

<p>Informazione Regolamentata n. 0921-21-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2023 20:39:21</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : GRUPPO MUTUIONLINE

Identificativo : 173690

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MUTUIONLINEN01 - PESCARMONA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2023 20:39:21

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2023 20:39:22

Diffusione presunta

Oggetto : M:\Segreteria_Societaria\Verbali\MOL
Holding\Assemblea\Assemblea
2023_04_27\Avviso di Convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 08.30 in Milano – Via Pietro Metastasio, 5 20123, presso lo studio ZNR NOTAI, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - a. determinazione del numero dei componenti
 - b. determinazione della durata in carica
 - c. determinazione dei relativi compensi
 - d. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
5. Integrazione del Collegio Sindacale
 - a. nomina del presidente del collegio sindacale
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, da liberarsi in denaro e/o in natura previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 28 maggio 2020; modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 8, del Codice Civile, da liberarsi in denaro, previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 28 maggio 2020; modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per la validità dell'assemblea si applica il primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2369 del Codice Civile.

Si precisa che in ossequio a quanto disposto dall'art 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, (Decreto) prorogato al 31 luglio 2023, da ultimo in forza della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha convertito, integrandolo, il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, la riunione potrà svolgersi con l'intervento in assemblea, per amministratori, sindaci, segretario della riunione, notaio, rappresentante designato e rappresentanti della società di revisione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati, diversi dal predetto rappresentante designato.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è di Euro 1.012.354,01, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 40.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo le azioni che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 11 bis dello Statuto sociale. In seguito alla maggiorazione il numero delle azioni con diritto di voto è pari a 51.243.189.

Alla data odierna, la Società detiene complessivamente n. 2.560.829 azioni proprie, pari complessivamente al 6,402% circa del capitale sociale.

Tali azioni, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile, non hanno diritto di voto in assemblea.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante degli azionisti

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 18 aprile 2023; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 24 aprile 2023; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto ultimo termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi del succitato art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. con sede legale a Milano Piazza degli Affari 6 quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”).

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppomol.it (sezione “Governance”, “Assemblea e Governo societario”, “2023”).

La delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, , entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2023), con le seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea GRUPPOMOL 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area RegisterServices di Monte Titoli, presso Monte Titoli S.p.A. Piazza degli Affari n.6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea GRUPPOMOL

2023”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea GRUPPOMOL 2023”).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2022) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione “Governance”, “Assemblea e Governo societario”, “2023”).

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Domande pre-assembleari ex art 127-ter TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario, autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, vale a dire il 18 aprile 2023,

mediante invio delle domande a mezzo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo della Società gruppomutuonline@legalmail.it.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12:00 di due giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2023"). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno/presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il giorno 28 marzo 2023), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno dell'assemblea. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppomutuonline@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste, o delle presentazioni di nuove proposte di deliberazione, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-

bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – in ottemperanza all’indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno entro il giorno 11 aprile 2023 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall’intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate mediante invio all’indirizzo gruppomutuonline@legalmail.it.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il giorno 13 aprile 2023, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica. Determinazione dei relativi compensi.

Con riferimento al quarto punto all’Ordine del Giorno, si ricorda che alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell’art. 147-ter del TUF e degli artt. 15 e 16 dello Statuto, ai quali si rinvia.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di dodici amministratori, nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 147-ter comma 1-ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e attualmente disciplinato dalla L. n. 160 del 27 dicembre 2019; pertanto, almeno due quinti dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore.

Gli amministratori vengono nominati dall’Assemblea sulla base di liste contenenti l’indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza.

In conformità all’art. 147-ter, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 nonché ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale, hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto i

soci che, singolarmente o congiuntamente, detengano una quota di partecipazione minima almeno pari alla quota determinata ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Consob 11971/1999. Si segnala che con determinazione dirigenziale n. 76 del 30 gennaio 2023 la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero, in alternativa spedite tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata gruppomutuonline@legalmail.it almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovverosia entro il 2 aprile 2023); tuttavia, essendo il 2 aprile 2023 giornata festiva, detto termine – nell'interesse esclusivo dei presentatori delle liste - viene prorogato a lunedì 3 aprile 2023.

Ogni azionista, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura dei soggetti indipendenti in conformità alla applicabile normativa e regolamentazione (nonché al Codice di Corporate Governance delle società quotate) in vigore alla data di presentazione della lista, con riferimento sia al numero dei candidati da eleggere sia ai requisiti di indipendenza. Inoltre, ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dallo Statuto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea eleggerà il Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Integrazione del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soci sono invitati ad effettuare la presentazione di candidature alla Società alla carica di Presidente del Collegio Sindacale (argomento 5 all'ordine del giorno) in ottemperanza all'indefettibile esigenza che le medesime candidature siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – entro il giorno **11 aprile 2023**.

Infatti, considerato che:

- il Presidente del Collegio Sindacale si è dimesso con efficacia dalla data dell'assemblea convocata con il presente avviso;
- alla sostituzione del Presidente del Collegio sindacale si provvederà senza applicazione del voto di lista, secondo quanto previsto all'articolo 26.13 dello statuto sociale;
- lo statuto della Società, all'art. 26.13, prevede che l'assemblea che integra il Collegio Sindacale debba rispettare il principio di **necessaria rappresentanza delle minoranze** e l'equilibrio di genere;
- nell'assemblea del 29 aprile 2021 furono nominati Presidente del Collegio Sindacale e sindaco supplente gli unici due candidati indicati dalla lista di minoranza (e non è quindi possibile operare alcun ripescaggio di candidati di minoranza non eletti);

potranno presentare una candidatura a sindaco effettivo e, quindi, a Presidente del Collegio sindacale, soci azionisti di minoranza, come infra definiti, che, da soli o congiuntamente, detengano partecipazioni pari ad almeno il 2,5% del capitale sociale; potranno considerarsi Azionisti di Minoranza azionisti diversi dal socio Alma Ventures S.A. che, nel 2021, presentò la lista di maggioranza nonché dal socio che, all'assemblea dell'aprile 2023, risulterà essere il socio di maggioranza relativa. Il socio Alma Ventures S.A. che, nel 2021, presentò la lista di maggioranza (e, se diverso, il socio che, all'assemblea dell'aprile 2023, risulterà essere il socio di maggioranza relativa della Società), potrà

proporre una candidatura che sarà sottoposta al voto assembleare solo allorché nessun Azionista di Minoranza abbia presentato una candidatura valida ai sensi di legge e di statuto.

Si precisa che la predetta candidatura non è soggetta a vincoli di genere, essendo tanto i due residui sindaci effettivi quanto i sindaci supplenti appartenenti, rispettivamente, a generi diversi.

I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate mediante invio all'indirizzo gruppomutuonline@legalmail.it.

Le candidature pervenute alla Società entro il termine e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 13 aprile 2023, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano - Via F. Casati, n. 1/A e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2023") nonché sul meccanismo di stoccaggio denominato "eMarketSTORAGE" (www.emarketstorage.com), nei seguenti termini:

- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea, la Relazione degli Amministratori sui punti n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno e sul punto n. 1 della parte straordinaria dell'Ordine del Giorno
- entro il 31 marzo 2023: la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 154-ter del TUF unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del TUF, la Relazione della Società di Revisione nonché la Relazione sul governo societario e assetti proprietari ai sensi dell'art. 123 bis del TUF, la Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. N. 254/2016.
- Almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea la documentazione di cui all'art. 123-ter TUF relativa al punto n. 3 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno, la relazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, di cui al punto n. 6 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno e la

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 2 della parte straordinaria dell'Ordine del Giorno;

- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del Regolamento Emittenti, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* TUF e dell'art. 84 RE, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.gruppomol.it (sezione “*Governance*”, “Assemblea e Governo societario”, “2023”), ed un estratto del presente avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del **18 marzo 2023**.

Ulteriori informazioni

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci, ai rappresentanti della società di revisione e al Rappresentante Designato.

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Pescarmona

18 marzo 2023

Fine Comunicato n.0921-21

Numero di Pagine: 12