

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN CONVOCAZIONE UNICA PER IL 27 APRILE 2023**

*(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni)*

**PARTE ORDINARIA:**

**Primo punto all'ordine del giorno**

**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. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2023 ha approvato il progetto di bilancio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che registra un utile di esercizio pari a Euro 45.362.381,00.

Il Consiglio di Amministrazione della società, in data 15 marzo 2023, ha inoltre proceduto all'approvazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria, redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

La Società di Revisione ha inoltre provvederà alla redazione della Relazione della società di revisione indipendente sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 3, c. 10, D.Lgs. 254/2016 e dell'art. 5 del regolamento Consob adottato con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 nei termini di legge.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,
- preso atto della Dichiarazione consolidata non finanziaria, redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, a cui ha fatto seguito la Relazione della società di revisione indipendente,

**delibera**

---

**Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)**

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italy

Tel +39.02.8344.1 - Fax +39.02.91.39.08.63 - internet: [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it)

C.F. e P.I. 05072190969 - REA 1794425 - CCIAA 05072190969

Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato

- 
- a. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni loro parte e risultanza;
  - b. di approvare la Dichiarazione consolidata non finanziaria, redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.”

### **Secondo punto all'ordine del giorno**

- **Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 45.362.381,00.

La Riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c..

Proponiamo all'assemblea di destinare l'utile di esercizio dell'Emittente nel seguente modo:

- quanto ad Euro 0,12 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 4.493.480,30, da distribuirsi come dividendo ordinario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 5 luglio 2023, previo stacco della cedola in data 3 luglio 2023 e *record date* 4 luglio 2023;
- per la residua parte, pari a Euro 40.868.900,70 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022,
- preso atto che la Riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c.,

#### **delibera**

di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 45.362.381,00 come segue:

- quanto ad Euro 0,12 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 4.493.480,30, da distribuirsi come dividendo ordinario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 5 luglio 2023, previo stacco della cedola in data 3 luglio 2023 e *record date* 4 luglio 2023;
- per la residua parte, pari a Euro 40.868.900,70 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo.”

---

## **Quinto punto all'ordine del giorno**

- **Integrazione del Collegio Sindacale**
  - a. Nomina del presidente del collegio sindacale**

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria, *inter alia*, per deliberare in merito all'integrazione dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2401 c.c. a seguito delle dimissioni rassegnate in data 6 marzo 2023 dal dott. Gnocchi dalla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale e con effetto dalla data dell'assemblea degli azionisti.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

A tal fine occorre considerare, che, come già indicato anche nell'avviso di convocazione:

- 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).

Sono invitati presentare una candidatura a sindaco effettivo e, quindi, a Presidente del Collegio Sindacale, i 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 con precisazione che tale eventuale candidatura 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.

Rimandiamo per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina del nuovo Presidente del Collegio Sindacale alle informazioni contenute nell'avviso di convocazione di assemblea, disponibile al pubblico, ai sensi di legge, sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2023") e a quanto stabilito nel vigente

---

statuto sociale, disponibile al pubblico, ai sensi di legge, sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it) (sezione “Governance”, “Atto costitutivo e Statuto vigente”).

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Pescarmona

18 marzo 2023