

Informazione Regolamentata n. 0921-20-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Aprile 2024 19:08:38	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : GRUPPO MUTUIONLINE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188740

Utenza - Referente : MUTUIONLINEN01 - PESCARMONA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Aprile 2024 19:08:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Aprile 2024 19:08:38

Oggetto : Adempimenti informativi verso il pubblico

Testo del comunicato

Vedi allegato

Milano, 8 aprile 2024

COMUNICATO STAMPA**GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.:
ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO**

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppomol.it nonché mediante deposito presso la sede sociale:

- il bilancio consolidato;
- il progetto di bilancio d'esercizio della società;
- la relazione sulla gestione comprensiva della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 123-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (nel seguito "**Testo Unico della Finanza**") e dell'art. 89-*bis* del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 (nel seguito "**Regolamento Emittenti**").

In merito all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in Milano – via Desenzano, n. 2 presso la sede amministrativa della Società, in unica convocazione il giorno 29 aprile 2024 alle ore 08.30, si rende noto che sono a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppomol.it nonché mediante deposito presso la sede sociale:

- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del Testo Unico della Finanza, per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, per l'approvazione del risultato d'esercizio, per l'approvazione del piano di *stock option* avente ad oggetto azioni Gruppo MutuiOnline S.p.A. riservato ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle società dalla stessa controllate, e per il conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e dei relativi compensi previste rispettivamente dal primo, dal secondo, dal quarto punto e dal sesto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del Testo Unico della Finanza per la nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale e dei relativi compensi, previsto al quinto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter* del Testo Unico della Finanza, prevista al terzo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del Testo Unico della Finanza relativa alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, all'approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*bis*, del Testo Unico della Finanza e alle deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del Testo Unico della Finanza, previste al terzo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;

- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza per l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, prevista dal settimo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti;
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 comma 1 del Regolamento Emittenti, per la proposta di modifica degli articoli dello Statuto Sociale numero 1 (costituzione e denominazione) e 3 (durata) prevista dal primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti;
- l'ulteriore documentazione relativa all'assemblea degli azionisti, ossia il modulo di delega per l'intervento in assemblea.

Si rende inoltre noto ai sensi dell'art. 144-*octies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, che l'azionista Alma Ventures S.A. ha depositato, presso la sede sociale, una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, che l'azionista Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV ha depositato una seconda lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e che una rappresentanza di azionisti ha depositato una terza lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, prevista al quinto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti. Si informa che nella documentazione relativa alla presentazione della lista, l'azionista Alma Ventures S.A. ha formulato una proposta di delibera in merito alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Gli azionisti potranno prendere visione delle suddette liste di candidati e della documentazione allegata, richiesta dalla normativa vigente, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.gruppomol.it, nella sezione "Governance", "Assemblea e Governo societario", "2024", nei termini di legge e dei regolamenti vigenti.

Gruppo MutuiOnline S.p.A., è una società quotata presso il segmento STAR di Borsa Italiana e *holding* di un gruppo di società operanti principalmente nei settori dell'intermediazione tramite Internet di prodotti/servizi finanziari (tra i marchi: MutuiOnline.it e Segugio.it) e dell'*outsourcing* di processi complessi nel settore dei servizi finanziari.

Esclusivamente per informazioni stampa:

Angéla & BC – Communication
Simona Vecchies – Beatrice Cagnoni
Carlo Sardanù – Mob. 345-0202907
Sara Panarello – Mob. 335-5649357
mol@angelia.it

