

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN CONVOCAZIONE UNICA PER IL 29 APRILE 2019**

*(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 2018. 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 2018. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 71.555.695,00. Tale utile è stato influenzato dalla distribuzione da parte delle società controllate di parte delle riserve disponibili.

Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea di destinare l'utile di esercizio dell'Emittente nel seguente modo:

- quanto ad Euro 0,30 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 11.262.523,80, da distribuirsi come dividendo ordinario con stacco della cedola in data 6 maggio 2019, *record date* 7 maggio 2019 e pagamento dall'8 maggio 2019;
- per la residua parte, pari ad un importo stimato di Euro 60.293.171,20 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 2018, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

**delibera**

1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 71.555.695,00 come segue:

- quanto ad Euro 0,30 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 11.262.523,80, da distribuirsi come dividendo ordinario con stacco della cedola in data 6 maggio 2019, record date 7 maggio 2019 e pagamento dall'8 maggio 2019;
- per la residua parte, pari ad un importo stimato di Euro 60.293.171,20 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo.”

## Secondo punto all'ordine del giorno

### **Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo sulla politica di remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (di seguito “**Gruppo MOL**” o anche la “**Società**”), descritta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Gruppo MOL ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Si segnala che la Relazione sulle Remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società nel corso della riunione del 14 marzo 2019 ed è suddivisa in due sezioni:

- Sezione I (di seguito “**Politica di Remunerazione di Gruppo MOL**”): illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- Sezione II: nominativamente per i compensi attribuiti agli amministratori e ai sindaci:
  - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
  - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento.

I contenuti di tale Relazione sono stati definiti altresì in conformità all'Allegato 3A - Schemi 7-*bis* e 7-*ter* al Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), introdotti dalla Delibera CONSOB n.18049 del 23 dicembre 2011, con cui è stato modificato il Regolamento Emittenti per dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni dei membri degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società quotate, contenuta all'art. 123-*ter* TUF.

Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, comma 6, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 del codice civile, e dall'articolo 114-*bis* del TUF, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione di Gruppo MOL. Tale delibera non è vincolante.

Il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF è messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale di Gruppo MutuiOnline S.p.A., sita in Milano,

---

Via Felice Casati 1/A, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it), nella sezione “*Governance*”, “Altri documenti”, “2019”, e sarà distribuita ai partecipanti all’assemblea in occasione della stessa seduta assembleare.

Tutto ciò premesso, vista la Politica di Remunerazione di Gruppo MOL, invitiamo i signori Azionisti a deliberare in senso favorevole o contrario al riguardo, fermo restando che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, l’esito di tale deliberazione non è vincolante.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Marco Pescarmona  
14 marzo 2019