

**Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato  
ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

Parte 1 di 2

**MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO**

Il Dott. Gustavo Monica,

in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da Gruppo MutuiOnline S.p.A.,

eventualmente sostituito da D.ssa Elisa Belloni

procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il 21 aprile 2011 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 11 marzo 2011 sul sito *internet* della società ([www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it)) e sul quotidiano "MF".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 19 aprile 2011 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità previste per il conferimento della delega.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato (e dei suoi eventuali sostituti)

N/A

**MODULO DI DELEGA**

*(Sezione da notificare a Gruppo MutuiOnline S.p.A. tramite il Rappresentante Designato)*

Il/La .....

nato/a *(solo se persona fisica)* a ..... il .....,

residente a/con sede legale in .....,

C. F. ....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... *(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)*
- eventuali codici identificativi .....

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .... azioni registrate nel conto titoli n. .... presso (*intermediario depositario*) .....  
 ABI ..... CAB .....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*) ..... sottoscrive la presente delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

- |   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario   |
| <input type="checkbox"/> custode                | <input type="checkbox"/> gestore     | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o<br>procuratore con potere di<br>subdelega |

DATA .....

FIRMA .....

*La delega deve essere accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità del delegante.*

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196  
 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Gruppo MutuiOnline S.p.A., con sede legale in via F. Casati, 1/A – 20124 Milano (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi al trattamento) contattando il Titolare, mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo via P. Rondoni, 1 – 20146 Milano.

Potranno prendere visione dei Suoi dati personali, oltre al Rappresentante Designato, dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

## ISTRUZIONI DI VOTO

*(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)*

---

Il/La sottoscritto/a ..... delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 21 aprile 2011 da Gruppo MutuiOnline S.p.A..

### A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (\*)

#### Parte ordinaria

**1° Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. 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 2010. Delibere inerenti e conseguenti.**

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) N/A

**2° Distribuzione straordinaria di riserve.**

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) N/A

**3° Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011 – 2013, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**

LISTA N. ....                       CONTRARIO<sup>(1)</sup>                       ASTENUTO<sup>(1)</sup>

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) N/A

#### Parte straordinaria

**1° Proposta di modifica degli artt. 10, 12, 15, 16, 21, 26, 28 e 31 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) N/A

(1) Contrario o astenuto per tutte le liste

---

---

B) Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega<sup>(2)</sup> il sottoscritto, con riferimento alla

### Parte ordinaria

#### 1° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

#### 2° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

#### 3° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  LISTA N. ....  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

### Parte straordinaria

#### 1° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

(2) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

(3) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(4)</sup> con riferimento alla

#### Parte ordinaria

##### 1° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

##### 2° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

##### 3° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  LISTA N. ....  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

#### Parte straordinaria

##### 1° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

(4) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

(5) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

---

(6) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998

---

---

---

---

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

---

---

(\*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

DATA .....

FIRMA .....

---

## TESTO DELLE NORME CITATE NEL MODULO

### Articoli dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico della Finanza”

#### Art. 135-*decies*

##### *(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*;
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera *a)*;
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da *a)* a *c)*;
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### Art. 135-*undecies*

##### *(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. 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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.