

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA IN CONVOCAZIONE UNICA PER IL 21 APRILE 2011

(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 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.

Signori azionisti,

per quanto concerne l'illustrazione dell'argomento inerente il primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si rinvia al fascicolo di bilancio messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge ed in particolare a quanto illustrato nella relazione sulla gestione predisposta dallo scrivente organo amministrativo.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 registra un utile di esercizio pari a Euro 13.622.431.

Il consiglio di amministrazione, in sostanziale coerenza con la *dividend policy* che prevede un *payout* del 100% degli utili distribuibili, dedotte le somme destinate a riserva per obbligo di legge ed eventuali importi accantonabili quali risorse destinate al servizio del piano di acquisto di azioni proprie, preso atto che la riserva legale ha raggiunto il limite di cui all'art 2430 del codice civile propone di destinare l'utile di esercizio di Euro 13.622.431 nel seguente modo:

- quanto a Euro 13.538.028 da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,36 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data lunedì 2 maggio 2011 e pagamento da giovedì 5 maggio 2011;
- per la residua parte, pari a Euro 84.403 da destinarsi alla riserva per utili 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 Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

delibera

1. di approvare la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 13.622.431 come segue”:

- quanto ad Euro 13.538.028 a distribuzione dividendi;
- quanto ad Euro 84.403 a riserva utili portati a nuovo”

Ing. Marco Pescarmona
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)