

Egr. Sig.  
Dott. Ing. Marco Pescarmona  
Presidente consiglio di amministrazione  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F.Casati 1/A  
20124 MILANO

Milano, 2 aprile 2009

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DI POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI

Il sottoscritto Daniele Ferrero, in relazione alla propria candidatura nel consiglio d'amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la Società)

**dichiara**

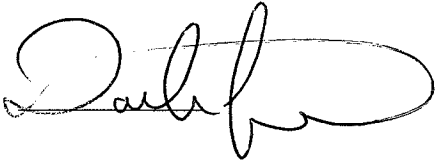
sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a consigliere della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, c. 4, TUF (come richiamato dall'art. 147-quinquies TUF),

e inoltre, con riferimento al requisito di indipendenza,

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, c. 3, TUF e di avere i requisiti richiesti agli amministratori indipendenti di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera l) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ed in particolare:
  - a) non intrattenere, né ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, rapporti di natura commerciale con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi o con il gruppo di azionisti che controllano la Società;
  - b) non rendere né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata, prestazioni professionali alla Società, alle sue controllate, agli amministratori esecutivi o al gruppo di azionisti che controllano la Società;
  - c) non intrattenere, né ha intrattenuto nei precedenti tre anni, rapporti di lavoro subordinato o non riveste né ha rivestito incarichi di amministratore esecutivo nei precedenti tre anni con la Società, con le sue controllate o con il gruppo di azionisti che controllano la Società, né è stato un esponente di rilievo di tali entità;
  - d) non essere titolare, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli il controllo, o un'influenza notevole sulla Società, né partecipare a patti parasociali per il controllo della stessa;
  - e) non essere coniuge, o convivente, né legato a rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con un amministratore esecutivo o con un azionista che controlla la Società ovvero non essere coniuge, o convivente, né parente di primo grado di un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui ai precedenti punti.

Con osservanza

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Alfano', written in a cursive style. The signature is positioned below the text 'Con osservanza'.

**Daniele Ferrero** (Milano, 9 gennaio 1970)

Laureato con onori nel 1992 in Economia Politica presso il Trinity College dell'Università di Cambridge.

Ha iniziato la sua carriera presso gli uffici di Londra della McKinsey.

Nel 1995 consegue un MBA presso INSEAD a seguito del quale continua a lavorare come consulente della McKinsey negli uffici svizzeri ed italiani.

Ad inizio 1998 acquista, insieme ad altri soci, l'attuale Venchi S.p.A., società di produzione di cioccolato e gelato di alta gamma, di cui tutt'oggi è Amministratore Delegato e Presidente.

Dal dicembre 2007 raggiunge in qualità di senior advisor la società internazionale di private equity 3i.