
Gruppo MutuiOnline S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI *STOCK OPTION* PER DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E COLLABORATORI APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2021, REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 84-BIS DEL REGOLAMENTO N. 11971 APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Milano, 16 marzo 2021

(Versione integrata ed aggiornata 14 novembre 2022)

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italy

Tel +39.02.8344.1 - Fax +39.02.91.39.08.63 - internet: www.gruppomol.it

C.F. e P.I. 05072190969 - REA 1794425 - CCIAA 05072190969

Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato

Premessa

Il presente documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento CONSOB n. 11971, approvato con delibera del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, ha ad oggetto la il Piano di stock option per dipendenti, amministratori e collaboratori del gruppo societario facente capo a Gruppo MutuiOnline S.p.A. (il “**Gruppo MOL**”), approvato dall'Assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2021.

Si precisa che il Piano è da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi dell'art. 114-*bis*, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti.

Definizioni

Ai fini del presente Documento Informativo, i termini sottoindicati hanno il significato ad essi di seguito attribuito.

- **Accordo di Assegnazione** L'accordo per l'assegnazione di Opzioni che verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed inviato ai destinatari dell'Offerta di Opzioni.
- **Amministratore** L'amministratore unico o il componente del Consiglio di Amministrazione di una delle società appartenenti al Gruppo MOL.
- **Amministratore Esecutivo** Ciascun Amministratore con deleghe esecutive.
- **Assemblea** L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A..
- **Azioni** Le azioni ordinarie di Gruppo MutuiOnline S.p.A., senza valore nominale, con godimento regolare, sottoscritte o, a seconda dei casi, acquistate dal Partecipante a seguito dell'esercizio delle Opzioni, restando inteso che tali azioni ordinarie potranno, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, essere (i) azioni di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale ad essi riservato e/o (ii) azioni proprie detenute dalla Società e acquistate dal Partecipante.
- **Consiglio di Amministrazione** Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A., ovvero il competente organo da esso delegato per la gestione del Piano.
- **Collaboratore** La persona fisica che, non essendo dipendente di una società del Gruppo MOL, ha validamente stipulato con una di esse un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
- **Comitato per la Remunerazione** Il comitato che svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A..
- **Data di Assegnazione** Per ciascun Partecipante la data nella quale ha consegnato alla Società l'Accordo di Assegnazione debitamente sottoscritto in

conformità con quanto previsto al successivo paragrafo 6.a).

- **Data di Offerta** La data di efficacia per l'assegnazione delle Opzioni, secondo quanto previsto dalla Delibera di Offerta delle Opzioni ovvero, se non specificata, la data della Delibera di Offerta delle Opzioni.
- **Delibera di Offerta delle Opzioni** La delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di offrire Opzioni ai Dipendenti, agli Amministratori o ai Collaboratori, la quale indica i nominativi dei Partecipanti, il numero di Opzioni offerte a ciascun Partecipante, l'eventuale differente data di efficacia dell'assegnazione, eventuali condizioni di rendimento individuale previste per la maturazione e ogni altra informazione rilevante relativa ai termini e alle modalità dell'Offerta, dell'assegnazione e dell'esercizio delle Opzioni offerte, ovvero delega gli Amministratori Esecutivi della Società a definire i parametri sopra indicati relativamente a soggetti diversi dagli Amministratori e dai dirigenti con responsabilità strategiche della Società.
- **Dipendente** La persona fisica che è legata ad una società del Gruppo MOL da un rapporto di lavoro subordinato.
- **Documento Informativo** Il presente documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
- **Gruppo MOL** Gruppo MutuiOnline S.p.A. e le società direttamente o indirettamente da essa controllate ai sensi dell'art. 2359, 1° e 2° comma, cod. civ.
- **Invalidità Permanente** Infermità fisica o psichica, da qualsiasi causa derivata, che provochi la permanente inidoneità del Partecipante allo svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro; tale invalidità deve essere accertata da adeguata certificazione medica esibita dal Partecipante. In caso di contestazioni circa la sussistenza della permanente inabilità al lavoro, la decisione competerà ad un collegio composto da un medico indicato da Gruppo MutuiOnline S.p.A., da un medico scelto dal Partecipante e da un terzo specialista individuato di comune accordo fra Gruppo MutuiOnline S.p.A. e il Partecipante (o, in difetto di accordo, nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Milano).
- **MTA** Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **Società** Gruppo MutuiOnline S.p.A., una società per azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede in Via F. Casati 1/A, 20124 Milano.
- **Opzioni** Il diritto conferito ai Partecipanti di sottoscrivere o, a seconda dei casi, di acquistare dalla Società, Azioni ad un prezzo

predeterminato.

- **Partecipante** Qualsiasi Dipendente, Amministratore o Collaboratore del Gruppo MOL discrezionalmente individuato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Piano.
- **Piano** Il “*Piano di stock option per dipendenti, amministratori e collaboratori*” approvato dall’Assemblea ordinaria della Società ai sensi dell’art. 114-*bis* TUF in data 29 aprile 2021.
- **Prezzo di Esercizio** Il Prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione per l’esercizio delle Opzioni, in misura comunque non inferiore al Valore Normale alla Data di Offerta.
- **Regolamento Emittenti** Il regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.
- **TUF** Il D.Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato.
- **Valore Normale** Con riferimento a quanto previsto all’articolo 10 indica il valore delle Azioni determinato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 9 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, con riferimento ai titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi registrati dalle azioni ordinarie della Società nell’ultimo mese precedente la Data di Offerta, fermo restando il rispetto di ogni prezzo minimo stabilito dalla legge e del valore di parità contabile implicita delle azioni ordinarie della Società.

1. Soggetti destinatari

1.1 **L’indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell’emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l’emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.**

Il Piano è destinato agli Amministratori del Gruppo MOL in possesso dei requisiti previsti dal Piano.

I destinatari del Piano, componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, sono di seguito indicati:

- (a) Marco Pescarmona, Presidente e Amministratore Esecutivo;
- (b) Alessandro Fracassi, Amministratore Esecutivo.

Sono inoltre beneficiari del Piano i seguenti Amministratori di società controllate:

- (a) Emanuele Anzagli, Stefano Carta, Stefano Cocchi, Emanuel Fluera, Riccardo Lettieri, Gabriele Lobascio, Michele Mangraviti, Francesco Masciandaro, Claudio Gianantonio Pacella, Lizuca Padure, Gianluigi Puddu, Corrado Quarti, Dario Rigamonti, Giammarco Tosi.

Alcuni di tali soggetti sono altresì Dipendenti di società appartenenti al Gruppo MOL.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Il Piano è destinato ai Dipendenti e Collaboratori del Gruppo MOL in possesso dei requisiti previsti dal Piano.

In particolare, il Piano prevede che: (i) per “Dipendente” si intende una persona fisica legata ad una società del Gruppo MOL da un rapporto di lavoro subordinato; e (ii) per “Collaboratore” si intende una persona fisica che, non essendo dipendente di una società del Gruppo MOL, ha validamente stipulato con una di esse un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari

Non applicabile in quanto alla data del Documento Informativo non vi sono soggetti cui risultino applicabili le condizioni previste dall'art. 2396 del codice civile.

b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di “minori dimensioni”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari

In seguito all'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 l'Emittente non è più qualificabile come società di “minori dimensioni”. Rientra tra i beneficiari del piano Alessio Santarelli, unico dirigente con responsabilità strategiche della Società, il quale ricopre l'incarico di *General Manager* per i business tradizionali (mutui, prestiti, assicurazioni, etc.) della Divisione Broking (senza che ricorrano i requisiti previsti dall'art. 2396 del codice civile).

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni

Non applicabile in quanto alla data del Documento Informativo non vi sono persone fisiche che controllano la Società.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3

Non vi sono dirigenti con responsabilità strategiche ulteriori rispetto a quanto indicato nel paragrafo 1.3 b).

b) nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;

Non applicabile in quanto alla data del Documento Informativo la Società non risulta di “minori dimensioni”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010.

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati, etc.)

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 novembre 2021, ha conferito congiuntamente agli Amministratori Esecutivi Marco Pescarmona e Alessandro Fracassi la delega per l'assegnazione di Opzioni a Dipendenti e/o Collaboratori nel rispetto dei limiti indicati al successivo paragrafo 4.4.; gli Amministratori Esecutivi, in data 15 novembre 2021 e in data 2 novembre 2022, hanno esercitato tale delega effettuando un'assegnazione di Opzioni a Dipendenti e/o Collaboratori (inclusi Amministratori delle società controllate) che sono stati qualificati come appartenenti ad un'unica categoria omogenea denominata "**Manager**", in cui sono ricompresi gli Amministratori delle società controllate che non siano Amministratori della Società, i dirigenti ed i quadri con funzioni manageriali delle società del Gruppo MOL.

Si precisa che il Piano non prevede criteri per la determinazione del Prezzo di Esercizio diversi fra i Partecipanti.

2. Ragioni che motivano l'adozione del Piano

2.1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

L'implementazione del Piano persegue lo scopo di attrarre, motivare e trattenere risorse umane di talento e rappresenta un valido strumento di incentivazione in linea con la prassi di mercato.

Attraverso l'implementazione del Piano la Società intende allineare gli interessi dei Partecipanti alla creazione di valore per il Gruppo MOL e i suoi azionisti, stimolando il raggiungimento degli obiettivi strategici nonché contribuire alla fidelizzazione dei Partecipanti, favorendone la permanenza nel Gruppo MOL.

2.1.1. Informazioni aggiuntive

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo in quanto tale periodo è stato giudicato il più adatto per conseguire gli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue.

Il Piano non prevede un rapporto prestabilito fra il numero di Opzioni assegnate al singolo Partecipante e la retribuzione complessiva da questi percepita.

2.2. Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Al fine di rafforzare gli obiettivi del Piano, lo stesso prevede la possibilità che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, possa subordinare, anche parzialmente, la maturazione delle Opzioni al raggiungimento di determinati parametri di *performance* economica da parte delle società del Gruppo MOL, anche a livello consolidato.

Per la maturazione delle Opzioni assegnate agli Amministratori Esecutivi e al dirigente con responsabilità strategiche della Società è tenuta in considerazione l'evoluzione delle seguenti variabili chiave:

- Ricavi consolidati
- Risultato operativo (EBIT) consolidato.

2.2.1. Informazioni aggiuntive

Si rinvia al precedente Paragrafo 2.2.

2.3. Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

La misura dell'entità su base annua del compenso basato su strumenti finanziari dipende da: (i) il valore di una singola Opzione alla Data di Offerta, determinata sulla base di modelli standard di valutazione delle opzioni (es. Black & Scholes), (ii) la durata del periodo di *vesting* e (iii) ed il quantitativo di Opzioni assegnate a ciascun Partecipante.

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Partecipante sarà stabilito discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dai soggetti delegati, tenuto conto di specifici elementi, quali, a titolo esemplificativo, l'esperienza, la competenza, la funzione ricoperta in ambito organizzativo, la retribuzione base, eventuali vincoli contrattuali.

2.3.1 Informazioni aggiuntive

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Partecipante sarà stabilito considerando i fattori indicati al Paragrafo 2.3 che precede, anche in funzione degli eventuali obiettivi di *performance* individuati.

2.4. Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile in quanto il Piano si basa sull'assegnazione di Opzioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere Azioni della Società.

2.5. Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Non risultano significative implicazioni di ordine contabile e fiscale che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6. L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, art. 4, comma 112, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

3.1. Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano

L'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano e in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per adottare il Regolamento del

Piano, individuare i Partecipanti e determinare il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai Partecipanti, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione, applicazione e gestione del Piano come meglio precisato al successivo Paragrafo 3.2.

3.2. Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione, applicazione e gestione del piano al Presidente e/o all'Amministratore Delegato e/o al comitato esecutivo della Società, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai Partecipanti che siano anche Presidente e/o Amministratore Delegato e/o membri del comitato esecutivo di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 novembre 2021, ha conferito la delega agli Amministratori Esecutivi della Società per procedere, nel rispetto di specifiche linee guida, all'assegnazione delle Opzioni a tutti i soggetti diversi da Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi e Alessio Santarelli, con obbligo di tempestiva informazione al Comitato per la Remunerazione in merito alle Assegnazioni effettuate e di successiva informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'implementazione esecutiva del piano stesso.

Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.

3.3. Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa, nel rispetto dei poteri e delle competenze dell'Assemblea, deliberare la modifica del Piano e stabilire disposizioni e/o procedure aggiuntive per una migliore gestione del Piano.

In caso di modificazioni della normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile ovvero in caso di modificazioni nell'interpretazione ed applicazione delle medesime, il Piano potrà essere modificato o annullato, per la parte che non abbia già avuto esecuzione mediante assegnazione delle Opzioni ai Partecipanti.

Non sono previste procedure per la revisione del Piano in relazione ad eventuali variazioni degli obiettivi di base.

3.4. Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

Il Piano prevede l'assegnazione ai Partecipanti di Opzioni valide per l'acquisto e/o la sottoscrizione, a seconda dei casi, di Azioni di nuova emissione o di Azioni in portafoglio della Società, nel rapporto di n. 1 Azione ogni n. 1 Opzione esercitata.

L'Assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2021 ha concesso al Consiglio di Amministrazione autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione.

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è finalizzata, tra l'altro, a consentire al Consiglio di Amministrazione di disporre di azioni proprie da destinare al servizio di eventuali piani di *stock option*, riservati agli amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. L'autorizzazione è stata concessa per l'acquisto, anche in più volte, di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, fino ad un ammontare massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile.

Alla data del 14 novembre 2022, le società del Gruppo MOL detenevano 2.449.748 azioni proprie della Società, tutte detenute dalla Società, pari complessivamente al 6,124% del capitale sociale.

Inoltre, anche al fine di creare la provvista necessaria per l'esecuzione del Piano, il Consiglio di Amministrazione, in seguito alla delega ricevuta, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea straordinaria della Società del 28 maggio 2020, ha la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere da tale data, il capitale sociale da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, nel limite massimo di 4.000.000 azioni e del massimo valore nominale di Euro 120.00,00 da offrire in sottoscrizione ai dipendenti di Gruppo MOL; sempre grazie a tale delega, il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il regolamento del Piano in data 26 marzo 2021 e lo ha successivamente aggiornato in data 12 novembre 2021. Il Piano è esecutivo.

In merito all'assegnazione delle Opzioni, il Regolamento prevede che:

- (a) per ottenere l'assegnazione delle Opzioni ai sensi del presente Piano, ogni Partecipante deve, entro e non oltre i 15 giorni dalla data di ricevimento dell'Accordo di Assegnazione, consegnare alla Società l'Accordo di Assegnazione stesso, debitamente sottoscritto in cui, tra l'altro, il Partecipante dichiara di essere a conoscenza e di approvare i contenuti del Piano nonché di essere a conoscenza della normativa fiscale allo stesso applicabile;
- (b) in caso di mancata consegna dell'Accordo di Assegnazione sottoscritto entro il termine specificato al precedente punto (a) l'offerta di Opzioni al Partecipante si intenderà revocata e pertanto priva di ogni effetto;
- (c) l'assegnazione delle Opzioni, su decisione del Consiglio di Amministrazione, potrà altresì essere subordinata all'assunzione di impegni di non concorrenza da parte dei Partecipanti.

3.5. Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso, all'unanimità, di sottoporre il Piano alla approvazione dell'Assemblea nella riunione tenutasi in data 26 marzo 2021, determinandone le caratteristiche.

L'Assemblea ha approvato il Piano in data 29 aprile 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 12 novembre 2021, in data 12 maggio 2022 e in data 14 novembre 2022, ha approvato l'offerta di Opzioni al Presidente Marco Pescarmona ed all'Amministratore Delegato Alessandro Fracassi, su proposta del Comitato per le Remunerazioni e Incentivazioni Azionarie. Gli interessati hanno comunicato, in entrambe le occasioni, la sussistenza di un proprio interesse in relazione alla delibera con cui vengono assegnate loro le Opzioni. In entrambe le occasioni, il collegio sindacale ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del cod. civ., all'offerta delle Opzioni in oggetto. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2391, comma 2 del cod. civ., il Consiglio di Amministrazione rileva che, pur sussistendo il summenzionato interesse degli assegnatari delle Opzioni, è nell'interesse della Società procedere all'offerta delle Opzioni in oggetto quale forma di incentivazione di lungo termine per gli Amministratori Esecutivi. Al momento della votazione, si registra l'astensione di volta in volta dei consiglieri assegnatari.

Si precisa inoltre che, in base alla delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2021, il consigliere Marco Zampetti ha rilevato che il Valore Normale delle Azioni, ai sensi dell'articolo 9 TUIR, con riferimento alla Data di Offerta, corrispondente al 15 novembre 2021, è pari a Euro 44,379.

Si precisa inoltre che, in base alla delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2022, il consigliere Marco Zampetti ha rilevato che il Valore Normale delle Azioni, ai sensi dell'articolo 9 TUIR, con riferimento alla Data di Offerta è pari a Euro 30,316.

Si precisa infine che, in base alla delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2022, il consigliere Marco Zampetti ha rilevato che il Valore Normale delle Azioni, ai sensi dell'articolo 9 TUIR, con riferimento alla Data di Offerta è pari a Euro 23,031.

3.6. Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Si rimanda al punto 3.5.

3.7. Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 novembre 2021, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione riunitosi in pari data, ha deliberato l'assegnazione, con Data di Offerta 15 novembre 2021, delle Opzioni a beneficio di Marco Pescarmona, di Alessandro Fracassi e di Alessio Santarelli.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 maggio 2022, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione riunitosi in data 30 marzo 2022, ha deliberato l'assegnazione, alla medesima data, delle Opzioni a beneficio di Marco Pescarmona, di Alessandro Fracassi e di Alessio Santarelli.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 novembre 2022, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione riunitosi in data 11 novembre 2022, ha deliberato l'assegnazione, alla medesima data, delle Opzioni a beneficio di Marco Pescarmona, di Alessandro Fracassi e di Alessio Santarelli.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione del 12 novembre 2021, ha conferito congiuntamente agli Amministratori Esecutivi Marco Pescarmona e Alessandro Fracassi delega per l'assegnazione di Opzioni a Dipendenti e/o Collaboratori e/o Amministratori diversi dai soggetti sopra nominativamente menzionati. Tale delega è stata esercitata in data 15 novembre 2021 e in data 2 novembre 2022, mediante l'assegnazione di opzioni a specifici soggetti con ruoli di *management* all'interno del Gruppo MOL.

3.8. Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Alla data del 26 marzo 2021 (data della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato il Piano da proporre all'Assemblea ordinaria della Società) il prezzo ufficiale di mercato delle Azioni registrato sull'MTA era pari ad Euro 43,979.

Alla data del 29 aprile 2021 (data della delibera dell'Assemblea ordinaria della Società per l'adozione del Piano) il prezzo ufficiale di mercato delle Azioni registrato sull'MTA era pari ad Euro 45,914.

Alla data del 12 novembre 2021 il prezzo ufficiale di mercato delle Azioni registrato sull'MTA era pari ad Euro 42,740, mentre alla data del 15 novembre 2021 (Data di Offerta) il prezzo ufficiale di mercato delle Azioni registrato sull'MTA era pari ad Euro 42,333.

Alla data del 12 maggio 2022 (Data di Offerta) il prezzo ufficiale di mercato delle Azioni registrato sull'MTA era pari ad Euro 28,738.

Alla data del 2 novembre 2022 (Data di Offerta) il prezzo ufficiale di mercato delle Azioni registrato sull'MTA era pari ad Euro 22,044.

Alla data del 14 novembre 2022 (Data di Offerta) il prezzo ufficiale di mercato delle Azioni registrato sull'MTA era pari ad Euro 27,154.

3.9. Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

- (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e
- (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:
 - a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero
 - b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

In seguito all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, le decisioni in merito all'attribuzione delle Azioni sono assunte in una o più volte dal Consiglio di Amministrazione

sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che il diritto in capo ai Partecipanti di ricevere Azioni maturerà solo dopo un periodo di maturazione triennale e, ove previste, a fronte del raggiungimento di predeterminate condizioni di *performance*.

4. Caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1. La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Piano è strutturato mediante l'attribuzione a titolo gratuito di Opzioni che consentono, alle condizioni stabilite, la successiva sottoscrizione e/o acquisto (a seconda dei casi) di Azioni con regolamento per consegna fisica. Si tratta quindi di *stock option*.

4.2. L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il presente Piano ha efficacia dalla data del 1° maggio 2021; con il presente Piano potranno essere assegnate Opzioni fino al 30 aprile 2024. Resta inteso che per tutte le Opzioni assegnate precedentemente al 1° maggio 2021 resteranno validi ed applicabili i precedenti piani di *stock option*.

Il Piano prevede che le Opzioni possano essere esercitate, in una o più soluzioni, per il periodo di trentasei mesi successivi alla data di maturazione (cioè dal trentaseiesimo mese successivo alla Data di Assegnazione), durante i periodi di esercizio indicati al successivo Paragrafo 4.18. In nessun caso sarà possibile esercitare le Opzione decorsi 6 (sei) anni dalla relativa Data di Assegnazione.

4.3. Il termine del piano

Si veda quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.2.

4.4. Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il numero massimo di Opzioni assegnabili durante l'intero periodo indicato al precedente Paragrafo 4.2., primo periodo, è di numero 1.000.000.= (unmilione) Opzioni che, se esercitate nei termini e secondo le condizioni del Piano, daranno quindi diritto, ai sensi di quanto indicato al Paragrafo 4.16, a seconda dei casi alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero massimo di 1.000.000.= (unmilione) Azioni, pari al 2,50% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2021 ha deliberato, su proposta del Comitato per le Remunerazioni, che le assegnazioni delle Opzioni siano effettuate su base annuale, con un'assegnazione di massime 333.000,00 Opzioni per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 e l'assegnazione di eventuali residui nell'esercizio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Remunerazioni, nella riunione del 12 novembre 2021, ha ritenuto congrua, a tale data, un'assegnazione annua di 25.000 Opzioni a ciascuno degli Amministratori Esecutivi Marco Pescarmona e Alessandro Fracassi e di 15.000 Opzioni al dirigente con responsabilità strategiche Alessio Santarelli, restando tuttavia tale indicazione suscettibile di essere rivista dal Consiglio di

Amministrazione in occasione dell'effettiva delibera di assegnazione di nuove Opzioni a detti soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Remunerazioni, nella riunione del 12 maggio 2022, ha deliberato di assegnare n. 25.000 Opzioni a ciascuno degli Amministratori Esecutivi Marco Pescarmona e Alessandro Fracassi e n. 15.000 Opzioni al dirigente con responsabilità strategiche Alessio Santarelli.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Remunerazioni, nella riunione del 14 novembre 2022, ha ritenuto opportuno aumentare l'assegnazione annua di Opzioni per l'esercizio 2022 a ciascuno degli Amministratori Esecutivi Marco Pescarmona e Alessandro Fracassi e al dirigente con responsabilità strategiche Alessio Santarelli, coerentemente con l'aumento del numero medio di Opzioni recentemente assegnate ai Manager del Gruppo. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Remunerazioni, nella riunione del 14 novembre 2022, ha deliberato di assegnare per l'esercizio 2022 ulteriori n. 15.000 Opzioni a ciascuno degli Amministratori Esecutivi Marco Pescarmona e Alessandro Fracassi e n. 10.000 Opzioni al dirigente con responsabilità strategiche Alessio Santarelli.

4.5. Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli punti del presente Documento Informativo. Con riferimento a ciascun Partecipante, il Piano prevede che le Opzioni assegnate matureranno decorso un periodo di almeno trentasei mesi dalla Data di Assegnazione, a condizione che si siano verificate le eventuali condizioni di rendimento individuali per la maturazione previste dalla Delibera di Offerta delle Opzioni. Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa determinare alla Data di Offerta, a sua esclusiva discrezione e previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, la data di maturazione delle Opzioni, potendo anche anticipare la data di maturazione di tutte o di parte delle Opzioni rispetto a quanto indicato in precedenza, senza che tale atto possa far insorgere alcun diritto economico o patrimoniale a favore dei Partecipanti. Il Piano prevede altresì che alla Data di Offerta, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, potrà subordinare, anche parzialmente, la maturazione delle Opzioni al raggiungimento di determinati parametri di *performance* economica da parte delle società del Gruppo MOL, anche a livello consolidato.

Tali parametri di *performance* economica saranno determinati calcolando la variazione della voce Ricavi e dell'EBIT, risultanti dallo schema di conto economico del bilancio consolidato del Gruppo MOL, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per entrambe le voci di conto economico indicate sarà calcolata la variazione intervenuta raffrontando il valore registrato nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente la Data Assegnazione con il medesimo valore registrato nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre del terzo successivo.

In particolare, per le Opzioni assegnate a Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi e Alessio Santarelli, la maturazione delle stesse sarà subordinata alla realizzazione di una condizione di *performance*, secondo il seguente schema:

- maturazione del 100% delle Opzioni assegnate nel caso in cui entrambi i parametri di riferimento abbiano registrato una crescita;
- maturazione del 50% nel caso in cui solo uno dei due parametri di riferimento abbia registrato una crescita;
- nessuna opzione maturata nel caso in cui entrambi i parametri abbiano registrato un calo.

Per quanto riguarda le Opzioni assegnate a tutti i soggetti diversi da Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi e Alessio Santarelli:

- è facoltà dell'organo delegato competente per l'assegnazione di introdurre selettivamente condizioni di performance legate ai risultati economici (ricavi, margini) ritenuti più rilevanti in funzione del ruolo organizzativo ricoperto da ogni singolo Partecipante;
- è facoltà dell'organo delegato competente per l'assegnazione di stabilire che la maturazione delle Opzioni assegnate ad ogni singolo Partecipante siano subordinate a determinate condizioni di rendimento individuale.

4.6. L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Il Piano prevede che le Opzioni assegnate siano personali, assegnate gratuitamente e che non possano essere trasferite, a nessun titolo, se non *mortis causa*.

Alla Data di Offerta delle Opzioni al Partecipante, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, potrà prevedere che le Azioni sottoscritte e/o acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni non siano trasferibili, in tutto o in parte, per il periodo massimo di 36 (trentasei) mesi dalla data della sottoscrizione delle Azioni (se Azioni di nuova emissione) ovvero dalla data dell'acquisto delle Azioni (se Azioni in portafoglio della Società).

Il Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 12 novembre 2021, del 12 maggio 2022 e del 14 novembre 2022, ha stabilito l'obbligo, per Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi e Alessio Santarelli, di detenere fino alla scadenza del mandato in essere alla Data di Esercizio almeno il 25% delle Azioni sottoscritte e/o acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni (con la precisazione che tale vincolo potrà venir meno in casi di "forza maggiore", attualmente non prevedibili, che prevedano, ovvero consiglino, l'obbligo di vendita, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, OPA e acquisizioni totalitarie).

Per quanto riguarda le Opzioni assegnate in data 15 novembre 2021 e in data 2 novembre 2022 a Partecipanti diversi da Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi e Alessio Santarelli, non vi sono vincoli di possesso delle Azioni acquistate a seguito dell'esercizio.

4.7. La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche

nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Partecipante effettui operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita delle Opzioni assegnate.

4.8. La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il Piano prevede che:

- (a) In caso di Invalidità Permanente o di decesso del Partecipante, le Opzioni assegnate e non ancora maturate si intenderanno maturate alla data di accertamento dell'Invalidità Permanente o di decesso ma potranno essere esercitate (in caso di decesso dai successori del Partecipante o aventi causa) secondo i termini e alle condizioni del presente Piano decorsi trentasei mesi dalla Data di Assegnazione.
- (b) In caso di Invalidità Permanente o di decesso del Partecipante, le Opzioni maturate alla data di accertamento dell'Invalidità Permanente o di decesso e non ancora esercitate possono essere esercitate (in caso di decesso dai successori del Partecipante o aventi causa) ai medesimi termini e condizioni originariamente previste a favore del Partecipante.
- (c) In ogni altro caso di cessazione di un determinato rapporto che giustifica la qualifica di Amministratore, Collaboratore o Dipendente, quali, a titolo esemplificativo, dimissioni e/o licenziamento con o senza giusta causa o giustificato motivo, tutte le Opzioni assegnate al Partecipante si intenderanno automaticamente ed immediatamente risolte e pertanto prive di qualsiasi effetto. Tale disposizione non si applica nel caso in cui alla cessazione di un determinato rapporto che giustifica la qualifica di Amministratore, Collaboratore o Dipendente segua, senza soluzione di continuità, l'instaurazione di un altro rapporto che giustifica la qualifica di Amministratore, Collaboratore o Dipendente.
- (d) Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, potrà decidere caso per caso di disapplicare in tutto o in parte, il precedente paragrafo (c).

4.9. L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Non sono previste altre cause di annullamento del Piano.

4.10. Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Non applicabile in quanto non è previsto un diritto di riscatto delle Azioni da parte della Società.

4.11. Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 8 del codice civile

Non applicabile in quanto non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 8, del codice civile.

4.12. L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

L'onere atteso in capo alla Società in relazione al Piano non è allo stato attuale stimabile. Tuttavia, al fine di determinare il costo complessivo delle Opzioni assegnate, in applicazione del principio contabile IFRS 2, le Opzioni saranno valorizzate al *fair value* al momento dell'assegnazione. Il *fair value* è determinato utilizzando un modello che tenga conto di fattori ed elementi (il prezzo di esercizio dell'opzione, la durata dell'opzione, il prezzo corrente delle azioni sottostanti, l'attesa volatilità del prezzo delle azioni, i dividendi attesi e il tasso d'interesse per un investimento a rischio zero lungo la vita dell'opzione) vigenti al momento dell'assegnazione. Nel bilancio consolidato, tale valore sarà iscritto a conto economico tra i costi del personale, *pro rata temporis*, lungo il periodo di maturazione delle Opzioni, con contropartita una specifica voce di patrimonio netto.

4.13. L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Alla data del Documento Informativo, non è possibile determinare l'effetto diluitivo del Piano sul capitale sociale della Società, in quanto il medesimo Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa attribuire al Partecipante Azioni di nuova emissione e/o Azioni in portafoglio della Società; conseguentemente, l'effetto diluitivo dipenderà dalle modalità con cui la Società costituirà la provvista di Azioni necessaria.

Dato che il numero massimo di Opzioni assegnabili durante l'intero periodo indicato al precedente Paragrafo 4.2., primo periodo, è di numero 1.000.000.= (unmilione) Opzioni e che queste, se esercitate nei termini e secondo le condizioni del Piano, daranno diritto, ai sensi di quanto indicato al Paragrafo 4.16, a seconda dei casi alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero massimo di 1.000.000.= (unmilione) Azioni, ne segue che la massima diluizione possibile sul capitale in esecuzione del presente piano è pari al 2,50%.

4.14. Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali inerenti alle Azioni.

4.15. Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'MTA.

4.16. Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Ciascuna Opzione attribuita, se esercitata nei termini e secondo le condizioni del Piano, darà diritto, a seconda dei casi, alla sottoscrizione o all'acquisto di Azioni nella misura di una Azione per ciascuna Opzione.

4.17. Scadenza delle opzioni

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.2. In nessun caso sarà comunque possibile esercitare qualsiasi Opzione decorsi sei anni dalla relativa Data di Assegnazione.

4.18. Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Le Opzioni maturate potranno essere esercitate – in una o più soluzioni – all'interno del periodo di trentasei mesi successivi alla data di maturazione ovvero all'interno del diverso periodo determinato, alla Data di Offerta, a esclusiva discrezione dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione.

4.19. Il prezzo di esercizio dell'opzione

In relazione alle opzioni assegnate a Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi e Alessio Santarelli, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi in data 12 novembre 2021, sentito il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione riunitosi in data 12 novembre 2021, ha delegato Marco Zampetti, Amministratore della Società, di determinare il Prezzo di Esercizio delle Opzioni alla data di efficacia dell'Assegnazione, 15 novembre 2021; il Prezzo d'Esercizio determinato è pari ad Euro 44,379, calcolato secondo i criteri indicati al precedente Paragrafo 3.9.

Gli Amministratori Esecutivi, in data 15 novembre 2021, nell'esercizio della delega congiunta loro attribuita, hanno stabilito il Prezzo di Esercizio delle Opzioni di nuova assegnazione pari al valore normale della Azioni alla Data di Offerta, pari ad Euro 44,379, calcolato secondo i criteri indicati al precedente Paragrafo 3.9.

In relazione alle opzioni assegnate a Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi e Alessio Santarelli, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi in data 12 maggio 2022, sentito il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione riunitosi in data 30 marzo 2022, ha delegato Marco Zampetti, Amministratore della Società, di determinare il Prezzo di Esercizio delle Opzioni alla data di efficacia dell'Assegnazione, 12 maggio 2022; il Prezzo d'Esercizio determinato è pari ad Euro 30,316, calcolato secondo i criteri indicati al precedente Paragrafo 3.9.

Gli Amministratori Esecutivi, in data 2 novembre 2022, nell'esercizio della delega congiunta loro attribuita, hanno stabilito il Prezzo di Esercizio delle Opzioni di nuova assegnazione pari al valore normale della Azioni alla Data di Offerta, pari ad Euro 21,868, calcolato secondo i criteri indicati al precedente Paragrafo 3.9.

In relazione alle opzioni assegnate a Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi e Alessio Santarelli, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi in data 14 novembre 2022, sentito il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione riunitosi in data 11 novembre 2022, ha delegato Marco Zampetti, Amministratore della Società, di determinare il Prezzo di Esercizio delle Opzioni alla data di efficacia dell'Assegnazione, 14 novembre 2022; il Prezzo d'Esercizio determinato è pari ad Euro 23,031, calcolato secondo i criteri indicati al precedente Paragrafo 3.9.

4.20. Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza

Non applicabile.

4.21. Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile in quanto non sono previsti criteri per la determinazione del Prezzo di Esercizio diversi fra i Partecipanti.

4.22. Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'MTA.

4.23. Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

Qualora le Azioni vengano trasformate in un numero diverso di azioni della Società per effetto di operazioni sul capitale, incluso il frazionamento o il raggruppamento di azioni o in caso di operazioni straordinarie aventi effetti sulla composizione del capitale sociale e sulla struttura del patrimonio netto, il Consiglio potrà deliberare le necessarie modificazioni in merito al numero di azioni da collegarsi alle Opzioni assegnate ai sensi del Piano secondo coerenti criteri di rettifica.

Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse necessario a causa dell'esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto e quindi il Partecipante, indipendentemente dall'entità della frazione, avrà diritto, nel concorso di tutte le altre condizioni previste, ad un'azione in meno.

In caso di aumento del capitale della Società mediante emissione di nuove azioni, nessun diritto di sottoscrizione spetterà al Partecipante in virtù delle mere Opzioni maturate e non ancora esercitate.

4.24. Piani di compensi basati su strumenti finanziari

Vedi tabelle allegate.

QUADRO 2									
Opzioni (<i>option grant</i>)									
Sezione 1									
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari									
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Data delibera assembleare	Descrizione strumento	Opzioni detenute al 31/12/2021	Opzioni esercitate al 31/12/2021	Data di Offerta da parte del CdA o dell'organo competente	Prezzo di Esercizio	Prezzo ufficiale degli strumenti finanziari sottostanti alla Data di Offerta	Periodo del possibile esercizio (dal-al)
Marco Pescarmona	Presidente Consiglio di Amministrazione	27/04/2017	Opzioni su azioni della Società	160.000	40.000	08/03/2018 (CR) 12/03/2018 (CdA)	Euro 13,549	Euro 13,642 (12/03/2018)	12/03/2021 – 11/03/2024
Alessandro Fracassi	Amministratore Delegato	27/04/2017	Opzioni su azioni della Società	160.000	40.000	08/03/2018 (CR) 12/03/2018 (CdA)	Euro 13,549	Euro 13,642 (12/03/2018)	12/03/2021 – 11/03/2024
Alessio Santarelli	Dirigente con responsabilità strategiche	27/04/2017	Opzioni su azioni della Società	100.000	0	04/07/2019 (CR) 05/07/2019 (CdA)	Euro 15,887	Euro 15,799 (05/07/2019)	08/07/2022 – 07/07/2025

CR: Comitato per le Remunerazioni e Incentivazioni Azionarie
CdA: Consiglio di Amministrazione **cda:** Consiglio di Amministrazione

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italy
 Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italy
 Tel +39.02.8344.1 - Fax +39.02.91.39.08.63 - internet: www.gruppomol.it
 C.F. e P.I. 05072190969 - REA 1794425 - CCIAA 05072190969
 Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato

Manager	27/04/2017	Opzioni su azioni della Società	107.377	448.623	08/03/2018 (CR) 12/03/2018 (CE)	Euro 13,549	Euro 13,642 (12/03/2018)	12/03/2021 – 11/03/2024
	27/04/2017	Opzioni su azioni della Società	55.000	0	04/07/2019 (CR) 05/07/2019 (CdA)	Euro 15,887	Euro 15,799 (05/07/2019)	08/07/2022 – 07/07/2025
	27/04/2017	Opzioni su azioni della Società	24.000	0	01/09/2020 (Del)	Euro 21,889	Euro 22,755 (01/09/2020)	01/09/2023 – 31/08/2026

Note:

CR: Comitato per le Remunerazioni e Incentivazioni Azionarie

CE: Comitato Esecutivo

Del: delega congiunta attribuita al presidente e all'amministratore delegato

Nella categoria sono compresi gli amministratori delle società controllate che non siano amministratori dell'Emittente, i dirigenti ed e quadri con funzioni manageriali.

Il numero di opzioni indicato è il numero complessivo di opzioni assegnate ai Partecipanti appartenenti a questa categoria.

Key professional	27/04/2017	Opzioni su azioni della Società	43.130	190.970	08/03/2018 (CR) 12/03/2018 (CE)	Euro 13,549	Euro 13,642 (12/03/2018)	12/03/2021 – 11/03/2024
------------------	------------	---------------------------------	--------	---------	------------------------------------	-------------	-----------------------------	----------------------------

Note:

CR: Comitato per le Remunerazioni e Incentivazioni Azionarie

CE: Comitato Esecutivo

Nella categoria sono compresi altri quadri, impiegati e collaboratori.

Il numero di opzioni indicato è il numero complessivo di opzioni assegnate ai Partecipanti appartenenti a questa categoria.

		QUADRO 2						
		Opzioni (<i>option grant</i>)						
		Sezione 2 Opzioni di nuova assegnazione in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2021 nonché, in base all'esercizio in data 15 novembre 2021 della delega attribuita agli Amministratori Esecutivi, in attuazione della delibera assembleare del 29 aprile 2021						
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Data delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di Offerta da parte del CdA o dell'organo competente	Prezzo di esercizio	Prezzo Ufficiale degli strumenti finanziari sottostanti alla data di Offerta	Periodo del possibile esercizio (dal-al)
Marco Pescarmona	Presidente Consiglio di Amministrazione	29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	25.000	12/11/2021 (CR) 15/11/2021 (CdA)	Euro 44,379	Euro 42,333 (15/11/2021)	15/11/2024 – 14/11/2027
		29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	25.000	30/03/2022 (CR) 12/05/2022 (CdA)	Euro 30,316	Euro 28,738 (12/05/2022)	12/05/2025 – 11/05/2028
		29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	15.000	11/11/2022 (CR) 14/11/2022 (CdA)	Euro 23,031	Euro 27,154 (14/11/2022)	14/11/2025 – 13/11/2028
Alessandro Fracassi	Presidente Consiglio di Amministrazione	29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	25.000	12/11/2021 (CR) 15/11/2021 (CdA)	Euro 44,379	Euro 42,333 (15/11/2021)	15/11/2024 – 14/11/2027

		29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	25.000	30/03/2022 (CR) 12/05/2022 (CdA)	Euro 30,316	Euro 28,738 (12/05/2022)	12/05/2025 – 11/05/2028
		29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	15.000	11/11/2022 (CR) 14/11/2022 (CdA)	Euro 23,031	Euro 27,154 (14/11/2022)	14/11/2025 – 13/11/2028
Alessio Santarelli	Dirigente con responsabilità strategiche	29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	10.000	12/11/2021 (CR) 15/11/2021 (CdA)	Euro 44,379	Euro 42,333 (15/11/2021)	15/11/2024 – 14/11/2027
		29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	15.000	30/03/2022 (CR) 12/05/2022 (CdA)	Euro 30,316	Euro 28,738 (12/05/2022)	12/05/2025 – 11/05/2028
		29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	10.000	11/11/2022 (CR) 14/11/2022 (CdA)	Euro 23,031	Euro 27,154 (14/11/2022)	14/11/2025 – 13/11/2028

Note:

CR: Comitato per le Remunerazioni e Incentivazioni Azionarie

CdA: Consiglio di Amministrazione

Manager		29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	108.000	15/11/2021 (Del)	Euro 44,379	Euro 42,333 (15/11/2021)	15/11/2024 – 14/11/2027
Manager		29/04/2021	Opzioni su azioni della Società	172.000	2/11/2022 (Del)	Euro 21,868	Euro 22,044 (2//11/2021)	2//11/2025 – 1°/11/2028

Note:

Del: delega congiunta attribuita al presidente e all'amministratore delegato

Nella categoria "Manager" sono compresi gli amministratori delle società controllate che non siano amministratori della capogruppo, i dirigenti ed i quadri con funzioni manageriali.

Il numero di opzioni indicato è il numero complessivo di opzioni assegnate ai Partecipanti appartenenti a questa categoria.