

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

2008

Il giorno 30 aprile duemilaotto,
i sottoscritti Signor Marco Pescarmona e Signor Filippo Zabban, nell'interesse della società

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

in breve "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOL Holding S.p.A.", con sede in Milano, corso Buenos Aires n. 18, capitale sociale euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. 1794425, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

premettono:

- che in data 24 aprile 2008 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta società in Milano, in Via Lorenteggio n. 278, presso l'albergo Holiday Inn Milan;
- che di tale riunione il sottoscritto Marco Pescarmona ha mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo Zabban, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

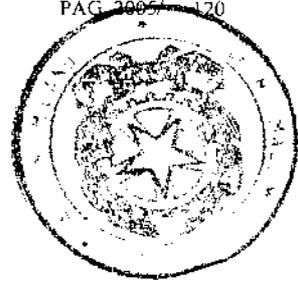
Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art.2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della Assemblea ordinaria del giorno 24 aprile 2008 della predetta società Gruppo MutuiOnline S.p.A..

"Il giorno 24 aprile 2008, alle ore 15.

In Milano, in Via Lorenteggio n. 278, presso l'albergo Holiday Inn Milan, si è riunita l'assemblea ordinaria della società

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

in breve "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOL Holding S.p.A.", con sede in Milano, corso Buenos Aires n. 18, capitale sociale euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. 1794425, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana



S.p.A..

L'ingegner Marco Pescarmona, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, ringrazia gli intervenuti per la partecipazione e richiama l'articolo 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 39.511.870 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 1.000.000,00.

Comunica che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 21 marzo 2008.

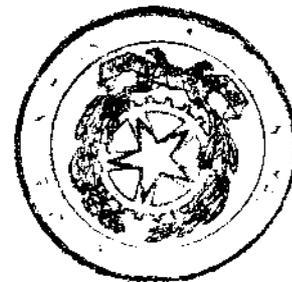
Dichiara quindi:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è a conoscenza di un patto sottoscritto in data 9 febbraio 2007 tra i soci Alma Ventures S.A., con sede legale in Lussemburgo, e Stefano Rossini. In relazione a detto patto parasociale sono stati eseguiti gli adempimenti di legge: il medesimo, fra l'altro, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 11 giugno 2007, e comunicato alla Società ed alla Consob. Tale patto ha per oggetto il 35,15 % del capitale sociale e precisamente n. 12.306.670 azioni (pari al 31,15% del capitale della società) detenute dalla società Alma Ventures S.A. e n. 1.580.500 azioni (pari al 4% del capitale della società) detenute dal signor Stefano Rossini. L'efficacia del patto decorre dalle ore 6 della data di avvio delle negoziazioni delle azioni della società, ed il medesimo resterà valido e vincolante per 36 mesi dalla data della relativa sottoscrizione. Esso è finalizzato ad assicurare stabilità ed uniformità di indirizzo alla gestione della società e prevede, fra l'altro, consultazione e sindacato di voto, limitazioni in caso di trasferimento delle partecipazioni dei pattisti, nonché limiti all'acquisto di partecipazioni.

Dichiara poi che la società non è a conoscenza di altri patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che, anche in ossequio a quanto previsto dal regolamento as-



sembrare, è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soci presenti o rappresentati e così l'identità degli azionisti o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
- Alma Ventures SA	12.741.070	32,246%;
- Nestor 2000 Sprl	4.491.573	11,368%;
- Parvus Asset Ventures	4.084.166	10,337%;
- Capital Research & Management Company	3.159.764	7,997%;
- Jupiter Venture SA	2.163.058	5,474%;
- Talaris Capital Partner LP	1.733.414	4,387%;
- Stefano Rossini	1.705.500	4,316%;

- che la società ha in portafoglio n. 500.000 azioni proprie, pari al 1,265% del capitale sociale.

Il Presidente precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'assemblea odierna avranno luogo per alzata di mano.

Al fine di consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute.

Comunica che chi avesse necessità di uscire è pregato di dare notizia alla segreteria.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione,
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i signori Alessandro Fracassi, Stefano Rossini e Marco Zampetti;
- che, per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i



Signori Fausto Provenzano, Presidente, e Paolo Burlando, Sindaco effettivo. Giustifica quindi l'assenza del sindaco Andrea Chiaravalli;

- che per la società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. è presente il dottor Gabriele Scuratti;
- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento.

Comunica che sono presenti n. 9 azionisti portatori, in proprio o per delega, di complessive n. 27.548.964 azioni ordinarie, che rappresentano il 69,723% delle n. 39.511.870 azioni che compongono il capitale sociale.

Il Presidente designa nella persona del dottor Filippo Zabban il Segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma privata; nessuno si oppone.

Richiamate le norme di legge, dichiara validamente costituita l'assemblea in prima convocazione.

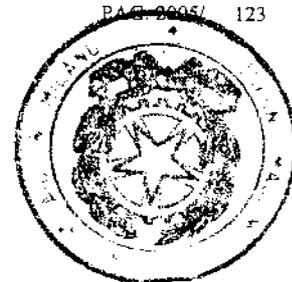
Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il Presidente avverte che per il caso intervengano altri soci, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno come segue, fatta precisazione che il relativo testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. distribuzione straordinaria di riserve;
3. nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2008, 2009, 2010, previa determinazione del numero di componenti; determinazione del relativo compenso; nomina del presidente del consiglio di amministrazione;



4. revoca, per quanto ancora non fruita, dell'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie accordata dall'assemblea dei soci in data 9 febbraio 2007; proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.

Alle ore 15 e 15 il Presidente da atto dell'ingresso in sala del Consigliere Fausto Boni.

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti fascicolo contenente il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, completo di tutti gli allegati di legge ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2007, (con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione), la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art.3 DM 437/98, l'unica lista presentata per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione - completa della documentazione ivi allegata - la relazione illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, e la relazione di Corporate Governance - Documento di confronto con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed in particolare all'approvazione del bilancio.

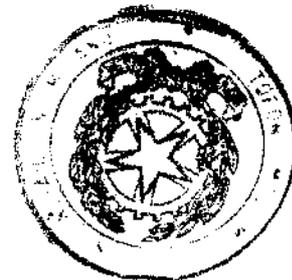
Il Presidente comunica di volere dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione.

A questo punto prende la parola il rappresentante del socio Alma Ventures SA, dottor Gustavo Monica, il quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza, precisando al riguardo che i medesimi risultano infatti essere stati depositati presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet del gruppo.

Nessuno opponendosi, il Presidente prosegue dando atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2007, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società PriceWaterHouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

A questo punto il Presidente provvede a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A.,



- esaminato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2007, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione PRICE-WATERHOUSECOOPERS S.p.A.;
delibera

- di approvare il bilancio di esercizio della Gruppo MutuiOnline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007, dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 2.060.260 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

che delibera

di destinare l'utile di esercizio di Euro 2.060.260 nel seguente modo:

- quanto a Euro 103.013, a riserva legale;
- quanto a Euro 1.950.594, da distribuirsi come dividendo nella misura di Euro 0,05 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data lunedì 5 maggio 2008 e pagamento da giovedì 8 maggio 2008;
- per la residua parte, pari a Euro 6.653, a riserva per risultati portati a nuovo."

Terminata la lettura della proposta il Presidente comunica le ore impiegate ed i corrispettivi consuntivati dalla società di revisione per l'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 della Gruppo MutuiOnline S.p.A.:

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione contabile del bilancio di esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2007	223	18.000".

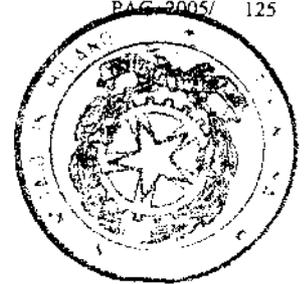
Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; suggerisce una certa brevità nell'intervento, nel solo intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con ma-



nifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 9 azionisti per n. 27.548.964 azioni pari al 69,723% e che tutti hanno espresso voto favorevole, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la distribuzione straordinaria di riserve, dando lettura della relazione ex art. 3 D.M. 437/98 redatta dal Consiglio di Amministrazione sul punto, come segue:

"Distribuzione straordinaria di riserve

Signori azionisti,

la società dispone di una liquidità che permette di distribuire le riserve disponibili senza compromettere il proprio equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico.

Il consiglio di amministrazione propone la distribuzione di un dividendo straordinario complessivo pari a Euro 1.626.795, nella misura di Euro 0,0417 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data lunedì 5 maggio 2008 e pagamento da giovedì 8 maggio 2008. Tale dividendo verrà interamente tratto dalla riserva per risultati portati a nuovo che, al 31 dicembre 2007, ammonta a Euro 1.672.072."

Terminata la lettura della relazione, da quindi lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A.,

- udita la relazione ai sensi dell'art. 3 D.M. 437/98 redatta dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di distribuire un dividendo straordinario complessivo pari a Euro 1.626.795 - che verrà interamente tratto dalla riserva per risultati portati a nuovo che, al 31 dicembre 2007, ammontava ad Euro 1.672.072 - nella misura di Euro 0,0417 per ogni azione in circolazione, con stacco della cedola in data lunedì 5 maggio 2008 e pagamento da giovedì 8 maggio 2008."

Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; suggerisce una certa brevità nell'intervento, nel solo intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.



Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 9 azionisti per n. 27.548.964 azioni pari al 69,723% e che tutti hanno espresso voto favorevole, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa poi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente da quindi lettura della relazione ex art. 3 D.M. 437/98 redatta dal Consiglio di Amministrazione sul punto, come segue:

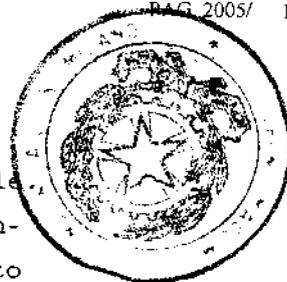
"Nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010, previa determinazione del numero di componenti; determinazione del relativo compenso; nomina del presidente del consiglio di amministrazione

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 viene a scadere il mandato dell'intero consiglio di amministrazione. Considerato che in relazione al sopra indicato argomento posto all'ordine del giorno il consiglio di amministrazione ha ritenuto di non formulare proprie proposte, vi invitiamo a:

- determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, rammentando al riguardo che, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto sociale, detto numero deve essere compreso tra sette e dieci membri;
- nominare i membri del consiglio di amministrazione e il presidente del consiglio d'amministrazione;
- determinare il compenso spettante al consiglio di amministrazione.

Ricordiamo, inoltre che, ai sensi del citato art. 15 dello statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e che gli amministratori sono rieleggi-



bili.

Rimandiamo per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina degli amministratori alle informazioni contenute nell'avviso di convocazione di assemblea e a quanto stabilito nel vigente statuto sociale (art. 16), documenti disponibili al pubblico, ai sensi di legge.

Ricordiamo infine che i compensi deliberati per la carica dagli amministratori della società nel corso dell'esercizio 2007 ammontano, su base annua, complessivamente ad Euro 210.000 lordi (Euro 50.000 per gli amministratori esecutivi ed Euro 10.000 per gli altri amministratori) escludendo i compensi percepiti per aver ricoperto altre cariche all'interno del gruppo e/o nei comitati nominati dal consiglio stesso."

Terminata la lettura, interviene il rappresentante del socio Alma Ventures SA, dottor Gustavo Monica per dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A.,
- udita la relazione ai sensi dell'art. 3 D.M. 437/98 redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

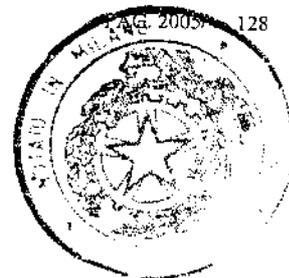
- di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi, e più precisamente scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che avrà termine il 31 dicembre 2010;

- di determinare l'emolumento del Consiglio di amministrazione in complessivi Euro 220.000 annui da distribuirsi fra i componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:

* agli amministratori esecutivi, in parti uguali fra loro;
* agli amministratori non esecutivi, in parti uguali fra loro;
prevedendosi che agli amministratori esecutivi sia attribuito un compenso pari a cinque volte quello degli amministratori non esecutivi e stabilendo altresì, per gli amministratori esecutivi, un trattamento di fine mandato liquidato con le modalità di cui all'art. 2120 del Codice civile con riferimento all'emolumento su base annua sopra indicato."

Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; suggerisce una certa brevità nell'intervento, nel solo intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di de-



libera di cui è stata data lettura.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 9 azionisti per n. 27.548.964 azioni pari al 69,723% e che tutti hanno espresso voto favorevole, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Il Presidente informa che in data 7 aprile 2008 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto Sociale, un'unica lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 16, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ad opera degli azionisti Alma Ventures S.A., Stefano Rossini, Nestor 2000 S.p.r.l. e Jupiter Venture S.A.

Precisa che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito internet della Società ed è, inoltre, contenuta nella cartella consegnata al momento dell'ingresso in sala.

Comunica che la lista menzionata è stata depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede sociale, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 16 dello Statuto Sociale, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Comunica infine che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata nei termini.

Da quindi lettura della lista presentata, come segue:

1. Dott. Ing. Marco PESCARMONA
2. Dott. Ing. Alessandro FRACASSI
3. Dott. Stefano ROSSINI
4. Dott. Marco ZAMPETTI
5. Dott. Fausto BONI



6. Dott. Paolo GESESS
7. Dott. Ing. Paolo VAGNONE - consigliere indipendente
8. Dott. Alessandro GARRONE - consigliere indipendente
9. Dott. Andrea CASALINI - consigliere indipendente
10. Dott. Marco VERONI

Conferma poi che nella lista presentata, sono stati indicati come indipendenti i candidati Dott. Ing. Paolo VAGNONE, Dott. Alessandro GARRONE e Dott. Andrea CASALINI.

Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; suggerisce una certa brevità nell'intervento, nel solo intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione dell'unica lista presentata.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

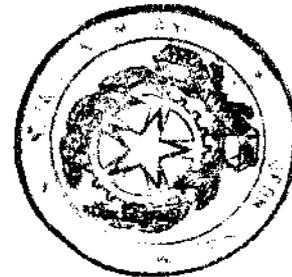
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara che la lista presentata ha ottenuto i seguenti voti, manifestati mediante alzata di mano, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 9 azionisti per n. 27.548.964 azioni pari al 69,723% e che tutti hanno espresso voto favorevole,

e che pertanto richiamato l'articolo 16 dello statuto sociale vengono nominati amministratori i signori:

1. Dott. Ing. Marco PESCARMONA
2. Dott. Ing. Alessandro FRACASSI
3. Dott. Stefano ROSSINI
4. Dott. Marco ZAMPETTI
5. Dott. Fausto BONI
6. Dott. Paolo GESESS
7. Dott. Ing. Paolo VAGNONE - consigliere indipendente
8. Dott. Alessandro GARRONE - consigliere indipendente
9. Dott. Andrea CASALINI - consigliere indipendente
10. Dott. Marco VERONI

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, il dottor ingegner Marco Pescarmona, è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Passa infine alla trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del Giorno, relativa alla revoca, per quanto ancora non fruita,



dell'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie accordata dall'assemblea dei soci in data 9 febbraio 2007 ed alla proposta di nuova autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie.

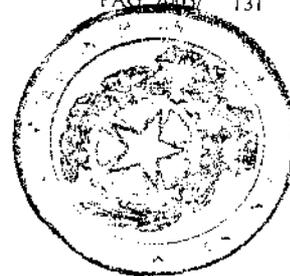
Il Presidente dichiara che è sua intenzione dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti.

Interviene il rappresentante del socio Alma Ventures SA, dottor Gustavo Monica, per chiedere venga data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 73 Regolamento Emittenti, in quanto già diffusa in precedenza, precisando al riguardo che risulta infatti essere stata depositata presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet del gruppo.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà pertanto lettura della proposta di deliberazione sull'ultimo punto all'Ordine del giorno:

"L'assemblea degli azionisti della società Gruppo MutuiOnline S.p.A., preso atto di tutta la documentazione formulata da amministratori per l'assemblea odierna, delibera:

- 1) di revocare, per quanto ancora non fruita, la precedente autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie assunta in data 9 febbraio 2007;
- 2) di autorizzare il consiglio d'amministrazione, nel rispetto della normativa applicabile, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., (i) a effettuare successive operazioni di acquisto di azioni proprie, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data odierna, fino al limite massimo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale, calcolato rapportando il numero delle azioni proprie al numero delle azioni emesse e tenuto conto delle azioni proprie possedute dalla società e dalle sue controllate e (ii) a effettuare successive operazioni di disposizione di azioni proprie così acquistate senza limiti temporali, per le seguenti finalità:
 - (a) a servizio del Piano di Stock Option per dipendenti, amministratori e collaboratori approvato dall'assemblea dei soci il 9 febbraio 2007;
 - (b) in relazione a quanto previsto nel contratto fra la So-



cietà e Euromobiliare SIM S.p.A., quale operatore specialista incaricato dalla Società ai fini del rispetto dei requisiti per la presenza nel segmento "STAR" del Mercato Telematico Azionario;

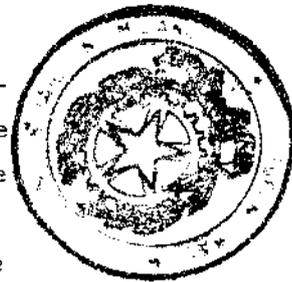
(c) a servizio di interventi strategici quali, ad esempio, operazioni di finanza straordinaria ovvero operazioni di acquisizione od altre di natura ugualmente straordinaria, escluse operazioni di riduzione del capitale sociale, da realizzarsi in tutto o in parte attraverso la vendita, permuta o assegnazione di azioni proprie ovvero altri negozi che possano richiedere la disponibilità di azioni proprie;

(d) per un efficiente impiego della liquidità aziendale;

3) di autorizzare il consiglio d'amministrazione a procedere alle predette operazioni di acquisto e/o di disposizione di azioni proprie ad un prezzo di acquisto e/o valore di disposizione compreso fra un minimo pari al valore di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto/disposizione, meno il 20% (venti per cento) ed un massimo pari al valore di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto/disposizione, maggiorato del 20% (venti per cento), fermo restando che, nell'ipotesi in cui l'operazione di disposizione avvenga ai fini dell'eventuale assegnazione delle azioni ai titolari di opzioni beneficiari del Piano di Stock Option per dipendenti, amministratori e collaboratori della Società e/o delle società appartenenti al gruppo ad essa facente capo, il valore di cessione sia compreso fra un minimo pari al prezzo di esercizio delle opzioni quale previsto dalla delibera di offerta delle opzioni di cui al Piano di Stock Option ed un massimo pari a tale importo maggiorato del 20% (venti per cento);

4) di stabilire che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati esclusivamente ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato) e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti ovvero secondo modalità idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e in particolare secondo modalità operative, stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

5) di stabilire che, per quanto concerne le operazioni di



disposizione delle azioni già possedute nonché quelle acquistate in futuro ai sensi della presente delibera, che dette operazioni di disposizione possano essere effettuate anche prima di aver completato gli acquisti e che:

- (a) le operazioni di assegnazione delle azioni proprie nell'ambito dell'attuazione del Piano di Stock Option per dipendenti, amministratori e collaboratori approvato dall'assemblea dei soci il 9 febbraio 2007 siano effettuate fuori dal mercato regolamentato;
 - (b) le operazioni di disposizione delle azioni in relazione a quanto previsto nel contratto fra la Società e Euromobiliare SIM S.p.A., quale operatore specialista incaricato dalla Società ai fini del rispetto dei requisiti per la presenza nel segmento "STAR" del Mercato Telematico Azionario, siano effettuate fuori dal mercato regolamentato;
 - (c) le operazioni di disposizione delle azioni proprie non contemplate sub (a) e (b), siano effettuate con qualsiasi modalità di disposizione che il consiglio di amministrazione reputi opportuna per il raggiungimento delle finalità perseguite nell'ambito consentito dalla legge e dai regolamenti vigenti;
- 6) di conferire espresso mandato al consiglio di amministrazione, e, per esso al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato in carica pro tempore, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati:
- (a) per effettuare gli acquisti, come autorizzati, con facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e nei limiti sopra indicati, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni;
 - (b) per effettuare le operazioni di disposizione con le modalità precedentemente fissate;
 - (c) per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti l'esecuzione delle predette delibere, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, garantendo inoltre, con l'attività di direzione, di coordinamento e di controllo esercitata sull'attività delle società controllate, che le stesse informino preventivamente la Società qualora intendano porre in essere operazioni di acquisto e/o disposizione di azioni ordinarie della Società;
- 7) di delegare il consiglio di amministrazione e per esso



il presidente e l'amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, per il compimento di ogni ulteriore atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera e per introdurre nella stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.".

Terminata la lettura interviene il notaio Filippo Zabban, per suggerire l'inserimento nel testo della proposta, precisamente alla lettera (ii) del punto 2, del seguente inciso: "oppure già in portafoglio", tra le parole "acquistate" e "senza".

Il Presidente concorda sull'integrazione.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; suggerisce una certa brevità nell'intervento, nel solo intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera, come integrato, di cui è stata data lettura.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, come integrata, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 9 azionisti per n. 27.548.964 azioni pari al 69,723% e che tutti hanno espresso voto favorevole,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 15 e 40.".

Si riproduce in calce al presente verbale l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti.

Il Presidente

Il Segretario