

# ALMA VENTURES S.A.

Société Anonyme

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg B 117557

Siège social : 10 rue Antoine Jans L-1820 LUXEMBOURG

## GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. - LISTA DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'Azionista

Alma Ventures S.A., con sede legale in 10 rue Antoine Jans L-1820 Luxembourg, titolare di 12.842.841 azioni di Gruppo MutuiOnline S.p.A., pari al 32,11% del capitale sociale,

in vista della riunione assembleare convocata per il giorno 28 maggio 2020 alle ore 10.00 in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA & Associati, in unica convocazione, chiamata – *inter alia* - a nominare il consiglio di amministrazione deposita la seguente

### LISTA DI CANDIDATI

- |     |                                    |                          |
|-----|------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Ing. Marco PESCARMONA              | presidente               |
| 2.  | Ing. Alessandro FRACASSI           |                          |
| 3.  | Dott. Marco ZAMPETTI               |                          |
| 4.  | Dott. Matteo DE BRABANT            |                          |
| 5.  | Dott. Klaus GUMMERER               | consigliere indipendente |
| 6.  | Dott. Fausto BONI                  |                          |
| 7.  | Dott.ssa Anna Maria ARTONI         | consigliere indipendente |
| 8.  | Dott.ssa Giulia BIANCHI FRANGIPANE | consigliere indipendente |
| 9.  | Dott.ssa Chiara BURBERI            | consigliere indipendente |
| 10. | Dott.ssa Valeria LATTUADA          | consigliere indipendente |

La lista è accompagnata dai *curricula vitae*, dalle dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della carica in caso di nomina, del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto e dell'assenza di cause di incompatibilità, oltre che dalle dichiarazioni relative al possesso del requisito di indipendenza per i candidati amministratori indipendenti.

Hanno dichiarato di essere in possesso del requisito di indipendenza i candidati: Dott.ssa Anna Maria Artoni, Dott.ssa Giulia Bianchi Frangipane, Dott.ssa Chiara Burberi, Dott.ssa Valeria Lattuada e Dott. Klaus Gummerer.

Si deposita altresì la certificazione bancaria delle azioni detenute.

Unitamente alla presente lista si formulano le seguenti proposte di delibera:

- di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- di stabilire la durata del consiglio di amministrazione in tre esercizi, e più precisamente di stabilire che il consiglio scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che avrà termine il 31 dicembre 2022;
- di determinare l'emolumento del consiglio di amministrazione, escludendo i compensi percepiti per aver ricoperto altre cariche all'interno del gruppo e/o nei comitati nominati dal consiglio stesso, in complessivi Euro 620.000 annui da distribuirsi fra i componenti del consiglio di amministrazione come segue:
  - Euro 500.000 complessivamente, per il presidente e/o l'amministratore delegato/gli amministratori delegati;

# ALMA VENTURES S.A.

Société Anonyme

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg B 117557

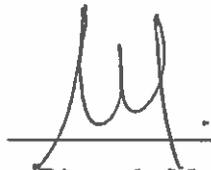
Siège social : 10 rue Antoine Jans L-1820 LUXEMBOURG

- Euro 120.000 complessivamente, per gli amministratori privi di deleghe, e stabilendo altresì, per il presidente e per gli amministratori con deleghe operative, 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.

Lussemburgo, 20 aprile 2020

Alma Ventures S.A.

Per il Consiglio d'Amministrazione



(Riccardo Moraldi)



(Orietta Rimi)

## CURRICULA VITAE

**Marco Pescarmona** (Torino, 8 gennaio 1970)

Laureato con lode in Ingegneria Elettronica nel 1993 presso il Politecnico di Torino, ha poi conseguito nel 1996 una seconda laurea con lode in Scienze dell'Informazione presso l'Università degli Studi di Torino.

Ha conseguito nel 1998 un Master in Business Administration (MBA) alla MIT Sloan School of Management di Cambridge, nel Massachusetts.

Dopo la laurea, ha prestato servizio quale sottotenente di complemento nel Corpo Tecnico dell'Esercito.

Ha lavorato per McKinsey & Company focalizzandosi su progetti di consulenza strategica per primarie istituzioni finanziarie. Ha inoltre lavorato per Morgan Stanley a Londra, occupandosi di prodotti derivati di reddito fisso.

Nel 2000, insieme all'Ing. Alessandro Fracassi, ha fondato il Gruppo MutuiOnline, di cui è attualmente Presidente, nonché responsabile del coordinamento della Divisione Broking.

Tra il 2015 ed il 2017 è stato consigliere non esecutivo di Equitalia S.p.A., società responsabile della riscossione delle imposte e dei contributi previdenziali per lo stato italiano.

È membro dell'Aspen Institute Italia e dell'Executive Board di MIT Sloan.

Vive a Milano con la compagna ed i tre figli, nati tra il 2007 e il 2012.

\*\*\*

**Alessandro Fracassi** (Milano, 9 giugno 1969)

Coniugato, ha tre figli.

Ha conseguito la Maturità Classica nel 1988, con il massimo dei voti, presso l'Istituto Leone XIII a Milano.

Laureato con lode, nel 1994, in Ingegneria Gestionale, presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la sua carriera professionale nella consulenza strategica, lavorando tra il 1994 ed il 1996, presso la Booz Allen & Hamilton Italia ltd., impegnandosi su progetti di strategia e operations nell'industria aeronautica.

Nel 1996, si trasferisce a Boston, negli Stati Uniti, per frequentare il Master in Business Administration (MBA) alla Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), che consegue nel 1998, specializzandosi anche in Ingegneria Finanziaria e collaborando come assistente nel corso di Operations Management del Prof. Charles H. Fine.

Dal 1998, l'Ing. Fracassi lavora presso sede di Chicago di Booz, Allen & Hamilton Inc., specializzandosi in progetti di operations in campo finanziario.

Nel 2000, rientrato in Italia, Alessandro Fracassi fonda MutuiOnline, insieme all'Ing. Marco Pescarmona, diventandone Amministratore Delegato, carica che ancora ricopre. Da allora, MutuiOnline evolve da una piccola "start-up" ad un gruppo aziendale con un fatturato di oltre 200 milioni e 1800 dipendenti, quotatosi nel giugno 2007 nel segmento STAR della Borsa Italiana.

Gruppo MutuiOnline è, oggi, uno degli operatori leader nel mercato italiano della distribuzione di prodotti di credito e assicurativi tramite Internet (“Segugio.it”, “MutuiOnline.it”, “TrovaPrezzi.it”) e ricopre una posizione di primo piano nel mercato italiano dei servizi di outsourcing per processi di credito, di asset management e di gestione dei sinistri assicurativi. Per la sua attività in Gruppo MutuiOnline, Alessandro Fracassi ha vinto nel 2015 il premio “EY – Imprenditore dell’Anno”, nella categoria Innovation & Engineering.

Dal 2017 è Consigliere di amministrazione indipendente di A2A S.p.A. la multi-utility quotata alla Borsa Italiana, operante nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti.

L’Ing. Fracassi è membro dal 2008 dell’Advisory Board della Sloan School of Management del M.I.T. e svolge abitualmente lezioni e testimonianze per Università di Bergamo e per il Politecnico di Milano, da cui è stato insignito nel 2007 del premio “Ingegnere Gestionale dell’Anno”.

E’ fondatore e board member dell’Italian Chapter di Endeavor, associazione non-profit presente in 25 paesi dedicata a promuovere lo sviluppo e la crescita delle iniziative imprenditoriali e delle PMI.

E’ tra i fondatori dell’Associazione “Vivaio” e, negli anni, ha supportato la nascita di diverse start-up in ambito digitale (“Linkiesta.it”; “Klikkapromo.it”; “Xceed.me”).

\*\*\*

**Marco Zampetti** (Milano, 20 gennaio 1970)

Coniugato, ha due figlie.

Ha conseguito la Maturità Classica presso l’Istituto Leone XII e si è laureato in Economia Aziendale, indirizzo Economia delle Aziende Industriali, presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1993.

E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1995. Dal 1999 è iscritto anche al Registro dei Revisori Contabili.

Dal 1995 esercita la libera professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza professionale alle imprese in materia tributaria, societaria, amministrativa e gestionale. Esercita inoltre attività didattica in materia contabile, tributaria, di bilancio e finanza aziendale presso società ed enti privati, associazioni di categoria.

Dal 1998 è stato membro delle Commissioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: Commissione Finanza Aziendale e Controllo di Gestione; Commissione Diritto Societario; Commissione Controllo Societario; Commissione Mediazione e Conciliazione; attualmente è membro della Commissione Antiriciclaggio.

Ha ricoperto e ricopre incarichi di amministrazione e controllo in società industriali, commerciali, di servizi e di intermediari finanziari.

Nel 2007 è stato nominato consigliere in Gruppo MutuiOnline S.p.A. dove è attualmente componente del Comitato Controllo e Rischi.

\*\*\*

**Matteo de Brabant** (Milano, 29 Ottobre 1974)

Laureato in economia aziendale all’Università Bocconi di Milano nel 1998, ha iniziato la sua carriera in Alcatel in Belgio nell’headquarter del marketing.

Nel 2000 rientrato in Italia ha fondato Jakala, di cui è Presidente, leader in Italia e in Europa nel Martech e Digital Services con un fatturato nel 2019 di circa 250 milioni di Euro.

E' cofondatore di Alkemy (quotata allo Star di Milano) e di Digitail (società che gestisce l'e-commerce di Coop Alleanza con il brand EasyCoop) ed ha investito in diverse start up del mondo digitale tra cui Talent Garden (di cui è board member), Tannico, WeRoad, Last Minute e Wash Out.

Nel 2003 ha partecipato alla fondazione di Arimo Cooperativa Sociale, che accoglie e accompagna verso l'autonomia minori in difficoltà

Dal 2011 ricopre la carica di consigliere indipendente nel consiglio di amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A., dove è attualmente Presidente del Comitato per le Remunerazioni e Incentivazioni Azionarie e componente del Comitato per le Operazioni con parti correlate

\*\*\*

### **Klaus Gummerer (Bolzano, 27 Marzo 1985)**

Laureato nel 2008 in Economia Aziendale all'Università Leopold-Franzen di Innsbruck, durante gli studi raccoglie esperienze lavorative presso l'impresa familiare e presso KPMG Italia nel *team* di revisione aziendale.

Ha iniziato la sua carriera professionale presso Auctus Capital Partners, un operatore di Private Equity in Germania.

Nel 2008 entra a far parte della società DELMO S.p.A. dove è responsabile per gli investimenti e per la gestione delle partecipazioni della società.

All'inizio del 2012 ha fondato, insieme ad altri soci, Singleton Ventures S.r.l., società di *advisory* per diversi *Family Office*.

Dal 2012 ricopre la carica di consigliere indipendente nel consiglio di amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A..

\*\*\*

### **Fausto Boni (Cremona, 12 gennaio 1965)**

Laureato nel 1989 in Economia Aziendale all'Università Commerciale Luigi Bocconi, ha conseguito nel 1992 il Master in Business Administration (MBA) presso INSEAD.

Prima di dedicarsi al Venture Capital è stato consulente strategico con McKinsey & Company in Italia, Brasile, India, Stati Uniti e Francia e manager della logistica per Air Liquide S.A. a Parigi e Lisbona.

Opera nel mondo del Venture Capital da 20 anni, ha co-fondato Net Partners Ventures nel 1997 e 360° Capital Partners nel 2006.

Ha investito e ricoperto incarichi di amministrazione in società partecipate, tra le quali Yoox, QXL, SELFTRADE, Erenis, Smartjog, Eurooffice e Direct, BeMyEye e Exotec.

Dal 2019 e' Presidente di Vc Hub Italia, associazione che riunisce i principali Venture Capitalists e Start Up Italiani

Nel 2006 è stato nominato consigliere in Gruppo MutuiOnline S.p.A.

\*\*\*

**Anna Maria Artoni** (Correggio, 31 marzo 1967)

Diplomata nel 1986, ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia ricoprendo vari ruoli in diverse società del gruppo Artoni.

Ha conseguito nel 1997 il Master in Business Administration (MBA) presso Bologna Business School (ex Profingest) di Bologna e ha fatto parte dell'Advisory Board dal 2004.

Dal 2005 è membro del Comitato Investimenti del Credem Private Equity S.G.R.; dal 2008 è membro dello Strategic Committee di 21 Investimenti; dal 2010 è membro del consiglio de Linkiesta S.p.A e della Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna.

Dal 2015 è stato consigliere indipendente e membro del comitato di controllo e rischi di Prelios S.p.A. e che ha presieduto nell'ultimo anno; dal 2014 è stata consigliere indipendente e membro del comitato parti correlate di Italmobiliare S.p.A; dal 2013 per un triennio è stata membro del Comitato Permanente di consulenza globale e di garanzia per le Privatizzazioni su nomina del Ministero del Tesoro; dal 2015 è stata membro del consiglio generale di Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Manodori e del consiglio di Unifidi.

Ha inoltre ricoperto la carica di consigliere d'amministrazione indipendente in Cariparma S.p.A., Carraro S.p.A., Saipem S.p.A. (dove faceva parte del comitato di controllo interno e del comitato per le Remunerazioni e Incentivazioni azionarie), di RCS Quotidiani S.p.A., di Eurizon Financial Group, in Pirelli (dove presiedeva il comitato di Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance ed era membro del comitato nomine e successioni), è stata presidente di Fidindustria ER (confidi ex 107) fino alla fusione con Unifidi.

Dal 2003 al 2013 è stata membro del C.d.A. di Luiss Guido Carli.

Dal 2005 è stata componente del consiglio direttivo di Assonime e fa parte del consiglio di Unindustria Reggio Emilia dal 2010. Inoltre a partire dal 1997, ha ricoperto vari incarichi nel movimento giovanile di Confindustria fino a diventare Presidente dei Giovani Imprenditori e vice presidente di Confindustria dal 2002 al 2005. Dal 2005 al 2011 è stata Presidente di Confindustria Emilia-Romagna.

\*\*\*

**Giulia Bianchi Frangipane** (Venezia, 1 febbraio 1977)

Nata e cresciuta a Venezia, dove ha conseguito il diploma di maturità classica, dopo la laurea in giurisprudenza a Bologna si è trasferita a Milano dove ha compiuto la propria pratica professionale presso un primario studio legale.

Si è quindi trasferita a New York dove ha conseguito un LL.M in Banking and Finance Law presso la Fordham University.

Al suo ritorno, si è unita allo studio BonelliErede, di cui è diventata socia nel 2016. In BonelliErede è membro del Focus Team Private Equity e del Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale, del management team di beLab e del Comitato Welfare. E' responsabile della practice Startup e Venture Capital dello studio ed è regolarmente coinvolta nei progetti e nelle attività dello studio attinenti l'innovazione.

Oltre alle proprie attività come legale, siede in alcuni consigli di amministrazione di società operanti nell'area tech e innovazione.

Sposata, è madre di tre figli piccoli, Giovanni, Tommaso e Gaia.

\*\*\*

**Chiara D. M. Burberi** (Milano, 19 febbraio 1967)

Laureata nel 1990 in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, ha partecipato all'Erasmus International Exchange Programme presso LBS (London Business School). Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi e il Master CEMS (Community of European Management Schools) presso HEC (Hautes Etudes Commerciales).

Dal 1994 al 2000 è stata consulente in McKinsey & Company, arrivando a svolgere il ruolo di Associate Principal nel Financial Institutions Group.

Dal 2001 al 2009 ha lavorato in UniCredit Group prima come Head of Retail Foreign Banks (Membro del Supervisory Board di Unicredit Romania e di KocBank), poi come Head of Group Organization e infine come Compliance Chief Operating Officer.

Dal 2010 to 2013 è stata Partner in Business Performance Institute, una *learning consulting company*.

Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato di StarRock S.r.l., una PMI Innovativa, dedicata all'*education online* ([redooc.com](http://redooc.com)).

E' Consigliere Indipendente in Eprice S.p.A. e Gruppo MutuiOnline S.p.A.

Inoltre è stata Consigliere Indipendente in SEAT PG S.p.A., Meridiana Fly S.p.A., Prima Industrie S.p.A. e Aviva Italia Holding S.p.A.

\*\*\*

**Valeria Lattuada** (Milano, 10 maggio 1970)

Laureata con lode in Economia e Commercio nel 1994 presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera professionale lavorando tra il 1994 e il 1995 come analista finanziario presso Morgan Stanley a Londra. Successivamente, tra il 1995 e il 1999, ha lavorato come consulente presso la Booz Allen & Hamilton Italia Ltd., lavorando su progetti di consulenza strategica e operativa, prevalentemente nei settori telecomunicazioni e servizi finanziari.

Nel 1999 inizia la sua esperienza professionale nel settore del *private equity*. Inizialmente presso la Divisione Private Equity della Banca Commerciale Italiana S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) e successivamente, dal 2000, presso Investitori Associati S.G.R. S.p.A., ricoprendo il ruolo di partner dal 2007 al 2012.

E' stata responsabile dell'organizzazione e gestione di operazioni di investimento in importanti società italiane e multinazionali, con giro d'affari compreso tra 50 e 600 milioni di euro. Inoltre, ha seguito operazioni di disinvestimento, anche tramite quotazione in borsa e operazioni di ristrutturazione finanziaria.

Dal 2014 al 2016 è stata responsabile del fondo italiano di private debt di Muzinich & Co.

Ha fondato e gestisce VFT s.r.l., società di investimenti con cui struttura e gestisce operazioni di *private equity*.

Spettabile  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F. Casati 1/A  
20124 - Milano

Milano, 20 aprile 2020

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

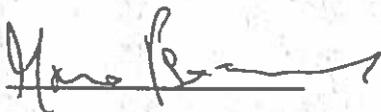
Il sottoscritto Marco Pescarmona, candidato nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società") proposta dall'azionista Alma Ventures S.A.

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a consigliere della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ovvero di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, co. 4, TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, co. 1, TUF.

Con osservanza

  
\_\_\_\_\_

Spettabile  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F. Casati 1/A  
20124 - Milano

Milano, 20 aprile 2020

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

Il sottoscritto Alessandro Fracassi, candidato nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società") proposta dall'azionista Alma Ventures S.A.

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a consigliere della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ovvero di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, co. 4, TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, co. 1, TUF;

Con osservanza



---

Spettabile  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F. Casati 1/A  
20124 - Milano

Milano, 20 aprile 2020

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

Il sottoscritto Marco Zampetti, candidato nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società") proposta dall'azionista Alma Ventures S.A.

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a consigliere della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ovvero di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, co. 4, TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, co. 1, TUF;

Con osservanza



---

Spettabile  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F. Casati 1/A  
20124 - Milano

Milano, 20 aprile 2020

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

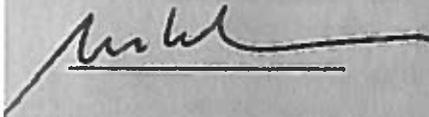
Il sottoscritto Matteo de Brabant, candidato nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società") proposta dall'azionista Alma Ventures S.A.

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a consigliere della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ovvero di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, co. 4, TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, co. 1, TUF;

Con osservanza



Spettabile  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F. Casati 1/A  
20124 - Milano

Milano, 20 aprile 2020

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

Il sottoscritto Klaus Gummerer, candidato nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società") proposta dall'azionista Alma Ventures S.A.

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a consigliere indipendente della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ovvero di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, co. 4, TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, co. 1, TUF;

e inoltre, essendo candidato quale consigliere indipendente,

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, c. 3, TUF e di avere i requisiti richiesti per gli amministratori indipendenti di cui all'articolo 3 del codice di Autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, come richiamato dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera m) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Con osservanza

---

Spettabile  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F. Casati 1/A  
20124 - Milano

Milano, 20 aprile 2020

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

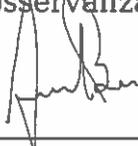
Il sottoscritto Fausto Boni, candidato nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società") proposta dall'azionista Alma Ventures S.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletto, la nomina a consigliere della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ovvero di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, co. 4, TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, co. 1, TUF;

Con osservanza



---

Spettabile  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F. Casati 1/A  
20124 - Milano

Milano, 20 aprile 2020

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

La sottoscritta Anna Maria Artoni, candidata nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società") proposta dall'azionista Alma Ventures S.A.

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletta, la nomina a consigliere indipendente della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ovvero di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, co. 4, TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, co. 1, TUF;

e inoltre, essendo candidata quale consigliere indipendente,

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, c. 3, TUF e di avere i requisiti richiesti per gli amministratori indipendenti di cui all'articolo 3 del codice di Autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, come richiamato dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera m) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Con osservanza



Spettabile  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F. Casati 1/A  
20124 - Milano

Milano, 20 aprile 2020

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

La sottoscritta Giulia Bianchi Frangipane, candidata nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società") proposta dall'azionista Alma Ventures S.A.

### DICHIARA

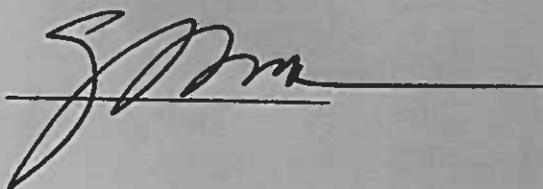
sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletta, la nomina a consigliere indipendente della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ovvero di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, co. 4, TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, co. 1, TUF;

e inoltre, essendo candidata quale consigliere indipendente,

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, c. 3, TUF e di avere i requisiti richiesti per gli amministratori indipendenti di cui all'articolo 3 del codice di Autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, come richiamato dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera m) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Con osservanza



Spettabile  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F. Casati 1/A  
20124 - Milano

Milano, 20 aprile 2020

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

La sottoscritta Chiara Burberi, candidata nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società") proposta dall'azionista Alma Ventures S.A.

### DICHIARA

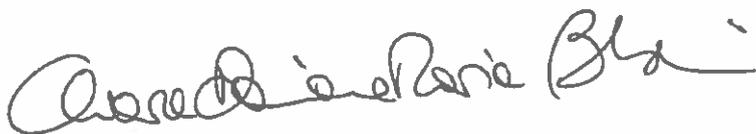
sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletta, la nomina a consigliere indipendente della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ovvero di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, co. 4, TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, co. 1, TUF;

e inoltre, essendo candidata quale consigliere indipendente,

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, c. 3, TUF e di avere i requisiti richiesti per gli amministratori indipendenti di cui all'articolo 3 del codice di Autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, come richiamato dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera m) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Con osservanza



Spettabile  
Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Via F. Casati 1/A  
20124 - Milano

Milano, 20 aprile 2020

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

La sottoscritta Valeria Lattuada, candidata nella lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la "Società") proposta dall'azionista Alma Ventures S.A.

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità

- di accettare la propria candidatura e, se eletta, la nomina a consigliere indipendente della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ovvero di possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 148, co. 4, TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, co. 1, TUF;

e inoltre, essendo candidata quale consigliere indipendente,

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, c. 3, TUF e di avere i requisiti richiesti per gli amministratori indipendenti di cui all'articolo 3 del codice di Autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, come richiamato dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera m) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Con osservanza

Valeria Lattuada