

## 8. Proposta di approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 di DeA Capital S.p.A. e di distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni

Signori Azionisti,

nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DeA Capital S.p.A.,

- esaminato il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile pari a Euro 28.446.367 (pari a Euro 25.431.066 nel 2020);
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- preso atto che la Riserva Legale è pari almeno al quinto del Capitale Sociale e che la Riserva Sovrapprezzo Azioni di DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2021 è pari a Euro 129.454.279

delibera

1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;
2. di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le Note Illustrative del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e i relativi allegati;
3. di procedere al rinvio a nuovo, a riduzione delle perdite pregresse residue, di una quota pari a Euro 8.262.344 dell'utile risultante dal Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021;

4. di procedere alla costituzione di una riserva indisponibile ex art. 6 del Decreto Legislativo n. 38/2005 (c.d. "Decreto IAS") tramite destinazione della quota residua dell'utile risultante dal Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, pari a Euro 20.184.023;

5. di procedere alla distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni nella misura di Euro 0,10 per azione;

6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Pellicioli e all'Amministratore Delegato Paolo Ceretti ogni più ampio potere, affinché, anche disgiuntamente fra loro e a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alle presenti deliberazioni."

Milano, 11 marzo 2022

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Lorenzo Pellicioli

