

Tabella 3A

Piano di stock grant AD 2019-2021

Nominativo o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Piano di Stock Grant AD 2019-2021						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero di strumenti finanziari	Data di assegnazione ⁽¹⁾	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Periodo di vesting		
Paolo Ceretti	Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.	18-apr-19	Azioni gratuite di DeA Capital S.p.A.	2.342.205	CdA 12 maggio 2022 (Comitato per la remunerazione e le nomine 11 maggio 2022)	0	Euro: 1,320	2019-2021

⁽¹⁾ Nota: per “data di assegnazione” si intende la data in cui il Consiglio di Amministrazione, verificato il raggiungimento degli obiettivi di *performance* di cui al piano, ha deliberato di assegnare le corrispondenti azioni al beneficiario del piano.

Piano di stock grant AD 2022-2024

Nominativo o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Piano di Stock Grant AD 2022-2024						
		Sezione 2						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione della delibera dell'assemblea:						
		Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero di strumenti finanziari	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Periodo di vesting
Paolo Ceretti	Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.	21-apr-22	Diritto di ricevere a determinati termini e condizioni azioni gratuite di DeA Capital S.p.A.	2.000.000 ⁽²⁾	21 aprile 2022 ⁽³⁾	0	Euro: 1,308	2022-2024

⁽²⁾ Nota: si segnala che n. 2.000.000 azioni è il numero massimo di azioni attribuibile al beneficiario ai sensi del piano, ferme restando le disposizioni del piano applicabili. Tali azioni saranno attribuite successivamente alla scadenza del periodo di *vesting* e in funzione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* del piano.

⁽³⁾ Nota: per completezza, si segnala che in data 11 marzo 2022 il CdA, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine riunitosi in data 9 marzo 2022, ha proposto all'Assemblea l'approvazione del piano. Il piano è stato quindi approvato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi il 21 aprile 2022, data qui indicata come "data di assegnazione".

Piano di performance share per manager 2018-2020

Nominativo o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Performance share 2018-2020						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero di strumenti finanziari (*)	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Periodo di vesting
Paolo Ceretti	Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.	19-apr-18	Azioni gratuite di DeA Capital S.p.A.	244.240	Comitato per la remunerazione e le nomine 13 aprile 2022	0	Euro: 1,306	2018-2020
Manolo Santilli	Chief Operating Officer di DeA Capital S.p.A.	19-apr-18	Azioni gratuite di DeA Capital S.p.A.	97.696	Comitato per la remunerazione e le nomine 13 aprile 2022	0	Euro: 1,306	2018-2020

Gianandrea Perco	Amministratore Delegato DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.	19-apr-18	Azioni gratuite di DeA Capital S.p.A.	134.333	Comitato per la remunerazione e le nomine 13 aprile 2022	0	Euro: 1,306	2018-2020	
Altri Beneficiari		19-apr-18	Azioni gratuite di DeA Capital S.p.A.	158.757	Comitato per la remunerazione e le nomine 13 aprile 2022	0	Euro: 1,306	2018-2020	

(*) Comprensivo degli aggiustamenti deliberati per tener conto delle distribuzioni di dividendi straordinari effettuate durante il periodo di vesting. Tali azioni sono state assegnate ai beneficiari in ragione della liquidazione, avvenuta in data 13 aprile 2022, della seconda (e ultima) *tranche* di azioni prevista dal piano.

Piano di performance share per manager 2019-2021

Nominativo o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Performance share 2019-2021						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero di strumenti finanziari ⁽⁴⁾	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Periodo di vesting
Manolo Santilli	Chief Operating Officer di DeA Capital S.p.A.	18-apr-19	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	112.500	CdA 18 aprile 2019 (Comitato per la remunerazione e le nomine 16 aprile 2019)	0	Euro: 1,500	2019-2021
Gianandrea Perco	Amministratore Delegato DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.	18-apr-19	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	137.500	CdA 18 aprile 2019 (Comitato per la remunerazione e le nomine 16 aprile 2019)	0	Euro: 1,500	2019-2021
Emanuele Caniggia	Amministratore Delegato DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.	18-apr-19	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	87.500	CdA 18 aprile 2019 (Comitato per la remunerazione e le nomine 16 aprile 2019)	0	Euro: 1,500	2019-2021

Altri Beneficiari	18-apr-19	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	162.500	CdA 18 aprile 2019 (Comitato per la remunerazione e le nomine 16 aprile 2019)	0	Euro: 1,500	2019-2021	
-------------------	------------------	--	---------	---	---	-------------	-----------	--

(⁴) Nota: si segnala che in data 13 aprile 2022 la Società ha verificato il raggiungimento degli obiettivi di *performance* del piano e conseguentemente liquidato la prima *tranche* dello stesso. In linea con quanto previsto dal piano, il 50% delle *units* originariamente attribuite sono state convertite in azioni della Società e assegnate ai beneficiari del piano. Il restante 50% sarà convertito in azioni e messo a disposizione dei beneficiari decorso un anno dalla data di *vesting* del piano. Pertanto, le *units* riportate nella colonna rappresentano il numero di *units* residue alla data odierna.

Nominativo o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Performance share 2019-2021						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero di strumenti finanziari (*)	Data di assegnazione ⁽⁵⁾	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Periodo di vesting
Manolo Santilli	Chief Operating Officer di DeA Capital S.p.A.	18-apr-19	Azioni gratuite di DeA Capital S.p.A.	151.215	Comitato per la remunerazione e le nomine 13 aprile 2022	0	Euro: 1,306	2019-2021
Gianandrea Perco	Amministratore Delegato DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.	18-apr-19	Azioni gratuite di DeA Capital S.p.A.	184.818	Comitato per la remunerazione e le nomine 13 aprile 2022	0	Euro: 1,306	2019-2021
Emanuele Caniggia	Amministratore Delegato DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.	18-apr-19	Azioni gratuite di DeA Capital S.p.A.	117.611	Comitato per la remunerazione e le nomine 13 aprile 2022	0	Euro: 1,306	2019-2021
Altri Beneficiari		18-apr-19	Azioni gratuite di DeA Capital S.p.A.	218.421	Comitato per la remunerazione e le nomine 13 aprile 2022	0	Euro: 1,306	2019-2021

(*) Comprensivo degli aggiustamenti deliberati per tener conto delle distribuzioni di dividendi straordinari effettuate durante il periodo di vesting.

⁽⁵⁾ Nota: per “data di assegnazione” si intende la data in cui il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, verificato il raggiungimento degli obiettivi di *performance* di cui al piano, ha approvato la relativa liquidazione.

Piano di performance share per manager 2020-2022

Nominativo o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Performance share 2020-2022						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero strumenti finanziari	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Periodo di vesting
Manolo Santilli	Chief Operating Officer di DeA Capital S.p.A.	20-apr-20	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	500.000	CdA 12 maggio 2020 (Comitato per la remunerazione e le nomine 11 maggio 2020)	0	Euro: 1,29	2020-2022
Gianandrea Perco	Amministratore Delegato DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.	20-apr-20	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	275.000	CdA 12 maggio 2020 (Comitato per la remunerazione e le nomine 11 maggio 2020)	0	Euro: 1,29	2020-2022
Emanuele Caniggia	Amministratore Delegato DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.	20-apr-20	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	200.000	CdA 12 maggio 2020 (Comitato per la remunerazione e le nomine 11 maggio 2020)	0	Euro: 1,29	2020-2022
Altri Beneficiari		20-apr-20	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	445.000	CdA 12 maggio 2020 (Comitato per la remunerazione e le nomine 11 maggio 2020)	0	Euro: 1,29	2020-2022

Piano di performance share per manager 2021-2023

Nominativo o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Performance share 2021-2023						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero di strumenti finanziari	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Periodo di vesting
Manolo Santilli	Chief Operating Officer di DeA Capital S.p.A.	20-apr-21	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	500.000	CdA 11 maggio 2021 (Comitato per la remunerazione e le nomine 15 aprile 2021)	0	Euro: 1,478	2021-2023
Gianandrea Perco	Amministratore Delegato DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.	20-apr-21	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	275.000	CdA 11 maggio 2021 (Comitato per la remunerazione e le nomine 15 aprile 2021)	0	Euro: 1,478	2021-2023
Emanuele Caniggia	Amministratore Delegato DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.	20-apr-21	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	275.000	CdA 11 maggio 2021 (Comitato per la remunerazione e le nomine 15 aprile 2021)	0	Euro: 1,478	2021-2023
Altri Beneficiari		20-apr-21	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	335.000	CdA 11 maggio 2021 (Comitato per la remunerazione e le nomine 15 aprile 2021)	0	Euro: 1,478	2021-2023

Piano di performance share per manager 2022-2024

Nominativo o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Performance share 2022-2024						
		Sezione 2						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea						
		Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero di strumenti finanziari	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Periodo di vesting
Manolo Santilli	Chief Operating Officer di DeA Capital S.p.A.	21-apr-22	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	500.000	CdA 12 maggio 2022 (Comitato per la remunerazione e le nomine 11 maggio 2022)	0	Euro: 1,320	2022-2024
Gianandrea Perco	Amministratore Delegato DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.	21-apr-22	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	325.000	CdA 12 maggio 2022 (Comitato per la remunerazione e le nomine 11 maggio 2022)	0	Euro: 1,320	2022-2024
Emanuele Caniggia	Amministratore Delegato DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.	21-apr-22	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	325.000	CdA 12 maggio 2022 (Comitato per la remunerazione e le nomine 11 maggio 2022)	0	Euro: 1,320	2022-2024

Altri Beneficiari	21-apr-22	Units rappresentanti il diritto di ricevere a determinati termini e condizioni, azioni ordinarie DeA Capital, nel rapporto 1:1	530.000	CdA 12 maggio 2022 (Comitato per la remunerazione e le nomine 11 maggio 2022)	0	Euro: 1,320	2022-2024	
-------------------	------------------	--	---------	--	---	-------------	-----------	--

Piano di *phantom stock grant* 2021-2023

Nominativo o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle stock option (<i>phantom stock grant</i>)						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero di strumenti finanziari assegnati	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Periodo di vesting
Flavio Valeri ⁽⁶⁾	N/A	20-apr-21	<i>Phantom stock grant</i>	N/A ⁽⁷⁾	1 gennaio 2021 ⁽⁸⁾	N/A	Euro: 1,156 ⁽⁹⁾	1 gennaio 2021-31 dicembre 2023 ⁽¹⁰⁾

⁽⁶⁾ Nota: collaboratore non dipendente

⁽⁷⁾ Nota: il Piano prevede il riconoscimento di un compenso in denaro pari all'incremento di valore "sintetico" di n. 500.000 azioni DeA Capital S.p.A. registrato nel periodo di *vesting*

⁽⁸⁾ Nota: il contratto di collaborazione con il dott. Flavio Valeri ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2021. La data della proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine è il 9 marzo 2021. La data della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea l'approvazione del piano è il 12 marzo 2021

⁽⁹⁾ Nota: prezzo ufficiale di chiusura al 4 gennaio 2021 (primo giorno di Borsa aperta del 2021)

⁽¹⁰⁾ Nota: nell'ipotesi di recesso anticipato dal contratto di collaborazione in presenza di giusta causa, il valore di uscita sarà calcolato sulla base del valore normale delle azioni DeA Capital S.p.A. (i.e., la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni di ciascun giorno di quotazione) nel trimestre precedente a quello nel quale decorrerà il recesso, *pro-rata temporis*