

# OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA

ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE



## DEA CAPITAL

OFFERENTE



## DE AGOSTINI

CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE



MEDIOBANCA  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

INTERMEDIARIO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI SUL MTAX  
ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.



MEDIOBANCA  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

### RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Si rende noto, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, che in data 19 marzo 2007 si è concluso il periodo di durata dell'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (l'"**Offerta**") promossa da De Agostini S.p.A. (l'"**Offerente**") su n. 49.928.200 azioni ordinarie DeA Capital S.p.A. ("**DeA Capital**" o l'"**Emittente**"), oltre a massime n. 324.550 azioni rivenienti dall'eventuale esercizio di piani di stock option del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le "**Azioni**"), rappresentanti il 48,874% del capitale sociale dell'Emittente. Durante il periodo di adesione all'Offerta, dalle ore 08:00 del giorno 27 febbraio 2007 alle ore 17:30 del giorno 19 marzo 2007 (il "**Periodo di Adesione**"), sono state apportate n. 373.017 azioni ordinarie DeA Capital, corrispondenti allo 0,747% delle Azioni oggetto dell'Offerta, pari a n. 49.928.200 azioni, non essendo stata esercitata alcuna stock option e allo 0,365% del capitale sociale dell'Emittente, rappresentato – alla data di chiusura del Periodo di Adesione – da n. 102.158.200 azioni ordinarie. Durante il Periodo di Adesione l'Offerente non ha effettuato acquisti di azioni ordinarie DeA Capital al di fuori dell'Offerta. Il corrispettivo, pari a Euro 2,874 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, sarà versato agli aderenti il 22 marzo 2007, a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente della proprietà delle Azioni, secondo le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta. Il controvalore complessivo delle Azioni portate in adesione è pari ad Euro 1.072.050,86. Ad esito della presente Offerta, l'Offerente verrà a detenere n. 52.603.017 azioni ordinarie, rappresentanti il 51,492% del capitale sociale dell'Emittente. Si rammenta che l'Offerta, non essendo soggetta ad alcuna condizione di efficacia, è valida indipendentemente dal numero di Azioni apportate. Le azioni DeA Capital continueranno ad essere negoziate sul mercato MTAX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento Star.

Milano, 21 marzo 2007