

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 20 APRILE E 21 APRILE 2021 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Milano, 19 marzo 2021 – DeA Capital S.p.A. (la “Società”) rende noto, in ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “Regolamento Consob”), che è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, il meccanismo di stoccaggio IINFO (www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società (www.deacapital.com), nella sezione *Governance*, sezione *Assemblee/Assemblea degli Azionisti 2021*, la seguente documentazione assembleare:

- Relazione illustrativa relativa all’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020 e alla distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni - punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto;
- Relazione illustrativa relativa all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie - punto 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto;
- Relazione illustrativa ex. Artt. 114-*bis* e 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e il relativo Documento informativo redatto ai sensi dell’Articolo 84-*bis* del Regolamento Consob e secondo lo schema n. 7 dell’Allegato 3A a tale Regolamento, relativo ad un piano di *performance share* riservato ad alcuni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della controllante De Agostini S.p.A. - punto 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto.
- Relazione illustrativa ex. Artt. 114-*bis* e 125-*ter* del TUF e il relativo Documento informativo redatto ai sensi dell’Articolo 84-*bis* del Regolamento Consob e secondo lo schema n. 7 dell’Allegato 3A a tale Regolamento, relativo a un piano di compensi basato su strumenti finanziari (*phantom stock grant plan*) riservato a un collaboratore della Società - punto 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto;
- Relazione illustrativa relativa alla nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386, comma 1 del codice civile – punto 6 all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Investor Relations
Anna Majocchi
Tel. +39 02 6249951
ir@deacapital.com

Ufficio Stampa e Comunicazione
Marco Scopigno
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826
marco.scopigno@deacapital.com

DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., controllata da De Agostini S.p.A. e quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana, è il principale operatore italiano indipendente nell’Alternative Asset Management (per attivi in gestione), con Combined Assets Under Management per oltre 23.800 milioni di Euro. La Piattaforma del Gruppo – concentrata sulle due controllate, DeA Capital Real Estate SGR e DeA Capital Alternative Funds SGR, nonché sulla partecipazione di maggioranza relativa indirettamente detenuta in Quaestio Capital SGR – è impegnata nella promozione, gestione e valorizzazione di fondi di investimento nel real estate, nel private equity e nel credit, nonché nelle soluzioni multi-asset / multi-manager per investitori istituzionali.

PRESS RELEASE

**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
CALLED FOR 20 APRIL AND 21 APRIL 2021
DOCUMENTS AVAILABLE TO THE PUBLIC**

Milan, 19 March 2021 – DeA Capital S.p.A. (the “Company”) informs that, in accordance with the disclosure obligations towards the public set forth by Consob Regulation n. 11971 of 14 May 1999 and subsequent amendments (“Consob Regulation”), the following documentation is available on the Company’s website (www.deacapital.com, Governance / Shareholders’ Meetings / Shareholders’ Meeting 2021), at the Company’s registered office and at the approved storage site IINFO (www.1info.it, “Documenti” section):

- the Directors’ Report on the approval of the Annual Financial Statements for the year ended 31 December 2020 and the partial distribution of the share premium reserve. - point 1 of the Shareholders’ Meeting;
- the Directors’ Report on the authorization to buy and sell treasury shares. - point 2 of the Shareholders’ Meeting;
- the Directors’ Report on the approval of a performance share plan reserved for certain employees and/or directors holding special offices at DeA Capital S.p.A., its subsidiaries and the parent company De Agostini S.p.A. pursuant to Article 114-*bis* and 125-*ter* of Legislative Decree No 58/98 (“TUF”) and the related Information Document prepared pursuant to Article 84-*bis* of Consob Regulation and in accordance with Scheme 7 of Annex 3A of such Regulation - point 3 of the Shareholders’ Meeting;
- the Directors’ Report on the approval of a compensation plan based on financial instruments (phantom stock grant plan) reserved for a Company consultant pursuant to Article 114-*bis* and 125-*ter* of the TUF and the related Information Document prepared pursuant to Article 84-*bis* of Consob Regulation and in accordance with Scheme 7 of Annex 3A of such Regulation - point 4 of the Shareholders’ Meeting;
- the Directors’ Report on the appointment of a director pursuant to Article 2386(1) of the Civil Code - point 6 of the Shareholders’ Meeting;

For further information, please contact:

Investor Relations
Anna Majocchi
Tel. +39 02 6249951
ir@deacapital.com

Press and Communication Office
Marco Scopigno
Tel. +39 06 68163206 /348 0173826
marco.scopigno@deacapital.com

* * *

DeA Capital (www.deacapital.com). *DeA Capital S.p.A., a subsidiary of De Agostini S.p.A. and listed on the STAR segment of the MTA Market of Borsa Italiana, is the leading independent Italian player in the Alternative Asset Management sector (for assets under management), with Combined Assets Under Management of over EUR 23,800 million. The Group Platform – concentrated on the two subsidiaries, DeA Capital Real Estate SGR and DeA Capital Alternative Funds SGR, as well as on the related indirect majority investment in Quaestio Capital SGR – is engaged in the promotion, management and development of real estate, private equity and credit investment funds, as well as in multi-asset/multi-manager solutions for institutional investors.*