DEA CAPITAL

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 - *TER* DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, E DELL'ARTICOLO 84 - *TER* DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

DEA CAPITAL

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 20 aprile 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2021, in seconda convocazione – "*Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020; 1.2 Distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni*".

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno è redatta dal Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. (la "**Società**" o "**DeA Capital**") ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.lgs. 58 del 1998, e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**"), e dell'art. 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11791 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"). La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.deacapital.com), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 della Vostra Società, redatto secondo gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS), presenta un utile di esercizio di Euro 25.431.066 (rispetto a un utile di Euro 12.451.459 nel 2019).

Per l'analisi dei risultati e l'andamento della gestione si rinvia alla relazione e alle note esplicative predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

In considerazione del risultato dell'esercizio viene proposto di procedere al rinvio a nuovo, a riduzione delle perdite pregresse, dell'utile risultante dal Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, pari a Euro 25.431.066.

Inoltre, in considerazione della liquidità disponibile, viene proposto di procedere alla distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni nella misura di Euro 0,10 per azione, a titolo di dividendo straordinario. La data prevista per lo stacco è il 24 maggio 2021, la *record date* è il 25 maggio 2021 e il pagamento il 26 maggio 2021.

Infine, il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni.

* * *

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, 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 d'Esercizio al 31 dicembre 2020, da cui risulta un utile pari a Euro 25.431.066 (pari a Euro 12.451.459 nel 2019);

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

DEA CAPITAL

- 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 2020 è pari a Euro 155.542.010;

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 2020 e i relativi allegati;

3. di procedere al rinvio a nuovo, a riduzione delle perdite pregresse, dell'utile risultante dal Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, pari a Euro 25.431.066;

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

5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato 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, 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Paolo Ceretti