DeA CAPITAL S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 46 Azionisti per delega
per n. 192.724.077 azioni ordinarie pari al 72,286320% del capitale sociale ordinario
e n. 192.724.077 voti pari al 71,857191% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. 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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	46	192.724.077	100,000000	71,857191
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**46**	**192.724.077**	**100,000000**	**71,857191**

1.2 Distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	46	192.724.077	100,000000	71,857191
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**46**	**192.724.077**	**100,000000**	**71,857191**

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	18	187.368.048	97,220882	69,860195
Contrari	28	5.356.029	2,779118	1,996996
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**46**	**192.724.077**	**100,000000**	**71,857191**

3. Approvazione di 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. ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	39	190.491.118	98,841370	71,024632
Contrari	6	2.227.959	1,156036	0,830695
Astenuti	1	5.000	0,002594	0,001864
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**46**	**192.724.077**	**100,000000**	**71,857191**

4. Approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari (*phantom stock grant plan*) riservato a un collaboratore della Società ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	39	190.491.118	98,841370	71,024632
Contrari	6	2.227.959	1,156036	0,830695
Astenuti	1	5.000	0,002594	0,001864
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**46**	**192.724.077**	**100,000000**	**71,857191**

5. Presentazione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1 Approvazione della Sezione I - Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	183.088.045	95,000089	68,264396
Contrari	43	9.631.032	4,997316	3,590931
Astenuti	1	5.000	0,002594	0,001864
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**46**	**192.724.077**	**100,000000**	**71,857191**

5.2 Deliberazioni sulla Sezione II - Compensi 2020.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	184.442.641	95,702957	68,769457
Contrari	42	8.276.436	4,294448	3,085870
Astenuti	1	5.000	0,002594	0,001864
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**46**	**192.724.077**	**100,000000**	**71,857191**

6. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	192.672.074	99,973017	71,837802
Contrari	4	47.003	0,024389	0,017525
Astenuti	1	5.000	0,002594	0,001864
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**46**	**192.724.077**	**100,000000**	**71,857191**