

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL 21 APRILE E 22 APRILE 2022
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Milano, 22 marzo 2022 – Con riferimento all’Assemblea degli azionisti di DeA Capital S.p.A. (la “Società”) convocata per il 21 aprile 2022 in prima convocazione e per il 22 aprile 2022 in seconda convocazione, 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.iinfo.it), nonché sul sito Internet della Società (www.deacapital.com), nella sezione Governance, sezione Assemblee/Assemblea degli Azionisti 2022, la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa ex Artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e 73 del Regolamento Consob, riguardante la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie - punto 4 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’Art. 84-bis del Regolamento Consob e secondo lo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al medesimo Regolamento Consob, riguardante la proposta approvazione di un piano di *performance share* riservato ad alcuni dipendenti, collaboratori 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 5 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’Art. 84-bis del Regolamento Consob e secondo lo schema n. 7 dell’Allegato 3A al medesimo Regolamento Consob, riguardante la proposta approvazione di un piano azionario (2022-2024) riservato all’Amministratore Delegato della Società - punto 6 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’Art. 84-bis del Regolamento Consob e secondo lo schema n. 7 dell’Allegato 3A al medesimo Regolamento Consob, riguardante la proposta di modifica del piano azionario 2019-2021 a favore dell’Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A. - punto 7 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 Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, è il principale operatore italiano indipendente nell’Alternative Asset Management (per attivi in gestione), con Combined Assets Under Management per circa 26.500 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 d’investimento nel real estate, nel credit e nel private equity, nonché nelle multi-asset / multi-manager solutions per investitori istituzionali.

PRESS RELEASE

**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
CALLED FOR 21 APRIL AND 22 APRIL 2022
DOCUMENTS AVAILABLE TO THE PUBLIC**

Milan, 22 March 2022 – With reference to the Shareholders' meeting of DeA Capital S.p.A. (the "Company") called for 21 April 2022 on first call and 22 April 2022 on second call, 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 2022), at the Company's registered office and at the approved storage site IINFO (www.1info.it, "Documenti" section):

- Directors' report pursuant to Articles 125-ter of Legislative Decree no. 58/1998 ("TUF") and 73 of the Consob Regulations, concerning the proposal to authorize the purchase and disposal of treasury shares - item 4 on the agenda of the Shareholders' Meeting;
- Directors' report pursuant to articles 114-bis and 125-ter of the TUF and the related information document prepared pursuant to article 84-bis of the Consob Regulation and in accordance with Form 7 of Appendix 3A of the same Consob Regulation, regarding the proposed approval of a performance share plan reserved for certain employees, collaborators and/or directors with special duties in DeA Capital S.p.A., its subsidiaries and the parent company De Agostini S.p.A. - item 5 on the agenda of the Shareholders' Meeting;
- Directors' report pursuant to Articles 114-bis and 125-ter of the TUF and the related information document prepared pursuant to Article 84-bis of the Consob Regulation and in accordance with Schedule 7 of Annex 3A of the Consob Regulation, regarding the proposed approval of a share plan (2022-2024) reserved for the Chief Executive Officer of the Company - item 6 on the agenda of the Shareholders' Meeting;
- Directors' report pursuant to articles 114-bis and 125-ter of the TUF and the related information document prepared pursuant to article 84-bis of the Consob Regulation and in accordance with outline 7 of Appendix 3A of the Consob Regulation, regarding the proposal to amend the 2019-2021 share plan for the CEO of DeA Capital S.p.A. - item 7 on the agenda 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 26,500 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.