

COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 30 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 1INFO (www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società (www.deacapital.com), nelle sezioni *Governance*, sezione *Assemblee/Assemblea degli Azionisti 2022* e *Investor Relations* sezione *Bilanci e Relazioni*, la seguente documentazione:

- la Relazione finanziaria annuale, predisposta nel formato previsto dalla normativa in vigore, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione, l’attestazione prevista ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale - punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto;
- la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF inerente il punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto;
- la relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF;
- la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF e la relativa relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF – punto 8 all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto.

Si rende altresì noto che, ai sensi della disciplina applicabile, sono a disposizione presso la sede sociale i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate e collegate.

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, 30 March 2022 –With reference to the Shareholders' Meeting of DeA Capital S.p.A. ("DeA Capital" or the "Company") called for the 21st of April 2022 on first call and the 22nd of 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 and Investor Relations/ Annual and Quarterly Reports), at the Company's registered office and at the approved storage site 1INFO (www.1info.it, "Documenti" section):

- the Annual Financial Report, prepared in the format required by the current legislation, including the draft financial statements as at 31 December 2021, the consolidated financial statements as at 31 December 2021, the report on operations, the certification required pursuant to Article 154-bis, paragraph 2, of Legislative Decree no. 58/1998 ("TUF"), the report of the Independent Auditors and the report of the Board of Statutory Auditors - item 1 on the Shareholders' Meeting agenda;
- the Directors' Report pursuant to Article 125-ter of TUF regarding item 1 on the Shareholders' Meeting agenda;
- the Report on Corporate Governance, pursuant to Article 123-bis of TUF;
- Report on Remuneration Policy and compensation paid in pursuant to Article 123-ter, TUF – item 8 of the Shareholders' Meeting agenda.

It should also be noted that, in accordance with the applicable regulations, summaries of the main data from the latest financial statements of subsidiaries and associated companies are available at the Company's registered office.

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 Euronext Milan 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 approximately 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.