Via Brera 21, 20121 Milano

Capitale sociale i.v. Euro 266.612.100

Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

**RELAZIONE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il giorno 21 aprile 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2022 in seconda convocazione - "*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021; 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.it), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Vostra Società, redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS), presenta un utile di esercizio di Euro 28.466.367 (rispetto a un utile pari a Euro 25.431.066 nel 2020).

Per l'analisi dei risultati e l'andamento della gestione si rinvia alla relazione ed 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, di una quota dell'utile risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, pari a Euro 8.262.344. Viene inoltre proposto di procedere alla costituzione di una riserva indisponibile ex art. 6 del decreto legislativo n. 38/2005 (c.d. "Decreto IAS") tramite destinazione della quota residua dell'utile risultante dal Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, pari a Euro 20.184.023.

Inoltre 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 23 maggio 2022, la *record date* è il 24 maggio 2022 e il pagamento il 25 maggio 2022.

Infine, il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

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 di Esercizio al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile pari a Euro

28.466.367 (pari a Euro 25.431.066 nel 2020);

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

- 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 2021 è pari a Euro 129.454.279

**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 2021 e i relativi allegati;

3. di procedere al rinvio a nuovo, a riduzione delle perdite pregresse residue, di una quota pari a Euro 8.262.344 dell'utile risultante dal Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021;

4. di procedere alla costituzione di una riserva indisponibile ex art. 6 del decreto legislativo n. 38/2005 (c.d. "Decreto IAS") tramite destinazione della quota residua dell'utile risultante dal Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, pari a Euro 20.184.023;

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

6. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, 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, 11 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Pellicioli