

Spett.le DeA Capital S.p.A.
Via Brera 21
20121 Milano
all'indirizzo di posta elettronica certificata deacapital@legalmail.it

Novara, 5 aprile 2022

OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DEA CAPITAL SPA DEL 21 E 22 APRILE 2022: PRESENTAZIONE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AI SEGUENTI PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO: 2.4 - "DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE", 2.5 - "NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" E 3.2 - DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

La scrivente De Agostini S.p.A., con sede legale in Novara, Via Giovanni da Verrazano, n. 15, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 07178180589, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Marco Drago, in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DEA CAPITAL S.p.A., convocata per il 21 Aprile 2022 in prima convocazione alle ore 10.00 (e per il 22 aprile 2022 in eventuale seconda convocazione stessa ora), in qualità di azionista titolare di n. 178.795.798 azioni rappresentative del 67,062% del capitale sociale, nonché il 66,654% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 126-bis comma 1 penultimo periodo del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, presenta le seguenti proposte relativamente ai punti dell'ordine del giorno citati in oggetto:

Punto 2.4 - DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al nominando Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per il prossimo triennio ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, De Agostini S.p.A. propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica di ciascun Amministratore e sino a diversa delibera dell'Assemblea, un emolumento annuo complessivo lordo di Euro 450.000 oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica, ai sensi dell'art. 2389 comma 1 codice civile, da ripartirsi tra detti Consiglieri secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di

Amministrazione, ferma restando la competenza del Consiglio di determinare la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche a norma dell'articolo 2389 comma 3 del codice civile.

Punto 2.5 - NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

De Agostini S.p.A. propone di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Marco Sala.

Punto 3.2 - DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE;

Con riferimento al nominando Collegio Sindacale, che resterà in carica per il prossimo triennio e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, De Agostini S.p.A. propone di determinare l'emolumento per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale in misura pari all'importo annuo lordo di euro 30.000 e per il Presidente del Collegio Sindacale in misura pari all'importo annuo lordo di euro 45.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

Vogliate rendere note le suddette proposte nella documentazione messa a disposizione degli azionisti per l'assemblea in oggetto.

Distinti saluti,

De Agostini S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Marco Drago

