DeA Capital S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 60 Azionisti per delega
per n. 188.693.516 azioni ordinarie pari al 70,774551% del capitale sociale ordinario
e n. 188.693.516 voti pari al 70,343905% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

1. **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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	59	188.616.798	99,959343	70,315305
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	76.718	0,040657	0,028600
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

1.2 Distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	60	188.693.516	100,000000	70,343905
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	57	188.537.746	99,917448	70,285835
Contrari	1	112.920	0,059843	0,042096
Astenuti	2	42.850	0,022709	0,015974
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

2.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	57	188.498.697	99,896754	70,271277
Contrari	2	156.969	0,083187	0,058517
Astenuti	1	37.850	0,020059	0,014110
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	55	185.083.299	98,086730	68,998036
Contrari	2	980.281	0,519510	0,365443
Astenuti	3	2.629.936	1,393761	0,980426
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

2.4 Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	180.400.799	95,605192	67,252426
Contrari	38	5.662.781	3,001047	2,111054
Astenuti	3	2.629.936	1,393761	0,980426
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

2.5 Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	54	185.809.325	98,471494	69,268694
Contrari	3	254.255	0,134745	0,094785
Astenuti	3	2.629.936	1,393761	0,980426
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

3. Nomina del Collegio Sindacale

3.1 Nomina dei componenti del CS e del presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	57	186.063.580	98,606239	69,363479
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	2.629.936	1,393761	0,980426
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

3.2 Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	55	185.906.611	98,523052	69,304962
Contrari	1	44.049	0,023344	0,016421
Astenuti	4	2.742.856	1,453604	1,022522
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	24	183.091.688	97,031256	68,255574
Contrari	35	5.488.908	2,908901	2,046235
Astenuti	1	112.920	0,059843	0,042096
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	50	185.733.517	98,431319	69,240434
Contrari	7	330.063	0,174920	0,123046
Astenuti	3	2.629.936	1,393761	0,980426
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

6. Approvazione di un piano azionario per l'Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A. ai sensi dell'art. 114-bis TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	38	183.749.660	97,379954	68,500863
Contrari	19	2.313.920	1,226285	0,862617
Astenuti	3	2.629.936	1,393761	0,980426
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

7. Proposta di modifica del piano azionario 2019-2021 a favore dell'Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	179.749.237	95,259891	67,009527
Contrari	54	6.314.343	3,346349	2,353952
Astenuti	3	2.629.936	1,393761	0,980426
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

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

8.1 Approvazione della Sezione I - Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1	178.795.798	94,754606	66,654090
Contrari	57	7.305.632	3,871692	2,723499
Astenuti	2	2.592.086	1,373702	0,966315
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**

8.2 Voto consultivo sulla Sezione II della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti - Compensi corrisposti nell'esercizio 2021; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	179.663.159	95,214273	66,977437
Contrari	56	6.438.271	3,412026	2,400152
Astenuti	2	2.592.086	1,373702	0,966315
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**60**	**188.693.516**	**100,000000**	**70,343905**