Assemblea ordinaria del 21 aprile 2022

di DeA Capital S.p.A.

Alle ore 10 del 21 aprile 2022, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Renzo Pellicioli assume, in collegamento audio/video, la presidenza dell'Assemblea degli azionisti ordinari di "**DeA Capital S.p.A.**", con sede in Milano, via Brera n. 21, capitale sociale euro 266.612.100,00 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 07918170015, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1833926 ("**DeA Capital S.p.A.**" o la "**Società**") e chiama a svolgere, con il consenso degli intervenuti, le funzioni di Segretario della riunione il Notaio Andrea De Costa.

Il **Presidente** rivolge innanzitutto il benvenuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché al Rappresentante Designato, intervenuti all'odierna Assemblea Ordinaria, in prima convocazione.

Quindi il **Presidente** informa che, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale, è stata indetta l'Assemblea Ordinaria di DeA Capital per oggi, 21 aprile 2022 e a quest'ora, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 22 aprile 2022 stessa ora in seconda convocazione, con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza e integralmente sul sito internet della Società in data 11 marzo 2022 e diffuso in pari data tramite circuito 1info (www.1info.it).

Il **Presidente** ricorda agli intervenuti che l'odierna Assemblea si tiene esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "**Decreto Cura Italia**") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, pertanto l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**").

Precisa quindi che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, intervengono in Assemblea mediante collegamento audio/video, in modo da garantirne l'identificazione, come da istruzioni rese note agli interessati dalla Società.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

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;

1.2 distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.4 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.5 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024;

3.2 determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale;

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

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;

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;

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

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;

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.

Il **Presidente** informa che:

- non sono pervenute dagli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno o nuove proposte di delibera ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF né successivamente (salvo quanto infra precisato in merito alle proposte per la nomina degli organi sociali);

- è a disposizione sul sito internet della Società (sezione Governance/Assemblee), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it la seguente documentazione:

- l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea;
- i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi, alternativamente, dell'art. 135-*novies* o 135-*undecies* del TUF al rappresentante designato della Società;
- la Relazione Finanziaria Annuale contenente, tra l'altro, il progetto di bilancio d'esercizio della Società e il bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2021, corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalle attestazioni ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF, dalle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A., nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF;

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF e dell'art. 84-*ter* del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**" o "**Regolamento Emittenti Consob**"), relativa all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e alla distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 125-*ter* del TUF e dell'articolo 84-*ter* del Regolamento Emittenti relativa a (i) nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (ii) nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi;
- i criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dei requisiti di indipendenza in capo ad amministratori e sindaci definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. nella versione approvata nel gennaio 2020 (il "**Codice di Corporate Governance**");
- le liste presentate dal socio di maggioranza De Agostini S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, unitamente alla relativa documentazione di supporto;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, nonché dell'art. 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti, relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del TUF e il relativo documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, relativi all'approvazione di un piano di *performance share* riservato ad alcuni dipendenti, collaboratori e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società, delle società da essa controllate e della controllante De Agostini S.p.A.;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del TUF e il relativo documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, relativi all'approvazione di un piano azionario 2022-2024 per l'Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del TUF e il relativo documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, relativi alla proposta di modifica del piano azionario 2019-2021 a favore dell'Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.;
- la relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e all'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, nonché in conformità all'Allegato 3A - Schema 7-*bis* al medesimo Regolamento Emittenti e alle raccomandazioni di cui all'art. 5 del Codice di Corporate Governance e relativa relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF;

- con riferimento alla suddetta documentazione sono stati effettuati gli adempimenti pubblicitari previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti nei termini previsti dalla normativa applicabile;

- in assenza di opposizioni sarà omessa la lettura dei predetti documenti, limitando la lettura alle proposte di delibera;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 266.612.100, suddiviso in n. 266.612.100 azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 1 ciascuna. Il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 268.244.301. Ogni azione dà diritto a un voto nell'Assemblea, fatta eccezione per

- le n. 4.427.455 azioni proprie pari all'1,66% del capitale sociale e all'1,65% dei diritti di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge e

- le 1.576.081 azioni ordinarie di Bootes S.r.l., le 6.000 azioni ordinarie di Marco Gallea, le 120 azioni ordinarie di Fregolent Sante e le 50.000 azioni ordinarie di Simon Fiduciaria S.p.A., il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, spettando ai predetti azionisti due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta. Pertanto, Bootes S.r.l. è titolare di 3.152.162 diritti di voto, Marco Gallea di 12.000 diritti di voto, Fregolent Sante di 240 diritti di voto e Simon Fiduciaria S.p.A. di 100.000 diritti di voto;

- nessuno dei sopra indicati azionisti iscritti nell'elenco speciale del voto maggiorato ha comunicato il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto.

Il **Presidente** dà lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano al capitale, direttamente o indirettamente, in misura significativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione.

Socio	**Numero azioni**	**Quota % su capitale sociale**	**Totale diritti di voto**	**Quota % su capitale votante**
B&D Holding S.p.A., mediante De Agostini S.p.A.	178.795.798 azioni ordinarie	67,1%	178.795.798	66,7%

Proseguendo, il **Presidente** ricorda che ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**") e che la Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145, quale Rappresentante Designato, in persona di Alessandra Cucco.

Il **Presidente** informa quindi che, sulla base di tali verifiche, è intervenuto all'odierna Assemblea il Rappresentante Designato portatore di 60 deleghe corrispondenti a n. 188.693.516 azioni ordinarie, pari al 70,774551% del capitale sociale, corrispondenti a n. 188.693.516 voti, pari al 70,343905% del numero complessivo dei diritti di voto; pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno a termini di legge e di statuto. Le presenze rimarranno dunque invariate in relazione ad ogni singola votazione.

Il **Presidente** ricorda che, in relazione alle azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, nonché alle azioni per le quali il diritto di voto non viene esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto

di interesse, si applicano, ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, le disposizioni di cui agli articoli 2368, terzo comma e 2357-ter, secondo comma, del codice civile.

Quindi il Presidente comunica che:

- la Società non è a conoscenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso e all'Amministratore Delegato dott. Paolo Ceretti, sono collegati in audio-videoconferenza gli Amministratori Donatella Busso, Nicola Drago, Francesca Golfetto, Dario Frigerio, Daniela Toscani, Carlo Enrico Ferrari Ardicini, assenti giustificati gli Amministratori Marco Boroli, Davide Mereghetti ed Elena Vasco;

- per il Collegio Sindacale sono collegati in audio-videoconferenza i Sindaci Cesare Grifoni (Presidente), Fabio Facchini e Annalisa Raffaella Donesana;

- sono inoltre collegati Giovanni Ferraioli e Michelangelo Pepe quali rappresentanti della società di revisione *PricewaterhouseCoopers S.p.A.*, nonché Marco Sala, Manolo Santilli Direttore Generale della Società, Luca Braulin Head of Legal and Corporate Affairs, Federica Raspagni *Head of Corporate Affairs* e Maria Grazia Uglietti, *General Counsel* di De Agostini;

- sarà allegato al verbale dell'Assemblea: (i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea (ovvero il nominativo del socio che ha conferito la delega al Rappresentante Designato); (ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute; e (iii) ove applicabile, il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni (nei casi consentiti dalla normativa vigente), rispetto al numero complessivo di voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli nonché le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

***

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** (*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; 1.2 distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni*), il **Presidente** dà lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al primo punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritte.

Il **Presidente** comunica che, con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, i dati consuntivi relativi all'attività di revisione contabile e di revisione contabile limitata, effettuata da PricewaterhouseCoopers S.p.A., rispettivamente del bilancio d'esercizio e consolidato 2021 e del bilancio semestrale abbreviato 2021 (escluse spese vive, IVA e l'eventuale contributo di vigilanza Consob) sono i seguenti:

-- bilancio d'esercizio e consolidato: n. 964 ore per un corrispettivo di Euro 71.000,00.

-- bilancio semestrale abbreviato: n. 300 ore per un corrispettivo di Euro 13.000,00.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,12), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

"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.".

Con riguardo alla proposta di cui al punto 1.1 dell'ordine del giorno (*Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021*): l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 188.616.798 voti favorevoli.

N. 0 voti contrari.

N. 76.718 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Con riguardo alla proposta di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno (*Distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni*): l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **secondo punto** dell'ordine del giorno (*2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.4 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.5 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*).

Informa che sul punto 2.3 all'ordine del giorno (*nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) è stata presentata dal socio di maggioranza De Agostini S.p.A. la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

- Marco Sala
- Paolo Ceretti
- Nicola Drago
- Donatella Busso
- Daniela Toscani
- Elena Vasco
- Carlo Enrico Ferrari Ardicini
- Mara Vanzetta
- Dario Frigerio

Il **Presidente** precisa che entro il termine di cui all'art. 11 dello Statuto sociale non sono state presentate ulteriori liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, tutti gli amministratori saranno eletti dall'unica lista secondo il relativo ordine progressivo e fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, previa deliberazione favorevole dell'Assemblea assunta con le maggioranze di legge.

Ricorda che il socio De Agostini S.p.A. ha altresì formulato le seguenti proposte:

- con riguardo al punto 2.1 all'ordine del giorno (*determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) **di fissare in 9 i membri del Consiglio**;

- con riguardo al punto 2.2 all'ordine del giorno (*determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*) **di stabilire la durata del mandato del nominando Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024**;

- con riguardo al punto 2.4 all'ordine del giorno (*determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) **di attribuire al nominando 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'articolo 2389, comma 1 codice civile, da ripartirsi tra i 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;

- con riguardo al punto 2.5 all'ordine del giorno (*nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*) **di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Marco Sala.**

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,15), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte del socio proponente, il socio di maggioranza De Agostini S.p.A..

- con riguardo al punto 2.1 all'ordine del giorno (*determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) la proposta **di fissare in 9 i membri del Consiglio** è approvata a maggioranza.

N. 188.537.746 voti favorevoli.

N. 112.920 voti contrari.

N. 42.850 voti astenuti.

N. 0 non votanti;

- con riguardo al punto 2.2 all'ordine del giorno (*determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*), la proposta **di stabilire la durata del mandato del nominando Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024** è approvata a maggioranza.

N. 188.498.697 voti favorevoli.

N. 156.969 voti contrari.

N. 37.850 voti astenuti.

N. 0 non votanti;

- con riguardo alla lista presentata dal socio De Agostini S.p.A. in relazione al punto 2.3 all'ordine del giorno (*nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), sono raccolte le seguenti votazioni.

N. 185.083.299 voti favorevoli.

N. 980.281 voti contrari.

N. 2.629.936 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

A seguito della votazione sono quindi eletti membri del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital:

- Marco Sala
- Paolo Ceretti

- Nicola Drago
- Donatella Busso
- Daniela Toscani
- Elena Vasco
- Carlo Enrico Ferrari Ardicini
- Mara Vanzetta
- Dario Frigerio;

- con riguardo al punto 2.4 all'ordine del giorno (*determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), la proposta **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'articolo 2389, comma 1 codice civile, da ripartirsi tra i 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** è approvata a maggioranza.

N. 180.400.799 voti favorevoli.

N. 5.662.781 voti contrari.

N. 2.629.936 voti astenuti.

N. 0 non votanti;

- con riguardo al punto 2.5 all'ordine del giorno (*nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*), la proposta **di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Marco Sala** è approvata a maggioranza.

N. 185.809.325 voti favorevoli.

N. 254.255 voti contrari.

N. 2.629.936 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto** dell'ordine del giorno (*3. Nomina del Collegio Sindacale: 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024; 3.2 determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale*).

Informa che sul punto è stata presentata dal socio di maggioranza De Agostini S.p.A. la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Sezione 1 (Sindaci effettivi):

- Cesare Andrea Grifoni (Presidente del Collegio Sindacale)
- Enrica Rimoldi
- Fabio Facchini

Sezione 2 (Sindaci supplenti):

- Andrea Augusto Bonafè
- Michele Maranò
- Marco Sguazzini Viscontini

Precisa che non sono state presentate ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, l'intero Collegio Sindacale verrà nominato dall'unica lista presentata e il primo candidato di tale lista verrà nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Il **Presidente** ricorda che il socio De Agostini S.p.A. ha altresì formulato la proposta, 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, 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.**

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,20), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte del socio proponente, il socio di maggioranza De Agostini S.p.A..

- con riguardo alla lista presentata dal socio De Agostini S.p.A. in relazione al punto 3.1 all'ordine del giorno (*nomina dei componenti del Collegio Sindacale*), sono raccolte le seguenti votazioni.

N. 186.063.580 voti favorevoli.

N. 0 voti contrari.

N. 2.629.936 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

A seguito della votazione sono quindi eletti membri del Collegio Sindacale di DeA Capital per gli esercizi 2022-2024:

- Cesare Andrea Grifoni (Presidente del Collegio Sindacale)
- Enrica Rimoldi (Sindaco Effettivo)
- Fabio Facchini (Sindaco Effettivo)
- Andrea Augusto Bonafè (Sindaco Supplente)
- Michele Maranò (Sindaco Supplente)
- Marco Sguazzini Viscontini (Sindaco Supplente)

- con riguardo al punto 3.2 all'ordine del giorno (*determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale*) la proposta **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** è approvata a maggioranza.

N. 185.906.611 voti favorevoli.

N. 44.049 voti contrari.

N. 2.742.856 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Nel corso della trattazione del rinnovo delle cariche sociali, il **Presidente** esprime il proprio ringraziamento al Consiglio che egli ha avuto l'onore di presiedere e al Collegio Sindacale. Augura il meglio ai nuovi componenti.

Il Consigliere Golfetto e il Sindaco Donesana, a propria volta, si associano ai ringraziamenti.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quarto punto** dell'ordine del giorno (*4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Il **Presidente** richiama la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quarto punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,25), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società:

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti;*

- *preso atto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti;*

- *rilevata l'opportunità di rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di continuare ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

- *preso atto delle proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 53.322.420 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà il 20% del capitale sociale a seguito di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni già possedute dalla Società e che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- *le azioni potranno essere acquistate fino alla data della Assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2022 ferma restando la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile;*

- *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti;*

- *il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;*

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle già detenute in portafoglio dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*

- *le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, stabilendosi che la disposizione possa avvenire (i) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato regolamentato, (ii) mediante cessione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante De Agostini S.p.A. in attuazione di piani di incentivazione, (iii) mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, (iv) in occasione di operazioni sul capitale o altre operazioni di natura finanziaria che implichino l'utilizzo, l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie, cessione in garanzia o costituzione di vincoli per operazioni finanziarie), ovvero in caso di distribuzione di dividendi oppure, infine, (v) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, attribuendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, modalità e condizioni ritenute più opportune;*

- *il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di*

corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di cessione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante De Agostini S.p.A. in attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di atti di disposizione diversi dalla vendita quali permuta o conferimento, o in esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento, o nell'ambito di operazioni sul capitale o altre operazioni di natura finanziaria che implichino l'utilizzo, l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (incluse, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie, cessione in garanzia o costituzione di vincoli per operazioni finanziarie);

3. di effettuare ogni necessaria e/o opportuna registrazione contabile, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario o opportuno per effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e atti di disposizione delle azioni proprie tempo per tempo in portafoglio, anche mediante operazioni successive tra loro e, comunque, per dare attuazione alle predette deliberazioni, anche a mezzo di procuratori o intermediari specializzati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti nonché effettuando le relative comunicazioni richieste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 183.091.688 voti favorevoli.

N. 5.488.908 voti contrari.

N. 112.920 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quinto punto** dell'ordine del giorno (*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*).

Il **Presidente** richiama la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quinto punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,30), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di DeA Capital S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione e visto il documento informativo messo a disposizione del pubblico ai sensi della disciplina applicabile, nonché in ottemperanza alla normativa vigente ed applicabile

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, il piano denominato "Piano di Performance Share DeA Capital 2022 - 2024" a favore di selezionati amministratori investiti di particolari cariche, collaboratori e/o dipendenti della Società, delle sue controllate e della controllante De Agostini S.p.A., i cui principali termini, condizioni e modalità di attuazione sono illustrati nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Performance Share DeA Capital 2022 - 2024" ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) individuare i beneficiari e determinare il numero di units da assegnare a ciascuno di essi; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del "Piano di Performance Share DeA Capital 2022 - 2024" e assumere le relative determinazioni; (iii) apportare al regolamento del "Piano di Performance Share DeA Capital 2022 - 2024" le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune al fine di mantenere invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano, conservandone le principali finalità incentivanti e fidelizzanti, in caso si verifichino eventi suscettibili di influire sulle units, sulle azioni o sul Piano, tra cui (a) un'elevata discontinuità di mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi di variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di peggioramento del contesto finanziario) ovvero (b) altri avvenimenti straordinari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie sul capitale della Società, tra cui fusioni, scissioni, distribuzioni di riserve, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni per perdite, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di azioni); in caso di modifiche normative, regolamentari o del Codice di Corporate Governance è inoltre prevista la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di apportare al regolamento del Piano le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune al fine di garantire il costante rispetto della normativa tempo per tempo applicabile; e (iv) compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per finalizzare ogni documento necessario od opportuno in relazione al "Piano di Performance Share DeA Capital 2022 - 2024" e dare concreta attuazione al Piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti della Consob e del mercato, nonché, in generale, dare esecuzione alle presenti delibere.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 185.733.517 voti favorevoli.

N. 330.063 voti contrari.

N. 2.629.936 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **sesto punto** dell'ordine del giorno (*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*).

Il **Presidente** richiama la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al sesto punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,35), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di DeA Capital S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione e visto il documento informativo messo a disposizione del pubblico ai sensi della disciplina applicabile, nonché in ottemperanza alla normativa vigente ed applicabile

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF il piano denominato "Piano Azionario DeA Capital 2022-2024 per l'Amministratore Delegato" a favore dell'amministratore delegato, i cui principali termini, condizioni e modalità di attuazione sono illustrati nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione; e

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano Azionario DeA Capital 2022-2024 per l'Amministratore Delegato" ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) determinare il numero di azioni da assegnare ai sensi del "Piano Azionario DeA Capital 2022-2024 per l'Amministratore Delegato"; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del "Piano Azionario DeA Capital 2022-2024 per l'Amministratore Delegato" e assumere le relative determinazioni; (iii) apportare al regolamento del "Piano Azionario DeA Capital 2022-2024 per l'Amministratore Delegato" le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune al fine di mantenere invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano, conservandone le principali finalità incentivanti e fidelizzanti, in caso si verifichino eventi suscettibili di influire sulle azioni o sul Piano, tra cui (a) un'elevata discontinuità di mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi di variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di peggioramento del contesto finanziario) ovvero (b) altri avvenimenti straordinari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie sul capitale della Società, tra cui: fusioni, scissioni, distribuzioni di riserve, riduzioni del capitale mediante annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di azioni); in caso di modifiche normative, regolamentari o del Codice di Corporate Governance è inoltre prevista la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di apportare al regolamento del "Piano Azionario DeA Capital 2022-2024 per l'Amministratore Delegato" le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune al fine di garantire il costante rispetto della normativa tempo per tempo applicabile; e (iv)

compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per finalizzare ogni documento necessario od opportuno in relazione al "Piano Azionario DeA Capital 2022-2024 per l'Amministratore Delegato" e dare concreta attuazione al Piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti della Consob e del mercato, nonché, in generale, dare esecuzione alle presenti delibere.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 183.749.660 voti favorevoli.

N. 2.313.920 voti contrari.

N. 2.629.936 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **settimo punto** dell'ordine del giorno (*7. Proposta di modifica del piano azionario 2019-2021 a favore dell'Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Il **Presidente** richiama la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al settimo punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,37), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di DeA Capital S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione e visto il documento informativo messo a disposizione del pubblico ai sensi della disciplina applicabile, nonché in ottemperanza alla normativa vigente ed applicabile

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, le modifiche al piano denominato "Piano Azionario DeA Capital 2019-2021 per l'Amministratore Delegato" a favore dell'amministratore delegato, come illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione, nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione e nel regolamento contenente i termini e condizioni del piano; e

2. impregiudicati i poteri già attribuiti con delibera assembleare del 18 aprile 2019, di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione alla presente delibera.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 179.749.237 voti favorevoli.

N. 6.314.343 voti contrari.

N. 2.629.936 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare **l'ottavo punto** dell'ordine del giorno (*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; 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*).

Il **Presidente** dà lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative ai punti 8.1 e 8.2 dell'ordine del giorno, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,39), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative ai punti 8.1 e 8.2 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

Con riferimento al punto 8.1:

"L'Assemblea degli azionisti di DeA Capital S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2022 nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

e, con riferimento al punto 8.2:

"L'Assemblea degli azionisti di DeA Capital S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob

delibera

1. di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, che illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nell'esercizio 2021.".

Con riguardo alla proposta di cui al punto 8.1 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 178.795.798 voti favorevoli.

N. 7.305.632 voti contrari.

N. 2.592.086 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Con riguardo alla proposta di cui al punto 8.2 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 179.663.159 voti favorevoli.

N. 6.438.271 voti contrari.

N. 2.592.086 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 10,40, null'altro essendovi da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Si allegano al presente verbale:
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "**A**";
- domande (e relative risposte) degli azionisti ai sensi dell'art. 127-ter TUF, sotto "**B**".

Il Segretario

Il Presidente