Punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea: ***"Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale (previsione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.); deliberazioni inerenti e conseguenti"***

Signori Azionisti,

l'emendamento proposto all'art. 6 dello statuto vigente è diretto a consentire alla Società, in caso di aumento del capitale sociale, di avvalersi della facoltà prevista dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ.. Ai sensi di tale disposizione, nelle società con azioni quotate lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

La disposizione citata, che si propone di recepite nello statuto, ha inteso semplificare i processi decisionali in materia di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e favorire l'ingresso nel capitale di terzi, pur nel rispetto degli interessi e dei diritti dei soci.

Quanto alle motivazioni della modifica proposta si evidenzia, in linea generale, che l'introduzione nello statuto della predetta facoltà potrebbe consentire alla Società di cogliere importanti opportunità senza sacrificare oltremodo gli interessi degli esistenti azionisti, tutelati dalla necessità che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia almeno pari al loro valore di mercato, come necessariamente comprovato dalla società di revisione.

Inoltre, più specificamente, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha individuato tale modalità di aumento del capitale per assicurare la disponibilità delle azioni oggetto del piano di *stock option* sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria nonché, eventualmente, delle azioni oggetto di altri piani di incentivazione che dovessero essere approvati in futuro.

Si precisa che in relazione alla deliberazione proposta non ricorre alcun diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..

*** ***

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea straordinaria di DeA Capital S.p.A.

- *esaminate la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*

delibera

I. di inserire all'art. 6 dello statuto sociale la disposizione di seguito indicata:

Articolo 6 (Aumento del capitale) ***Testo vigente***	***Articolo 6 (Aumento del capitale)*** ***Testo proposto***
Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.	*Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.* ***In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..***

II. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni formali eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti all'adottata deliberazione."

Milano, 30 luglio 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Paolo Ceretti