Punto 1 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea: ***"Approvazione di un piano di stock option riservato ad amministratori esecutivi di DeA Capital S.p.A. ed a dirigenti di DeA Capital S.p.A. o di società controllanti o controllate; conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del piano; deliberazioni inerenti e conseguenti"***

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico della finanza), un piano di *stock option* riservato ad amministratori esecutivi di DeA Capital S.p.A. ed a dirigenti di DeA Capital S.p.A. o di società controllanti o controllate (il "Piano"), nonché per conferire al Consiglio di Amministrazione idonei poteri per darvi esecuzione.

Per una descrizione del contenuto del Piano si rinvia al documento informativo, allegato alla presente relazione illustrativa, predisposto ai sensi dell'art. 84 bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

*** ***

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

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

- *esaminato il documento informativo (il "Documento Informativo") predisposto ai sensi dell'art. 84 bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato,*

delibera

I. di approvare il piano di stock option 2007–2013 riservato ad amministratori esecutivi di DeA Capital S.p.A. ed a dirigenti di DeA

Capital S.p.A. o di società controllanti o controllate (il "Piano"), secondo quanto indicato nel Documento Informativo;

II. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) individuare i dirigenti beneficiari ed assegnare le opzioni ad essi ed agli amministratori beneficiari individuati nel Documento Informativo, determinando il quantitativo di opzioni da attribuire a ciascuno dei beneficiari; (ii) fissare le condizioni di performance alle quali subordinare l'esercizio delle opzioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'esecuzione del Piano, anche in modo differenziato tra i vari beneficiari; (iv) predisporre ed approvare uno o più regolamenti esecutivi del Piano, nonché modificarli e/o integrarli, con facoltà di predisporre eventualmente regolamenti differenziati destinati a diverse categorie o fasce di beneficiari; il tutto in conformità alle indicazioni al riguardo previste nel Documento Informativo;*

III. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".*

Milano, 30 luglio 2007

p. il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Paolo Ceretti