

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 17 APRILE 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Parte Ordinaria

1. Approvazione della documentazione di bilancio al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2011

Azioni rappresentate in assemblea	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	196.032.093
Azioni Contrarie	84
Azioni Astenute	0

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	194.629.035
Azioni Contrarie	1.403.142
Azioni Astenute	0

3. Approvazione di un piano di *performance share* e di un piano di *stock-option* riservati ad alcuni dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	195.808.705
Azioni Contrarie	213.684
Azioni Astenute	9.788

4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di DeA Capital S.p.A. e voto consultivo dell'assemblea sulla Politica di Remunerazione di DeA Capital S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato

Azioni rappresentate in assemblea	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	194.303.328
Azioni Contrarie	1.728.849
Azioni Astenute	0

5. Proroga dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2014 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	196.032.093
Azioni Contrarie	84
Azioni Astenute	0

6. Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni di un consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	196.022.389
Azioni Contrarie	9.788
Azioni Astenute	0

Parte Straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441, comma 8, del cod. civ. e del 134 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, per un importo complessivo, di massimi Euro 1.350.000, mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di Stock Option 2012-2014. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	195.808.705
Azioni Contrarie	213.684
Azioni Astenute	9.788

2. Modifica dello Statuto sociale (art. 11 "Organo Amministrativo" e 18 "Sindaci"), con inserimento del nuovo articolo 27 "Clausola Transitoria" in adeguamento alla disciplina in materia di riparto fra generi negli organi di controllo delle società quotate, di cui agli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148 comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	196.032.177, pari al 63,93% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	195.892.448
Azioni Contrarie	139.729
Azioni Astenute	0