

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sulla proposta di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in via ordinaria, per il 16 aprile 2008

Signori Azionisti,

nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Dea Capital S.p.A.:

- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 11.946.945,00;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A.;

delibera

- a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;
- b) di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2007 ed i relativi allegati di DeA Capital S.p.A., così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
- c) di destinare l'utile dell'esercizio pari ad Euro 11.946.945,00, interamente a riserva legale;
- d) di imputare l'importo di Euro 28.943.835,00 dalla riserva “sovrapprezzo azioni” a riserva legale al fine dell'integrale copertura della stessa;
- e) di conferire al Presidente Sig. Lorenzo Pellicoli ed all'Amministratore Delegato Dr. Paolo Ceretti ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità

di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione.”

Milano, 13 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Pelliccioli
