

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sulla proposta di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in via ordinaria, per il 16 aprile 2008

* * *

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione in data 7 settembre 2007 ha cooptato il Dr. Andrea Guerra, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 11 dello Statuto sociale.

L'Amministratore cooptato cessa con l'odierna assemblea e pertanto vi invitiamo a procedere all'integrazione della composizione dell'attuale Consiglio, determinata nel numero di nove Amministratori con delibera del 30 gennaio 2007.

Occorre precisare che l'Organo Amministrativo attualmente in carica è stato nominato con deliberazione assembleare assunta a maggioranza, senza applicazione del sistema del voto di lista, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto allora vigente.

In relazione alla sostituzione degli Amministratori l'art. 11 dello statuto sociale attualmente vigente prevede che: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto di seguito indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, purché siano ancora eleggibili e disponibili ad accettare la carica; l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, con delibera assunta

con le maggioranze di legge, scegliendone, se possibile, i sostituti tra i candidati della stessa lista che abbiano preventivamente accettato la sostituzione;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto previsto nella precedente lettera a), il Consiglio

di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.”

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 6.P.1 del nuovo Codice di Autodisciplina, pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, nel quale si raccomanda che la nomina degli amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, che garantisca tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, Vi invitiamo ad esaminare il curriculum vitae del Dr. Andrea Guerra disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.deacapital.it.

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

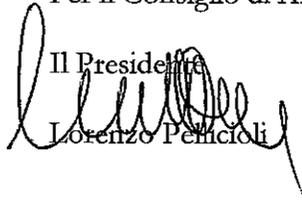
“L'assemblea ordinaria di DeA Capital S.p.A.

delibera

- di nominare Amministratore della Società il Dr. Andrea Guerra, nato a Milano il 26 giugno 1965 domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale GRRNDR65E26F205Q, cittadino italiano.
- di stabilire che l'Amministratore qui nominato scadrà insieme agli altri consiglieri attualmente in carica alla scadenza del relativo mandato, prevista con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009;
- di confermare all'Amministratore Andrea Guerra il compenso fissato dall'Assemblea dei soci del 30 gennaio 2007, e precisamente Euro 25.000,00 per ciascun anno, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio”.

Milano, 13 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Pellicoli