



DEA CAPITAL

DeA Capital S.p.A.

Sede Legale in Milano, via Borgonuovo 24, 20121 Milano

Capitale Sociale Euro 306.612.100 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Milano n. 07918170015, REA di Milano 1833926

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea che si terrà in sede ordinaria e straordinaria il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2010, stesso luogo, alle ore 15.00, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo DeA Capital S.p.A. e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, in revoca e sostituzione della precedente autorizzazione del 29 aprile 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del piano di Stock Option 2010 – 2015 avente ad oggetto azioni ordinarie DeA Capital S.p.A riservato a dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante De Agostini S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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, Codice Civile e 134 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 3.000.000, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di *Stock Option* 2010 - 2015. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato, pari a **€ 306.612.100,00**, è composto da **n. 306.612.100 azioni ordinarie** del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Alla data odierna la Società detiene **n. 17.542.992** azioni proprie, pari al 5,72% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta alla Società, da parte degli intermediari autorizzati che tengono i relativi conti, la comunicazione prescritta dalle vigenti disposizioni al più tardi due giorni non festivi prima della data fissata per l'adunanza assembleare. Le azioni sono indisponibili fino al termine della riunione assembleare.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A questi fini un fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati ed è altresì disponibile presso la Sede sociale e sul sito web della Società (www.deacapital.it).

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito web della Società (www.deacapital.it).

I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Con riferimento alla **nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**, si ricorda che lo Statuto prevede che detta nomina avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli articoli 11 (Organo Amministrativo) e 18 (Sindaci) dello Statuto Sociale, consultabile sul sito web della Società (www.deacapital.it – sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Statuto Sociale*").

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti, che attestino mediante apposite certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, di essere titolari, da soli o congiuntamente ad altri, complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto e dalla normativa vigente, devono essere depositate presso la sede sociale della Società in Milano, via Borgonuovo 24, **almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e precisamente entro le ore 17.00 di domenica 11 aprile 2010.**

Si richiama l'attenzione dei Signori Azionisti che presentino una lista di minoranza sulle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 disponibile sul sito www.consob.it e sul sito web della Società (www.deacapital.it – sezione "*Investor Relations/Assemblee*").

Nell'ipotesi in cui entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea non sia stata depositata alcuna lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione di dette liste sarà esteso di **ulteriori 5 (cinque) giorni e quindi sino a venerdì 16 aprile 2010 entro le ore 17.00** e la percentuale di possesso azionario per la presentazione di una lista sarà ridotta all' 1,25% del capitale ordinario con diritto di voto. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate le previsioni statutarie e di legge saranno considerate come non presentate.

DeA Capital S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Renzo Pelliccioli)