

DEA CAPITAL S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 17 APRILE 2014

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

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2013;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione di un piano di performance share riservato ad alcuni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante e di un piano di stock option riservato ad alcuni dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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.

Parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del cod. civ. per un importo complessivo, di massimi Euro 2.000.000, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di Stock Option 2014-2016. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Votazione sull'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013

Azioni rappresentate in assemblea	182.014.639, pari al 59,36% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	182.014.639, pari al 59,36% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	182.014.639
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

Votazione sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Azioni rappresentate in assemblea	182.014.639, pari al 59,36% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	182.014.639, pari al 59,36% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	180.674.842
Azioni Contrarie	1.339.797
Azioni Astenute	0

Votazione sull'approvazione di un piano di *performance share* e di un piano di *stock-option*

Azioni rappresentate in assemblea	182.014.639, pari al 59,36% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	182.014.639, pari al 59,36% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	180.778.162
Azioni Contrarie	1.236.477
Azioni Astenute	0

Votazione sulla Relazione sulla remunerazione e sulle politiche di remunerazione

Azioni rappresentate in assemblea	182.014.639, pari al 59,36% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	182.014.639, pari al 59,36% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	180.400.447
Azioni Contrarie	1.614.192
Azioni Astenute	0

Votazione sull'aumento del capitale sociale a pagamento e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Azioni rappresentate in assemblea	182.014.639, pari al 59,36% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	182.014.639, pari al 59,36% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	180.778.162
Azioni Contrarie	1.236.477
Azioni Astenute	0