

DeA Capital S.p.A.
Via Borgonuovo, 24 – 20121 MILANO
Capitale sociale Euro 306.612.100 i.v.
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07918170015
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.
con sede legale in Novara, via da Verrazano 15

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo Spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20 per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 stesso luogo alle ore 17.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio di DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, in sostituzione e revoca della precedente autorizzazione del 16 aprile 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge (entro il 14 aprile 2009). La stessa documentazione sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.deacapital.it.

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



DeA Capital S.p.A.

Il Presidente

Renzo PELLICCIOLI