



DEA CAPITAL

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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 3 marzo 2009 alle ore 11.30 presso il Palazzo delle Stelline in Milano, corso Magenta 61, in prima convocazione e per il giorno 11 marzo 2009 alle ore 12.00 presso lo Spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione di un piano di investimento mediante l'offerta di "Warrant DeA Capital 2009-2012" a pagamento a dipendenti della Società, delle società da essa controllate e della società controllante De Agostini S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Incremento del numero dei componenti il consiglio di amministrazione da 9 a 10, integrazione del consiglio di amministrazione mediante nomina di un ulteriore amministratore e determinazione dei relativi compensi.

Parte straordinaria

1. Emissione di n. 1.500.000 "Warrant DeA Capital 2009-2012", da offrire in sottoscrizione ad alcuni dipendenti della Società, delle società da essa controllate e della società controllante De Agostini S.p.A., i quali conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie DeA Capital di nuova emissione del valore nominale di 1 Euro, in ragione di n. 1 azione per ogni Warrant, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 1,920, esercitabili ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento; deliberazioni inerenti e conseguenti. Conseguente aumento di capitale ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile, e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 per massimi nominali Euro 1.500.000.

Ai sensi di legge sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti 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 2 (due) giorni non festivi prima della data fissata per l'adunanza assembleare. Le azioni sono indisponibili fino al termine della riunione assembleare.

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 16 febbraio 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