

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DEA CAPITAL S.P.A.**

Spett.le DeA Capital S.p.A.

Via Borgonuovo 24

20121, Milano

La sottoscritta società De Agostini S.p.A., con sede legale in Novara, Via Giovanni da Verrazano, n. 15, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 02010930036, titolare di n. 178.795.798 azioni ordinarie della società DeA Capital S.p.A., rappresentanti il 58,313% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come risulta dall'allegata certificazione emessa dall'intermediario incaricato, in persona del suo Legale Rappresentante Dott. Marco Drago,

- visto l'articolo 11 dello Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A.;
- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti." dell'Assemblea della società DeA Capital S.p.A., convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

presenta

la seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A., composto da n. 11 (undici) componenti, per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Lorenzo Pelliccioli	Alzano Lombardo (BG) 29 luglio 1951	PLL RNZ 51L29 A246A	Corso di Porta Nuova, 8 - Milano
2	Paolo Ceretti	Torino 21 febbraio 1955	CRT PLA 55B21 L219J	Corso Dante, 126 - Torino
3	Marco Drago	Settimo Torinese (TO) 11 febbraio 1946	DRG MRC 46B11 I703F	Via Cattaneo, 13 - Novara
4	Roberto Drago	Novara 3 gennaio 1951	DRG RRT 51A03 F952L	Via Canobio, 22 - Novara
5	Lino Benassi	Trento 2 dicembre 1943	BNS LNI 43T02 H201D	Via Borgonuovo, 2 - Milano


DE AGOSTINI

6	Daniel Buaron	Tripoli 28 gennaio 1950	BRN DNL 50A28 Z326Z	Corso Garibaldi, 108 - Milano
7	Rosario Bifulco (*)	Napoli 14 settembre 1954	BFL RSR 54P14 F839D	Via di Monte Savello, 30 - Roma
8	Alberto Dessy (*)	Napoli 17 febbraio 1953	DSS LRT 53B17 F839B	Via Corridoni, 44 - Milano
9	Andrea Guerra (*)	Milano 26 maggio 1965	GRR NDR 65E26 F205Q	Via Marco De Marchi, 7 - Milano
10	Claudio Costamagna (*)	Milano 10 aprile 1956	CST CLD 56D10 F205T	Via Sommaruga, 2 - Milano
11	Marco Boroli	Novara 25 agosto 1947	BRL MRC 47M25 F952Y	Via Duca d'Aosta, 6 - Barengo (NO)

(*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Ai fini della nomina, per ciascuno dei candidati sopra indicati si allega la seguente documentazione:

1. *curriculum* personale e professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per l'assunzione della carica;
3. dichiarazione di n. 4 candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La scrivente società dichiara di aderire, unitamente a DeA Capital S.p.A., da una parte, e al dott. Daniel Buaron, dall'altro, ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, avente ad oggetto complessive n. 184.548.503 azioni ordinarie DeA Capital S.p.A., rappresentanti il 60,189% del capitale sociale, pubblicato ai sensi di legge. In tale sua qualità dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 dello Statuto di DeA Capital S.p.A., di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

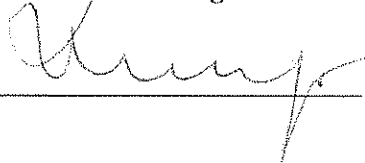
Con la presente la scrivente società richiede a DeA Capital S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Novara, 1° aprile 2010

De Agostini S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Marco Drago



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di rilascio: 02/04/2010
N. progr. Annuo: 168

N. d'ordine: 1
Cod. cliente: 03909/2830696

PARTECIPANTE: DE AGOSTINI S.P.A.
Cod. fiscale: 02010930036
Indirizzo: VIA GIOVANNI DA VERRAZANO, 15 - 28100 NOVARA (NO)
Luogo nascita: Italia
Data di nascita: 27/06/2005

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001431805	DEA CAPITAL ORD.	178.795.798

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

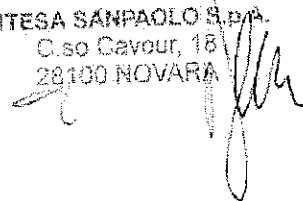
--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L' ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONI LISTA CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INTESA SANPAOLO SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.
C.so Cavour, 18
28100 NOVARA



LORENZO PELLICOLI

Nato il 29 luglio 1951 ad Alzano Lombardo (BG)
Coniugato, con 3 figli . Risiede a Milano.

Inizia la sua carriera come giornalista per il quotidiano *Giornale di Bergamo* e successivamente ricopre l'incarico di Direttore dei Programmi di *Bergamo TV*.

Dal 1978 al 1984 ricopre diversi incarichi nel settore televisivo della televisione privata in Italia in *Manzoni Pubblicità*, in *Publikompass*, fino alla nomina a Direttore di Rete 4 .

Dal 1984 entra a far parte del *Gruppo Mondadori Espresso*, primo gruppo editoriale italiano.

Viene inizialmente nominato Direttore Generale Pubblicità e Vice Direttore Generale della Mondadori Periodici e successivamente Amministratore Delegato di *Manzoni & C. SpA*, concessionaria di pubblicità del Gruppo.

Dal 1990 al 1997, entrando a far parte del *Gruppo Costa Crociere*, diventa prima Presidente e Amministratore Delegato della *Costa Cruise Lines* a Miami, operante nel mercato nordamericano (USA, Canada e Messico) e ricopre in seguito l'incarico di Direttore Generale Worldwide di *Costa Crociere SpA*, con sede a Genova.

Dal 1995 al 1997 viene anche nominato Presidente e Amministratore Delegato (PDG Président Directeur Général) della *Compagnie Francaise de Croisières (Costa-Paquet)*, filiale della Costa Crociere, con sede a Parigi.

Dal 1997 partecipa alla privatizzazione di *SEAT Pagine Gialle* acquisita da un gruppo di investitori finanziari.

In seguito all'acquisto è nominato Amministratore Delegato di SEAT.

Nel febbraio del 2000, in seguito alla vendita di Seat Pagine Gialle a Telecom Italia, viene anche nominato responsabile dell'area "Internet Business" del gruppo.

Nel settembre 2001 rassegna le dimissioni dopo l'acquisizione di Telecom Italia da parte del Gruppo Pirelli.

Dal novembre 2005 è Amministratore Delegato del *Gruppo De Agostini*, gruppo finanziario italiano che opera nel settore editoriale (Deagostini editore), giochi e lotterie (Lottomatica/GTECH), dei media e comunicazione (Antena Tres - gruppo televisivo leader in Spagna, Magnolia, società di produzione televisiva), degli investimenti finanziari (Deacapital).

E' presidente di Lottomatica, presidente del consiglio di amministrazione di DeaCapital società quotate alla Borsa di Milano, Presidente e Amministratore Delegato di Zodiak Entertainment, Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Générale de Santé ed è membro del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A..

E' membro degli advisory boards di Investitori Associati IV, Wisequity II, Macchine Italia e di Palamon Capital Partners. Dal 2006 è inoltre membro della Global Clinton Iniziative.

In passato è stato membro dei Consigli di Amministrazione di ENEL, INA-Assitalia, Toro Assicurazioni e dell'Advisory Board di Lehman Brothers Merchant Banking.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DI DE A CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto LORENZO PELLICOLI, nato ad Alzano Lombardo (BG), il 29/07/1951 e residente a Milano in Corso di Porta Nuova, 8, C.F. PLL RNZ 51L29 A246A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Milano, 1 Aprile 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Nato a Torino nel 1955, ha maturato la propria esperienza lavorativa all'interno del Gruppo Agnelli ricoprendo a partire dal 1979 incarichi di crescente importanza in Fiat S.p.A. (*internal auditing* e finanza) e nel Settore Servizi Finanziari (Pianificazione, Credito e Controllo), per poi divenire Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo di Ifil. Dopo aver assunto nel 1999 la responsabilità del settore *internet* B2C di Fiat/Ifil in qualità di amministratore delegato / direttore generale di CiaoHolding e CiaoWeb, ha ricoperto la carica di amministratore delegato e direttore generale di Global Value S.p.A., *joint venture* dell'*information technology* tra Fiat e IBM. Dal 2004 è direttore generale di De Agostini S.p.A., *holding* del gruppo De Agostini. Dal 2007 è amministratore delegato di DeA Capital.

È inoltre Amministratore Delegato di DeA Partecipazioni S.p.A. e di De Agostini Communications S.p.A., membro del Consiglio di Sorveglianza di Générale de Santé, amministratore di IDeA Alternative Investments S.p.A., Migros Turk, De Agostini Editore S.p.A., Lottomatica Group S.p.A., Zodiak Entertainment S.a.S. e di altre società.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DI DE A CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto PAOLO CERETTI, nato a Torino, il 21/02/1955 e residente a Torino in Corso Dante, 126, C.F. CRT PLA 55B21 L219J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta


come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs. 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Milano, 1 aprile 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

MARCO DRAGO

Dal 1997 Marco Drago è presidente della Dea Agostini SpA, holding del Gruppo De Agostini, uno dei maggiori gruppi a capitale familiare che, da oltre cento anni dall'inizio delle proprie attività, è oggi presente in più di 50 Paesi, occupa circa 10.000 dipendenti e nel 2008 ha conseguito ricavi netti per circa 4 miliardi di euro, massimizzando il rendimento del proprio portafoglio attraverso un mix bilanciato e flessibile di investimenti industriali e finanziari. Si è laureato in economia e commercio presso l'Università Bocconi di Milano nel 1969. E' entrato nello stesso anno nell'Istituto Geografico De Agostini, dove è iniziata la sua carriera professionale all'interno dell'azienda di famiglia. Nel ruolo di amministratore delegato del Gruppo Editoriale, ha promosso negli anni Ottanta e Novanta uno straordinario sviluppo in Italia e all'estero: Nel 1997, dopo aver ricoperto tra l'altro l'incarico di direttore generale e di consigliere delegato, assume quello di presidente della holding, subentrando ad Achille Boroli. A partire dal 2000, con una strategia di diversificazione delle attività, ha portato il Gruppo ad estendere la propria presenza nel settore delle lotterie, dei giochi e dei servizi con Lottomatica-Gtech; nei media, comunicazione e produzione con Antena 3 de Televisión in Spagna (assieme al Gruppo Planeta), Magnolia in Italia, Marathon Group in Francia, Zodiak Television in Svezia; nelle settore delle assicurazioni con Toro, ceduta poi al Gruppo Generali; nella finanza con DeA Capital e Idea Alternative Investments. Il Gruppo De Agostini è oggi anche azionista significativo di Assicurazioni Generali. Da ottobre 2006 è presidente del Consiglio degli Accomandatari della B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a., accomandita di famiglia creata per assicurare la coesione dell'azionariato, l'unità di intenti e la continuità delle scelte nel lungo periodo. E' vice presidente del Gruppo Planeta De Agostini consigliere di amministrazione di Antena 3 de Televisión, Lottomatica - Gtech, DeA Capital, De Agostini Editore, Zodiak Entertainment, S. Faustin (Gruppo Techint), oltre che membro della Giunta di Confindustria e di Assonime.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DE A CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto MARCO DRAGO, nato a Settimo Torinese (TO) il 11/02/1946 e residente a Novara, Via Cattaneo, 13, C.F. DRG MRC 46B11 I703F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

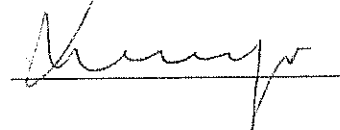
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Novara, 26 marzo 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

CURRICULUM VITAE

DRAGO Roberto, nato a Novara il 3 gennaio 1951.

Coniugato, 3 figli.

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università L. Bocconi di Milano il 9 marzo 1977

ATTIVITÀ LAVORATIVE

- Dal gennaio 1976 al dicembre 1978 impiegato presso l'Istituto Geografico De Agostini S.p.A. di Novara nell'area amministrativa
- Dal gennaio 1978 al dicembre 1988 Direttore della Finabuch S.A. di Lugano, holding del Gruppo estero De Agostini nonché esclusivista del catalogo De Agostini nella Svizzera italiana
- Dal gennaio 1989 all'agosto 1989 Direttore Controllo Estero e rapporti con i soci presso l'Istituto Geografico De Agostini S.p.A.
- Dal settembre 1989 al febbraio 1991 presso la Finanziaria De Agostini con la qualifica precedente
- Dal marzo 1991 al febbraio 1998 Direttore Generale della Finanziaria De Agostini, holding del Gruppo De Agostini a cui fanno capo i servizi societari, legali fiscali e finanziari del Gruppo, nonché segretario del Comitato Esecutivo
- Il 3 febbraio 1998 è stato nominato Vice Presidente esecutivo della Finanziaria De Agostini S.p.A.
- Il 9 marzo 1999 è stato nominato Vice Presidente Area Finanza della DeAgostini s.p.a nuova holding del gruppo De Agostini

- Ricopre le seguenti cariche:

B & D HOLDING DI MARCO DRAGO E C. S.A.P.A.	NOVARA	Consigliere/Socio Accomandatario
DE AGOSTINI S.p.A.	NOVARA	Vice Presidente Finanza
DE AGOSTINI EDITORE S.p.A.	NOVARA	Amministratore
DEA FACTOR S.p.A.	NOVARA	Presidente
GRUPO PLANETA-DE AGOSTINI S.L.	BARCELLONA	Amministratore
INVESTITORI & PARTNER IMMOBILIARI S.p.A.	MILANO	Amministratore
IDEA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.p.A.	MILANO	Amministratore
DEA CAPITAL S.p.A.	MILANO	Amministratore
FONDAZIONE DE AGOSTINI	NOVARA	Presidente
DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.p.A.	NOVARA	Presidente
CAMPERIO SPA SIM	MILANO	Presidente
FIRST ATLANTIC REAL ESTATE HOLDING S.p.A.	MILANO	Presidente
DE AGOSTINI PARTECIPAZIONI S.p.A.	NOVARA	Presidente
COMITATO INVESTIMENTI FONDO WISEQUITY		Presidente
COMITATO INVESTIMENTI FONDO WISEQUITY II & MACCHINE ITALIA		Presidente

Roberto Drago



30 marzo 2010

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DE A CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto ROBERTO DRAGO, nato a Novara (NO) il 3/01/1951 e residente a Novara in Via Canobio, 22, C.F. DRG RRT 51A03 F952L, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

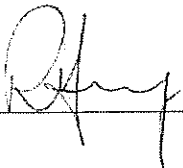
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Novara, 26 marzo 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

CURRICULUM VITAE

Lino Benassi

GENERALITA'

Nato a Trento il 2.12.1943
Domiciliato a Milano, Via Borgonuovo 24 – 20121
Coniugato, due figli
Tel. Casa: 02 29014186
Cell.: 335 8119783

FORMAZIONE

Diploma in Ragioneria conseguito nel 1963

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2000 – 2002	Amministratore Delegato Banca IntesaBci
2000 – 2001	Amministratore Delegato Banca Commerciale Italiana
1995 – 2000	Direttore Generale ed Amministratore Delegato INA Istituto Nazionale delle Assicurazioni
1987 – 1994	Direttore Centrale Estero e finanza Banca Commerciale Italiana
1985 – 1987	Direttore New York Banca Commerciale Italiana
1978 – 1984	Direttore Tokyo Banca Commerciale Italiana
1975 – 1977	Rappresentante a Varsavia Banca Commerciale Italiana
1963 – 1994	Banca Commerciale Italiana

QUALIFICHE

Revisore dei Conti

ONORIFICENZE

1984	Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
1997	Commendatore
2003	Grande Ufficiale

CARICHE ATTUALI

Presidente	Banca Italease (quotata)
Presidente	La Finanziaria Trentina SpA
Presidente	Banca Credit Suisse Italy SpA
Presidente	First Atlantic Real Estate SGR SpA
Presidente	Fare Npl
Presidente	IDeA Alternative Investments S.p.A
Accomandatario	B & D di Marco Drago & C. S.a.p.a
Consigliere	De Agostini SpA
Consigliere	Dea Capital SpA (quotata)
Consigliere	SEAT Pagine Gialle SpA (quotata)
Consigliere	Zignago Vetro (quotata)
Consigliere	ABI

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE

Presidente

PDG Banque Sudameris – Paris
INA Banca
INA Sim
Fincomit
Toro Assicurazioni

Vice Presidente

Banco di Napoli Holding
ABI
Compagnie Monegasque de Banque

Amministratore Delegato

Assitalia

Consigliere

Banco di Napoli – Membro del comitato Esecutivo
BNL – Membro del Comitato Esecutivo
Hdp
Olimpia
BCP Banco Commercial Portuguese
Bank of Austria
Advisory Board Commerzbank
Advisory Board Credit Suisse - Zurigo

LINGUE STRANIERE

Inglese	fluente
Francese	fluente
Tedesco	rudimenti
Polacco	rudimenti
Giapponese	rudimenti
Spagnolo	rudimenti

HOBBIES

Ciclismo – Sci – Lettura

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DI DE A CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto LINO BENASSI, nato a Trento il 2/12/1943 e residente a Milano in Via Borgonuovo, 2, C.F. BNS LNI 43T02 H201D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

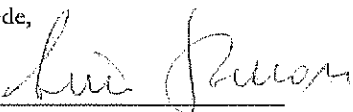
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Milano, 1 aprile 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

DANIEL BUARON

Daniel Buaron, nato a Tripoli (Libia), il 28 gennaio 1950. Cittadinanza italiana. Stato civile coniugato.

Esperienza professionale

- 1998 ad oggi Fondatore del Gruppo First Atlantic (Milano) e attuale Amministratore Delegato di First Atlantic Real Estate Holding e First Atlantic RE SGR e Consigliere di First Atlantic Real Estate NPL
- Società specializzate nel fornire una vasta gamma di servizi immobiliari:
- asset management ed advisorship ad istituti bancari ed assicurativi, a fondi chiusi di diritto italiano, a fondi chiusi di diritto estero ed a fondi pensione;
 - attività di promozione e sviluppo, studi di fattibilità, negoziazioni, acquisizioni e gestioni di patrimoni immobiliari;
 - reperimento di capitale di terzi (equity/financing);
 - valutazioni di patrimoni immobiliari.
- 2008 ad oggi Consigliere di DeA Capital S.p.A.
- 1998 - 1999 Primass S.p.a. – Gruppo CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE - Roma
Vice Presidente e Amministratore Delegato
Acquisto e gestione crediti immobiliari in sofferenza.
- 1995 - 1998 Metropolis S.p.a. – Gruppo F.S. - Roma
Società per le valorizzazioni e diversificazioni patrimoniali S.p.A.
Amministratore Delegato
Società per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato S.p.a..
- 1985 Tradital S.p.a. – Gruppo IMI - Milano
1985 – 1995 Amministratore Delegato
1985 – 1998 Vice Presidente
Società di promozione immobiliare e project financing in senso lato costituita dal sottoscritto e da Sige S.p.a., Gruppo IMI.
- 1979 - 1984 De Angeli Frua S.p.a. – Milano
Consigliere
Soval S.p.a. - Milano
Amministratore Delegato
De Angeli Frua: holding del Gruppo Cabassi.
Soval: società costituita pariteticamente tra il sottoscritto ed il Gruppo Cabassi per le acquisizioni, le cessioni e le gestioni immobiliari per il gruppo e per terzi.
Nel periodo sono state acquisite importanti partecipazioni quali La Rinascente S.p.a. e varie compagnie di assicurazioni (Intercontinentale, Veneta, Sapa e altre). In campo immobiliare sono stati sviluppati e gestiti, tra gli altri, il centro direzionale di Milanofiori ed il centro turistico di Is Molas in Sardegna.
- 1976 - 1979 J.P. Morgan – New York
Financial Service Department
Acquisizioni, fusioni e private placements.
- 1972 - 1974 Chase Manhattan Bank – Milano
Credit Department
Training Program

Esperienza di analisi di credito.

Studi accademici

- 1974 - 1976 Harvard Business School – Boston
Master in Business Administration con specializzazione in finanza ed investment banking.
- 1972 - 1973 Università L. Bocconi - Milano
Assistente del Rettore, Prof. I. Gasparini, politica economica e macroeconomia.
- 1967 - 1972 Università L. Bocconi - Milano
Laurea in Economia e Commercio – voti 110/110 – Indirizzo: macroeconomia.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DI DE A CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto DANIEL BUARON, nato a Tripoli il 28/01/1950 e residente a Milano in Corso Garibaldi, 108, C.F. BRN DNL 50A28 Z326Z, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede



Milano, 26 marzo 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **BIFULCO ROSARIO**

Data di nascita **14 settembre 1954**

Nazionalità **Italiana**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

**Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Napoli
Master in Business Administration – Harvard Business School – USA.**

ESPERIENZA LAVORATIVA

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gennaio 2009: Presidente di SORIN SpA – Milano

Da aprile 2005 ad agosto 2006: Presidente ed Amministratore Delegato di Lottomatica SpA – Roma

Da aprile 2002 a marzo 2005: Amministratore Delegato e Direttore Generale di Lottomatica SpA – Roma

Da luglio 1999 ad aprile 2002: Amministratore Delegato Settore Europa Techint Group Milano

Da settembre 1996 a giugno 1999: Group Vice President Techint Group Milano

Dal 1993 ad agosto 1996: Amministratore Delegato Techosp – Humanitas Mirasole Spa

Dal 1991 al 1993: Responsabile Raggruppamento Componentistica Auto Gilardini, Torino, FIAT Group

Dal 1989 al 1991: Responsabile Divisione Accessori Gilardini, Torino, FIAT Group

Dal 1987 al 1988: Fidis Torino, FIAT Group

1986: Bus Division Deputy General Manager Iveco Fiat Torino

Dal 1983 al 1985: General Manager -- Divisione Avio Magneti Marelli Milano

1982: Responsabile della Pianificazione Strategica Comind Torino

Dal 1979 al 1981: Assistente di Direzione Generale Seat Barcellona

1978: General Management Trainee Fiat Auto Torino

1977: Ricercatore presso R.T.M. Ivrea

INCARICHI RICOPERTI

Da giugno 2009 : membro del Consiglio di Sorveglianza di A2A Spa

Dall'aprile 2009: membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Europeo di Oncologia

Dal gennaio 2009: Presidente di SORIN Spa Milano

Dal gennaio 2008: Vice Presidente di SIRTI Spa

Dal giugno 2007: membro del Conseil de Surveillance di GENERALE DE SANTE' - Parigi

Dal maggio 2007: Presidente di BANCA ITB - Milano

Dal gennaio 2007: membro del Consiglio di Amministrazione di DEA CAPITAL Spa - Milano

Dal giugno 2006: membro del Consiglio di Amministrazione di ITALIAN HOSPITAL GROUP - Roma

INCARICHI SIGNIFICATIVI RICOPERTI IN PASSATO

Dal maggio 2008 all'aprile 2009: membro del Consiglio di Amministrazione di RHIAG Spa Milano

Dal dicembre 2007 al novembre 2008: Presidente di Pierrel S.p.A.

Dall'aprile 2006 al giugno 2009: membro del Consiglio di Amministrazione di PERMASTEELISA Spa - Vittorio Veneto

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DI DE A CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto ROSARIO BIFULCO, nato a Napoli il 14/09/1954 e residente a Roma in Via Monte Savello, 30, C.F. BFL RSR 54P14 F839D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

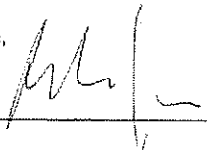
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Milano, 1 aprile 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Milano, 1 aprile 2010

Spett. le DeA Capital S.p.A.
Via Borgonuovo 24
20121, Milano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Rosario Bifulco nato a Napoli, il 14/09/54, residente a Roma in Via di Monte Savello, 30, C.F. BFL RSR 54P14 F839D, ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere la qualifica di Amministratore Indipendente di DeA Capital S.p.A. (l'"Emittente") di cui alle citate disposizioni e a tal fine in particolare, dichiaro:

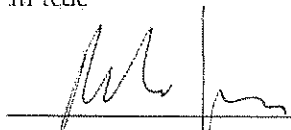
- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. IA.2.13.6, comma 2, delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che,

anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non aver ricoperto la carica di amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (anche ai sensi dell'art. IA.2.13.6, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 1 aprile 2010

In fede



(Rosario Bifulco)

ALBERTO DESSY

1. Note biografiche

- Nato il 17 febbraio 1953
- Sposato con un figlio, residente in via Corridoni 44, 20122 Milano

2. Curriculum accademico

- Laureato all'Università Bocconi di Milano nel 1978: punteggio 110 e lode
- Professore Associato di "Economia e gestione delle imprese" presso l'Università Bocconi
- Professore di "Tecnica Industriale e Commerciale" presso l'Università degli Studi di Bergamo tra il 1992 e il 1997
- Docente senior nell'Area Finanza della SDA Bocconi
- Direttore della Divisione Imprese della SDA Bocconi dal 1996 al 2004
- Associate Director for Corporate Development della SDA Bocconi dal 2005 al 2007
- Docente al Master in Business Administration della SDA Bocconi e al Master in International Business presso il MIB di Trieste

3. Curriculum professionale

- Dottore commercialista, con specializzazione in temi di finanza aziendale, ed in particolare in "valutazione di aziende, partecipazioni azionarie e investimenti", in "struttura finanziaria, canali e strumenti di finanziamento, finanza per lo sviluppo", e in "acquisizioni e cessioni di azienda".
- Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano in tema di "Valutazione di aziende e di pacchetti azionari"
- Iscritto all'Albo degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Milano in tema di "Valutazione di aziende e di pacchetti azionari"
- Membro del Comitato di Redazione della Rivista "La Valutazione delle Aziende"
- Azionista, partner e membro del CdA di "S.F. Studio Finanziario" di Milano, società di consulenza di finanza aziendale, dal 1978 al 1995, anno di cessione della stessa alla Banca Popolare di Bergamo

4. Principali cariche rivestite in Consigli di Amministrazione

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione di numerose società, sia quotate che private, tra le quali si segnalano:

- Redaelli Tecna S.p.A. con sede in Milano
Presidente del CdA dal 1996 al 1999
Membro del CdA e del Comitato Esecutivo dal 1994 al 1996
- Laika Caravans S.p.A. con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Membro del CdA negli anni 1993, 1999 e 2000
- Premuda S.p.A. con sede in Genova (quotata alla Borsa di Milano)
Membro del CdA nel 1996
- I.M.A. con sede in Castenaso (BO) (quotata alla Borsa di Milano)
Membro del CdA negli anni 1995 e 1996

5. Principali operazioni di acquisizione/cessione curate

- Management buy-out su Gabbianelli SpA
- Management buy-out su Nuova Sesi Dabb SpA
- Management buy-out su Cartoflex SpA
- Management buy-out su Cofimac Group SpA
- Cessione da privati a Gifim SpA di un vasto complesso residenziale sito in Bruzzano
- Acquisizione da parte di Politex SpA del 100% del capitale di Terbond SpA, di proprietà di Enichem Agricoltura
- Cessione del 100% del capitale di Laika Caravans SpA al gruppo tedesco Hymer
- Cessione di una quota pari al 50% del capitale di Politex SpA al gruppo tedesco Freudenberg.

6. Principali perizie e valutazioni effettuate

- AUTOMAC Industria Italiana Costruzione Macchine Utensili srl, con sede in Vignola (MO)
- Fabbri Arti Grafiche Vignola, con sede in Vignola (MO)
- FINNOVA SpA, con sede in Milano (società appartenente al gruppo Sopaf)
- Weekend srl (società editrice del periodico "weekend e viaggi"), con sede in Milano
- MOE-Milan Overseas Exhibition SpA, con sede in Milano (società controllata dall'Ente Fiera di Milano)
- FIM-Finanziaria Italiana Mutui, con sede in Milano

- Giacomini SpA, con sede in Castelnuovo del Garda (VR)
- Ramo d'azienda di "Calcestruzzi SpA" di Ravenna, società quotata alla Borsa di Milano
- Ramo d'azienda ascensori della SABIEM SpA con sede in Bologna
- Invest Equity Holdings con sede in Amsterdam (Olanda)
- Attivo patrimoniale di Superpila SpA con sede in Milano
- Util Industries S.p.A. con sede in Villanova d'Asti (AT)
- Industrie Natuzzi S.p.A. con sede in Santeramo in Colle (BA)
- Sopaf Corporate Finance SpA con sede in Milano
- "Unicar srl", "C.A.P.A. SpA" e "Campanile srl srl" con sede in Torino
- "Zucchini SpA", con sede in Brescia
- Marchi "Sabiem", "FIAM" e "Bassetti Elevatori", di proprietà di "Kone Corporation"
- Relazione di "Fairness Opinion" per il CdA di Marcolin SpA su congruità del prezzo dell'Offerta Pubblica di Acquisto su Azioni di Marcolin SpA
- Relazioni peritali di stima, ai sensi dell'art. 2465 C.C., per il conferimento del ramo d'azienda di origine "Mercatone Uno Services SpA" in "Mercatone Uno Holding srl", del ramo d'azienda di origine "Mercatone Uno Holding srl" in "mercato Uno Estate srl", e del ramo d'azienda di origine "Mercatone Uno Holding srl" in "mercato Uno Business srl"

Perizie effettuate su nomina del Presidente del Tribunale di Milano:

- Ramo d'azienda di origine "Integra SpA" oggetto di conferimento in "Infogest srl" (su nomina del Presidente del Tribunale di Milano nell'anno 2000)
- Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni nel progetto di fusione per incorporazione delle società: "Ducato Gestioni SpA-Società di gestione del risparmio", "Spazio Finanza SpA-Società di gestione del risparmio", e "Gi.Gest. Società di gestione del risparmio SpA", nella "Gruppo Monte Paschi Asset Management SpA-Società di gestione del risparmio" (su nomina del Presidente del Tribunale di Milano, ex art. 2501-quinquies C.C., nell'anno 2001)
- Relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 bis cod. civ. del valore del progetto esecutivo di realizzazione di un terminal di gas naturale liquefatto nel nord adriatico, oggetto di cessione da parte della EDISON GAS S.p.A. alla controllata EDISON LNG S.p.A., su nomina del Presidente del Tribunale di Milano nell'anno 2002
- Relazione di stima, ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile, del pacchetto azionario rappresentante la totalità del capitale sociale di "Mantovana Management Limited", di proprietà di "Banca Agricola Mantovana", oggetto di conferimento in "Monte Paschi Asset Management S.p.A.", su nomina del Presidente del Tribunale di Milano nell'anno 2002.

7. Pubblicazioni

Autore di numerose pubblicazioni, tra le quali:

- “Il finanziamento a medio termine della piccola e media impresa”, Giuffrè 1987;
- “Il capitale di rischio e le piccole e medie imprese” (con A. Gervasoni), Egea 1989;
- “La valutazione delle aziende negli Stati Uniti d’America”, (in L. Guatri, La valutazione delle aziende, teoria e pratica a confronto), EGEA 1990;
- “Come finanziare l’impresa” (con A. Gervasoni), Ed. 24ore, 1994;
- “Imposte, politiche finanziarie e valore azionario”, EGEA 1994;
- “Politiche finanziarie e indebitamento nelle piccole e medie imprese”, EGEA 1995;
- “I mercati finanziari internazionali” (a cura di M. Dallochio e A. Dessy), IPSOA 1995;
- “Capitale di rischio e sviluppo dell’impresa” (a cura di A. Dessy e J. Vender), EGEA 1996;
- “Sistema fiscale e leverage aziendale: esperienze a confronto”, EGEA 2000
- “Capitale di debito e sviluppo dell’impresa”, EGEA 2001
- “Capitale di rischio e sviluppo dell’impresa” 2 edizione (a cura di A. Dessy e J. Vender), EGEA 2001
- “La determinazione del tasso di attualizzazione nelle valutazioni unlevered: problemi e possibili soluzioni”, in “La valutazione delle Aziende, N. 20 marzo 2003
- “Talenti si diventa: esperienze aziendali per costruire le persone di valore” (con M. Aielli, M. DeCarlo, B. Imperatori, F. Montanari, M. Ortini e L. Paradiso), F. Angeli 2006

8. indirizzo e recapiti

- co. SDA Bocconi, via Bocconi 8, Milano: tel dir. 0258366433, segreteria 0258366916, fax 0258366919
- abitazione Via Corridoni 44 Milano, tel. 0255192281
- telefono cellulare 335-5454269
- indirizzo e-mail alberto.dessy@sdabocconi.it

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DI DEA CAPITAL S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto ALBERTO DESSY, nato a Napoli il 17/02/1953 e residente a Milano in Via Corridoni, 44, C.F. DSS LRT 53B17 F839B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

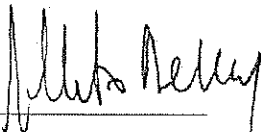
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Milano, 30 marzo 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Milano, 30/3/2010

Spett. le DeA Capital S.p.A.
Via Borgonuovo 24
20121, Milano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Alberto Dessy nato a Napoli, il 17 febbraio 1953, residente a Milano in Via Corridoni, 44, C.F. DSS LRT 53B17 F839B, ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere la qualifica di Amministratore Indipendente di DeA Capital S.p.A. (l'"Emittente") di cui alle citate disposizioni e a tal fine in particolare, dichiaro:

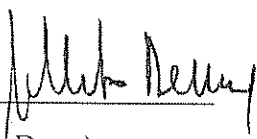
- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. IA.2.13.6, comma 2, delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che,

anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (ii) che precede, dei medesimi;

- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non aver ricoperto la carica di amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (anche ai sensi dell'art. IA.2.13.6, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 30 marzo 2010

In fede



(Alberto Dessy)

Curriculum Vitae

Nome e cognome: Andrea Guerra

Luogo e data di nascita: Milano, 26 maggio 1965

Titolo di studio: Laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma nel 1989.

Esperienze professionali: E' Amministratore Delegato della Società dal 27 luglio 2004 ed è Consigliere nelle sue principali controllate.

In precedenza ha trascorso dieci anni in Merloni Elettrodomestici, società nella quale era entrato nel 1994 e della quale è stato Amministratore Delegato dal 2000.

Prima di entrare in Merloni, ha lavorato cinque anni in Marriott Italia, con ruoli di crescente responsabilità sino a diventarne Direttore Marketing.

Nell'ambito del Gruppo Luxottica è, tra l'altro, Amministratore Delegato di Luxottica S.r.l., Presidente di OPSM Group PTY Limited, Consigliere di Amministrazione di Luxottica U.S. Holdings Corp., di Lenscrafters Inc. e di Oakley Inc.

E' inoltre Consigliere di Amministrazione di Parmalat S.p.A. e di DeA Capital S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto ANDREA GUERRA, nato a Milano il 26/05/1965 e residente a Milano in Via Marco De Marchi, 7, C.F. GRR NDR 65E26 F205Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs. 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Milano, 1 aprile 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Milano, 1 aprile 2010

Spett. le DeA Capital S.p.A.

Via Borgonuovo 24

20121, Milano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Andrea Guerra nato a Milano, il 26/05/65, residente a Milano in Via Marco De Marchi, 7, C.F. GRR NDR 65E26 F205Q, ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere la qualifica di Amministratore Indipendente di DeA Capital S.p.A. (l'"Emittente") di cui alle citate disposizioni e a tal fine in particolare, dichiaro:

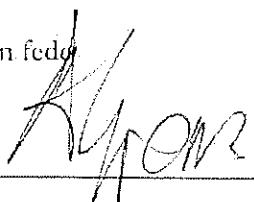
- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. IA.2.13.6, comma 2, delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che,

anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non aver ricoperto la carica di amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (anche ai sensi dell'art. IA.2.13.6, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 1 aprile 2010

In fede



(Andrea Guerra)

CLAUDIO COSTAMAGNA

Nato a Milano, laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi, dopo esperienze in Citibank e in Montedison nel 1988 entra in Goldman Sachs a Londra dove resta fino al 2006, diventando Partner. Dal 2001 al 2006 è Presidente della divisione Investment Banking per L'Europa, Medio Oriente e Africa.

Attualmente è Presidente di CC&Co una boutique di M&A da lui fondata e Amministratore di Autogrill SpA, Luxottica Group SpA, Bulgari SpA, DEA Capital SpA, AAA S.A., e Mandel Partners S.A.A. oltre a essere Membro dell'International Advisory Board dell'Università Bocconi.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto CLAUDIO COSTAMAGNA, nato a Milano il 10/04/1956 e residente a Milano in Via Sommaruga, 2, C.F. CST CLD 56D10 F205T, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

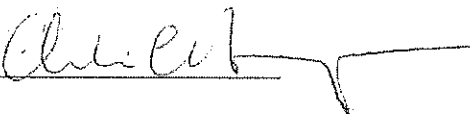
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs. 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Milano, 1 aprile 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Milano, 1 aprile 2010

Spett. le DeA Capital S.p.A.
Via Borgonuovo 24
20121, Milano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Claudio Costamagna nato a Milano, il 10 aprile 1956, residente a Milano in Via Sommaruga, 2, C.F. CST CLD 56D10 F205T, ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere la qualifica di Amministratore Indipendente di DeA Capital S.p.A. (l'"Emittente") di cui alle citate disposizioni e a tal fine in particolare, dichiaro:

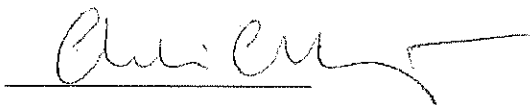
- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. IA.2.13.6, comma 2, delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che,

anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non aver ricoperto la carica di amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (anche ai sensi dell'art. IA.2.13.6, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 1 aprile 2010

In fede



(Claudio Costamagna)

CURRICULUM VITAE

Marco Boroli è nato a Novara il 25 Agosto 1947. Conseguita la Maturità Classica al Liceo Carlo Alberto di Novara, nel 1966 decide di vivere un'esperienza di studi e di vita internazionale anche per l'apprendimento delle lingue. Dopo due anni di studi economici a Ginevra, rientra in Italia e si iscrive all'Università di Pavia (Scienze Politiche, indirizzo amministrativo) conseguendo la laurea nel 1974.

Al rientro da vari stages a Londra e Parigi, nel 1969 inizia a collaborare con De Agostini. Prende quindi avvio la formazione professionale nell'ambito della Direzione Amministrativa occupando dal 1970 al 1974 posizioni di impiegato e divenendo dirigente nel 1975.

Dal 1975 assume anche l'incarico di ristrutturare le Consociate di De Agostini operanti in Francia e Svizzera.

In parallelo prosegue l'evoluzione delle sue responsabilità nell'ambito di De Agostini e nel 1978 viene nominato Vice Direttore Generale.

Nel 1983 viene nominato Direttore Generale con la responsabilità della gestione dell'area libri che raggruppa anche il settore scolastico e il settore rateale dando particolare impulso alle attività di editoria elettronica e professionale (fiscale e giuridica).

Nel 1986 è nominato Consigliere Delegato e nel 1990 Vice Presidente. Diverrà Presidente dell'Istituto Geografico De Agostini nel Maggio 1996.

A seguito del riassetto societario del Gruppo De Agostini, nel Gennaio 1999 lascia la carica di Presidente dell'Istituto Geografico De Agostini e assume la Vice Presidenza Vicaria della Holding capogruppo De Agostini S.p.A. nel Marzo 1999.

All'interno del Gruppo, per la società DeAgostini Editore S.p.A. di cui è amministratore, ha ricoperto la carica di Presidente di De Agostini Diffusione del Libro S.p.A. (vendite rateali di prodotti editoriali) fino a dicembre 2009 e la ricopre tuttora per Mach 2 Libri S.p.A. (distribuzione libraria nella Grande

Distribuzione); è inoltre amministratore di DeAgostini Communications e di DeAgostini Partecipazioni.

Dal settembre 2009 ricopre la carica di consigliere/socio accomandatario nella società B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a.

A partire dal 1996 è Consigliere della Banca Popolare di Novara, che nel 2002 va a costituire con la Banca Popolare di Verona il Banco Popolare di Verona e Novara. Mantiene tuttora la carica di Consigliere di Sorveglianza all'interno del Banco Popolare costituito nel 2007 dalla fusione di Banco Popolare di Verona e Novara con Banca Popolare Italiana.

È inoltre Amministratore Unico di Famab s.r.l. e consigliere della Fondazione Achille e Giulia Boroli.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto MARCO BOROLI, nato a Novara (NO) il 25/08/1947 e residente a Barengo in Via Duca d'Aosta, 6, C.F. BRL MRC 47M25 F952Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

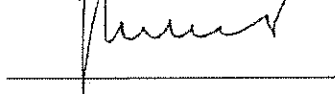
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Novara, 26 marzo 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.