



# DEA CAPITAL

**DeA Capital S.p.A.**

**Via Borgonuovo, 24 – 20121 MILANO**

**Capitale sociale Euro 102.158.200 i.v.**

**Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07918170015**

**Soggetta all'attività di direzione e coordinamento**

**De Agostini S.p.A., Via Verrazzano, 15 - Novara**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso i locali denominati "Spazio Chiossetto", in Milano, Via Chiossetto, 20, per il giorno 24 aprile 2007 alle ore 11,00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

- 1. Bilancio d'esercizio di DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2006; Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2006; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di adozione del Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ai sensi di legge sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, da parte degli intermediari autorizzati che tengono i relativi conti, la comunicazione prescritta dalle vigenti disposizioni al più tardi 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare. Le azioni sono indisponibili fino al termine della riunione assembleare.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.deacapital.it](http://www.deacapital.it).

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

**DeA Capital S.p.A.**  
p. il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente, Renzo Pellicoli