DEA CAPITAL

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO L'AUMENTO DI CAPITALE CON LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PARI COMPLESSIVAMENTE AL 95,7% DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'AZIONISTA DI CONTROLLO DE AGOSTINI S.P.A. RAGGIUNGE IL 57,6% DEL CAPITALE SOCIALE POST-OFFERTA

Milano, 01 agosto 2007. Si è conclusa l'offerta in opzione relativa all'operazione di aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. del 15 aprile 2007, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2004.

Successivamente all'offerta in Borsa dei diritti inoptati, tenutasi dal 23 al 27 luglio 2007, sono risultate sottoscritte, a valere sui diritti offerti in asta, ulteriori 28.978.238 azioni. Pertanto al termine dell'operazione risultano sottoscritte complessivamente n. 195.605.662 azioni, pari al 95,7% dell'offerta, per un controvalore pari a circa Euro 567 milioni.

Le restanti n. 8.773.738 azioni (pari a circa il 2,9% del capitale post-offerta) saranno sottoscritte da Mediobanca in adempimento degli impegni di garanzia dalla stessa assunti.

L'azionista di controllo De Agostini S.p.A. ha sottoscritto complessivamente n. 120.534.488 azioni, di cui n. 105.206.034 azioni in forza di impegni di sottoscrizione precedentemente assunti (pari alla quota di partecipazione detenuta nel capitale pre-offerta) e n. 15.328.454 azioni ulteriori, per una percentuale complessiva dell'offerta pari al 5% circa del capitale sociale post-offerta (ovvero sino al 56,476% del capitale sociale post-offerta).

Inoltre, l'azionista di controllo De Agostini S.p.A. ha comunicato di aver ulteriormente incrementato – successivamente alla conclusione dell'offerta – la propria quota di partecipazione, mediante l'acquisto sul mercato dei blocchi di 3.339.416 azioni sino al 57,565% del capitale sociale post-offerta.

Il nuovo capitale sociale di DeA Capital S.p.A. ammonterà a 306.570.100 Euro, rappresentato da n. 306.570.100 azioni del valore nominale unitario di Euro 1.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

DeA Capital S.p.A.
Investor Relations
Anna Majocchi
Tel. +39 02 624 9951
ir@deacapital.it
www.deacapital.it

Ad Hoc Communication Advisors
Press Office
Mario Pellegatta – Sara Balzarotti
Tel. +39 02 7606741
sara.balzarotti@adhoccommunication.com