



## COMUNICATO STAMPA

### **DEA CAPITAL: L'ASSEMBLEA APPROVA UN PIANO DI INVESTIMENTO MEDIANTE OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE DI WARRANT AL MANAGEMENT**

Milano, 14 ottobre 2008 - Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Lorenzo Pellicoli, l'assemblea dei soci di **DeA Capital** per deliberare in merito all'approvazione, ai sensi dell'articolo 114 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di un piano di investimento da realizzarsi mediante offerta in sottoscrizione a titolo oneroso di warrant denominati "Warrant DeA Capital 2008-2012" ad alcuni dipendenti della Società, delle società da essa controllate e della controllante De Agostini S.p.A. che rivestono funzioni strategicamente rilevanti per l'attività svolta dalla Società (il "Piano").

Come previsto dal regolamento del Piano, i "Warrant DeA Capital 2008-2012" conferiscono a ciascun titolare il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione DeA Capital del valore nominale di 1 Euro, in ragione di n. 1 azione per ogni warrant, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 1,92, e saranno esercitabili da parte degli aventi diritto nel periodo compreso tra l' 1 ottobre 2011 e il 31 marzo 2012 estremi inclusi.

Al fine di dare esecuzione al Piano, l'assemblea dei soci di DeA Capital riunitasi in data odierna ha inoltre deliberato, in sede straordinaria, di emettere massimi n. 1.500.000 "Warrant DeA Capital 2008-2012" nonché di aumentare il capitale sociale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per un importo massimo di nominali Euro 1.500.000, in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi mediante l'emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei predetti warrant.

I signori Paolo Ceretti (Amministratore Delegato della Società e dirigente della controllante De Agostini S.p.A.), Manolo Santilli (Chief Financial Officer della Società e dirigente della controllante De Agostini S.p.A.) e Tommaso Micaglio (dirigente della Società e responsabile degli investimenti) sono già stati individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 29 agosto 2008, subordinatamente all'approvazione del Piano da parte dell'assemblea ordinaria, tra i destinatari dell'offerta dei "Warrant DeA Capital 2008-2012". A tali soggetti saranno offerti in sottoscrizione, rispettivamente, n. 500.000, 200.000 e 200.000 Warrant DeA Capital 2008-2012.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella stessa riunione del 29 agosto 2008 ha, altresì, conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Dott. Marco Drago, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, tutti i necessari poteri per dare attuazione al Piano e, in particolare, per individuare eventuali ulteriori destinatari dell'offerta in sottoscrizione dei "Warrant DeA Capital 2008-2012".

I Warrant potranno essere sottoscritti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società relativa all'emissione dei Warrant e fino al 31 dicembre 2008 incluso, da parte di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società che, al momento sia dell'offerta in sottoscrizione dei Warrant, sia della sottoscrizione dei predetti strumenti finanziari, siano dipendenti della Società, delle Società da essa controllate e della controllante De Agostini S.p.A.. Il prezzo di sottoscrizione dei warrant è di € 0,58, stimato in base al prezzo dell'azione sottostante e alle condizioni del mercato azionario esistenti al momento della delibera del Consiglio di Amministrazione, cioè il 29 agosto 2008.

Termini e condizioni del Piano sono descritti nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84 bis, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e secondo lo schema 7 dell'allegato 3A al Regolamento Consob n. 11971/1999, a disposizione del pubblico presso la sede sociale di DeA Capital S.p.A. in Milano, via Borgonuovo 24, nonché sul sito internet della Società [www.deacapital.it](http://www.deacapital.it).

In allegato, la tabella n. 1 dello schema 7 dell'allegato 3A al Regolamento Consob n. 11971/1999.

#### **Per ulteriori informazioni si prega di contattare:**

DeA Capital S.p.A.  
Investor Relations  
Paolo Perrella - Anna Majocchi  
Tel. +39 02 624 99 51  
[ir@deacapital.it](mailto:ir@deacapital.it)  
[www.deacapital.it](http://www.deacapital.it)

Ad Hoc Communication Advisors  
Ufficio Stampa  
Mario Pellegatta – Sara Balzarotti  
Tel. +39 02 7606741  
[sara.balzarotti@adhoccommunication.com](mailto:sara.balzarotti@adhoccommunication.com)

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

**Tabella n. 1 dello schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999**

Nominativo	Qualifica	QUADRO 2							
		Opzioni ( <i>option grant</i> )							
		<u>Sezione 2</u>							
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione del c.d.a. di proposta per l'assemblea							
		Data delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni	Data di assegnazione da parte del c.d.a.	Prezzo di sottoscrizione	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato strumenti finanziari al 28 agosto 2008	Scadenza opzione
Paolo Ceretti	Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.; dirigente della controllante De Agostini S.p.A.	14 ottobre 2008	Opzioni warrant per la sottoscrizione di azioni DeA Capital S.p.A.	500.000	29 agosto 2008	Euro 0,58	Euro 1,92	Euro 1,92	31 marzo 2012
Manolo Santilli	<i>Chief financial Officer</i> di DeA Capital S.p.A.; dirigente della controllante De Agostini S.p.A.	14 ottobre 2008	Opzioni warrant per la sottoscrizione di azioni DeA Capital S.p.A.	200.000	29 agosto 2008	Euro 0,58	Euro 1,92	Euro 1,92	31 marzo 2012
Tommaso Micaglio	Dirigente e responsabile degli investimenti di DeA Capital S.p.A.	14 ottobre 2008	Opzioni warrant per la sottoscrizione di azioni DeA Capital S.p.A.	200.000	29 agosto 2008	Euro 0,58	Euro 1,92	Euro 1,92	31 marzo 2012