

COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AUTORIZZA IL NUOVO PIANO DI ACQUISTO
DI AZIONI PROPRIE E APPROVA IL BILANCIO 2008**

L'Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A.:

- *ha autorizzato un piano di acquisto di azioni proprie su azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo di 30,66 milioni di azioni;*
- *ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2008 della Capogruppo ed ha preso visione del bilancio consolidato.*

Il precedente piano di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall'Assemblea del 16 Aprile 2008 si è concluso con 15.621.706 azioni proprie attualmente detenute.

Milano, 29 aprile 2009 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Lorenzo Pelliccioli, l'Assemblea dei soci di DeA Capital, per deliberare in merito alla richiesta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad eseguire un piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società ("Piano"), nonché in merito all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2008.

Approvazione del piano di acquisto di azioni proprie

Il Piano approvato dall'Assemblea, autorizza il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti di acquisto e di disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di azioni ordinarie rappresentanti una partecipazione non superiore al 10% del capitale sociale della stessa (pari, alla data odierna, a massime numero 30.660.210 azioni ordinarie), nel rispetto delle previsioni di legge.

Il Piano, approvato in data odierna, sostituisce e revoca il precedente piano autorizzato dall'Assemblea dei soci lo scorso 16 aprile 2008 (la cui scadenza era prevista per il prossimo 16 ottobre 2009), in quanto le mutate condizioni del mercato e il recente andamento dei corsi azionari della Società hanno reso i termini per l'acquisto e la disposizione delle azioni proprie stabiliti in tale autorizzazione, non più idonei a consentire il raggiungimento delle finalità del piano stesso.

L'autorizzazione prevede che le operazioni di acquisto possano essere effettuate secondo tutte le modalità consentite dalla normativa vigente, con la sola esclusione dell'offerta pubblica di acquisto o scambio, e che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che lo stesso non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Il piano è finalizzato, come il piano precedente, a consentire alla Società di intervenire, nel rispetto della normativa vigente, per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, nonché ad acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a piani di incentivazione azionaria.

L'operazione è altresì finalizzata a consentire alla Società di acquisire azioni proprie da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, per operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento, o altro atto di disposizione.

L'autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha una durata massima di 18 mesi a far tempo dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato

a disporre delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e secondo le modalità ritenute più opportune, ad un prezzo che sarà determinato di volta in volta dal Consiglio stesso ma che non potrà (salvo talune specifiche eccezioni) essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Alla data odierna la Società detiene 15.621.706 azioni proprie in portafoglio, pari al 5,09% del capitale sociale.

Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2008

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2008 della Capogruppo, che si è chiuso con una **perdita pari a Euro 81.314.737** (rispetto ad un utile di Euro 11.946.945 nel 2007), **da coprire mediante azzeramento della riserva di utili portati a nuovo pari a Euro 76.808.340 e utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per la differenza pari a Euro 4.506.397**. L'Assemblea ha inoltre esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008, che si è chiuso con una perdita netta **pari a 38,1 milioni di Euro** (rispetto ad un utile di 10,7 milioni di Euro nel 2007). Tale risultato, come noto, è esclusivamente dovuto al riallineamento del valore delle partecipazioni, prevalentemente legato alla crisi finanziaria in atto nel 2008. Alla fine dell'esercizio il NAV per azione è pari a 2,55 Euro per azione, rispetto a 2,78 Euro per azione al 31 dicembre 2007. La performance del NAV di DeA Capital di -8,3% è stata, in un difficile contesto, nettamente migliore rispetto all'andamento dei NAV dei principali titoli di riferimento del settore *private equity* in Europa.

Informazioni sull'esito del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 144-bis, comma quarto, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea il 16 aprile 2008 e oggetto di revoca da parte dell'odierna assemblea, sono state acquistate n. 21.373.401 azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 1,615 e per un controvalore complessivo di Euro 34.508.922. Nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'assemblea, il prezzo di acquisto non è stato mai superiore ad Euro 2,90 né inferiore ad Euro 1,00. Le operazioni di acquisto, iniziate il 22 aprile 2008 e terminate in data 21 aprile 2009, sono state effettuate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto di ogni disposizione di legge e di vigilanza applicabile.

Nell'ambito del piano sono state cedute n. 5.752.695 azioni ordinarie, esclusivamente mediante operazioni di scambio nell'ambito dell'acquisizione di partecipazioni. Dette azioni proprie sono state cedute nell'ambito dell'acquisizione di una partecipazione pari al 70% di First Atlantic Real Estate Holding S.p.A. di proprietà del dott. Buaron, avvenuta in data 12 dicembre 2008.

Nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Assemblea, il prezzo minimo di vendita non è stato inferiore a 1 Euro. Una seconda tranche di ulteriori 5.752.695 azioni proprie sarà trasferita al dott. Buaron entro il 12 dicembre 2009.

Il piano ha quindi consentito alla Società sia di effettuare un'importante operazione di acquisizione utilizzando quale corrispettivo, in parte, azioni proprie sia di sostenere, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, la liquidità del titolo al fine di regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distortivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.

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

Ad Hoc Communication Advisors - Ufficio Stampa

Mario Pellegatta - Sara Balzarotti

Tel. +39 02 7606741

sara.balzarotti@ahca.it

DeA Capital (www.deacapital.it) Società di investimento in *private equity*, quotata alla Borsa di Milano, è controllata al 58,3% da De Agostini SpA, che ne ha acquisito la maggioranza nel 2007 con l'obiettivo di farne il veicolo nel quale concentrare gli investimenti del gruppo in *private equity*, diretti e indiretti (cioè in fondi e fondi di fondi) e le attività di *alternative asset management*. Al 31 dicembre 2008, DeA Capital aveva un patrimonio netto consolidato pari a 763,6 milioni di Euro ed una posizione finanziaria netta positiva pari a 17,2 milioni di Euro.