

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEA CAPITAL

VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI

L'Assemblea degli Azionisti ha:

- *approvato la nomina dei nuovi organi sociali*
- *approvato il bilancio al 31 dicembre 2015 e la distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo nella misura di Euro 0,12 per azione, ha inoltre preso visione del Bilancio Consolidato del gruppo DeA Capital;*
- *autorizzato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie DeA Capital, fino a un numero massimo di 61.322.420 azioni (pari al 20% del capitale sociale);*
- *espresso parere favorevole sulla Politica di Remunerazione della Società ex art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;*
- *approvato un nuovo piano di incentivazione di Performance Shares a favore del management.*

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell'Assemblea ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea in conformità alla Prassi ammessa n. 2 di cui alla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, inerente alla costituzione di un cd "magazzino titoli", e ha dato attuazione al "Piano di Performance Share DeA Capital 2016-2018".

Lorenzo Pellicoli e Paolo Ceretti confermati rispettivamente come Presidente ed Amministratore Delegato.

Variatione del Calendario degli eventi societari

*Milano, 21 aprile 2016 - Si è riunita oggi, sotto la presidenza di **Lorenzo Pellicoli**, l'Assemblea degli Azionisti di **DeA Capital S.p.A.**, in sede ordinaria.*

Nomina degli Organi Sociali

L'Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A. ha nominato il nuovo **Consiglio di Amministrazione**, che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 (undici) membri, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza De Agostini S.p.A.: Lorenzo Pellicoli (confermato Presidente), Paolo Ceretti, Marco Drago, Lino Benassi, Carlo Enrico Ferrari Ardicini (nuovo ingresso nel Consiglio), Donatella Busso (Consigliere Indipendente), Francesca Golfetto (Consigliere Indipendente), Severino Salvemini (Consigliere Indipendente), Daniela Toscani (nuovo ingresso nel Consiglio, Consigliere Indipendente), Elena Vasco (nuovo ingresso nel Consiglio, Consigliere Indipendente), Marco Boroli.

L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo **Collegio Sindacale** sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza De Agostini S.p.A. che sarà così composto: Cesare Andrea Grifoni (nuovo ingresso nel Collegio, Presidente), Annalisa Raffaella Donesana e Fabio Facchini (nuovo ingresso nel Collegio) quali Sindaci effettivi; Andrea Augusto Bonafé (nuovo ingresso nel Collegio), Michele Maranò (nuovo ingresso nel Collegio) e Marco Sguazzini Viscontini (nuovo ingresso nel Collegio) quali Sindaci supplenti.

Il curriculum vitae di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disponibile sul sito internet www.deacapital.it.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha conferito la carica di **Amministratore Delegato** al dott. Paolo Ceretti e conferito i poteri al Presidente e allo stesso Amministratore Delegato.

Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo: (i) dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e di Sindaco e (ii) dei requisiti di indipendenza relativamente ai consiglieri Donatella Busso, Francesca Golfetto, Severino Salvemini, Daniela Toscani ed Elena Vasco, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., del quale sono stati adottati i parametri di valutazione.

Si segnala, inoltre, che il neo-eletto Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza anche sulla base dei criteri previsti dall'art. 3.C.1 dal predetto Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato delibere in materia di *corporate governance*, nominando il Consigliere Indipendente Severino Salvemini quale **Lead Independent Director**. Il Consiglio ha nominato, quali componenti del **Comitato per la Remunerazione e Nomine**, i Consiglieri Severino Salvemini, Francesca Golfetto ed Elena Vasco, quest'ultima con la carica di Presidente. Infine, quali membri del **Comitato Controllo e Rischi**, ha nominato i Consiglieri Daniela Toscani, Donatella Busso e Severino Salvemini, quest'ultimo con la carica di Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato nelle funzioni di Amministratore Esecutivo Incaricato di Sovrintendere alla Funzionalità del **Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi**, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Pellicoli e ha inoltre nominato l'**Organismo di Vigilanza** ex D. Lgs. 231/2001 per gli esercizi 2016-2018, nelle persone di Cesare Andrea Grifoni (Presidente), Severino Salvemini, e Davide Bossi (*Internal Audit*).

Alla data odierna si segnala che gli amministratori Lorenzo Pellicoli, Paolo Ceretti e Lino Benassi possiedono rispettivamente le seguenti azioni DeA Capital: 2.566.323, 1.000.000, 23.500.

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il **Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 della Capogruppo**, che si è chiuso con un **risultato pari a -18,9 milioni di Euro** (rispetto a -4,5 milioni di Euro nel 2014), che verrà integralmente portato a nuovo. Il risultato negativo è principalmente dovuto alla svalutazione di controllate, parzialmente compensata dal flusso di dividendi e dall'effetto positivo delle imposte.

L'Assemblea ha inoltre approvato la **distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo nella misura di Euro 0,12 per azione**, ovvero, sulla base del numero attuale di azioni al netto delle azioni proprie detenute, per un ammontare complessivo di circa 31,6 milioni di Euro. Per la distribuzione la Società attingerà alla propria liquidità. La data prevista per lo stacco (cedola n. 5) è il 16 maggio 2016, la *record date* è il 17 maggio 2016 e il pagamento il 18 maggio 2016.

La liquidità residua e le linee di credito disponibili potranno in futuro essere utilizzate dalla Società, tra l'altro, per far fronte ai *commitment* nei fondi gestiti dalle SGR del Gruppo, per proseguire il piano di *buy-back* e per valutare eventuali opportunità nel settore degli investimenti alternativi.

L'Assemblea ha inoltre preso atto del **Bilancio Consolidato del Gruppo** al 31 dicembre 2015, che si è chiuso con un utile netto **pari a 41,1 milioni di Euro** (rispetto ad una perdita di 57,6 milioni di Euro nel 2014), per effetto dei risultati degli investimenti di *Private Equity*, dovuti principalmente alla plusvalenza di 46,3 milioni su Migros e da proventi netti dal fondo OF I.

Al termine dell'esercizio, il **NAV per azione** del Gruppo DeA Capital è risultato pari a 2,07 Euro per azione, rispetto a 2,11 Euro per azione al 31 dicembre 2014 (rettificato del dividendo straordinario di 0,30 per azione distribuito a maggio 2015). Il NAV complessivo (patrimonio netto di gruppo) è risultato pari a 547,0 milioni di Euro, al netto delle azioni proprie, rispetto a 573,6 milioni di Euro alla fine dell'esercizio 2014 (rettificato del citato dividendo straordinario distribuito a maggio 2015).

* * *

Autorizzazione di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie (il “Piano”) - Avvio del programma di acquisto azioni proprie in conformità alla Prassi ammessa n. 2 di cui alla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009

Il Piano, approvato in data odierna 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 della Società rappresentanti una partecipazione non superiore al 20% del capitale sociale della stessa (pari, alla data odierna, a massime numero 61.322.420 azioni).

Il Piano sostituisce il precedente piano autorizzato dall'Assemblea dei soci lo scorso 17 aprile 2015 (la cui scadenza è prevista con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015) e perseguirà i medesimi obiettivi del precedente quali, tra l'altro, l'acquisizione di azioni proprie da utilizzare per operazioni straordinarie e piani di incentivazione azionaria, l'offerta agli azionisti di uno strumento di monetizzazione, la stabilizzazione del titolo e la regolarizzazione dell'andamento delle negoziazioni nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

L'autorizzazione prevede che le operazioni di acquisto possano essere effettuate dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016, fermo restando in ogni caso il limite massimo di durata -pari a 18 mesi- stabilito dalla legge e che DeA Capital possa disporre delle azioni acquistate, anche con finalità di *trading*, senza limite temporale. Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà 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 di acquisto.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie già in portafoglio e di quelle che saranno eventualmente acquistate è stata, invece, rilasciata senza limiti temporali; gli atti di disposizione delle azioni proprie potranno essere realizzati secondo le modalità ritenute più opportune, a un prezzo che sarà determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ma che non potrà (salvo specifiche eccezioni individuate dal Piano) essere inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione, ancorché tale limite potrà non trovare applicazione in determinati casi.

DeA Capital rende, inoltre, noto che sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso, in continuità con quanto già deliberato in passato, di dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie sopra illustrato secondo le modalità operative previste dalla Prassi n. 2 ammessa con Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 (la “**Prassi Consob**”), ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lett. c) del TUF.

Ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), di seguito si forniscono i dettagli del programma di acquisto approvato dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delibera assembleare.

Obiettivo del programma

Il programma è finalizzato all'acquisto di azioni ordinarie DeA Capital da destinare alla costituzione del cd. “magazzino” titoli, ai sensi della Prassi Consob, al fine dell'eventuale impiego di tali azioni, in conformità a quanto previsto dalla relativa autorizzazione assembleare, come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni.

Corrispettivo minimo e massimo e controvalore massimo

In conformità all'articolo 5 del Regolamento CE n. 2273/2003, il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere superiore al maggiore tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente; e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che, secondo quanto previsto dall'autorizzazione assembleare, il corrispettivo unitario non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni DeA Capital registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato che, in ogni caso, il corrispettivo massimo unitario, oltre il quale non saranno effettuati acquisti di azioni proprie, sarà pari al NAV per azione indicato nella più recente situazione patrimoniale approvata e comunicata al mercato. Il controvalore massimo degli acquisti che sarà possibile in astratto effettuare ai sensi del programma, sulla base del NAV per azione al 31 dicembre 2015 pari a Euro **2,07** e tenuto conto del numero massimo residuo di azioni proprie acquistabili pari al **5,617%** del capitale sociale, alla data odierna, non potrebbe eccedere **35,6** milioni di Euro.

Quantitativo massimo delle azioni

L'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea consente l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie della Società rappresentanti una partecipazione non superiore al 20% del capitale sociale della stessa. Alla data odierna, tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio della Società, il numero massimo residuo di azioni proprie acquistabili è pari a 17.222.058.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione assembleare del 21 aprile 2016 è stata rilasciata fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere realizzati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie potranno essere realizzate sui mercati regolamentati secondo una delle modalità previste dal combinato disposto dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti nel rispetto delle condizioni operative previste dalla Prassi Consob e in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento CE n. 2273/2003, sia con riferimento al limite dei volumi sia con riferimento ai limiti di prezzo.

Alla data odierna, la Società detiene **n. 44.100.362** azioni proprie pari al **14,383%** del capitale sociale.

* * *

DeA Capital ha rinnovato il contratto con l'intermediario abilitato indipendente Intermonte SIM S.p.A. avente a oggetto il conferimento a quest'ultimo del mandato all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie DeA Capital, ai sensi di quanto previsto dalla Prassi Consob. Si riportano di seguito le informazioni relative al mandato:

Finalità ai sensi della Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009	Eventuale impiego delle Azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche in scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della stessa Società.
Intermediario Incaricato	Intermonte SIM S.p.A.
Codice negoziatore	3357
Data inizio attività	16 maggio 2016
Quantitativo massimo di azioni da acquistare	Il numero massimo di azioni acquistabili in base all'autorizzazione assembleare che non può essere superiore al 20% del capitale sociale della Società. Alla data odierna, tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio della Società, il numero massimo residuo di azioni proprie acquistabili è pari a 17.222.058 (pari al 5,617% del capitale sociale).
Controvalore massimo	Fino a un massimo di Euro 35,6 milioni (sulla base di un NAV per azione a 2,07 Euro al 31/12/2015)
Limite massimo giornaliero delle azioni acquisibili sul mercato	Numero pari al 25% della media giornaliera delle azioni scambiate sul Mercato Telematico Azionario nei 20 (venti) giorni di negoziazione precedenti. Tale limite potrà essere superato solo in presenza di generali condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali, per un periodo di tempo limitato indicato con provvedimento Consob.
Durata dell'incarico	fino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2016 e comunque non potrà eccedere la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile (i.e. 18 mesi)

Ogni eventuale modificazione delle informazioni di cui alla tabella che precede sarà comunicata al mercato dalla Società in conformità alla disciplina vigente.

* * *

Approvazione di un nuovo piano di *performance share*

L'Assemblea dei soci ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, un nuovo piano di incentivazione denominato "*Piano di Performance Share DeA Capital 2016-2018*" (il "**Piano**"), che prevede l'assegnazione gratuita ai beneficiari, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2016, di massime numero 1.250.000 *units*, ciascuna delle quali conferisce al beneficiario il diritto di ricevere gratuitamente, alla scadenza del periodo di *vesting* e al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, n. 1 azione della Società.

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione della delibera dell'Assemblea, ha deliberato: (i) di dare avvio all'attuazione del Piano approvato dall'Assemblea, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tutti i necessari poteri, da esercitarsi in via disgiunta e con facoltà di sub-delega; e (ii) di assegnare complessive 1.000.000 *units* a favore di alcuni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società, delle società da essa controllate e della controllante De Agostini S.p.A..

Le azioni assegnate, per effetto della maturazione delle *units*, saranno rivenienti dalle azioni proprie in possesso della Società.

Il Piano prevede, altresì, la possibilità per DeA Capital di imporre ai beneficiari la restituzione, in tutto o in parte, di quanto ricevuto ai sensi del Piano, qualora emergessero circostanze oggettive dalle quali risulti che i dati sulla cui base è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi richiesti per la maturazione delle *units* erano errati (c.d. “*claw-back*”).

I termini e le condizioni del Piano sono illustrate nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, pubblicato ai sensi di legge e consultabile sul sito internet della Società www.deacapital.it, Sezione *Corporate Governance* / Piani di incentivazione, cui si fa rinvio per l'informativa di dettaglio.

La Tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, compilata ai sensi dell'art. 4.24 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti è disponibile sul sito internet della Società www.deacapital.it, Sezione *Corporate Governance* / Piani di incentivazione.

Politica di Remunerazione

L'Assemblea ha espresso parere favorevole sulla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 6, del TUF, nella versione pubblicata in data 30 marzo 2016 e disponibile sul sito della Società www.deacapital.it, Sezione *Corporate Governance* / Assemblea.

Variazione del Calendario degli eventi societari

DeA Capital informa che la riunione del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 avrà luogo l'**8 settembre 2016**, anziché in data 29 agosto 2016 come precedentemente comunicato.

Il Calendario degli eventi societari aggiornato è disponibile sul sito www.deacapital.it nella sezione *Investor Relations*.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Manolo Santilli, *Chief Financial Officer*, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

DeA Capital S.p.A. - Investor Relations
ir@deacapital.it

Ufficio Stampa De Agostini S.p.A
Elena Dalle Rive
Tel. + 39 02 62499592 / 335 7835912
elena.dallerive@deagostini.it

DeA Capital (www.deacapital.it). DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini, è uno dei principali operatori italiani dell'“*alternative investment*”. La Società, attiva nel *Private Equity Investment* e nell'*Alternative Asset Management*, con asset under management per 9,5 miliardi di Euro, è quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana.