



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AUTORIZZA IL PIANO DI BUY-BACK, APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007 E CONFERMA IL CONSIGLIERE ANDREA GUERRA

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

- *ha autorizzato un piano di buy-back su azioni ordinarie della Società, per un numero massimo di 30,66 milioni di azioni*
- *ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2007, che si è chiuso con un utile netto della Capogruppo pari a 11,9 milioni di Euro (rispetto ad un utile di 85,6 milioni di Euro nel 2006), interamente destinato a riserva legale, ed ha preso visione del bilancio consolidato, chiusosi con un utile di 10,7 milioni di Euro (86,5 milioni di Euro nel 2006)*
- *ha infine approvato la nomina dell'amministratore indipendente Andrea Guerra, già precedentemente cooptato in Consiglio di Amministrazione*

Milano, 16 aprile 2008 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Lorenzo Pellicoli, 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 di buy-back"), nonché in merito all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2007 ed alla nomina dell'Amministratore indipendente Andrea Guerra.

Approvazione del Piano di Buy-back

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.

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 inferiore a Euro 1,00 né superiore a Euro 2,90.

Il piano è finalizzato 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 inferiore a Euro 1,00.

Alla data odierna la Società detiene 1.000 azioni proprie in portafoglio.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi immediatamente dopo l'assemblea ha assunto le delibere necessarie all'esecuzione del piano, conferendo al Presidente ed all'Amministratore Delegato tutti i necessari poteri.

Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2007

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2007 della Capogruppo, che si è chiuso con un **utile di Euro 11.946.945** (rispetto ad un utile di Euro 85.583.302 nel 2006), **destinato integralmente a riserva legale**. L'Assemblea ha inoltre esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2007, che si è chiuso con un **utile netto di competenza pari a 10,7 milioni di Euro** (rispetto ad un utile di 86,5 milioni di Euro nel 2006).

Approvazione Nomina Amministratore

L'Assemblea degli Azionisti ha infine confermato la nomina di **Andrea Guerra** quale **Amministratore Indipendente**. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi, successivamente all'Assemblea, ha confermato al dr. Guerra l'incarico di Coordinatore del Comitato di Remunerazione. Il curriculum vitae dell'Amministratore è consultabile sul sito *internet* www.deacapital.it

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

DeA Capital S.p.A.
Investor Relations
Paolo Perrella - Anna Majocchi
Tel. +39 02 6249951
ir@deacapital.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa
Mario Pellegatta - Sara Balzarotti
Tel. +39 02 7606741
sara.balzarotti@adhoccommunication.com

DeA Capital è una società di investimento in private equity, quotata alla Borsa di Milano. E' controllata al 58,2% da De Agostini SpA, che ne ha acquisito la maggioranza nel 2007 con l'obiettivo di farne il veicolo nel quale concentrare le attività del gruppo, sia di investimento sia di asset management, nel private equity e negli alternative investments. www.deacapital.it