COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DEA CAPITAL S.P.A. RECEPISCE LA LEGGE SULLA TUTELA DEL RISPARMIO

Milano, 26 giugno 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A., riunitosi oggi a Milano, presso la sede legale e presieduto dall'Amministratore Delegato Paolo Ceretti, ha modificato gli articoli 9, 11, 13, 14 e 18 dello Statuto sociale, in adeguamento a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e ai sensi dell'art. 2365 c.c.

Le modifiche dello Statuto sociale approvate dal Consiglio di Amministrazione hanno lo scopo di adeguarne il testo alle nuove norme inderogabili introdotte dal legislatore con la Legge sulla Tutela del Risparmio. In particolare, si prevede:

- l'introduzione del voto di lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo un metodo maggioritario in virtù del quale la lista che ottiene la maggioranza dei voti espressi in Assemblea nomina l'intero Consiglio di Amministrazione, eccetto un Amministratore che sarà tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti;
- l'indicazione che almeno due amministratori risultino indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter del TUF;
- l'individuazione di una nuova soglia di legittimazione alla presentazione di liste di candidati non superiore a quella prevista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, pari al almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentante la minor percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari;
- l'attribuzione della presidenza del Collegio Sindacale al Sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza;
- il rafforzamento dei poteri statutari attribuiti a questo organo di controllo, mediante l'attribuzione ai Sindaci della facoltà di convocare anche individualmente il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- l'individuazione dei criteri di nomina e dei requisiti professionali del *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, in sede ordinaria, ha nominato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari* il Dott. Manolo Santilli, *Chief Financial Officer* della Società.

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