COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA UN NUOVO PIANO DI SOTTOSCRIZIONE DI WARRANT DESTINATO AL *MANAGEMENT*

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LA NOMINA DI DANIEL BUARON A MEMBRO DEL CDA

Milano, 13 gennaio 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A., riunitosi in data odierna, ha preso atto della mancata sottoscrizione dei warrant relativi al piano di investimento approvato dall'assemblea dei soci il 14 ottobre 2008 a motivo di un prezzo di sottoscrizione divenuto inattuale a causa del negativo andamento dei corsi azionari.

Il Consiglio, ritenendo ancora sussistenti le ragioni che avevano condotto all'approvazione del suddetto piano, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea un nuovo piano di investimento avente caratteristiche del tutto analoghe a quello precedente, ma con un prezzo di sottoscrizione dei warrant coerente agli attuali prezzi dell'azione DeA Capital (il "Piano"). Il Piano è destinato al *management* della Società, delle società da essa controllate e della società controllante De Agostini S.p.A investiti di funzioni strategicamente rilevanti con riferimento all'attività svolta dalla Società.

Il Piano verrà attuato mediante l'emissione di opzioni warrant denominate "Warrant DeA Capital 2009-2012" da offrire in sottoscrizione, a titolo oneroso, al predetto *management* della Società, delle società da essa controllate e della società controllante De Agostini S.p.A. (i "Warrant"). I Warrant conferiranno a ciascun titolare il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della Società del valore nominale di 1 Euro, in ragione di n. 1 azione per ogni Warrant. In alternativa, la Società avrà la facoltà di trasferire all'avente diritto azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio dalla Società medesima alla data di esercizio dei Warrant, purché ne sussistano i requisiti di legge.

I Warrant saranno nominativi, liberamente trasferibili a terzi e non è prevista la loro quotazione in alcun mercato regolamentato, italiano o estero. Il numero dei Warrant che, subordinatamente all'approvazione del Piano da parte dell'assemblea, saranno offerti in sottoscrizione è pari a 1.500.000.

Il prezzo di sottoscrizione di ogni singolo Warrant, da corrispondersi alla Società contestualmente alla sottoscrizione, sarà pari a Euro 0,211 sulla base della stima di *fair value* determinata dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto di valutazioni esterne.

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 luglio 2009 incluso, da parte dei soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società purché, al momento sia dell'offerta in sottoscrizione dei Warrant, sia della sottoscrizione dei predetti strumenti finanziari, tali soggetti siano dipendenti della Società e/o di società da essa controllate e/o della società controllante De Agostini S.p.A..

I Warrant potranno essere esercitati da parte degli aventi diritto in un giorno compreso tra il 1° aprile 2012 e il 30 settembre 2012 compresi, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dei Warrant e, in particolare, a condizione che il prezzo ufficiale delle azioni della Società, registrato in almeno un giorno compreso tra il 25 marzo 2012 e il 20 settembre 2012, sia pari o superiore ad Euro 2,150. Il prezzo di esercizio dei Warrant sarà pari ad Euro 1,920. Tale prezzo di esercizio è superiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Società registrati nell'ultimo anno, nell'ultimo semestre e nell'ultimo trimestre.

Obiettivo del Piano è valorizzare, in un'ottica di medio/lungo periodo, il contributo dato al successo dell'emittente da coloro che occupano le posizioni di maggior rilievo nella Società, nelle società da essa controllate e nella società controllante De Agostini con riguardo all'attività svolta da parte della Società.

Tra i beneficiari del Piano il Consiglio di Amministrazione ha individuato l'Amministratore Delegato della Società Dr. Paolo Ceretti, il *CFO* Dr. Manolo Santilli e l'*Investment Director* Dr. Tommaso Micaglio.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di dare esecuzione al Piano, ha delegato al Presidente la fissazione della data dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito:
1) all'approvazione del Piano,
2) all'emissione dei n. 1.500.000 Warrant e
3) previa revoca dell'aumento di capitale deliberato in data 14 ottobre 2008 a servizio dei "Warrant DeA Capital 2008-2012", all'approvazione di un aumento di capitale 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 di massimi nominali Euro 1.500.000, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, da realizzarsi 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.
Il predetto aumento di capitale potrà essere parzialmente o integralmente eseguito e sottoscritto entro il termine di scadenza del periodo di esercizio dei Warrant e, precisamente, entro il 30 settembre 2012, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le eventuali nuove azioni via via che saranno sottoscritte.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. ha inoltre deliberato di proporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria la nomina di Daniel Buaron, fondatore e Amministratore Delegato di First Atlantic Real Estate ("FARE"), ad amministratore del Consiglio stesso, come previsto all'atto dell'acquisizione di FARE da parte della Società e di una partecipazione in quest'ultima da parte di Daniel Buaron. Qualora nominato, il nuovo componente cesserà insieme ai consiglieri già in carica e quindi con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2009. Il Presidente provvederà ad inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea l'integrazione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione (da 9 a 10) e la nomina del Dott. Buaron quale nuovo consigliere.

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
www.deacapital.it

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

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 30 settembre 2008, DeA Capital aveva un patrimonio netto consolidato pari a 825 milioni di Euro ed una posizione finanziaria netta positiva pari a 231,5 milioni di Euro.*