



## COMUNICATO STAMPA

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COOPTA ANDREA GUERRA QUALE NUOVO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE E COSTITUISCE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

### L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA UN PIANO DI STOCK OPTION E ALCUNE MODIFICHE STATUTARIE

#### Consiglio di Amministrazione

Milano, 7 settembre 2007 - Il Consiglio di Amministrazione di **DeA Capital S.p.A.**, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Lorenzo Pellicoli, ha deliberato di cooptare quale Amministratore non esecutivo e Indipendente, Andrea Guerra.

Andrea Guerra, 42 anni, è dal luglio 2004 Chief Executive Officer di Luxottica Group, il leader mondiale nel design, produzione, distribuzione e vendita di occhiali di fascia alta e di lusso. In precedenza ha rivestito il ruolo di Chief Executive Officer alla Merloni Elettrodomestici (oggi Indesit Company).

Il curriculum vitae di Andrea Guerra, ai sensi della vigente normativa, è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della società [www.deacapital.it](http://www.deacapital.it).

Il Consiglio di Amministrazione, composto da Lorenzo Pellicoli, Paolo Ceretti, Marco Drago, Roberto Drago, Lino Benassi, Rosario Bifulco, Claudio Costamagna, Alberto Dessy, sempre nella seduta odierna, ha deliberato di costituire al proprio interno un Comitato per la Remunerazione e di adottare il Regolamento che ne disciplina il funzionamento. Il Comitato per la Remunerazione è composto dal nuovo amministratore Andrea Guerra (Amministratore Indipendente e Coordinatore), da Claudio Costamagna (Amministratore Indipendente) e Rosario Bifulco (Amministratore non esecutivo).

\*\*\*\*\*

#### Assemblea degli Azionisti

Al termine dei lavori del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti riunitasi in prima convocazione, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, ha deliberato:

- di approvare il "Piano di Stock Option DeA Capital 2007-2013" riservato ad Amministratori esecutivi di DeA Capital S.p.A. ed a dirigenti di DeA Capital S.p.A. e/o di società controllanti e/o controllate;
- di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale, inserendo la possibilità, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, di escludere il diritto d'opzione con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, 2° periodo, Cod. Civ.;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di società controllanti e/o controllate nonché al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda.

La relativa documentazione è stata distribuita agli azionisti presenti ed è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della società [www.deacapital.it](http://www.deacapital.it).

\*\*\*\*\*

Si comunica inoltre che dal 3 settembre 2007 Paolo Perrella è stato nominato responsabile delle relazioni con gli investitori di DeA Capital, attività nella quale sarà coadiuvato da Anna Majocchi.

Il Consiglio di Amministrazione

#### **Per ulteriori informazioni si prega di contattare:**

DeA Capital S.p.A.  
Investor Relations  
Anna Majocchi  
Tel. +39 02 624 99 51  
[ir@deacapital.it](mailto:ir@deacapital.it)  
[www.deacapital.it](http://www.deacapital.it)

Ad Hoc Communication Advisors  
Ufficio Stampa  
Mario Pellegatta – Sara Balzarotti  
Tel. +39 02 7606741  
[sara.balzarotti@adhoccommunication.com](mailto:sara.balzarotti@adhoccommunication.com)