

COMUNICATO STAMPA

**AVVISO AI SENSI DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO
CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99**

Milano, 23 maggio 2014 – DeA Capital S.p.A. informa che, in osservanza della vigente normativa di legge e regolamentare, il progetto comune di fusione per incorporazione in DeA Capital S.p.A. della società interamente controllata DeA Capital Investments S.A. - depositato per l'iscrizione in data 23 maggio 2014 presso il Registro delle Imprese di Milano - è disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.deacapital.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio, insieme con le situazioni patrimoniali di riferimento al 31 dicembre 2013 delle società coinvolte; presso la sede sociale sono altresì disponibili i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte.

La fusione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A.; ai sensi dell'articolo 2505, comma 3, del codice civile italiano, i Soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale di DeA Capital S.p.A. hanno diritto di chiedere che la decisione di approvazione della fusione sia adottata dall'Assemblea dei Soci, inoltrando apposita domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, tramite raccomandata A.R. inviata presso la sede di DeA Capital S.p.A. (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo deacapital@legalmail.it.

L'ulteriore documentazione inerente alla menzionata fusione richiesta dalla normativa vigente, ivi inclusi i verbali delle deliberazioni di fusione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

PRESS RELEASE

NOTICE PURSUANT TO ART. 84 OF THE CONSOB RESOLUTION 11971/99

Milan, 23 May 2014 – DeA Capital S.p.A. gives notice that, in compliance with the laws and regulations currently in force, the common draft terms of the merger by incorporation of DeA Capital Investments S.A., a wholly-owned subsidiary, into DeA Capital S.p.A. - filed for registration with the Milan Register of Companies on 23 May 2014 - is available to the public at its registered office, on the Company's website (www.deacapital.it) and on the mechanism for the central storage of regulated information, together with the assets and liabilities of the companies concerned as at 31 December 2013; the balance sheets of the companies concerned for the last three financial years are also available at the registered office.

The merger shall be subject to the approval of the Board of Directors of DeA Capital S.p.A.; pursuant to article 2505, para. 3, of the Italian Civil Code, shareholders representing at least 5% of the authorised share capital of DeA Capital S.p.A. are entitled to request that the decision to approve the merger be adopted by the shareholders' meeting, by sending the relevant request to the Incorporating Company within eight days of the merger plan being deposited with the Milan Register of Companies, by registered letter with advice of receipt sent to the offices of DeA Capital S.p.A. (for the attention of the Chairman of the Board of Directors) or by certified email sent to deacapital@legalmail.it.

Further documentation relating to the above-mentioned merger, as required by the legislation currently in force, including the minutes of the deliberations on the merger, shall be made available to the public in the manner and by the deadlines specified by the law and regulations.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare/For further information:

DeA Capital S.p.A. - Investor Relations
Paolo Perrella - Anna Majocchi
Tel. +39 02 6249951
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). Con un Portafoglio Investimenti di circa 748 milioni di Euro e asset under management per 10,5 miliardi di Euro, DeA Capital S.p.A. è attualmente uno dei principali operatori italiani dell' "alternative investment". La Società, attiva nel Private Equity Investment e nell'Alternative Asset Management, è la capofila del Gruppo De Agostini relativamente a questi settori, ed è quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana.

DeA Capital (www.deacapital.it). With an investment portfolio of approximately EUR 748 million and assets under management of EUR 10.5 billion, DeA Capital SpA is currently one of Italy's largest alternative investment operators. The company, which operates in both private equity investment and alternative asset management, is listed in the STAR segment of the Milan stock exchange and heads the De Agostini Group in these sectors.