

DEA CAPITAL S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	199.800.038
Azioni Contrarie	1.200
Azioni Astenute	0

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, in sostituzione e revoca della precedente autorizzazione del 26 aprile 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	198.841.185
Azioni Contrarie	958.853
Azioni Astenute	1.200

3. Approvazione del piano di Stock Option 2011-2016 avente ad oggetto azioni ordinarie DeA Capital S.p.A., riservato ai dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	199.651.167
Azioni Contrarie	148.871
Azioni Astenute	1.200

4. Modifica degli articoli 2, 3, 17 e 19 del Regolamento Assembleare, per adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della

Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate".
Delibere inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	199.801.238
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

Parte Straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441, comma 8, cod. civ. e 134 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 2.200.000, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di Stock Option 2011-2016. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	199.790.250
Azioni Contrarie	9.788
Azioni Astenute	1.200

2. Modifica dello Statuto sociale con inserimento del nuovo articolo 23 (Operazioni con parti correlate) in adeguamento alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificata) e conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	199.801.238, pari al 65,164% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	199.790.250
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	10.988