

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano - Via Chiossetto, 20 - presso lo Spazio Chiossetto:  
- alle ore 11.00 di martedì 17 aprile 2012 in prima convocazione;  
- alle ore 11.00 di lunedì 30 aprile 2012 in seconda convocazione:  
per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Approvazione della documentazione di bilancio al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2011;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione di un piano di performance share e di un piano di stock-option riservati ad alcuni dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di DeA Capital S.p.A. e voto consultivo dell'assemblea sulla Politica di Remunerazione di DeA Capital S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato;
5. Proroga dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2014 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti;
6. Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni di un consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### 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, del cod. civ. e del 134 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, per un importo complessivo, di massimi Euro 1.350.000, mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di Stock Option 2012-2014. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica dello Statuto sociale (art. 11 "Organo Amministrativo" e 18 "Sindaci"), con inserimento del nuovo articolo 27 "Clausola Transitoria" in adeguamento alla disciplina in materia di riparto fra generi negli organi di controllo delle società quotate, di cui artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148 comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate presso la Sede Sociale, entro il 26 marzo 2012, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno, per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, di seguito "TUF").

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia, entro il **13 aprile 2012**), mediante invio di lettera presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [ir@deacapital.it](mailto:ir@deacapital.it); i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e ne attestino la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (**4 aprile 2012**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.deacapital.it](http://www.deacapital.it). La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [deacapital@pecserviziotitoli.it](mailto:deacapital@pecserviziotitoli.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale.

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto a cui gli aventi diritto al voto possono conferire gratuitamente apposita delega (il "Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita utilizzando il modulo reperibile sul sito internet [www.deacapital.it](http://www.deacapital.it) o presso la sede di Servizio Titoli S.p.A. o della Società.

La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Servizio Titoli S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro il 13 aprile 2012.

La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

\*\*\*

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, ivi comprese le proposte di deliberazione, sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito web della Società ([www.deacapital.it](http://www.deacapital.it)).

Più precisamente, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sarà messa a disposizione: (i) la Relazione degli Amministratori sul punto 3 della parte ordinaria ed il documento informativo ex articolo 84-bis del Regolamento Emittenti; (ii) la Relazione degli Amministratori sul punto 5 e (iii) la Relazione degli Amministratori sul punto 6. Il 27 marzo 2012 la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'articolo 154-ter del TUF nonché le Relazioni degli Amministratori sulle restanti materie all'ordine del giorno.

Gli aventi diritto hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Milano, 16 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione