DEA CAPITAL

DeA Capital S.p.A.
Sede Legale in Milano, via Brera 21, 20121 Milano
Capitale Sociale Euro 306.612.100 i.v.
Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Milano n. 07918170015, REA di Milano 1833926
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà in Milano - Via Chiossetto, 20 - presso lo Spazio Chiossetto:

– alle ore 10.00 di giovedì 19 aprile 2018 in prima convocazione;

– alle ore 10.00 di venerdì 20 aprile 2018 in seconda convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017. Distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2017;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione di un piano di *performance share* riservato ad alcuni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche 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.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

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 **10 aprile 2018** 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 legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

Documentazione e altre informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea - che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti e sulla procedura per l'esercizio del voto per delega nonché le altre informazioni richieste dalla legge - i moduli da utilizzare per conferire delega e tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disponibili nel sito internet della società (www.deacapital.com) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà resa disponibile presso la sede legale della Società e pubblicata sul sito web della società (www.deacapital.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, **il giorno 28 marzo 2018.**

***

Milano, 21 marzo 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione