

**DeA Capital S.p.A.**  
Via Borgonuovo n. 24  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6249951  
Fax +39 02 62499599

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/ I sottoscritto/i <sup>(1)</sup>

---

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

---

Data e Luogo di Nascita Prov Codice Fiscale

---

Indirizzo di residenza o sede legale

---

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

---

Data e Luogo di Nascita Prov Codice Fiscale

---

Indirizzo di residenza o sede legale

In qualità di <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

**Delega/delegano**

---

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

con facoltà di essere sostituito da

---

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha /hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A. indetta presso Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20 per il giorno:

- 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 27 aprile 2010, alle ore 15.00 in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

Con il seguente ordine del giorno:

**Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo DeA Capital S.p.A. e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, in revoca e sostituzione della precedente autorizzazione del 29 aprile 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del piano di *Stock Option* 2010 – 2015 avente ad oggetto azioni ordinarie DeA Capital S.p.A. riservato a dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante De Agostini S.p.A.. 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, cod. civ. e 134 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 3.000.000, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di *Stock Option* 2010 - 2015. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

---

luogo e data

Firma/e (Leggibile e per esteso)

Il sottoscritto dichiara che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

---

luogo e data

Firma/e (Leggibile e per esteso)

(1) *Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del codice civile.*

(2) *Nel caso di Persone Giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: Legale Rappresentante, Procuratore, ecc.*

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. ogniqualvolta l'azionista sia un soggetto diverso dalla persone fisiche, va allegata alla delega copia della documentazione comprovante il potere di firma per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di DeA Capital S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di DeA Capital S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. il titolare della delega non può rappresentare più di 200 azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);
9. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
10. in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di DeA Capital S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Affari Societari: tel. +39 02 624 99 584; e-mail: [diana.allegretti@deacapital.it](mailto:diana.allegretti@deacapital.it).

## INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ( Paolo Ceretti – DeA Capital S.p.A. – Via Borgonuovo n. 24, Milano tel. +39 02 624 99 51, fax. +39 02 624 99 599)