DEA CAPITAL S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2013

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

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2012;
- 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5. 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 e di un piano di *stock-option* riservato ad alcuni dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante. Delibere inerenti e conseguenti;
- 6. 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.

Parte straordinaria

Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del cod. civ. per un importo complessivo, di massimi Euro 2.000.000, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di *Stock-Option 2013-2015*. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| Azioni rappresentate in assemblea Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di |
|---|--|
| | VOt0 |
| | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di |
| | voto |
| Azioni Favorevoli | 185.314.879 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 0 |

<u>Votazione sul numero e sulla durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione – Proposta del socio De Agostini S.p.A.</u>

| Azioni rappresentate in assemblea | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di |
|---|--|
| | voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.314.879, pari al 60,43% del |
| | capitale sociale avente diritto di |
| | voto |
| Azioni Favorevoli | 181.897.726 |
| Azioni Contrarie | 2.055.899 |
| Azioni Astenute | 1.361.254 |

Votazione sulla lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

| Azioni rappresentate in assemblea | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di voto |
|---|---|
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni Favorevoli | 181.897.726 |
| Azioni Contrarie | 2.055.899 |
| Azioni Astenute | 1.361.254 |

Votazione sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

| Azioni rappresentate in assemblea | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di voto |
|---|---|
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni Favorevoli | 181.897.726 |

| Azioni Contrarie | 2.055.899 |
|------------------|-----------|
| Azioni Astenute | 1.361.254 |

Votazione sul compenso del Consiglio di Amministrazione - Proposta del socio De Agostini S.p.A.

| Azioni rappresentate in assemblea | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di voto |
|---|---|
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni Favorevoli | 181.897.725 |
| Azioni Contrarie | 2.055.899 |
| Azioni Astenute | 1.361.255 |

Votazione sulla nomina del Collegio Sindacale –Lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

| Azioni rappresentate in assemblea | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di |
|--|---|
| | voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di voto |
| Azioni Favorevoli | 184.976.978 |
| Azioni Contrarie | 337.901 |
| Azioni Astenute | 0 |

Votazione sul compenso del Collegio Sindacale - Proposta del socio De Agostini S.p.A.

| Azioni rappresentate in assemblea | 185.314.879, pari al 60,43% del |
|---|------------------------------------|
| | capitale sociale avente diritto di |
| | voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.314.879, pari al 60,43% del |
| | capitale sociale avente diritto di |
| | voto |
| Azioni Favorevoli | 184.976.977 |
| Azioni Contrarie | 337.901 |
| Azioni Astenute | 1 |

<u>Votazione sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione</u>

| Azioni rappresentate in assemblea | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di voto |
|-----------------------------------|---|
| Azioni per le quali è stato | 185.314.879, pari al 60,43% del |

| espresso il voto | capitale sociale avente diritto di |
|-------------------|------------------------------------|
| | voto |
| Azioni Favorevoli | 183.944.981 |
| Azioni Contrarie | 1.369.898 |
| Azioni Astenute | 0 |

Votazione sull'approvazione di un piano di performance share e di un piano di stock-option

| | 10F 214 070 mari al CO 420/ dal |
|---|------------------------------------|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.314.879, pari al 60,43% del |
| | capitale sociale avente diritto di |
| | voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.314.879, pari al 60,43% del |
| | capitale sociale avente diritto di |
| | voto |
| Azioni Favorevoli | 183.899.745 |
| Azioni Contrarie | 1.284.577 |
| Azioni Astenute | 130.557 |

Votazione sulla Relazione sulla remunerazione e sulle politiche di remunerazione

| Azioni rappresentate in assemblea | 185.314.879, pari al 60,43% del capitale sociale avente diritto di |
|---|--|
| | voto |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.314.879, pari al 60,43% del |
| | capitale sociale avente diritto di |
| | voto |
| Azioni Favorevoli | 183.667.935 |
| Azioni Contrarie | 1.646.944 |
| Azioni Astenute | 0 |

<u>Votazione sull'aumento del capitale sociale a pagamento e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.</u>

| Azioni rappresentate in assemblea | 185.314.879, pari al 60,43% del |
|---|------------------------------------|
| | capitale sociale avente diritto di |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | voto |
| | 185.314.879, pari al 60,43% del |
| | capitale sociale avente diritto di |
| | voto |
| Azioni Favorevoli | 184.116.435 |
| Azioni Contrarie | 1.198.444 |
| Azioni Astenute | 0 |