DEA CAPITAL

Via Borgonuovo 24, 20121 Milano

Capitale sociale Euro 306.612.100

Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER I GIORNI 29 E 30 APRILE 2009 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE

DEA CAPITAL

1. **Proposta di approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2008 di DeA Capital S.p.A. e deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

nel sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DeA Capital S.p.A.,

esaminato il progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2008, che chiude con una perdita pari a Euro 81.314.736,

preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione KPMG S.p.A.,

delibera

a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;

b) di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2008 ed i relativi allegati di DeA Capital S.p.A., così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;

c) di procedere con la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 81.314.736 mediante azzeramento della riserva di utili portati a nuovo pari a Euro 76.808.340 e utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per la differenza pari a Euro 4.506.396;

d) di conferire al Presidente Sig. Lorenzo Pellicioli ed all'Amministratore Delegato Dr. Paolo Ceretti ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione."

Milano, 11 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Lorenzo Pellicioli