DEA CAPITAL S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2016

Rendiconto sintetico delle votazioni sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015. Distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	191.675.934
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

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

<u>Determinazione del numero dei componenti</u>

Azioni rappresentate in assemblea	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	191.485.618
Azioni Contrarie	190.316
Azioni Astenute	0

Votazione della lista presentata

Azioni rappresentate in assemblea	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	191.442.099
Azioni Contrarie	233.835
Azioni Astenute	0

Nomina del Presidente

Azioni rappresentate in assemblea	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	178.835.726
Azioni Contrarie	4.843.398
Azioni Astenute	7.996.810

Determinazione del compenso

Azioni rappresentate in assemblea	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	179.428.049
Azioni Contrarie	4.251.075
Azioni Astenute	7.996.810

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Votazione della lista presentata

Azioni rappresentate in assemblea	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	191.632.415
Azioni Contrarie	43.519
Azioni Astenute	0

Determinazione del compenso

Azioni rappresentate in assemblea	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	191.272.533
Azioni Contrarie	403.401
Azioni Astenute	0

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	189.143.050
Azioni Contrarie	2.532.884
Azioni Astenute	0

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. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	181.025.853
Azioni Contrarie	2.844.885
Azioni Astenute	7.805.196

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

Azioni rappresentate in assemblea	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	191.675.934, pari al 62,51% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	189.655.408
Azioni Contrarie	2.020.526
Azioni Astenute	0