



# DEA CAPITAL

**DeA Capital S.p.A.**

Via Borgonuovo, 24 – 20121 MILANO

Capitale sociale Euro 306.612.100 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07918170015

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

con sede legale in Novara, via da Verrazano 15

---

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo Spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2008 alle ore 11.00 e in seconda convocazione stesso luogo e ora il 18 aprile 2008 per deliberare sul seguente:

### ordine del giorno

- 1. Bilancio d'esercizio di DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le determinazioni in materia di destinazione dell'utile e del trattamento di riserve.**
- 2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina di un Amministratore e determinazione del relativo compenso.**

Ai sensi di legge sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, da parte degli intermediari autorizzati che tengono i relativi conti, la comunicazione prescritta dalle vigenti disposizioni al più tardi 2 (due) giorni non festivi prima della data fissata per l'adunanza assembleare. Le azioni sono indisponibili fino al termine della riunione assembleare.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge (entro il 1° aprile). La stessa documentazione sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.deacapital.it](http://www.deacapital.it).

I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, si precisa che in osservanza di quanto previsto all'art. 11 del vigente statuto della Società, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di Legge. Lo statuto è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.deacapital.it](http://www.deacapital.it).

DeA Capital S.p.A.

Il Presidente

Renzo PELLICOLI