

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL 21 APRILE E 22 APRILE 2022**

Milano, 7 aprile 2022 – Con riferimento all’Assemblea degli azionisti di DeA Capital S.p.A. (la “Società”) convocata per il 21 aprile 2022 in prima convocazione e per il 22 aprile 2022 in seconda convocazione, la Società rende noto che alla scadenza del termine per la presentazione di proposte di delibera sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea (i.e. il 6 aprile 2022) risultano formulate, tutte da parte del socio De Agostini S.p.A., le seguenti :

- in relazione al punto 2.1 all’ordine del giorno dell’Assemblea (*determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), il socio De Agostini S.p.A. propone all’Assemblea di stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società⁽¹⁾;
- in relazione al punto 2.2 all’ordine del giorno dell’Assemblea (*determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*), il socio De Agostini S.p.A. propone all’Assemblea di determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024⁽¹⁾;
- in relazione al punto 2.4 all’ordine del giorno dell’Assemblea (*determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), il socio De Agostini S.p.A. propone all’Assemblea di attribuire al Consiglio di Amministrazione, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica di ciascun Amministratore e sino a diversa delibera dell’Assemblea, un emolumento annuo complessivo lordo di Euro 450.000 oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento della carica, ai sensi dell’art.2389 comma 1 codice civile, da ripartirsi tra detti Consiglieri secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la competenza del Consiglio di determinare la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche a norma dell’articolo 2389 comma 3 del codice civile;
- in relazione al punto 2.5 all’ordine del giorno dell’Assemblea (*nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*), il socio De Agostini S.p.A. propone all’Assemblea di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Marco Sala;
- in relazione al punto 3.2 (*determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale*), il socio De Agostini S.p.A. propone all’Assemblea di determinare l’emolumento per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale in misura pari all’importo annuo lordo di euro 30.000 e per il Presidente del Collegio Sindacale in misura pari all’importo annuo lordo di euro 45.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento della carica.

Le proposte del socio De Agostini S.p.A., unitamente ai moduli di delega aggiornati, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società (www.deacapital.com), nella sezione *Governance/Assemblee/Assemblea degli Azionisti 2022*.

⁽¹⁾ Proposta effettuata dal socio in sede di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.



Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Investor Relations
Anna Majocchi
Tel. +39 02 6249951
ir@deacapital.com

Ufficio Stampa e Comunicazione
Marco Scopigno
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826
marco.scopigno@deacapital.com

DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., controllata da De Agostini S.p.A. e quotata nel segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, è il principale operatore italiano indipendente nell'Alternative Asset Management (per attivi in gestione), con Combined Assets Under Management per circa 26.500 milioni di Euro. La Piattaforma del Gruppo – concentrata sulle due controllate, DeA Capital Real Estate SGR e DeA Capital Alternative Funds SGR, nonché sulla partecipazione di maggioranza relativa indirettamente detenuta in Quaestio Capital SGR – è impegnata nella promozione, gestione e valorizzazione di fondi d'investimento nel real estate, nel credit e nel private equity, nonché nelle multi-asset / multi-manager solutions per investitori istituzionali.

PRESS RELEASE

**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
CALLED FOR 21 APRIL AND 22 APRIL 2022
ON PROPOSALS**

Milan, 7 April 2022 – With reference to the Shareholders' Meeting of DeA Capital S.p.A. ("**DeA Capital**" or the "**Company**") called for the 21st of April 2022 on first call and the 22nd of April 2022 on second call, the Company informs that, at the end of the deadline for submitting proposals for resolution to the items on the Meeting agenda (i.e. 6 April 2022), the following points were put forward, all of which were from the shareholder De Agostini S.p.A.:

- in relation to Item 2.1 on the Meeting agenda (*Determination of the number of members of the Board of Directors*), the shareholder De Agostini S.p.A. proposes to the Meeting to establish the Company's number of Board members as 9 (nine)⁽¹⁾;
- in relation to Item 2.2 on the Meeting agenda (*Determination of the term of office of the Board of Directors*), the shareholder De Agostini S.p.A. proposes to the Meeting to set the term of office of the Company's Board of Directors as three financial years. The term will therefore be effective until the date of the Meeting called to approve the financial statements for the financial year ended 31 December 2024⁽¹⁾;
- in relation to Item 2.4 on the Meeting agenda (*Determination of the emolument of the members of the Board of Directors*), the shareholder De Agostini S.p.A. proposes to the Meeting to allocate remuneration to the Board of Directors on a *pro rata temporis* basis, based on the duration of each Director's term of office, until the Meeting decides to adopt a different approach. A gross annual amount of EUR 450,000 will be paid to the directors, in addition to the reimbursement of their living expenses from carrying out their role, pursuant to Article 2389, paragraph 1 of the Italian Civil Code. This remuneration is to be shared between the Directors, in line with the provisions that will be established by the Board of Directors, without prejudice to the competence of the Board in determining the remuneration to be allocated to directors in particular positions, in accordance with Article 2389, paragraph 3 of the Italian Civil Code;
- in relation to Item 2.5 on the Meeting agenda (*Appointment of the Chair of the Board of Directors*), the shareholder De Agostini S.p.A. proposes to the Meeting to elect Marco Sala as Chairman of the Board of Directors;
- in relation to Item 3.2 (*Determination of the emoluments of the Board of Statutory Auditors*), the shareholder De Agostini S.p.A. proposes to the Meeting to set the gross annual amount to be paid to each standing member of the Board of Statutory Auditors at EUR 30,000, while proposing to set the gross annual amount to be paid to the Chairman of the Board of Statutory Auditors at EUR 45,000, in addition to the reimbursement of their living expenses from carrying out their role.

The proposals of the shareholder De Agostini S.p.A., together with the updated proxy forms, have been made available to the public at its registered office, on the 1INFO storage system (<https://www.1info.it>) and on the Company's website (<https://www.deacapital.com>), under *Governance/Shareholders' meetings/Shareholders' Meeting 2022*.

⁽¹⁾ Proposal made by the shareholder in the list for the appointment of the Board of Directors of the Company.



For further information, please contact:

Investor Relations
Anna Majocchi
Tel. +39 02 6249951
ir@deacapital.com

Press and Communication Office
Marco Scopigno
Tel. +39 06 68163206 /348 0173826
marco.scopigno@deacapital.com

* * *

DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., a subsidiary of De Agostini S.p.A. and listed on the STAR segment of the Euronext Milan market of Borsa Italiana, is the leading independent Italian player in the Alternative Asset Management sector (for assets under management), with Combined Assets Under Management of approximately EUR 26,500 million. The Group Platform – concentrated on the two subsidiaries, DeA Capital Real Estate SGR and DeA Capital Alternative Funds SGR, as well as on the related indirect majority investment in Quaestio Capital SGR – is engaged in the promotion, management and development of real estate, private equity and credit investment funds, as well as in multi-asset/multi-manager solutions for institutional investors.