

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL 18 APRILE E 19 APRILE 2019
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Milano, 19 marzo 2019 – DeA Capital S.p.A. (la "Società") rende noto, in ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Consob"), che è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, il meccanismo di stoccaggio IINFO (www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società (www.deacapital.com), nella sezione *Corporate Governance*, sezione *Assemblee/Assemblea degli Azionisti 2019*, la seguente documentazione assembleare:

- Relazione illustrativa degli amministratori relativa all'annullamento di parte delle azioni proprie della Società mediante riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 Statuto sociale, redatta ai sensi dell' art. 125-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e successive modifiche e integrazioni - punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria in oggetto;
- Relazione illustrativa ex. Artt. 114-bis e 125-ter, del TUF e il Documento informativo redatto ai sensi dell'Articolo 84-bis, del Regolamento Consob e secondo lo schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Consob, relativo ad un piano di *performance share* - punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria in oggetto;
- Relazione illustrativa ex. Artt. 114-bis e 125-ter, del TUF e il Documento informativo redatto ai sensi dell'Articolo 84-bis, del Regolamento Consob e secondo lo schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Consob, relativo ad un piano azionario per l'Amministratore Delegato della Società - punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria in oggetto.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

DeA Capital S.p.A. - *Investor Relations*
Alberto Barucci / Anna Majocchi
Tel. +39 02 6249951
ir@deacapital.com

De Agostini S.p.A - Ufficio Stampa
Elena Dalle Rive
Tel. +39 02 62499592 / 335 7835912
elena.dallerive@deagostini.it

DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini, è uno dei principali operatori italiani dell' "alternative investment". La Società, attiva nell'Alternative Asset Management e nel Private Equity Investment, con Asset under Management per 11.900 milioni di Euro, è quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana.

PRESS RELEASE

**EXTRAORDINARY AND ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
CALLED FOR 18 APRIL AND 19 APRIL 2019
DOCUMENTS AVAILABLE TO THE PUBLIC**

Milan, 19 March 2019 – DeA Capital S.p.A. informs, pursuant to Consob Regulation regarding informative obligations towards the public (Legislative Decree Consob n. 11971 of 14 May 1999 and subsequent amendments), that the Directors' Report on point 1 of the extraordinary shareholders' meeting and the Directors' Reports(including the informative documents) on points 5 and 6 of the ordinary shareholders' meeting, are available to view on the Company's website (www.deacapital.com, *Corporate Governance/Shareholders' Meetings/Shareholders' Meeting 2019*), at the Company's registered office and at the approved storage site IINFO (www.1info.it, "Documenti" section).

For further information, please contact:

DeA Capital S.p.A. - *Investor Relations*
Alberto Barucci / Anna Majocchi
Tel. +39 02 6249951
ir@deacapital.com

De Agostini S.p.A - Press Office
Elena Dalle Rive
Tel. +39 02 62499592 / 335 7835912
elena.dallerive@deagostini.it

DeA Capital (www.deacapital.com). *DeA Capital S.p.A., a De Agostini Group company, is one of Italy's largest alternative investment companies. The Company, which operates in both Alternative Asset Management and Private Equity Investment, has EUR 11,900 million Assets under Management and is listed in the STAR segment of the Milan stock exchange.*