



Sede legale in Torino, Corso Mortara 22

Capitale sociale Euro 20.000.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n. 03970540963

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 8 marzo 2016 in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 11 in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di un Consigliere d'Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del piano di *stock option* di Seat Pagine Gialle S.p.A. denominato "*Piano di Stock Option 2014-2018*" riservato ad amministratori esecutivi e *manager* dipendenti di Seat Pagine Gialle S.p.A. e delle sue controllate, sospensivamente condizionato all'efficacia della fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "*Piano di Stock Option 2014-2018*", sospensivamente condizionata all'efficacia della fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, sospensivamente condizionata all'efficacia della fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

- 1) per l'intervento e il voto nella presente Assemblea Ordinaria e Straordinaria (**"Assemblea"**);
- 2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) per l'esercizio del voto per delega nell'Assemblea;
- 4) di reperibilità delle proposte di deliberazione dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportati nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa alla presente Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.seat.it](http://www.seat.it), sezione "Investor & Governance/Documentazione Societaria/Documenti Assembleari e Consiliari" al quale si rimanda. Si segnala che, entro i termini di legge e di regolamento, saranno depositate - a disposizione del pubblico - presso la sede legale, sul sito internet della Società [www.seat.it](http://www.seat.it), sezione "Investor & Governance/Documentazione Societaria/Documenti Assembleari e Consiliari", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "Nis-Storage", in data 26 gennaio 2016, tutte le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative a ciascun punto all'ordine del giorno della presente Assemblea, comprensive delle relative proposte deliberative e di ogni altro documento e/o informazione rilevanti.

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 7 aprile 2016.

Warrant Seat PG S.p.A. 2014 - 2016

Ai sensi dell'art. 2.5 del "Regolamento Warrant Seat PG 2014-20116", si comunica ai portatori di Warrant Seat PG 2014-2016 ("**Warrant**") che l'esercizio dei Warrant è sospeso dal 22 gennaio 2016 (incluso) sino all'8 marzo 2016 (incluso), giorno in cui ha luogo l'Assemblea. Si precisa che il Periodo di Esercizio dei Warrant viene esteso di un numero di giorni pari a quello della citata sospensione.

Milano, 22 gennaio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato - Antonio Converti