

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 12 maggio 2016 in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 10 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. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1.000 azioni ordinarie esistenti. Conseguenti modifiche allo statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifiche allo statuto sociale: cambio della denominazione sociale e trasferimento della sede legale. 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, 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 depositati - a disposizione del pubblico - presso la sede legale, sul sito internet della Società 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, nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "Nis-Storage", lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, 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 l'11 giugno 2016.

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

Ai sensi dell'art. 2.5 del "Regolamento Warrant Seat PG 2014-2016", si comunica ai portatori di Warrant Seat PG 2014-2016 (**"Warrant"**) che l'esercizio dei Warrant già sospeso sino al 27 aprile prossimo resterà ulteriormente sospeso sino al 12 maggio 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 e che, pertanto, il periodo di Esercizio dei Warrants terminerà il 27 luglio 2016 (ultimo giorno di esercizio).

Milano, 12 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(Antonio Converti)