

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 aprile 2005 presso la sede secondaria della Società in Torino, Via Aurelio Saffi 18, alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2005, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, n. 2 del codice civile. Nomina di un Amministratore.
2. Bilancio d'esercizio della Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2004. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- Definitiva riduzione e, per l'effetto, azzeramento, delle riserve di rivalutazione utilizzate a copertura della perdita dell'esercizio 2004.

Ai sensi di legge e di Statuto, possono intervenire in Assemblea gli Azionisti, possessori di azioni ordinarie, aventi diritto di voto, in possesso di idonea certificazione, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario entro i due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede legale in Milano, Via Grosio 10/8, la sede secondaria in Torino, Via Aurelio Saffi 18, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A.

I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 15 marzo 2005

SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Enrico Gilberti

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 2005.

Si informano inoltre i Signori Azionisti di quanto segue:

- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., la sede legale in Milano, Via Grosio 10/8 e la sede secondaria in Torino, Via Aurelio Saffi, 18, ai sensi e nei termini delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché dell'art. 3 del decreto 437/1998; la documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.seat.it.
- I soci hanno diritto di ottenere copia della documentazione sui punti all'ordine del giorno facendone richiesta all'Ufficio Affari Legali e Societari (tel: 011/4354193 oppure 011/4354313; e-mail: ufficio.societario@seat.it).
- Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.seat.it.