

Avviso agli Azionisti

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. riunitasi in prima convocazione il giorno 28 aprile 2005 ha deliberato:

in parte ordinaria

- 1) di nominare il Dott. Pietro Masera quale membro del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa del bilancio di esercizio di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A., dal quale emerge una perdita di € 117.997.344;
- 3) di procedere alla copertura della perdita dell'esercizio 2004:
 - quanto ad € 11.697.872 mediante utilizzo integrale delle riserve di rivalutazione e, più precisamente: € 2.808.905, della riserva di rivalutazione L. n. 413/1991; € 8.888.967, della riserva di rivalutazione L. n. 342/2000;
 - quanto al residuo di € 106.299.472 mediante prelievo di pari importo dalla Riserva da Sovraprezzo delle Azioni;
- 4) di procedere al rilascio della riserva ammortamenti anticipati per € 1.551.136 in contropartita della reintegrazione per pari importo della riserva sovrapprezzo azioni.

in parte straordinaria

- per effetto di quanto deliberato sub 2) e 3) in parte ordinaria, di ratificare in sede straordinaria l'utilizzo delle riserve di rivalutazione a copertura della perdita dell'esercizio 2004 e il conseguente azzeramento delle riserve di rivalutazione costituite ai sensi delle leggi n. 413/1991 e n. 342/2000, e ciò a titolo definitivo e senza obbligo di ripristino.

Si precisa inoltre che:

- Il fascicolo – contenente il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2004 nonché gli altri documenti di cui all'art. 77 della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni – è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Via Grosio n. 10/8, la sede secondaria in Torino, Via Aurelio Saffi n. 18, nonché presso la società di gestione del mercato; sarà altresì disponibile sul sito Internet www.seat.it. La predetta documentazione potrà anche essere richiesta tramite l'indirizzo e.mail ufficio.societario@seat.it.
- Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, 29 aprile 2005