

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
**28 APRILE 2005**  
**29 APRILE 2005**

Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sul primo punto all'Ordine del giorno – PARTE ORDINARIA

**Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, n. 2 codice civile. Nomina di un Amministratore.**

Signori Azionisti,

siete chiamati a nominare un Amministratore in sostituzione del Dott. Hardy McLain, dimissionario dal 10 novembre 2004.

Nel corso dell'adunanza consiliare del 25 novembre 2004, il Dott. McLain è stato sostituito dal Dott. Pietro Maserà, il quale, ai sensi dell'art. 2386 primo comma c.c., resta in carica sino all'odierna Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l'Assemblea

- preso atto di quanto sopra descritto
- vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 novembre 2003, che ha determinato in 13 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società e in tre esercizi la durata del relativo mandato e, pertanto, sino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2005

a nominare quale Consigliere di Amministrazione della Società il Dott. Pietro Maserà, il cui mandato scadrà insieme con quello degli Amministratori attualmente in carica e, quindi, avrà durata sino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2005.

Il *curriculum vitae* del Dott. Maserà è depositato presso la sede legale della Società in Milano, Via Grosio 10/8 e la sede secondaria in Torino, Via Aurelio Saffi 18.

Seat Pagine Gialle S.p.A.  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Enrico Giliberti

Milano, 15 marzo 2005