

## Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 27 aprile 2006 presso la sede secondaria della Società in Torino, Via Aurelio Saffi n. 18, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2006, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio della Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2005. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente previa determinazione del numero, della durata in carica dei consiglieri e deliberazioni ex art. 21 dello Statuto Sociale (compensi e rimborso spese dei consiglieri)
3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi
4. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile relativo agli esercizi 2006-2011

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A.. Le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea.

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 n. 10/8, la sede secondaria in Torino, via Aurelio Saffi n. 18, presso la Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della Società all'indirizzo: [www.seat.it](http://www.seat.it)

I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Ai sensi degli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, di cui ai punti n. 2 e 3 all'ordine del giorno, sarà effettuata mediante voto di lista e nel rispetto delle nuove disposizioni, ove applicabili, contenute nella Legge 28 dicembre 2005 n.262 (la c.d. Legge Risparmio). Avranno diritto a presentare liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità e ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla

presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Per ciò che concerne la nomina dei **Consiglieri di Amministrazione** le liste presentate dai soci dovranno altresì essere pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale a spese dei soci proponenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

Si rammenta che, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste, dovranno essere depositate presso la sede sociale schede contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.

Con riguardo alla nomina del **Collegio Sindacale**, la lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la Società controllante e le Società dalla stessa controllata), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Si rammenta che, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste, dovranno essere depositate presso la sede sociale schede contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Milano, 21 marzo 2006

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

Si informano inoltre i Signori Azionisti di quanto segue:

- 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 011/4352767; fax 011/4354252 ; e-mail: [ufficio.societario@seat.it](mailto:ufficio.societario@seat.it)).
- Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo: [www.seat.it](http://www.seat.it)