

## Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 18 aprile 2007 presso la sede secondaria della Società in Torino, Via Aurelio Saffi n. 18, alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2007, alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio della Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2006. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di due Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### Parte Straordinaria

- Integrazione dell' art. 5 (Capitale Sociale); modifica degli artt. 8 (Diritto di intervento), 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), 16 (Adunanze del Consiglio), 19 (Poteri del Consiglio - Deleghe), 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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. 10/4, 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.

Considerando la composizione azionaria della società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi in **seconda convocazione** il giorno 19 aprile 2007.

### **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)

Torino, 16 marzo 2007