



Sede legale in Milano, Via Grosio 10/4, sede secondaria in Torino, Corso Mortara 22, Capitale sociale Euro 250.351.664,46 i.v., Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03970540963

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 26 gennaio 2009 in Torino, Via Aurelio Saffi n. 18, alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 gennaio 2009, alle ore 11,00, ed ulteriormente occorrendo in terza convocazione per il giorno 28 gennaio 2009, alle h. 11,00 per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte ordinaria**

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2364, n. 2, cod. civ.

##### **Parte straordinaria**

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione; delibere e modifiche statutarie inerenti e conseguenti.
2. Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione in rapporto di una nuova azione ordinaria o di risparmio ogni duecento azioni ordinarie o di risparmio detenute, con annullamento, ai soli fini della quadratura dell'operazione, di n. 96 azioni ordinarie e n. 186 azioni di risparmio, con conseguente riduzione del capitale sociale per l'ammontare di Euro 8,46 (otto virgola quarantasei), corrispondente al numero di azioni da annullare; delibere e modifiche statutarie inerenti e conseguenti.
3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da offrirsi in opzione agli Azionisti ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie per un importo massimo di Euro 200.000.000,00; delibere e modifiche statutarie inerenti e conseguenti.
4. Modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale "*Composizione del Consiglio di Amministrazione*".

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.

Ogni Azionista legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.

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, Corso Mortara n. 22, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.seat.it](http://www.seat.it).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Considerando la composizione azionaria della società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi in **prima convocazione** il giorno 26 gennaio 2009, sia per la parte ordinaria sia per quella straordinaria.

**Si informano inoltre i Signori Azionisti di quanto segue:**

Gli Azionisti 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; 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).

Milano, 23 dicembre 2008