

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

26 gennaio 2009

27 gennaio 2009

28 gennaio 2009

### Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'Ordine del giorno – PARTE ORDINARIA

#### **Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2364, n. 2 cod. civ.**

“Signori Azionisti,

siete chiamati a nominare un Amministratore in sostituzione del Prof. Marco Reboa, dimissionario dal 29 agosto 2008.

Nel corso dell'adunanza consiliare del 23 dicembre 2008, il Prof. Reboa è stato sostituito dal Prof. Alberto Giussani, 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 27 aprile 2006, 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 2008

a nominare quale Consigliere di Amministrazione della Società il Prof. Alberto Giussani, 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 2008.

Il *curriculum vitae* del Prof. Alberto Giussani è depositato presso la sede legale della Società in Milano, Via Grosio 10/4 e la sede secondaria in Torino, Corso Mortara 22.”

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

Milano, 23 dicembre 2008