



Sede legale in Milano, Via Grosio 10/4, sede secondaria in Torino, Corso Mortara 22, Capitale sociale Euro 250.351.656,00 i.v., Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03970540963

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 8 aprile 2009 in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 aprile 2009, alle ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio della Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008. 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). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, 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.

\* \* \*

#### **VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

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.

Avranno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici 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 depositare presso la sede della Società, copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

Unitamente a ciascuna lista, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, sono depositati i curricula professionali e 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 essere pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale a spese dei soci proponenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

Ciascuna lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147 ter, IV c, d.lgs. 58/1998.

Si rammenta che, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, 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 ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui nel termine di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, non sia stata depositata alcuna lista per la nomina dei sindaci, ovvero, sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora soltanto liste presentate da soci che risultino collegate tra loro in maniera rilevante ai sensi della normativa applicabile, il termine per la presentazione delle liste per la nomina dei sindaci sarà esteso di ulteriori 5 giorni e la percentuale per la presentazione delle liste sarà ridotta all'1% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

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

\* \* \*

Il Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Seat Pagine Gialle S.p.A. al 31 dicembre 2008 - comprensivo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione -, la Relazione sulla Corporate Governance della Società, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa ai restanti argomenti all'ordine del giorno, saranno depositati, a disposizione del pubblico, presso la sede legale, la sede secondaria in Torino, Corso Mortara n. 22, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.seat.it](http://www.seat.it), nel rispetto dei termini previsti per legge.

\* \* \*

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

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia della documentazione relativa ai 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, 6 marzo 2009