

## **COMUNICATO STAMPA**

### **AUMENTO DI CAPITALE:**

- **NULLA OSTA CONSOB ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO**
- **DEFINITO IL PREZZO DI EMISSIONE A EURO 0,106 PER AZIONE**
- **RAPPORTO DI OPZIONE STABILITO IN 226 AZIONI OGNI 5 AZIONI POSSEDUTE**
- **AVVIO DELL'OFFERTA IL 30 MARZO**

**Milano, 26 marzo 2009** - Il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Enrico Giliberti, ha preso atto del rilascio in data 25 marzo 2009 da parte di CONSOB, con nota n. 9026092, dell'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio della Società e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di massimi Euro 200.000.000 deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 26 gennaio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni – applicando uno sconto del 46% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto dell'azione ordinaria Seat, calcolato secondo le metodologie correnti e sulla base della media aritmetica dei prezzi unitari ufficiali rilevati in un periodo di 3 giorni di Borsa aperta antecedenti la data odierna, – in Euro 0,106 per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione da offrirsi in opzione agli Azionisti, per un controvalore complessivo dell'aumento di capitale pari a circa Euro 199.914 migliaia. La decisione sul prezzo di emissione – unitamente a quella, presa a suo tempo, di strutturare l'operazione come "offerta in opzione" in modo da preservare gli interessi di tutti gli attuali azionisti della Società – ha l'obiettivo di favorire il pieno successo dell'aumento di capitale. Ciò consentirà, infatti, di avere le migliori condizioni possibili nel periodo di negoziazione dei diritti di opzione eventualmente inoperti, in una fase di mercato caratterizzata da elevata volatilità dei corsi azionari.

L'aumento di capitale avverrà mediante emissione di massime n. 1.885.982.430 azioni ordinarie, godimento regolare, che saranno offerte in opzione agli Azionisti, titolari di azioni ordinarie e di risparmio di SEAT Pagine Gialle S.p.A., nel rapporto di n.226 nuove azioni ordinarie ogni n.5 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute.

Il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli Azionisti, ordinari e di risparmio, di SEAT Pagine Gialle S.p.A. inizierà il 30 marzo 2009 e si concluderà il 17 aprile 2009 (il "**Periodo di Offerta**"); i diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa tra il 30 marzo 2009 e l'8 aprile 2009.

Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i diritti di opzione eventualmente non esercitati saranno offerti in Borsa da SEAT per almeno cinque giorni di mercato aperto, nel rispetto dell'art. 2441, comma III, del Codice Civile.

Il sindacato di fondi di private equity (previo riassetto partecipativo interno) si è impegnato a esercitare per intero il proprio diritto di opzione e conseguentemente a sottoscrivere la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale.

Le condizioni di cui all'impegno di sottoscrizione del sindacato di fondi di private equity risultano alla data odierna interamente soddisfatte.

Mediobanca ha stipulato con la Società un contratto di garanzia in base al quale si è impegnata a sottoscrivere le azioni ordinarie corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente non esercitati all'esito dell'offerta in borsa effettuata ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., al netto della quota di spettanza del sindacato di fondi di private equity.

Il Prospetto Informativo, completato sulla base di quanto deliberato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, sarà depositato per la pubblicazione presso CONSOB e sarà reso disponibile gratuitamente presso le Sedi, legale e secondaria, della Società (Milano, Via Grosio, n. 10/4 e Torino, Corso Mortara n. 22), e presso Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A., nonché sul sito internet della Società.

Il Prospetto Informativo rimarrà a disposizione del pubblico per tutto il Periodo di Offerta.

L'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo verrà pubblicato in data 27 marzo 2009 sulla testata "IL SOLE 24ORE"

\*\*\*\*\*

*These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where such sale is unlawful. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions.*

*Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato o distribuito negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone nonché in altro Stato in cui tale offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità. Il comunicato inoltre non costituisce né è parte di un'offerta o sollecitazione a sottoscrivere gli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e a o per il beneficio di "US Persons" (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.*

\*\*\*\*\*

Comunicazione Seat Pagine Gialle  
Tel. +39.011.435.3030 – fax +39.011.435.3040  
[Comunicazione.stampa@seat.it](mailto:Comunicazione.stampa@seat.it)

Investor Relations Seat Pagine Gialle: +39.011.435.2600  
[Investor.relations@seat.it](mailto:Investor.relations@seat.it)

Affari Legali e Societari Seat Pagine Gialle S.p.A.  
[ufficio.societario@seat.it](mailto:ufficio.societario@seat.it)

Barabino & Partners: Tel.+39 02 72.02.35.35 - Mob +39 331. 57.45.171  
Federico Vercellino – [f.vercellino@barabino.it](mailto:f.vercellino@barabino.it)

[www.seat.it](http://www.seat.it)