

ASSEMBLEA ORDINARIA

8 APRILE 2009

9 APRILE 2009

Relazione illustrativa degli Amministratori della SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. sul secondo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 8 aprile 2009 (prima convocazione) e 9 aprile 2009 (seconda convocazione).

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.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, nominato in data 27 aprile 2006 per il triennio 2006-2008, per cui occorre che l'Assemblea provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico.

In proposito, Vi segnaliamo che l'art. 14 dello Statuto Sociale prevede che:

– l'organo amministrativo sia composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) Amministratori, demandando all'assemblea la determinazione del numero dei componenti. Gli Amministratori sono rieleggibili;

– la nomina dell'organo amministrativo avvenga sulla base di liste presentate dai soci che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minor misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, IC, d.lgs.58/1998.

A quest'ultimo riguardo, tenuto conto che, in data 27 gennaio 2009, con Delibera n.16779, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha determinato, ai sensi dell'art. 144 septies, comma 1, della Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, in 2,5% la percentuale di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, ai sensi della vigente clausola statutaria, la soglia percentuale per la presentazione di liste per la nomina dell'organo di amministrazione, deve intendersi ridotta al 2%.

La disciplina per la presentazione delle liste è dettagliatamente descritta nello Statuto ed è riassunta nell'avviso di convocazione che è stato pubblicato il 7 marzo 2009, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sul quotidiano "Il Sole 24ore" anche al fine di garantire l'esercizio dei diritti da parte degli Azionisti.

Vi segnaliamo che, ai sensi dello Statuto Sociale, unitamente alle liste devono essere depositate presso la sede sociale schede contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, raccomandando, sulla base delle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, di fornire informazioni circa l'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.

Si informa, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione della società ha definito i criteri generali per la determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti. Si invitano, pertanto, i soci che intendessero

presentare liste per la nomina dell'organo di amministrazione a prendere visione di quanto contenuto nella sezione seconda della Relazione Annuale sulla Corporate Governance di Seat, pubblicata sul sito internet della società.

Con la designazione del nuovo organo amministrativo siete inoltre chiamati alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso spettante ai nuovi Amministratori.

A tale ultimo proposito, Vi proponiamo, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, di deliberare, in continuità con la vigente situazione, in merito all'istituzione di un trattamento di fine mandato per l'amministratore che sarà designato dal Consiglio di Amministrazione a rivestire la carica di Amministratore Delegato.

Milano, marzo 2009

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



ASSEMBLEA ORDINARIA

8 APRILE 2009

9 APRILE 2009

Relazione illustrativa degli Amministratori della SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. sul terzo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 8 aprile 2009 (prima convocazione) e 9 aprile 2009 (seconda convocazione).

Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 scade il mandato del Collegio Sindacale in carica, nominato in data 27 aprile 2006 per il triennio 2006-2008.

Occorre pertanto che l'Assemblea provveda alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011.

In particolare l'Assemblea è chiamata a:

- nominare tre sindaci effettivi e due supplenti;
- nominare il Presidente del Collegio sindacale;
- determinare il compenso spettante ai nuovi componenti il Collegio Sindacale.

In proposito Vi segnaliamo che l'art. 22 dello Statuto Sociale prevede che:

- Il Collegio sindacale sia costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti;
- la nomina dell'organo di controllo avvenga sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minor misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, IC, d.lgs.58/1998.

A quest'ultimo riguardo, tenuto conto che, in data 27 gennaio 2009, con Delibera n.16779, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha determinato, ai sensi dell'art. 144 septies, comma 1, della Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, in 2,5% la percentuale di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, ai sensi della vigente clausola statutaria, la soglia percentuale per la presentazione di liste per la nomina dell'organo di controllo deve intendersi ridotta al 2%.

La disciplina per la presentazione delle liste è dettagliatamente descritta nello Statuto ed è riassunta nell'avviso di convocazione che è stato pubblicato il 7 marzo 2009, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sul quotidiano "Il Sole 24ore" anche al fine di garantire l'esercizio dei diritti da parte degli Azionisti.

Si ritiene opportuno segnalare che l'articolo 148 del d. lgs. n. 58/1998, come modificato dalla legge n. 262/2005, nell'affidare all'Assemblea la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, contiene la previsione che lo stesso venga tratto dai sindaci eletti dalla minoranza, ossia tra i sindaci effettivi tratti dalle c.d. liste di minoranza. Pertanto, in caso di mancata presentazione di liste di minoranza, il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Vi segnaliamo che, ai sensi dello Statuto Sociale, unitamente alle liste devono essere depositate presso la sede sociale schede contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Milano, marzo 2009

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