

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
20 APRILE 2010
21 APRILE 2010**

Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'Ordine del giorno

Nomina di due Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete chiamati a nominare due Amministratori in sostituzione del Dott. Luca Majocchi e del Dott. Marco Lucchini, sostituiti, con il consenso del Collegio Sindacale, nel corso delle adunanze consiliari rispettivamente del 29 aprile e 5 agosto 2009, dall'Ing. Alberto Cappellini e dal Dott. Marco Tugnolo, i quali, ai sensi dell'art. 2386 primo comma c.c., restano in carica sino all'odierna Assemblea.

Si ricorda che gli amministratori cessati erano stati nominati dall'Assemblea in seguito alla presentazione di un'unica lista e che, per la sostituzione degli amministratori venuti meno durante il mandato, lo statuto non prevede la presentazione di liste. Pertanto, per l'elezione dei nuovi amministratori l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 ter IV C, d.lgs.58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione, astenutisi gli interessati, invita pertanto l'Assemblea

- preso atto di quanto sopra descritto
- vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 9 aprile 2009, che ha determinato in 11 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 2011

a nominare Consiglieri di Amministrazione della Società l'Ing. Alberto Cappellini e il Dott. Marco Tugnolo, il cui mandato scadrà insieme con quello degli Amministratori attualmente in carica e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio, che si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Si allegano alla presente relazione i *curricula vitae* nonché le dichiarazioni dagli stessi rilasciate: (i) di accettazione della carica; (ii) dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; (iv) di eventuale possesso dei requisiti per essere qualificato come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

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

Milano, 16 marzo 2010