



Sede legale in Milano, Via Grosio 10/4, sede secondaria in Torino, Corso Mortara 22, Capitale sociale Euro 450.265.793,58 i.v., Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03970540963

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 19 aprile 2011 in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2011, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio della Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 5, 8, 10, 11, 12 e 19 dello Statuto Sociale. Eliminazione dell'articolo 27 dello Statuto Sociale. Introduzione del nuovo articolo 23 e conseguente rinumerazione dei successivi articoli dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale della Società, pari ad € 450.265.793,58, è suddiviso in n. 1.927.027.333 azioni ordinarie - ciascuna delle quali dà diritto a un voto in Assemblea - e n. 680.373 azioni di risparmio - senza diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria - tutte prive di valore nominale.

Ai sensi di legge e di Statuto, avranno diritto di intervenire all'Assemblea coloro i quali risulteranno Azionisti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia l'8 aprile 2011 (c.d. "record date"), per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea.

Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.

A tal fine, si può utilizzare il modulo di delega disponibile presso la sede legale e secondaria della Società e sul sito internet della Società [http://www.seat.it/seat/it/governance/shareholders\\_meetings/2011/index.html](http://www.seat.it/seat/it/governance/shareholders_meetings/2011/index.html).

La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società mediante invio per posta ordinaria al seguente indirizzo: Seat Pagine Gialle S.p.A. - 10149 Torino - C.so Mortara 22 - Affari Legali e Societari, ovvero via fax ai nr. +390116948313 e/o +390116948314, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.seat@seat.it](mailto:assemblea.seat@seat.it).

Si precisa che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata, nonché l'identità del delegante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 - per l'Assemblea di cui al presente avviso - la Società ha designato Corporate Services S.r.l. quale Rappresentante Designato, ossia il soggetto a cui i titolari del diritto di voto possono conferire gratuitamente delega, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, impartendo specifiche istruzioni di voto.

Il modulo di delega al Rappresentante Designato sarà disponibile sul sito [http://www.seat.it/seat/it/governance/shareholders\\_meetings/2011/index.html](http://www.seat.it/seat/it/governance/shareholders_meetings/2011/index.html) e presso la sede legale e secondaria della Società e dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, debitamente compilato, entro la fine del

secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e quindi, entro il 15 aprile 2011 - data in cui delega e istruzioni di voto diventano irrevocabili - a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della Corporate Services - C.so Corsica 19 - 10134 Torino, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo corporateservices@pec.it.

La delega rilasciata a Corporate Services S.r.l. non avrà effetto riguardo alla proposte per le quali non siano state conferite specifiche istruzioni di voto.

Si rammenta che lo Statuto Sociale non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

\* \* \*

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto presso la sede secondaria della Società, in C.so Mortara 22 – 10149 Torino – Affari Legali e Societari, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della predetta quota di partecipazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno pervenute, la Società né darà notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Contestualmente a tale pubblicazione, la Società metterà a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Azionisti richiedenti, corredata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

\* \* \*

Ai sensi dell'art.127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea trasmettendo le stesse alla Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi, entro il 15 aprile 2011 a mezzo fax ai nr. +390116948313 e/o +390116948314, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.seat@seat.it](mailto:assemblea.seat@seat.it), ovvero a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Seat Pagine Gialle S.p.A. - 10149 Torino - C.so Mortara 22 - Affari Legali e Societari.

Gli Azionisti interessati ad esercitare tale diritto dovranno altresì allegare alla domanda la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato al fine dell'attestazione della qualifica di Azionista alla record date o, in alternativa, riportare gli estremi della comunicazione rilasciata per la partecipazione all'Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

\* \* \*

Il Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Seat Pagine Gialle S.p.A. al 31 dicembre 2010 (comprensivo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) e la Relazione degli Amministratori di parte straordinaria, comprensivi delle relative proposte deliberative, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli

Assesti Proprietari, 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 della Società [www.seat.it](http://www.seat.it), almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

\* \* \*

**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 (nr. tel. +390114354193 - +390114354313; nr. fax +390116948313 - +390116948314; e-mail: [assemblea.seat@seat.it](mailto:assemblea.seat@seat.it)).

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo: [www.seat.it](http://www.seat.it).

\* \* \*

Si prevede che l'Assemblea possa costituirsi e deliberare il giorno 20 aprile 2011, in seconda convocazione.

Milano, 19 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Enrico Giliberti)