



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 STRAORDINARIA

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 6 ottobre 2011 in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Provvedimenti ex art. 2446 codice civile. 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 nella presente Assemblea - e n. 680.373 azioni di risparmio - senza diritto di voto nella presente Assemblea - tutte prive di valore nominale.

Ai sensi di legge e di Statuto, hanno 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 unica convocazione, ossia il 27 settembre 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 nella presente Assemblea.

Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto nella presente 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 www.seat.it.

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.

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 legge e di Statuto, per la presente Assemblea non è prevista la designazione del Rappresentante Designato per il conferimento di deleghe con 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 cinque 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 la presente 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 la presente 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 della presente Assemblea, trasmettendo le stesse alla Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione e quindi, entro il 4 ottobre 2011, a mezzo fax ai nr. +390116948313 e/o +390116948314, ovvero all'indirizzo di posta elettronica 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.

* * *

La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, comprensiva della Situazione Economica e Patrimoniale al 30 giugno 2011, unitamente alle Osservazioni del Collegio Sindacale, sarà depositata - a disposizione del pubblico, ai sensi della normativa vigente - 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, dal 14 settembre 2011.

* * *

Si informano inoltre i Signori Azionisti di quanto segue:

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia della documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno, facendone richiesta all'Ufficio Affari Legali e Societari (nr. tel. +390114354193 e/o +390114354313; nr. fax +390116948313 e/o +390116948314; e-mail: assemblea.seat@seat.it).

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo: www.seat.it.

* * *

Milano, 14 settembre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Enrico Giliberti)