



COMUNICATO STAMPA

STATO AVANZAMENTO NEGOZIAZIONI RIGUARDANTI LA RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

Milano, 16 dicembre 2011 - Si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle per esaminare lo stato delle negoziazioni in corso con i vari stakeholders della Società. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato lo stato dei riscontri ricevuto dal Creditore Senior e da alcune parti interessate con riguardo alla proposta di Ristrutturazione Consensuale formulata dalla Società in data 24 novembre 2011, il cui termine di accettazione era stato prorogato dal 14 dicembre 2011 alla data odierna, come annunciato nel comunicato stampa della Società rilasciato ieri.

Il Consiglio di Amministrazione è stato informato che il Creditore Senior non è al momento nella posizione di sottoscrivere un accordo di lock-up relativamente alla Ristrutturazione Consensuale poiché, allo stato, non ha ricevuto sufficiente supporto ai termini della Ristrutturazione Consensuale da alcune parti interessate, con cui sono in corso negoziazioni. In ogni caso, il creditore Senior ha anche confermato alla Società che certe pattuizioni sono state poste in essere tra il Creditore Senior e un certo numero di parti interessate, con l'effetto di creare una c.d. forbearance, vale a dire di inibire l'accelerazione e il c.d. enforcement del debito da parte del Creditore Senior nei confronti della Società fino al 31 gennaio 2012, salvi gli eventi risolutivi usuali per le forbearance.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prorogare fino al 16 gennaio 2012 la scadenza perché tutti gli stakeholders rilevanti della Società approvino l'operazione di ristrutturazione consensuale.

Inoltre, alla luce dello scenario temporale indicato e delle relative dinamiche negoziali attese, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare contestualmente mandato all'Amministratore Delegato di procedere, in funzione dell'evoluzione dei possibili scenari, all'individuazione di un esperto indipendente, che attesti l'idoneità del piano, sotteso alla proposta di ristrutturazione finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto con soddisfazione della formalizzazione dell'accordo tra il Comitato Bondholders e gli azionisti di riferimento Subcart S.A e AI Sub Silver S.A. (da ultimo controllate rispettivamente da Permira Funds e Alfieri Associates Investor), riguardante l'allocazione di capitale conseguente alla ristrutturazione finanziaria consensuale della Società; i cui termini principali e condizioni erano già stati diffusi dalla Società con il comunicato del 29 novembre.



Comunicazione Seat Pagine Gialle
Tel. +39.011.435.3030 – fax +39.011.435.3040
Comunicazione.stampa@seat.it

Investor Relations Seat Pagine Gialle +39.011.435.2600
Investor.relations@seat.it

Affari Legali e Societari Seat Pagine Gialle
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

www.seat.it