

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 12 giugno 2012 in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 11:00 unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio di Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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.
3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato di Seat Pagine Gialle S.p.A. per gli esercizi 2012-2020.
5. Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Situazione Patrimoniale di Seat Pagine Gialle S.p.A. al 31 marzo 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Fusione per incorporazione di Lighthouse International Company S.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A., anche per gli effetti di cui all'art. 2447 codice civile, ovvero, in subordine, deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. Proposta di modifica dell'art. 5 (Misura del Capitale) dello Statuto Sociale di Seat Pagine Gialle S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifiche agli articoli 4 (Oggetto), 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale), e introduzione dell'articolo 28 (Disposizioni transitorie) dello Statuto Sociale di Seat Pagine Gialle S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

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 nella presente Assemblea - tutte prive di valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

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 unica convocazione, ossia l'1 giugno 2012 (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 ordinarie 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 www.seat.it, sezione *governance*.

La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società mediante invio per posta ordinaria al seguente indirizzo: Corporate Services S.r.l. - 10137 Torino - Corso Corsica 19, ovvero via fax al nr +390114272073, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporateservices@pec.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.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Ciascuna lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, IV C, d. lgs. 58/1998.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Avranno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, dovranno essere depositate presso la sede della Società copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente e le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ossia entro il 18 maggio 2012, ed essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede secondaria e sul sito della Società www.seat.it, sezione *governance*, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea stessa, ossia entro il 22 maggio 2012.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositati i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica e l'eventuale menzione della possibilità di qualificarsi indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, IV C, d. lgs. 58/1998. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti

il Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci. Nelle liste i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al capo III del D. Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39 ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, dovranno essere depositate presso la sede della società copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società e/o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica assemblea.seat@seat.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ossia entro il 18 maggio 2012, fermo restando che, ove a tale data non risulti depositata alcuna lista, ovvero risulti depositate soltanto liste che debbano ritenersi collegate ai sensi di legge, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ai sensi delle applicabili disposizioni regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono eleggibili.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Integrazione ordine del giorno

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 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.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

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 unica convocazione e quindi, entro l'8 giugno 2012 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 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 ai più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

Sono stati e/o 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:

- in data 30 aprile 2012 il Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Seat Pagine Gialle S.p.A. al 31 dicembre 2011, comprensivo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;
- lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di parte ordinaria, comprensive delle relative proposte deliberative;
- lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, il Progetto Comune di Fusione, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di parte straordinaria (comprensive delle relative proposte deliberative), ad eccezione della relazione ai sensi degli artt. 2446, prima comma, e 2447 del codice civile e 74 del Regolamento Emittenti che sarà oggetto di successiva messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalle disposizioni di legge applicabili;
- in data 22 maggio 2012, la Relazione sulla Remunerazione.

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia della predetta documentazione facendone richiesta all'Ufficio Affari Societari (nr. tel. +390114354193 - +390114354313; nr. fax +390116948313 - +390116948314; e-mail: assemblea.seat@seat.it).

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

Milano, 3 maggio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Enrico Gilberti)