



COMUNICATO STAMPA

CONVERSIONE IN CAPITALE (c.d. *EQUITIZATION*) DELLE OBBLIGAZIONI LIGHTHOUSE

APPROVAZIONE DELLA FUSIONE DA PARTE DI LIGHTHOUSE

Le obbligazioni convertibili emesse da Lighthouse si sono convertite in azioni Lighthouse

L'assemblea degli azionisti di Lighthouse ha approvato la fusione per incorporazione nella Società

Torino, 23 agosto 2012

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 21 agosto 2012, Seat Pagine Gialle S.p.A. (la "**Società**") comunica di essere stata informata da Lighthouse International Company S.A. (*in administration*) ("**Lighthouse**") che, sulla base delle modifiche contrattuali apportate, in data 21 agosto, ai termini e alle condizioni contenute nell'*indenture* delle obbligazioni di Lighthouse denominate "1,300,000,000 8% Senior Notes due 2014" (le "**Obbligazioni Lighthouse**") e come previsto ai sensi della procedura di *consent solicitation* avviata da Lighthouse in data 1 agosto 2012 (la "**Consent Solicitation**"), ieri, 22 agosto 2012, le obbligazioni convertibili emesse da Lighthouse si sono convertite in azioni Lighthouse.

Sempre nella giornata di ieri, a seguito della conversione in capitale delle obbligazioni convertibili emesse da Lighthouse, l'assemblea degli azionisti di Lighthouse ha approvato la fusione per incorporazione di Lighthouse nella Società.

La conversione in capitale delle obbligazioni convertibili emesse da Lighthouse e l'approvazione della fusione da parte di Lighthouse costituiscono ulteriori passaggi importanti nell'ambito del completamento del processo relativo alla ristrutturazione finanziaria della Società.

Se e quando emessi, gli strumenti finanziari emessi ai sensi della Consent Solicitation (i "Nuovi Strumenti") non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") oppure ai sensi di qualsiasi legge statale in materia di strumenti finanziari. I Nuovi Strumenti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons salvo che ai sensi di un'esenzione da, o nel contesto di un'operazione non soggetta a, gli obblighi di registrazione applicabili ai sensi del Securities Act e delle leggi statali sugli strumenti finanziari.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta o un invito della Società o di Lighthouse a partecipare alla Consent Solicitation in qualsiasi paese in cui tale offerta o invito sia in violazione di legge.

If and when issued, the securities issued pursuant to the Consent Solicitation (the "New Securities") will not have been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws. The New Securities may not be offered or sold in the United States or to any U.S. persons except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.

This press release does not constitute an offer or an invitation the Company or by Lighthouse to participate in the Consent Solicitation in any jurisdiction in which it is unlawful to make such an offer or solicitation.

ISIN delle Obbligazioni Lighthouse (Regulation S Notes): XS0190027051

ISIN delle Obbligazioni Lighthouse (Rule 144A Notes): XS0190027481

Seat Pagine Gialle Communications

Tel. +39.011.435.3030 - fax +39.011.435.3040

Comunicazione.stampa@seat.it

Investor Relations Seat Pagine Gialle

Tel. +39.011.435.2600

Investor.relations@seat.it

Seat Pagine Gialle S.p.A. Legal and Corporate Affairs

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