



COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA CON SUCCESSO LA RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DI SEAT Pagine Gialle S.p.A.

WARRANT ORDINARI E DI RISPARMIO, DATA DI EFFICACIA DELLA RISTRUTTURAZIONE: 6 SETTEMBRE 2012

Milano, 6 settembre 2012 – Si è conclusa oggi con successo la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Seat Pagine Gialle S.p.A. (la "**Società**"), con il completamento delle operazioni di rifinanziamento dell'esposizione derivante dal contratto di finanziamento Senior Facilities Agreement, sottoscritto in data 25 maggio 2005 tra la Società e, tra gli altri, The Royal Bank of Scotland plc, succursale di Milano.

Il nuovo contratto di finanziamento prevede una nuova linea di credito *senior* a termine per un importo massimo pari a circa Euro 596 milioni e una nuova linea di credito rotativa per un importo massimo fino a Euro 90 milioni. Entrambi gli importi sono stati utilizzati per rifinanziare l'esposizione esistente sul contratto di finanziamento del 25 maggio 2005 (si rinvia per ulteriori dettagli al Documento Informativo del 24 agosto 2012, relativo alla fusione per incorporazione di Lighthouse International Company S.A. nella Società, disponibile sul sito *internet* www.seat.it). La Società ha inoltre disposto il pagamento a favore del *paying agent* degli ammontari dovuti a titolo di interessi relativamente alle obbligazioni "€550,000,000 10½% Senior Secured Notes due 2017" (ISIN XS0482702395 e XS0482720025) e "€200,000,000 10½% Senior Secured Notes due 2017" (ISIN XS0546483834 e XS0546484303). Il pagamento degli interessi verrà effettuato dal *paying agent* a beneficio dei titolari di tali obbligazioni, con *record date* 6 settembre 2012.

Con riferimento alle previsioni di cui al "Regolamento dei Warrant Ordinari Seat Pagine Gialle S.p.A." (ISIN IT0004845589) e al "Regolamento dei Warrant di Risparmio Seat Pagine Gialle S.p.A." (ISIN IT0004845597), si informa che la "Data di Efficacia della Ristrutturazione" è il giorno 6 settembre 2012.

Il processo di ristrutturazione finanziaria della Società ora completato è stato attuato nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare e si conclude positivamente oggi dopo 18 mesi di lavoro che hanno visto ininterrottamente impegnati il *management*, le strutture aziendali e gli *advisors*, tra i quali Rothschild, Facchini Rossi Scarioni, Linklaters LLP e Giliberti Pappalettera Triscornia & Associati, in una delle operazioni di ristrutturazione del debito più importanti e complesse mai effettuate in Italia. La Società ha espresso piena soddisfazione e ringraziamenti a tutti i soggetti

coinvolti, ricordando il compianto Amministratore Delegato, Alberto Cappellini, che ha guidato tale processo di ristrutturazione sino a marzo del corrente anno.

La ristrutturazione consente a SEAT di proseguire la propria evoluzione verso un modello di *business* orientato al digitale, continuando ad essere una delle più importanti e interessanti realtà del panorama industriale italiano.

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