

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 22 ottobre 2012 in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 11.00 in 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 straordinaria

1. Modifiche agli articoli 8 (Diritto di intervento), 10 (Convocazione), 11 (Assemblea ordinaria e straordinaria), e 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale di Seat Pagine Gialle S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina 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.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale della Società, pari ad € 450.265.793,58, è suddiviso in 16.066.212.958 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'11 ottobre 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 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 corporate-services@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

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 26 settembre 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 30 settembre 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 normalmente 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.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso almeno pari a 1/5 del numero dei candidati contenuti in ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Per quanto riguarda le modalità di nomina dei Consiglieri di Amministrazione, si segnala che la nomina potrà avvenire sulla base delle modifiche dell'art. 14 dello Statuto Sociale di cui all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, ove approvate dall'Assemblea. Per ulteriori dettagli si rinvia pertanto alle Relazioni oggetto di messa a disposizione del pubblico secondo i termini e i modi di legge.

Integrazione ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande dovranno essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede secondaria della Società, in C.so Mortara 22 - 10149 Torino - Affari Societari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata assembleaseat@legalmail.it, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della predetta quota di partecipazione.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno pervenute o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, la Società ne darà notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione nel rispetto delle modalità di legge.

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, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendo le stesse alla Società entro il giorno 19 ottobre 2012, terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, a mezzo fax al nr. +390116948313 e/o +390116948314, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata assembleaseat@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Seat Pagine Gialle S.p.A. - 10149 Torino - C.so Mortara 22 - Affari Societari.

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto interessati ad esercitare tale diritto dovranno altresì allegare alla domanda la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato al fine dell'attestazione della qualifica di titolare del diritto di voto 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 state e/o saranno depositate - a disposizione del pubblico - presso la sede legale, la sede secondaria in Torino, Corso Mortara n. 22, Borsa Italiana S.p.A. sul sito www.borsaitalia.it e sul sito della Società www.seat.it:

- lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di parte ordinaria, comprensiva delle relative proposte deliberative;

- nei termini di legge e comunque entro il 21 settembre 2012, la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di parte straordinaria, comprensiva delle relative proposte deliberative.

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 21 novembre 2012.

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: assembleaseat@legalmail.it).

Si precisa che tutte le informazioni inerenti la presente Assemblea - anche ai sensi dell'art. 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998 - vengono rese disponibili sul sito della Società www.seat.it, sezione *governance*.

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

Milano, 11 settembre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Enrico Gilliberti)