

REP. N. 5497 ----- RACC. N. 1015 -----

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'

"Seat Pagine Gialle S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Torino
4° Ufficio delle Entrate
il **19 m/2012**
al n. **2833**

L'anno duemiladodici. -----

Il giorno quindici del mese di novembre -----

(15/11/2012) -----

alle ore quindici e quarantacinque minuti. -----

In Torino, nel mio studio, in corso Duca degli Abruzzi n. 16. -----

Avanti me Monica TARDIVO, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, -----

E' COMPARSO IL SIGNOR -----

- GILIBERTI Enrico, nato a Napoli (NA) il 29 giugno 1945, domiciliato, per la carica, in Torino (TO), corso Mortara n. 22, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: -----

"Seat Pagine Gialle S.p.A." siglabile "SEAT S.p.A." oppure "SEAT PG S.p.A.", con sede in Milano (MI), via Grosio n. 10/4, sede secondaria in Torino (TO), corso Mortara n. 22, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 450.265.793,58 (quattrocentocinquantomilioneiduecentosessantacinquemilasettecentonovantatrevirgolacinquantotto), suddiviso in numero 16.066.893.331 (sedicimiliardisessantaseimilioniotto-centonovantatremilatrecentotrentuno) azioni, di cui numero 16.066.212.958 (sedicimiliardisessantaseimilioniduecentododicimilanovecentocinquantotto) ordinarie e numero 680.373 (seicentoottantamilatrecentosettantatre) azioni di risparmio, senza indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 03970540963, -----

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della società stessa riunitasi in Torino, in una sala posta al piano primo dello stabile sito in corso Mortara n. 22, in data -----

22 (ventidue) ottobre 2012 (duemiladodici) -----

giusta l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto. Si rammenta che, ai soli fini di pubblicità legale delle deliberazioni approvate, è stato da me notaio redatto prima d'ora un verbale di sintesi di tale assemblea, repertorio numero 5149/951, registrato a Torino il 23 (ventitre) ottobre 2012 (duemiladodici) al numero 7206 ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino in data 25 (venticinque) ottobre 2012 (duemiladodici). -----
Aderendo alla richiesta, dò atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione. -----

Il signor GILIBERTI Enrico presiede l'assemblea ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale e, anzitutto, alle ore 11 (undici), dichiara aperta la seduta e, con l'assenso dell'assemblea stessa, incarica me notaio della redazione del verbale ai sensi dell'articolo 2375 C.C. -----

Il Presidente, quindi, informa, comunica e dà atto: -----

- che l'assemblea è stata convocata in unica convocazione in Torino (TO), corso Mortara n. 22 per il giorno 22 (ventidue) ottobre (duemiladodici) alle ore undici, mediante avviso pubblicato, nel rispetto dello statuto e della normativa vi-

gente, sul sito internet della società www.seat.it e sul quotidiano a diffusione nazionale *Il Sole 24 Ore* in data 11 (undici) settembre 2012 (duemiladodici) 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 -----

Omissis. -----

Il Presidente constata e dichiara: -----

- che non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. -----

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 del TUF prevede, fra l'altro, che: -----

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione siano: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate. -----

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità ed i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione. -----

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato." -----

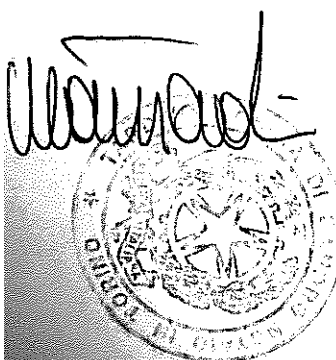
Il Presidente, a questo punto, invita gli intervenuti a comunicare se alcuno di essi si trovi nella condizione di non poter esercitare il voto ai sensi del citato quarto comma. -----

Il Presidente comunica, inoltre, che secondo quanto reso noto alla società ai sensi di legge: -----

(i) in data 29 (ventinove) agosto 2012 (duemiladodici), per effetto dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano dell'atto pubblico relativo alla fusione tra la Società e Lighthouse International S.A., è definitivamente venuto meno il patto parasociale originariamente sottoscritto il 29 (ventinove) aprile 2009 (duemilanove) - e rinnovato il 26 (ventisei) aprile 2012 (duemiladodici) - tra: (a) Alfieri Associated Investors Serviços de Consultoria S.A.; (b) Cart Lux S.à r.l. e Tarc Lux S.à r.l.; e (c) CVC Silver Nominee Ltd; -----

(ii) in data 6 (sei) settembre 2012 (duemiladodici), a seguito della definitiva efficacia di tutti gli accordi relativi alla complessa operazione di ristrutturazione della Società, è altresì venuto meno l'ulteriore patto parasociale concluso il 12 (dodici) marzo 2012 (duemiladodici) tra: (a) Alfieri Associated Investors Serviços de Consultoria S.A.; (b) Cart Lux S.à r.l. e Tarc Lux S.à r.l.; (c) CVC Silver Nominee Ltd; e (d) Seat ai fini del buon esito della predetta operazione di ristrutturazione. -----

Il Presidente segnala inoltre che la cessazione di entrambi i suddetti patti parasociali è stata comunicata al mercato mediante l'annuncio pubblicato il giorno 8



(otto) settembre 2012 (duemiladodici) sul quotidiano MF-Milano Finanza e che le apposite dichiarazioni di cessazione dei medesimi patti sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano. -----

Evidenzia quindi che alla società non consta l'esistenza di patti parasociali che la riguardano. -----

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando: -----

- che, allo stato, sono rappresentate le seguenti testate giornalistiche: -----
RADIOCOR; -----

- che è funzionante - come consentito da esso Presidente - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione; -----

- che è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea ed esse risultano regolari ai sensi delle vigenti disposizioni, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali; è stata inoltre effettuata la verifica dell'identità degli intervenuti e della loro legittimazione a partecipare ai lavori assembleari; -

- che la società non ha in portafoglio azioni proprie; -----

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la società non si è avvalsa della facoltà di designare un Rappresentante quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF; -----

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF; -----

- che non sono state poste domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF; -----

- che ai sensi delle vigenti disposizioni, il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione, 11 (undici) settembre 2012 (duemiladodici), sono state inserite sul sito internet della Società: -----

. la Procedura "Partecipazione e procedura di voto per delega" e relativo Modulo Delega per l'intervento in Assemblea; -----

. la Procedura "Diritto di porre domande prima dell'Assemblea"; -----

. la Procedura "Integrazione elenco materie all'ordine del giorno"; -----

- che, per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e norme precedenti) e delle relative norme attuative contenute nel Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che, alla data del 19 (diciannove) ottobre 2012 (duemiladodici), partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente: -----

* Azionista "Anchorage Capital Group LLC", titolare di n. 2.829.853.655 (duemiliardiotto-centoventinove milioni ottocentocinquantaquattremilaseicentocinquanta-cinque) azioni ordinarie, pari al 17,61% (diciassettevirgolasessantuno per cento) del capitale sociale ordinario; -----

* Azionista "Owl Creek Asset Management LP", titolare di n. 1.506.187.500 (unmiliardocinquecentoseimilionicentoottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 9,37% (novevirgolatrentasette per cento) del capitale sociale ordinario; -----

* Azionista "Sothic Capital Management LLC", titolare di n. 1.233.068.267 (unmiliardoduecentotrentatremilionesessantottomiladuecentosessantasette) azioni ordinarie, pari al 7,67% (settevirgolasessantasette per cento) del capitale so-

ziale ordinario; -----

* Azionista "Monarch Alternative Capital LP", titolare di n. 826.500.000 (ottocentoventiseimilionicinquecentomila) azioni ordinarie, pari al 5,14% (cinquevirgolaquattordici per cento) del capitale sociale ordinario; -----

* Azionista "CVC Silver Nominee Limited", titolare di n. 566.683.788 (cinquecentosessantaseimilioneicentoottantatremilasettecentoottantotto) azioni ordinarie, pari al 3,53% (trevirgolacinquantatre per cento) del capitale sociale ordinario; -----

* Azionista CAGNOLI Giovanni (direttamente e indirettamente), titolare di n. 352.616.728 (trecentocinquantaduemilioneicentosedicimilasettecentoventotto) azioni ordinarie, pari al 2,19% (duevirgoladiciannove per cento) del capitale sociale ordinario." -----

Il Presidente comunica che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione delle votazioni sono gestite con l'ausilio di un telecomando, c.d. "televoter", e di una apposita procedura informatica; tale modalità consente anche l'espressione del cosiddetto voto differenziato, mediante il rilascio di un adeguato numero di telecomandi "televoter". -----

Comunica che ogni partecipante ha ricevuto almeno un televoter, a cui sono associati i suoi dati identificativi: al televoter la procedura informatica abbina i voti di cui ciascuno è portatore in questa assemblea. Il televoter è uno strumento di uso strettamente personale, che il Presidente invita a tenere per tutta la durata della riunione, giacché serve anche come pass identificativo per l'accesso ai locali assembleari. -----

Egli evidenzia che sul televoter vi sono cinque tasti e a lato di ciascuno è indicata la corrispondente espressione di voto. Dall'alto in basso, i tasti servono per astenersi, esprimere voto contrario o per esprimere voto favorevole. I tre tasti identificati come Favorevole 1, Favorevole 2 e Favorevole 3 sono equivalenti, ossia esprimono tutti il voto "favorevole". -----

Osserva che a tempo debito nel corso dei lavori annuncerà l'apertura della votazione. Finché la votazione sarà aperta, i televoter saranno abilitati e ciascuno potrà esprimere il proprio voto, anche modificando la scelta effettuata, fino al momento della chiusura della votazione, che ugualmente annuncerà. Comunica che il sistema registra l'ultima espressione di voto e che la registrazione del voto risulta dall'accensione di una spia verde in alto a sinistra dell'apparecchio. Se la luce diventa rossa vorrà dire che l'espressione di voto non è stata registrata dall'applicativo informatico. Raccomanda quindi ai partecipanti di verificare sempre il colore che assume la spia dopo ogni digitazione. In ogni caso è a disposizione per qualsiasi esigenza, il personale tecnico presso il tavolo alla propria destra, che - ove occorrendo - potrà fornire maggiori ragguagli. I dati relativi alle operazioni di voto saranno riportati a verbale. -----

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute. A tale riguardo, chi avesse necessità di uscire è pregato di darne notizia alla segreteria. -----

Il Presidente prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate. -----

Prima di procedere con la trattazione degli argomenti di parte straordinaria all'Ordine del Giorno, ricorda che i partecipanti che intendono prendere la parola sono invitati a prenotarsi presso il tavolo alla propria destra. -----

Precisa, quindi, che sono stati espletati gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti concernenti i punti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente informa ancora che - al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (art. 127-ter TUF) - si procederà nel modo seguente: -----

(1) a tutte le domande formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; -----

(2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale. -----

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente: -----

- che l'Assemblea si riunisce oggi in unica convocazione; -----

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente esso Presidente, mentre hanno giustificato la propria assenza tutti gli altri Consiglieri; -----

- che per il Collegio Sindacale sono attualmente presenti tutti i Sindaci Effettivi i signori: -----

Enrico Filippo Francesco CERVELLERA, Presidente, Andrea VASAPOLLI e Vincenzo CIRUZZI; -----

- che è altresì presente la Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, Dott.ssa Stella D'ATRI; -----

- che sono presenti o rappresentati numero sessantaquattro soggetti legittimati al voto intestatari di complessive numero 6.438.392.395 (seimiliardiquattrocentotrentottomilionitrecentonovantadue milatrecentonovantacinque) azioni ordinarie

- per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dall'articolo 83 sexies TUF - ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano circa il 40,074% (quaranta virgola zerosettantaquattro per cento) delle numero 16.066.212.958 (sedicimiliardisessantaseimilioniduecentododicimilanovecentocinquantotto) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. L'elenco degli azionisti presenti, in proprio o per delega, si allega al presente verbale (Allegato "A"). L'elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al presente verbale (Allegato "A1"). -----

Egli chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente. -----

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in unica convocazione ai sensi di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto Sociale rinvia, per la parte straordinaria. -----

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, il Presidente comunica che aggiornerà il numero degli aventi diritto al voto presenti al momento delle votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per la votazione nonché del voto espresso, ovvero della mancata espressione di esso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro dei soggetti presenti al momento di ogni votazione, costituirà allegato al verbale

della riunione. -----

Il Presidente informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente. -----

Il Presidente, a questo punto, dichiara che a tutti gli azionisti intervenuti alla presente Assemblea, sono state consegnate all'ingresso della sala apposite cartelline contenenti, tra l'altro, la documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente ricorda che, in merito alle formalità richieste dalla vigente normativa, nei termini di legge, la predetta documentazione è stata depositata presso la Sede Legale della Società in Milano, presso la Sede Secondaria in Torino, nonché in Milano presso la Borsa Italiana S.p.A.; è stata altresì contestualmente inserita sul sito internet della Società in apposita sezione dedicata all'Assemblea. In particolare, la Relazione Illustrativa relativa alla Parte Ordinaria è stata pubblicata il giorno 11 (undici) settembre 2012 (duemiladodici); la Relazione illustrativa relativa alla Parte Straordinaria è stata pubblicata il 21 (ventuno) settembre 2012 (duemiladodici); la lista relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione e la relativa documentazione a corredo sono state rese pubbliche il 28 (ventotto) settembre 2012 (duemiladodici). -----

Il Presidente precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, in sede di discussione gli interventi da parte dei signori azionisti dovranno essere concisi, attinenti all'Ordine del Giorno e svolti in una durata massima di 10 (dieci) minuti per ciascun oratore. Sottolinea che coloro che sono già intervenuti nella discussione potranno chiedere di riprendere nuovamente la parola per una durata non superiore a cinque minuti, al fine di effettuare un intervento di replica. -----

Il Presidente passa a questo punto alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di 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. -----

Al fine di favorire il dibattito assembleare, il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione illustrativa redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 72 Regolamento Emittenti. -----

Ottenuto l'assenso degli intervenuti, egli invita quindi me notaio a dare lettura dei nuovi testi degli articoli dello statuto di cui si propone l'adozione che qui di seguito si trascrivono: -----

----- "ARTICOLO 8 - DIRITTO DI INTERVENTO -----

Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alle normative applicabili, nei modi e nei termini previsti. -----

Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa applicabile. -----

La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica. -----

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica come di volta in volta indicato nell'avviso di convoca-

zione. -----

La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge. -----

----- **ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE** -----

L'Assemblea è convocata ai sensi di legge nel Comune presso cui sono ubicate la sede sociale o, se prevista, la sede secondaria, mediante avviso pubblicato nei modi e nei termini previsti dalle normative applicabili. -----

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel rispetto delle disposizioni di diritto applicabili, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. -----

L'assemblea è altresì convocata ogni volta che il Consiglio lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. -----

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in più convocazioni. In tale ipotesi, in caso di mancata costituzione in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano in unica convocazione, disponendo che si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda. -----

Le Assemblee ordinarie e straordinarie il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 1° gennaio 2013 si tengono in unica convocazione, ai sensi di legge. -----

--- **ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA** ---

Nell'assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie. -----

Nell'assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e, se emesse, quelle privilegiate, con diritto di voto. -----

I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea sono quelli previsti dalla legge. -----

----- **ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO** ----- ----- **DI AMMINISTRAZIONE** -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 21 (ventuno) Consiglieri. -----

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. -----

Gli Amministratori sono rieleggibili. -----

Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare. -----

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Nelle liste i

candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. -----
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. -----

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 chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea stessa. -----

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. -----

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, ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, I C, d. lgs. 58/1998. 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. -----

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono 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 indipendente 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, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, 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. -----

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. -----

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede - fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che, sulla base della normativa applicabile, devono possedere i requisiti di indipendenza ovvero essere espressi, ove possibile, dalla minoranza e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - come segue: -----

1) alla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi sarà assegnato un numero di amministratori proporzionale ai voti ottenuti dalla medesima lista più due, con arrotondamento, in caso di numero frazionario superiore a 0,5, all'unità superiore e in caso di numero frazionario pari o inferiore a 0,5, all'unità inferiore; i candidati saranno eletti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella predetta lista; -----

2) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste saranno divisi per uno e successivamente per due, per tre e così via. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di cia-

scuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore. -----

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----

Resta fermo -----

(i) che almeno un amministratore deve essere tratto da una lista, ove presente, che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e -----

(ii) che almeno un amministratore tratto dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, nonché almeno uno di quelli tratti dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, dovranno rivestire i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998. -----

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai numeri 1) e 2) che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto di quanto previsto dal paragrafo (ii) che precede, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito; in mancanza si procederà alla nomina dei relativi amministratori mancanti secondo la procedura di cui al penultimo capoverso del presente articolo. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. -----

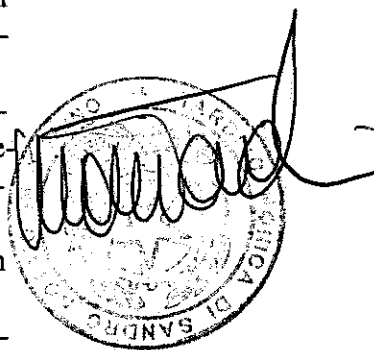
Per la nomina degli amministratori per qualsiasi motivo non nominati ai sensi del procedimento descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i predetti requisiti di indipendenza nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C. nel rispetto dei requisiti normativi in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.". -----

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria invitando i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che intendessero prendere la parola a presentarsi e a dare il loro nominativo. -----

Egli rammenta la raccomandazione che - in sede di discussione - gli interventi da parte degli azionisti dovranno essere attinenti all'ordine del giorno e svolti in una durata massima fissata, come anticipato, in 10 (dieci) minuti per ciascun oratore. -----

Prende la parola l'avv. Carlo PEDERSOLI, il quale espone le motivazioni per cui voterà contro la proposta di modifica dell'art. 14, presentando a me notaio il



testo del proprio intervento che richiede venga riportato integralmente a verbale e che di seguito si trascrive: -----

"Io sottoscritto avv. Carlo Pedersoli, in rappresentanza degli azionisti ACMO S.à.r.l., ACMO Finance (Ireland) Ltd., AIO S.à.r.l., Anchorage IO II S.à.r.l., GRF Master Fund II L.P. (e per essi di Anchorage Capital Group LLC in qualità di *investment manager*), nonché degli azionisti Carisma S.p.A., Carisma SGR S.p.A., CS Servizi Fiduciari S.r.l. e dott. Guido De Vivo in relazione alla Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno sottoposto a questa Assemblea, osservo che con la proposta di modifica dell'articolo 14 dello Statuto si vorrebbe sostituire la formulazione attualmente vigente dei punti 1) e 2) del dodicesimo capoverso, relativa alle modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione: tale disposizione prevede oggi che dalla lista che ottenga il maggior numero di voti espressi vengano tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due. -----

Lo scopo dichiarato sarebbe quello di "*garantire, quantomeno in astratto, un'adeguata rappresentatività di tutti gli azionisti della Società ad esito del radicale mutamento della composizione della compagine azionaria nell'ambito della citata ristrutturazione rispetto all'attuale previsione (che attribuisce alla lista che ottiene il maggior numero di voti la maggioranza degli amministratori meno due)*" (così la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 Regolamento Emittenti, pagg. 4-5). -----

Orbene, la nuova formulazione proposta prevede testualmente che "*1) alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi sarà assegnato un numero di amministratori proporzionale ai voti ottenuti dalla medesima lista più due, con arrotondamento in caso di numero frazionario pari o inferiore a 0,5, all'unità inferiore; i candidati saranno eletti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella predetta lista; 2) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste saranno divisi per uno e successivamente per due, per tre e così via*". -----

In realtà tale modificazione, ove venisse approvata, comporterebbe un trattamento peggiorativo per le minoranze: infatti, la proposta comporta il rischio concreto di ridurre il numero di membri eletti dalla minoranza, posto che con l'assegnazione alla maggioranza di un numero di amministratori proporzionale ai voti ricevuti "più 2", si può arrivare all'estremo risultato che di fatto venga azzerata la rappresentanza delle minoranze in Consiglio nel caso in cui la lista di minoranza presentata raccolga consensi inferiori al 20% dei voti espressi. -----

È sufficiente un esempio abbastanza realistico: fatto 9 il numero di amministratori da eleggere e ipotizzata la presenza in assemblea del 35% del capitale sociale, qualora la lista di maggioranza ottenga il voto favorevole del 25% del capitale (5/7 dei voti espressi) e la lista di minoranza ottenga il voto favorevole del restante 10% del capitale (2/7), secondo il nuovo meccanismo dalla lista di maggioranza verrebbero tratti 8 amministratori (6+2) e da quella di minoranza un solo amministratore (invece di due come oggi previsto). Con un solo punto percentuale in più a favore della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (26% su 35%) il nuovo meccanismo farebbe sì che tutti i 9 amministratori sarebbero assegnabili alla maggioranza (che avrebbe diritto a 7 più 2 amministratori), se non fosse che è obbligatoria per legge la presenza in Consiglio di almeno un membro tratto dalla lista di minoranza (art. 147-ter, comma 3, TUF). -----

Lo stesso risultato si avrebbe con la presenza di soci rappresentanti il 60% del capitale, di cui il 40% votasse per la lista di maggioranza e il restante 20% per

la lista di minoranza. -----

In verità, le minoranze potrebbero ottenere almeno due rappresentanti in Consiglio solo nel caso in cui riuscissero ad aggregare una percentuale molto elevata del capitale (quasi prossima a quella ottenuta dalla lista di maggioranza) ovvero nel caso il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione fosse fissato in 14 o più componenti: il primo caso è indubbiamente non facilmente ipotizzabile, il secondo si traduce in un ingiustificato aggravio di costi per i maggiori compensi da riconoscere a un tanto nutrito Consiglio di Amministrazione. -----

Invece la formulazione attuale consente che, indipendentemente dal numero di componenti da eleggere e dalla percentuale di voti raccolti dalla lista di minoranza - anche se pari soltanto al 2% -, due consiglieri siano tratti non dalla lista che ottenga più voti, ma dall'altra lista che sia stata presentata: in tal modo già oggi è offerta la possibilità di una adeguata rappresentatività dell'azionariato. --- In sintesi, il sistema proposto è per le minoranze meno tutelante rispetto a quello in vigore e porta a conseguenze del tutto opposte a quelle dichiarate; conseguenze non condivisibili perché rappresentano un passo indietro nella *corporate governance*. -----

Per quanto riguarda invece le proposte di modifica degli articoli 8, 10 e 11 dello Statuto, si tratta di interventi dovuti per adeguamento alla legge e certamente apprezzabili in un'ottica di miglioramento della *corporate governance*. -----

Preannuncio che voterò a favore sulle proposte di modifica degli articoli 8, 10 e 11 dello Statuto, così come illustrata nella Relazione ex art. 72 Reg. Emittenti predisposta dal Consiglio di Amministrazione, mentre esprimerò voto contrario sulla proposta di modifica dell'articolo 14." -----

Prende la parola l'azionista Luigi FRATUCELLO, il quale, a fronte dei radicali cambiamenti della compagine azionaria, auspicherebbe l'intervento nell'odierna riunione di qualche rappresentante del futuro Consiglio di Amministrazione che si andrà, con tutta probabilità, ad insediare con la presente assemblea. In particolare, l'azionista FRATUCELLO chiede che la nuova proprietà faccia chiarezza sulle strategie e sui progetti che intende porre in essere soprattutto per quanto riguarda i prodotti e l'occupazione. -----

Prende la parola il rappresentante comune degli azionisti di risparmio dottoressa Stella D'ATRI, la quale, innanzitutto, osserva come anche la presente assemblea abbia perso l'occasione per razionalizzare, attraverso una modifica statutaria ad hoc, la disciplina delle azioni di risparmio. Illustra brevemente alcune proposte di modifica della disciplina delle Azioni di Risparmio ed invita il nominando Consiglio di Amministrazione a tenerle in considerazione. -----

Chiede chiarimenti in merito all'efficacia delle proposte modifiche statutarie e alla loro eventuale applicazione in relazione alla composizione del nominando Consiglio di Amministrazione di cui alla parte ordinaria della presente assemblea. Chiede inoltre quale sarà il futuro della società in seguito al conferimento delle proprie attività operative nella società "Seat Pagine Gialle Italia S.p.A.", nonché se, a seguito di tale conferimento essa sia divenuta una holding con conseguente necessità di modificare l'oggetto sociale. -----

Il Presidente ringrazia e alle ore 11 (undici) e 37 (trentasette) sospende i lavori per predisporre le risposte alle domande di alcuni azionisti. -----

Alle ore 11 (undici) e 58 (cinquantotto) minuti riprendono i lavori assembleari.

Il Presidente comunica che sono presenti o rappresentati numero sessantaquattro portatori di voto per numero 6.438.392.395 (seimiliardiquattrocentotrentotto milioni trecentonovantadue milatrecentonovantacinque) azioni ordinarie che rap-



presentano circa il 40,074% (quaranta virgola zerosettantaquattro per cento) delle numero 16.066.212.958 (sedicimiliardisessantaseimilioniduecentododici-milanovecentocinquantotto) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. -----

Il Presidente procede a fornire chiarimenti e risposte alle domande. Egli risponde in primo luogo all'avv. Carlo PEDERSOLI, facendo presente come la proposta di modifica all'articolo 14 dello Statuto sia il frutto di una istanza emersa nel corso delle negoziazioni aventi ad oggetto la ristrutturazione finanziaria. Prosegue il Presidente riferendo che, pur non avendo egli fatto alcuna verifica in proposito, gli è stato riferito che le osservazioni fatte dall'avv. PEDERSOLI sulle ipotesi di calcolo sono corrette. Sottolinea però che, con riferimento ad altri scenari numerici, le modifiche proposte sarebbero di maggior garanzia per le minoranze. -----

Rispondendo all'azionista Luigi FRATUCELLO, evidenzia che le sue domande andrebbero rivolte al nuovo Consiglio di Amministrazione che si insedierà a seguito della presente assemblea. In risposta alla dott.ssa Stella D'ATRI, conferma che la nomina del Consiglio di Amministrazione, in caso di approvazione della modifica dell'articolo 14, avrà effetto subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera assunta in sede straordinaria. -----

In relazione alle domande relative all'operazione di conferimento e alle attività conseguentemente svolte dalla società conferente, il Presidente rinvia, per quanto concerne le determinazioni del nominando nuovo Consiglio di Amministrazione, alle prossime relazioni e documentazioni finanziarie che verranno rese pubbliche, sottolineando, comunque, che le funzioni di indirizzo strategico sono rimaste in capo alla società conferente stessa. -----

Intervengono in sede di replica (i) l'avvocato Carlo Pedersoli il quale ribadisce come la sola possibilità che la modifica dell'articolo 14 possa avere un qualunque effetto peggiorativo nella tutela delle minoranze, lo spinga a votare contro la proposta e (ii) la dottoressa Stella D'Atri che evidenzia la necessità di modificare l'oggetto sociale qualora la società svolga esclusivamente l'attività di holding di partecipazioni. -----

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'unico punto di parte straordinaria posto all'ordine del giorno e prima di passare alla votazione, invita i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che intendono allontanarsi a far cortesemente registrare la propria uscita. Chiede poi di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa. -----

Nessuno intervenendo il Presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto, ricorda che la votazione si svolgerà con le modalità già esposte ed invita gli azionisti che intendono esprimere voto favorevole, contrario o astenersi dal voto ad utilizzare il dispositivo "televoter". -----

Comunica infine che sono rappresentate le seguenti testate giornalistiche: RADIODOR, REUTERS, ANSA, ADN KRONOS. -----

Ottenuto il consenso degli intervenuti, il Presidente procede a quattro distinte votazioni in merito alla proposta di modifica dei quattro articoli dello Statuto Sociale, invitando quindi me notaio a dare lettura delle singole proposte deliberative che qui di seguito vengono trascritte. -----

1°) "L'assemblea straordinaria degli azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, -----

delibera -----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al legale rappresentante protempore i poteri necessari per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente delibera ottenga le approvazioni e iscrizioni di legge, con facoltà in particolare di apportare alla stessa le eventuali modificazioni, aggiunte e/o soppressioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese e di depositare il nuovo testo di Statuto Sociale.".

La proposta di modifica dell'articolo 8 (Diritto di intervento) risulta approvata a maggioranza come segue: -----

- numero 20.010 (ventimiladieci) azioni ordinarie hanno espresso voto contrario; _____

- numero 2.348.023.932 (duemiliarditrecentoquarantottomilioniventitremilanevecentotrentadue) azioni ordinarie si sono astenute dal voto. -----

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco infra allegato (Allegato "B"). -----

2°) "L'assemblea straordinaria degli azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. -----

delibera

1. modificare l'articolo 10 (Convocazione) dello statuto, adottando per lo stesso il testo letto dal notaio: -----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al legale rappresentante pro-tempore i poteri necessari per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente delibera ottenga le approvazioni e iscrizioni di legge, con facoltà in particolare di apportare alla stessa le eventuali modificazioni, aggiunte e/o soppressioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese e di depositare il nuovo testo di Statuto Sociale, ivi incluso il potere di provvedere all'aggiornamento della formulazione dell'articolo 10 dello Statuto Sociale successivamente all'entrata in vigore delle previsioni approvate dalla odierna assemblea, anche attraverso la cancellazione o riformulazione dei commi ivi contenuti e relativi alla tenuta delle assemblee in più convocazioni."

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa. ---

La proposta di modifica dell'articolo 10 (Convocazione) risulta approvata a
maggioranza come segue: -----

- numero 4.090.348.453 (quattromiliardinovantamilionitrecentoquarantottomilaquattrocentocinquantatre) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole:

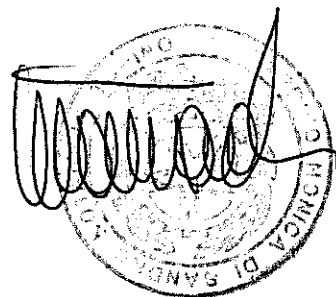
- numero 20.010 (ventimiladieci) azioni ordinarie hanno espresso voto contrario; -----

- numero 2.348.023.932 (duemiliarditrecentoquarantottomilioniventitremilanevecentotrentadue) azioni ordinarie si sono astenute dal voto. -----

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti, con il relativo numero di azioni sono riportati nell'elenco infra allegato (Allegato "C").

3°) "L'assemblea straordinaria degli azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, -----

delibera



1. modificare l'articolo 11 (Assemblea ordinaria e straordinaria) dello statuto, adottando per lo stesso il testo letto dal notaio; -----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al legale rappresentate pro-tempore i poteri necessari per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente delibera ottenga le approvazioni e iscrizioni di legge, con facoltà in particolare di apportare alla stessa le eventuali modificazioni, aggiunte e/o soppressioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese e di depositare il nuovo testo di Statuto Sociale." -----

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa. -----

La proposta di modifica dell'articolo 11 (Assemblea ordinaria e straordinaria) risulta approvata a maggioranza come segue: -----

- numero 4.090.333.204 (quattromiliardinovantamilionitrecentotrentatremiladuecentoquattro) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole; -----

- numero 35.259 (trentacinquemiladuecentocinquantanove) azioni ordinarie hanno espresso voto contrario; -----

- numero 2.348.023.932 (duemiliarditrecentoquarantottomilioniventitremilanovecentotrentadue) azioni ordinarie si sono astenute dal voto. -----

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti, con il relativo numero di azioni sono riportati nell'elenco infra allegato (Allegato "D"). -----

4°) "L'assemblea straordinaria degli azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, -----

----- delibera -----

1. modificare l'articolo 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello statuto, adottando per lo stesso il testo letto dal notaio; -----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al legale rappresentate pro-tempore i poteri necessari per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente delibera ottenga le approvazioni e iscrizioni di legge, con facoltà in particolare di apportare alla stessa le eventuali modificazioni, aggiunte e/o soppressioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese e di depositare il nuovo testo di Statuto Sociale." -----

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa. -----

La proposta di modifica dell'articolo 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) risulta non approvata con: -----

- numero 427.810.647 (quattrocentoventisettemilioniottoctodiecimilaseicentoquarantasette) azioni ordinarie che hanno espresso voto favorevole; -----

- numero 3.662.669.393 (tremiliardiseicentosessantaduemilioniseicentosessantannovemilatrecentonovantatre) azioni ordinarie che hanno espresso voto contrario; -----

- numero 2.347.912.355 (duemiliarditrecentoquarantasettemilioninovecentododicimilatrecentocinquantacinque) azioni ordinarie che si sono astenute dal voto. -----

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti, con il relativo numero di azioni sono riportati nell'elenco infra allegato (Allegato "E"). -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12 (dodici) e 13 (tredici) minuti.-----

Ai fini di cui all'articolo 2436 C.C., il Presidente mi presenta il testo dello Sta-

tuto Sociale aggiornato con le anzideliberate modifiche, documento che viene inserito al presente verbale sotto la lettera "H", con dispensa di lettura per me notaio. -----

Su richiesta del Presidente, si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, con dispensa di lettura per me notaio: -----

- sotto la lettera "A" gli azionisti presenti al momento della costituzione dell'assemblea; -----

- sotto la lettera "A1" l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'assemblea; -----

- sotto la lettera "B" l'elenco delle votazioni relative alla modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale; -----

- sotto la lettera "C" l'elenco delle votazioni relative alla modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sociale; -----

- sotto la lettera "D" l'elenco delle votazioni relative alla modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale; -----

- sotto la lettera "E" l'elenco delle votazioni relative alla modifica dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; -----

- sotto la lettera "F" la Relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 125 ter TUF; -

- sotto la lettera "G" la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Seat PG ex art. 72 Regolamento Emittenti Consob; -----

- sotto la lettera "H" lo Statuto Sociale aggiornato. -----

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente che l'approva. -----

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su otto fogli, di cui occupa trenta intere pagine e parte della trentunesima e viene sottoscritto alle ore sedici e cinquanta minuti. -----

In originale firmato: -----

Enrico GILIBERTI -----

Monica TARDIVO - Notaio -----

