



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 25 luglio 2013

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del giorno

Provvedimenti in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete chiamati a nominare un Amministratore in sostituzione del Dott. Paul Douek, dimessosi con effetto a far data dal 29 aprile 2013.

Si ricorda che il Dott. Douek era stato nominato dall'Assemblea della Società in data 22 ottobre 2012, a seguito della presentazione di un'unica lista.

Il Consiglio di Amministrazione, non ha ritenuto opportuno fino ad ora procedere alla nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, c.c. e dell'art. 14, u. c., dello statuto sociale.

La prossima assemblea, convocata in unica convocazione in data 25 luglio 2013 è dunque chiamata a provvedere alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio, ossia, fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014.

A tal fine, si precisa che per la sostituzione degli amministratori venuti meno durante il mandato, lo statuto non prevede l'applicazione del meccanismo del voto di lista. Pertanto, per l'elezione del nuovo amministratore, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza, nonché il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

- preso atto di quanto sopra descritto,
- vista la deliberazione dell'Assemblea in parte Ordinaria degli Azionisti del 22 ottobre 2012, che ha determinato in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società e in tre esercizi la durata del relativo mandato e, pertanto, sino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine

all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014,

vi invita a

- presentare le proposte di candidatura per procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione - al fine di reintegrare il numero dei componenti deliberato in 9 membri dall'assemblea tenutasi in data 22 ottobre 2012 - unitamente a un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione dei medesimi candidati con cui gli stessi 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, ovvero a
- deliberare in merito alla riduzione del numero dei Consiglieri da nove a otto membri.

Si precisa che nel caso in cui la composizione del Consiglio di Amministrazione si modifichi a seguito di ulteriori dimissioni che dovessero essere rassegnate entro la data della prossima assemblea - convocata in unica convocazione in data 25 luglio 2013 - sarete dunque chiamati a provvedere alla nomina di tutti gli amministratori necessari per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ovvero ad una riduzione del numero degli amministratori.

Inoltre, in considerazione delle complesse attività da cui il Consiglio di Amministrazione è attualmente interessato in relazione al processo di concordato preventivo della Società, non può essere escluso che - successivamente alla convocazione assembleare, ma comunque entro il 25 luglio prossimo -, possa aver luogo la sostituzione per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, c.c. e dell'art. 14, u. c. dello statuto sociale, dei consiglieri che si siano eventualmente nel frattempo dimessi.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica sino alla prossima assemblea.

In tale evenienza, di cui verrà data adeguata informativa al mercato, il Consiglio di Amministrazione vi invita sin d'ora a confermare la nomina dei Consiglieri così eventualmente cooptati.

Seat Pagine Gialle S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Firmato Il Presidente Guido de Vivo

Milano, 20 giugno 2013