



Sede legale in Milano, Via Grosio 10/4, sede secondaria in Torino, Corso Mortara 22, Capitale sociale Euro 450.265.793,58 i.v., Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03970540963

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 4 marzo 2014 in Milano, presso Rosa Grand Hotel, Piazza Fontana 3, 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**

1. Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all'implementazione del piano di cui alle proposte di concordato preventivo della Società e di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. e precisamente:

1.a) adozione di provvedimenti di copertura delle perdite al 30 novembre 2013, ivi inclusa la riduzione del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.b) aumento del capitale a pagamento, in via inscindibile, per un ammontare nominale pari a Euro 19.880.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., con emissione di n. 6.410.695.320.951 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.c) raggruppamento delle azioni della Società, secondo un rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie in circolazione dopo l'aumento di capitale riservato di cui al precedente punto 1.b) e di n. 1 nuova azione di risparmio ogni n. 100 azioni di risparmio in circolazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.d) emissione di warrant che attribuiscono il diritto di sottoscrizione di n. 1 azione ordinaria della Società (*post* raggruppamento di cui al precedente punto 1.c)) per ogni n. 100 warrant assegnati e approvazione del relativo aumento del capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., con emissione di massime n. 3.391.431.376 nuove azioni ordinarie (*post* raggruppamento di cui al precedente punto 1.c)), senza valore nominale e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale della Società, pari ad € 450.265.793,58, è suddiviso in n. 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 il 21 febbraio 2014 (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](http://www.seat.it), sezione *governance*.

La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società 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 [corporateservices@pec.it](mailto:corporateservices@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 quanto previsto dall'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 - per l'Assemblea di cui al presente avviso - è stata designata Corporate Services S.r.l. quale Rappresentante Designato, ossia il soggetto a cui i titolari del diritto di voto possono conferire gratuitamente delega, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, impartendo specifiche istruzioni di voto.

Il modulo di delega al Rappresentante Designato sarà disponibile sul sito [www.seat.it](http://www.seat.it), sezione "governance" e presso la sede legale e secondaria della Società e dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, debitamente compilato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione e, quindi, entro il 28 febbraio 2014 - data in cui delega e istruzioni di voto diventano irrevocabili - a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Corporate Services S.r.l., C.so Corsica 19, 10134 Torino, ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [corporateservices@pec.it](mailto:corporateservices@pec.it), ovvero via fax al nr. +390114272073. La delega rilasciata a Corporate Services S.r.l. non avrà effetto riguardo alla proposte per le quali non siano state conferite specifiche istruzioni di voto.

Si rammenta che lo Statuto Sociale non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### 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](mailto: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 né 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 predisposta dagli Amministratori.

#### 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 al più tardi tre giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 1° marzo 2014 a mezzo fax al nr. +390116948313, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [assembleaseat@legalmail.it](mailto: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 Azionista 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 al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Documentazione

Si segnala che sarà depositata - a disposizione del pubblico - al più tardi 21 giorni prima della presente Assemblea, presso la sede legale, la sede secondaria in Torino, Corso Mortara n. 22, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società [www.seat.it](http://www.seat.it), sezione governance, la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito a quanto all'ordine del giorno, comprensiva della relativa proposta deliberativa e di ogni altro documento ed informazione rilevanti, nonché la Relazione della Società di revisione richiesta dall'art. 2441 cod. civ..

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia della predetta documentazione facendone richiesta all'Ufficio Affari Societari (nr. tel. +390114354313; nr. fax +390116948313; e-mail: [assembleaseat@legalmail.it](mailto:assembleaseat@legalmail.it)).

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo: [www.seat.it](http://www.seat.it), sezione governance.

\* \* \*

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 3 aprile 2014.

Milano, 22 gennaio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Guido de Vivo)