

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Preliminarmente si ricorda che, con avviso di convocazione pubblicato in data 22 gennaio 2014 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Corriere della Sera" è stata convocata, in unica convocazione, un'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società, in Milano, presso Rosa Grand Hotel, Piazza Fontana 3, per il giorno 4 marzo 2014, alle ore 11.00 ("Assemblea Straordinaria").

Tanto premesso, si comunica che a seguito di decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 24 gennaio 2014, i Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in una separata e autonoma Assemblea Ordinaria, in Milano, presso Rosa Grand Hotel, Piazza Fontana 3, per il giorno 4 marzo 2014, alle ore 14.00 - e comunque non prima del termine dei lavori dell'Assemblea Straordinaria prevista in pari data e luogo - in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale, ultimo comma, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta di azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., nei confronti di alcuni ex amministratori di Seat Pagine Gialle S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

- 1) per l'intervento e il voto nella presente assemblea ordinaria (l'"Assemblea Ordinaria");
- 2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea Ordinaria e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) per l'esercizio del voto per delega nell'Assemblea Ordinaria;
- 4) di reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa in merito alle materie di cui all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea Ordinaria.

sono riportati nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa alla presente Assemblea Ordinaria, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito Internet della Società all'indirizzo: **www.seat.it**, sezione governance, al quale si rimanda.

Si segnala che sarà depositata - a disposizione del pubblico - al più tardi 30 giorni prima della presente Assemblea Ordinaria, 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**, 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 e/o informazione rilevanti.

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

Milano, 29 gennaio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - **Guido de Vivo**