

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 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.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

- 1) per l'intervento e il voto in assemblea;
- 2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea 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;
- 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 sono riportati nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa alla presente Assemblea, 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 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, 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..

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**