



Seat PG Italia S.p.A. Cap. Soc. Euro 200.000.000 i.v. – Sede legale Torino – Corso Mortara 22 CAP 10149;
Reg. imprese di Torino e C.F. n. 02429470541
Società Unipersonale - Direzione e coordinamento Seat Pagine Gialle S.p.A

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli obbligazionisti del prestito

**“€65,000,000 10½ %Senior Secured Notes due 2017”
(CODICI ISIN: XS0825839045; XS0825838666)**

I portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “€65,000,000 10½ % Senior Secured Notes due 2017” – ISIN XS0825839045 e XS0825838666 - (gli “**Obbligazionisti**”) facente capo a Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. (la “**Società**”) ed originariamente emesso da Seat Pagine Gialle S.p.A. sono convocati in Assemblea presso lo studio legale NCTM in Milano, via Agnello 12 per il giorno 7 luglio 2014 alle ore 16.30 – ed in ogni caso non prima del termine dell'assemblea degli Obbligazionisti del prestito “€200,000,000 10½% Senior Secured Notes due 2017” convocata nella stessa data e nello stesso luogo - in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 8 luglio 2014, medesimo luogo e medesima ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- *Proposta di concordato preventivo di Seat Pagine Gialle S.p.A. e di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Partecipazione e diritto di voto

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e a esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 2 luglio 2014, una comunicazione rilasciata da un intermediario che confermi la legittimazione del relativo obbligazionista sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 26 giugno 2014, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (la “**Record Date**”). Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. In ogni caso coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Peraltro, ciascun Obbligazionista che desiderasse partecipare e votare in Assemblea è invitato a rivolgersi tempestivamente al clearing system di riferimento (direttamente o indirettamente per il tramite del proprio depositario e secondo le procedure di ciascun clearing system) per avere le informazioni e le istruzioni rilevanti a tal fine, nel rispetto della documentazione contrattuale che disciplina le obbligazioni.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

A tal fine, ciascun Obbligazionista a cui spetta il diritto di voto può conferire delega ad un delegato di propria scelta utilizzando il modulo di delega disponibile presso la sede legale della Società, presso la sede secondaria di Seat Pagine Gialle S.p.A., in Torino, Corso Mortara 22, nonché sul sito internet di

Seat Pagine Gialle S.p.A. www.seat.it, sezione "Governance/Obbligazioni senior secured/Assemblee obbligazionisti Senior Secured 2014".

La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società per posta ordinaria al seguente indirizzo: Corporate Services S.r.l., C/O Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. - 10149 Torino - Corso Mortara 22, via fax al nr. +390110133115, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata 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.

In alternativa, per l'Assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato Corporate Services S.r.l. quale "Rappresentante Designato", ossia il soggetto a cui gli Obbligazionisti 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 di Seat Pagine Gialle S.p.A. www.seat.it, sezione "Governance/Obbligazioni senior secured/Assemblee obbligazionisti Senior Secured 2014", presso la sede legale della Società e presso la sede secondaria di Seat Pagine Gialle S.p.A. in Torino, Corso Mortara 22, 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 prima convocazione e, quindi, entro il 3 luglio 2014 - data in cui delega e istruzioni di voto diventano irrevocabili - a mezzo raccomandata A/R all'attenzione di Corporate Services presso Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. - 10149 Torino - Corso Mortara 22, ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporateservices@pec.it, ovvero via fax al nr. +390110133115. La delega rilasciata a Corporate Services S.r.l. non avrà effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite specifiche istruzioni di voto.

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

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

Integrazione ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Gli Obbligazionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni emesse e non estinte, potranno chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede legale della Società, in C.so Mortara 22 – 10149 Torino – Affari Societari, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata assembleaseat@legalmail.it, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della predetta quota di partecipazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, ai sensi di legge, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente a tale pubblicazione, la Società metterà a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Obbligazionisti richiedenti, corredata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli Obbligazionisti 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 in prima convocazione, ossia entro il 4 luglio 2014 a mezzo fax al nr. +390116948313,

ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata assembleaseat@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della Società in C.so Mortara 22 – 10149 Torino – Affari Societari.

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto interessati ad esercitare tale diritto dovranno altresì allegare alla domanda idonea documentazione riguardante lo status di Obbligazionista alla Record Date.

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

La Relazione degli Amministratori, contenente, tra l'altro, la proposta di delibera relativa all'unico punto all'ordine del giorno, è messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso presso la sede legale in Torino, C.so Mortara 22, presso la sede legale di Seat Pagine Gialle S.p.A., in Milano, via Grosio 10/4, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché il meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "1Info", consultabile all'indirizzo www.computershare.it, gestito da Computershare S.p.A. autorizzato da CONSOB con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014. Tale documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet di Seat Pagine Gialle S.p.A., www.seat.it, sezione "Governance/Obbligazioni senior secured/Assemblee obbligazionisti Senior Secured 2014", unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il conferimento di deleghe.

Gli Obbligazionisti hanno diritto di ottenere copia della suddetta documentazione facendone richiesta all'Ufficio Affari Societari (nr. tel. +390114354313; nr. Fax +390116948313; e-mail: assembleaseat@legalmail.it).

Informazioni sul capitale sociale e sulle obbligazioni

Il capitale della Società, pari ad € 200.000.000, è suddiviso in n. 129.001 azioni tutte prive di valore nominale.

Il prestito obbligazionario "€65,000,000 10½% Senior Secured Notes due 2017" – ISIN XS0825839045 e XS0825838666 - è stato emesso in data 31 agosto 2012 per un ammontare nominale complessivo di Euro 65.000.000 mediante emissione di titoli dal taglio minimo di Euro 50.000 e multipli di Euro 1.000.

La Società non detiene obbligazioni proprie.

Milano, 6 giugno 2014

Seat Pagine Gialle Italia S.p.A.

il Consiglio di Amministrazione