

COMUNICATO STAMPA

CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DI BORSA ITALIANA DI AZIONI E WARRANT DI SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.

Torino, 19 dicembre 2014 - Seat Pagine Gialle S.p.A. ("Seat PG" o "Società") comunica che in data odierna Consob ha approvato, con nota prot. n. 0097478/14, il Prospetto Informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Seat PG di nuova emissione da assegnarsi ai creditori concorsuali di Seat PG e di Seat PG Italia ("Seat PG Italia", fusa per incorporazione in Seat PG con effetto dal 1° novembre 2014) appartenenti alle Classi B e C in esecuzione delle proposte di concordato preventivo formulate da Seat PG e da Seat PG Italia ai sensi degli artt. 160 e ss del R.D. n. 267/1942 e omologate con decreti del Tribunale di Torino emessi in data 26 settembre 2014 e depositati in data 3 ottobre 2014 (i "Concordati Preventivi") e di warrant da assegnarsi agli azionisti ordinari di Seat PG intervenuti all'Assemblea straordinaria dei soci del 4 marzo 2014 e agli azionisti di risparmio di Seat PG. Il Prospetto Informativo sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Seat PG, in Torino, Corso Mortara, 22, nonché sul sito *internet* di Seat PG (www.seat.it). Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo e della sua messa a disposizione del pubblico sarà data idonea informazione ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari con la pubblicazione di un apposito avviso.

Seat PG conferma, pertanto, che in data 22 dicembre 2014 si darà esecuzione, in sostanziale contestualità, alle operazioni sul capitale di cui al comunicato stampa diffuso in data 17 dicembre 2014. Le azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale riservato e dal raggruppamento saranno negoziate, in via automatica, sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. I warrant sono stati ammessi a quotazione con provvedimento di Borsa Italiana n. 7974 del 12 dicembre 2014. Si prevede che la data di inizio delle negoziazioni dei warrant sia il 22 dicembre 2014.

Si segnala, inoltre, che, sempre in data 22 dicembre 2014, è previsto che Seat PG proceda all'esecuzione dei pagamenti in denaro previsti a favore dei creditori concorsuali di Classe B e C di entrambe le proposte concordatarie, secondo quanto previsto nei Concordati Preventivi e nel progetto di riparto depositato presso il Tribunale di Torino e autorizzato dagli organi della procedura in conformità ai decreti di omologazione (disponibile sul sito web della Società www.seat.it, sezione Investor & Governance/Operazioni Straordinarie/Concordato Preventivo). È inoltre previsto che, in pari data e sempre in conformità ai Concordati Preventivi, la controllata Telegate Holding GmbH trasferisca la partecipazione dalla stessa detenuta in Telegate AG, pari al 61,13% del capitale sociale, nonché i relativi accessori, inclusi dividendi maturati e non pagati in attesa dell'esito delle procedure concordatarie, a favore dei medesimi creditori di Classe B e C, beneficiari del pegno costituito sulla medesima partecipazione. Si rende noto in proposito che, in data odierna, The Royal Bank of Scotland plc, Milan branch (in qualità di security agent), ha prestato il proprio consenso al suddetto trasferimento.

Per ogni maggiore informazione si rinvia ai comunicati stampa diffusi in data 17 dicembre 2014, ai documenti rilevanti relativi alle procedure concordatarie disponibili sul sito *web* della Società, www.seat.it, sezione Investor & Governance/Operazioni straordinarie/Concordato Preventivo, nonché al Prospetto Informativo che sarà pubblicato ai sensi di legge secondo quanto indicato sopra.

Comunicazione Seat Pagine Gialle
Tel. +39.011.435.3030 – fax +39.011.435.3040
Comunicazione.stampa@seat.it

Investor Relations Seat Pagine Gialle +39.011.435.2600
Investor.relations@seat.it

Ufficio Societario Seat Pagine Gialle
ufficio.societario@seat.it

Studio Mailander
0115527311 - 3351235124
Carolina Mailander - c.mailander@mailander.it - 0115527311 - 3356555651
Bruno Caprioli - caprioli@mailander.it - 0115527309 - 3355901402

www.seat.it