

Sede legale in Torino, Corso Mortara 22,
Capitale sociale Euro 450.265.793,58 i.v.,
Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n. 03970540963

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Torino, Corso Mortara 22, per il giorno 27 gennaio 2015, alle ore 11.00, 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. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c., in seguito alle dimissioni del Presidente del Collegio sindacale e di due Sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Proposta transattiva formulata, in relazione all'azione di responsabilità, dagli ex Amministratori della Società già convenuti in giudizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod.civ.;
3. In via subordinata, rispetto al punto 2, e nella sola ipotesi di mancata approvazione della transazione, proposta di esercizio dell'azione sociale di responsabilità avverso gli ex componenti del Collegio Sindacale. 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 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 saranno depositati - a disposizione del pubblico - presso la sede legale, sul sito internet della Società **www.seat.it**, sezione Investor & Governance, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo **www.borsaitaliana.it**, nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "1Info", in data 27 dicembre 2014, ossia lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito a quanto all'ordine del giorno, comprensive delle relative proposte deliberative 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 26 febbraio 2015.

Milano, 27 dicembre 2014

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