



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

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.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale della Società, pari ad € 450.265.793,58, è suddiviso in n. 16.066.212.958 azioni ordinarie - ciascuna delle quali dà diritto a un voto in Assemblea - e n. 680.373 azioni di risparmio - senza diritto di voto nella presente Assemblea - tutte prive di valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di Statuto, avranno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti che risulteranno legittimati all'intervento e all'esercizio di voto - al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente Assemblea Ordinaria in unica convocazione, ossia il 16 gennaio 2015 (c.d. "record date") -, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Coloro che risulteranno legittimati solo successivamente a tale data non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea Ordinaria.

Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.

A tal fine, si può utilizzare il modulo di delega disponibile presso la sede legale e secondaria della Società e sul sito internet della Società www.seat.it, sezione *governance*.

La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società mediante invio per posta ordinaria al seguente indirizzo: Corporate Services S.r.l. - 10135 Torino - Corso Benedetto Croce 30, ovvero 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.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 - per l'Assemblea di cui al presente avviso - è stata designata Corporate Services S.r.l. quale Rappresentante Designato, ossia il soggetto a cui i 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 per la presente Assemblea Ordinaria sarà

disponibile sul sito www.seat.it, sezione “Investor & Governance/Goverance/Documentazione Societaria” e presso la sede legale della Società 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 unica convocazione e, quindi, entro il 23 gennaio 2015 - data in cui delega e istruzioni di voto diventano irrevocabili - a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo di Corporate Services S.r.l., Corso Benedetto Croce 30, 10135 Torino, 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.

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

Integrazione ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare nella presente Assemblea Ordinaria, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

Le domande dovranno essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede 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.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

Delle eventuali integrazioni all’ordine del giorno pervenute o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, la Società né darà notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea Ordinaria. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione nella presente Assemblea Ordinaria ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.

Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione nel rispetto delle modalità di legge.

Si precisa che l’integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una Relazione predisposta dagli Amministratori.

Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto 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 della presente Assemblea Ordinaria, ossia entro il 24 gennaio 2015 a mezzo fax ai nr. +390116948313, +390116948178, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata assembleaseat@legalmail.it,

ovvero a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Seat Pagine Gialle S.p.A. - 10149 Torino - C.so Mortara 22 - Affari Societari.

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto interessati ad esercitare tale diritto dovranno altresì allegare alla domanda la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato al fine dell'attestazione della qualifica di Azionista alla *record date* o, in alternativa, riportare gli estremi della comunicazione rilasciata per la partecipazione all'Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea Ordinaria 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

Saranno depositati - a disposizione del pubblico - presso la sede legale in Torino, Corso Mortara n. 22, sul sito internet della Società www.seat.it, sezione "Investor & Governance/Goverance/Documentazione Societaria", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "Info", consultabile all'indirizzo www.computershare.it, gestito da Computershare S.p.A. autorizzato da CONSOB con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014, 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.

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia della predetta documentazione facendone richiesta all'Ufficio Affari Societari (; nr. fax +390116948313, +390116948178; e-mail: assembleaseat@legalmail.it).

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo: www.seat.it, sezione Investor & Governance.

* * *

Il verbale dell'Assemblea 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)