

Assemblea Ordinaria del 27 gennaio 2015

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Corporate Services S.r.l.

Corporate Services S.r.l., in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, da Seat Pagine Gialle S.p.A. (Seat S.p.A. o Società), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di Seat Pagine Gialle S.p.A., convocata per il 27 gennaio 2015 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società (www.seat.it) in data 27 dicembre 2014.

L'estratto dell'avviso è stato altresì pubblicato sul 'Corriere della Sera' e sul sito internet di Seat Pagine Gialle S.p.A. in pari data.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24:00 del 23 gennaio 2015 con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Corporate Services S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste dall'art. 135-decies del T.U.F., qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate in assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società emittente tramite il Rappresentante Designato.
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce ¹)

* informazioni obbligatorie

Il/La Sottoscritto/a*(denominazione/dati
anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a* il *
residente a*(città) in*(indirizzo)
C.F.* n.tel.* e.mail.....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n..... azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... pressoABI.....CAB.....²

DICHIARA di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali sono conferite istruzioni di voto;
- del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest'ultimo eseguite a condizione che a Seat S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, la comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

AUTORIZZA Corporate Services S.r.l. al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)³

.....
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratizio • riportatore • usufruttuario • custode • gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega³

Data

Firma.....

Assemblea Ordinaria del 27 gennaio 2015

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La Sottoscritto/a ⁴ _____ DELEGA
il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A., convocata da Seat Pagine Gialle SpA. in unica convocazione il 27 gennaio 2015 Seat Pagine Gialle SpA., h. 11.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO ^{5 (*)}

<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <i>alla proposta del Consiglio di Amministrazione</i></p> <p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> ASTENUTO</p>
<p>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.;</p>	<p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> ASTENUTO</p>
<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> ASTENUTO</p>

B) CIRCOSTANZE IGNOTE ⁶

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto con riferimento a:

<p>1. Deliberazione</p>	<p><input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI</p> <p><input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI (*)</p> <p>MODIFICA LE ISTRUZIONI in</p> <p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <i>alla proposta del Consiglio di Amministrazione</i></p> <p><input type="checkbox"/> CONTRARIO <i>alla proposta del Consiglio di Amministrazione</i></p> <p><input type="checkbox"/> ASTENUTO <i>alla proposta del Consiglio di Amministrazione</i></p>
<p>2. Deliberazione</p>	<p><input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI</p> <p><input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI (*)</p> <p>MODIFICA LE ISTRUZIONI in</p>

Assemblea Ordinaria del 27 gennaio 2015

	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO
3. Deliberazione	<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI in <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI ⁷

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea, con riferimento a:

1. Deliberazione	<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI (*) <input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI in <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> CONTRARIO alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> ASTENUTO alla proposta del Consiglio di Amministrazione
2. Deliberazione	<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI in <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO
3. Deliberazione	<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI <input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI in <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

Data

Firma.....

Istruzioni per la compilazione e trasmissione della delega di voto

1. Il Modulo di Delega e le Istruzioni di voto ed ogni altra documentazione di supporto che provi i poteri del firmatario dovranno pervenire alla Corporate Services srl, C.so Benedetto Croce 30 ,10135 Torino, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in unica convocazione (23 gennaio 2015), secondo una delle seguenti modalità:
 - in originale a mezzo raccomandata A/R,
 - in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo corporateservices@pec.it
 - via fax al nr +390110133115.L'eventuale revoca della Delega e delle Istruzioni di voto possono essere anticipate via fax al numero sopra indicato.
 2. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
 3. Specificare la qualità del firmatario della delega ed allegare la documentazione comprovante i poteri di firma dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea.
 4. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo d Delega e delle Istruzioni di voto.
 5. Le deliberazioni proposte all'assemblea risultano dalla documentazione pubblicata sul sito internet della Seat (www.seat.it).
 6. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
 7. Per il caso in cui si verificano modifiche od integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
-

DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'art.1711 del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito il “Codice”) la Corporate Services srl, con sede in Corso Benedetto Croce 30, 10135 Torino (di seguito “CS”) in qualità di Titolare del trattamento dei dati desidera informarLa di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati dal Titolare con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per la seguente finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo al Titolare quale Rappresentante Designato;
- b) adempimenti degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte del Titolare per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per il Titolare di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno della CS ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento in qualità di “Responsabili ed Incaricati del trattamento”; sono altresì opportunamente nominati ed istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dai dati stessi.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

I Dati potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento - che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” ai sensi dell'art. 4 del Codice (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base all'art. 7 del Codice; esso prevede, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi Dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettifica, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano.