



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
27 gennaio 2015**

Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125 ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sulla materia prevista al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A. convocata per il giorno 27 gennaio 2015 in Torino, presso la sede legale della Società.

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

Signori Azionisti,

con lettera resa nota alla Società e ai sindaci supplenti in data 14 ottobre, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Enrico Cervellera e i Sindaci Effettivi Dott. Vincenzo Ciruzzi e Dott. Andrea Vasapolli, hanno rassegnato le proprie dimissioni in data 14 ottobre 2014 con effetto immediato.

L'art. 2401, comma 1, cod. civ. prevede che in caso di rinuncia alla carica di Sindaco subentrano i supplenti, e che qualora “[...] *con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo ...*”.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., i sindaci supplenti Dott. Maurizio Michele Eugenio Gili e Dott. Lovati Marco Benvenuto – nominati dall'Assemblea Ordinaria della Società tenutasi in data 25 luglio 2013 – sono subentrati di diritto, assumendo rispettivamente la carica di Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo, con scadenza fino all'assemblea che dovrà assumere le necessarie delibere per provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

A tal fine, si precisa che l'art. 22 dello statuto sociale prevede, tra l'altro, che:

- il Collegio Sindacale della Società sia composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti;

- tutti i sindaci siano iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui al capo III del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39 ed abbiano esercitato l'attività di revisore per un periodo non inferiore a tre anni;
- le assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessarie al fine di procedere con l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, deliberano con le maggioranze di legge; non trovano applicazione le norme in materia di equilibrio tra i generi e sulle rappresentanze delle minoranze.

Per completezza, si ricorda che in occasione dell'Assemblea Ordinaria della Società del 12 giugno 2012 che aveva deliberato, tra l'altro, deliberato in merito al rinnovo del Collegio Sindacale, era stata presentata una sola lista da parte del socio Sterling SubHoldings S.A..

La prossima assemblea, convocata in unica convocazione in data 27 gennaio 2015 è dunque chiamata a provvedere alla nomina dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale e, in caso di conferma del Dott. Maurizio Gili e/o del Dott. Marco Lovati nella carica, alla nomina dei nuovi Sindaci Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. I sindaci così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Collegio, ossia, fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014.

I soci che intendono proporre un candidato devono presentare documentazione contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati con cui accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a norma degli art. 2400, comma 4, c.c. e 148 bis, comma 2, del TUF.

La Società metterà a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni applicabili le proposte formulate dagli Azionisti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

- preso atto di quanto sopra descritto,
- vista la deliberazione dell'Assemblea in parte Ordinaria degli Azionisti del 12 giugno 2012, che ha determinato in 3 (tre) il numero dei Sindaci Effettivi, in 2 (due) il numero dei Sindaci Supplenti della Società, e in tre esercizi la durata del relativo mandato e, pertanto, sino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014,

invita, pertanto, l'Assemblea:

- ad assumere i necessari provvedimenti per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Seat Pagine Gialle S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Firmato Il Presidente Guido de Vivo

Milano, 22 dicembre 2014