

"Seat Pagine Gialle S.p.A."
sede in Torino (TO), corso Mortara n. 22
capitale sociale sottoscritto e versato di euro 20.000.000,00
codice fiscale e numero di iscrizione
del Registro delle Imprese di Torino 03970540963
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquindici.

Il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore undici e otto minuti.

In Torino, in una sala posta al piano primo dello stabile sito in corso Mortara n. 22, si è riunita in unica convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "**Seat Pagine Gialle S.p.A.**" siglabile "SEAT S.p.A." oppure "SEAT PG S.p.A.", con sede in Torino (TO), corso Mortara n. 22, capitale sociale di euro 20.000.000,00 (ventimilioni) interamente versato suddiviso in numero 64.267.622.142 (sessantaquattromiliardiduecentosessantasettemilioneiseicentoventiduemilacentoquarantadue) azioni, di cui numero 64.267.615.339 ordinarie e numero 6.803 (seimilaottocentotre) di risparmio, senza indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 03970540963.

Prende la parola il dottor SANTELIA Vincenzo, Amministratore Delegato, il quale ricorda che in data 2 (due) gennaio 2015 (duemilaquindici) il dottor de VIVO Guido ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore e, per l'effetto, dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Di conseguenza, l'assemblea è preliminarmente chiamata ad eleggere la persona cui spetti la presidenza dei lavori dell'odierna assemblea. Infatti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, o, in subordine, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, secondo il numero di voti posseduto.

Il dottor Vincenzo SANTELIA dichiara che il socio "GoldenTree" ha proposto di nominare, quale Presidente dell'Assemblea, l'Avvocato Michaela CASTELLI e, non pervenendo alcuna altra proposta, mette in votazione la suddetta proposta di nominare, quale Presidente dell'Assemblea, l'Avvocato Michaela CASTELLI.

Il dottor Vincenzo SANTELIA fa presente che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione delle votazioni sono gestite con l'ausilio di un telecomando, c.d. "televoter", e di una apposita procedura informatica.

Ricorda che ogni partecipante ha ricevuto un televoter, a cui sono associati i suoi dati identificativi: al televoter la procedura informatica abbina i voti di cui ciascuno è portatore in questa assemblea; il televoter è uno strumento di uso strettamente personale, che invita a portare con sé per tutta la durata della riunione, giacché serve anche come pass identificativo per l'accesso ai locali assembleari.

Ricorda che sul televoter vi sono cinque tasti e a lato di ciascuno è indicata la corrispondente espressione di voto. Dall'alto in basso, i tasti servono per astenersi, esprimere voto contrario o esprimere voto favorevole. I tre tasti identificati come Favorevole 1, Favorevole 2 e Favorevole 3 sono equivalenti, ossia esprimono tutti il voto "favorevole". La registrazione del voto risulta dall'accensione di una spia verde in alto a sinistra dell'apparecchio. Se la luce diventa rossa, vorrà dire che l'espressione di voto non è stata registrata dall'applicativo informatico. Raccomanda, quindi, ai partecipanti di verificare sempre il colore che assume la spia dopo ogni digitazione. Ricorda che, in ogni caso, è a

disposizione per qualsiasi esigenza il personale presso il tavolo alla sua destra e che, come di consueto, i dati relativi alle operazioni di voto saranno riportati a verbale.

Ciò premesso, espone che per la presente votazione il voto si esprime premendo il tasto:

- "Astenuto" per l'astensione sulla proposta di nomina a Presidente della riunione dell'Avvocato Michaela CASTELLI;

- "Contrario" se non si vuole che il Presidente dell'Assemblea sia l'Avvocato Michaela CASTELLI;

- i tasti contrassegnati come "Favorevole 1", "Favorevole 2" e "Favorevole 3" se si è d'accordo che la Presidenza dei lavori sia assunta dall'Avvocato Michaela CASTELLI.

Il dottor Vincenzo SANTELIA, prima di aprire la votazione, comunica che sono presenti o rappresentati per delega numero 44 (quarantaquattro) soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per numero 42.278.818.902 (quarantaduemiliardiduecentosettantottomilionioctodiciottomilanovecentodue) azioni ordinarie, equivalenti a circa il 65,786% (sessantacinque virgola settecentoottantasei per cento) delle azioni ordinarie.

L'elenco degli azionisti presenti, in proprio o per delega, si allega al presente verbale (Allegato "A").

Viene, quindi, messa in votazione la proposta di nominare, quale Presidente dell'Assemblea, l'Avvocato Michaela CASTELLI.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa.

La proposta di nomina, quale Presidente dell'Assemblea, dell'Avvocato Michaela CASTELLI risulta approvata a maggioranza come segue:

- numero 42.276.740.368 (quarantaduemiliardiduecentosettantasettemilionesettecentoquarantamilatrecentosessantotto) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole;

- numero 1.000 (mille) azioni ordinarie hanno espresso voto contrario;

- numero 2.077.534 (duemilionesettantasettemilacinquecentotrentaquattro) azioni ordinarie si sono astenute.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, astenuti con il relativo numero di azioni sono riportati nell'elenco infra allegato (Allegato "B").

A norma dell'art. 12 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea l'avvocato Michaela CASTELLI domiciliata per la carica in Torino (TO), corso Mortara n. 22 la quale, testè nominato che, con il consenso dell'assemblea, invita a fungere da segretario la dottoressa Monica TARDIVO, la quale accetta e ringrazia.

Il Presidente comunica quindi l'apertura dei lavori assembleari alle ore undici e tredici minuti.

Richiamato quanto già comunicato dall'Amministratore Delegato in merito ai dati della società espone che, come peraltro già reso noto dalla società in data 23 (ventitre) dicembre 2014 (duemilaquattordici), il numero e le categorie di azioni nelle quali il capitale sociale è attualmente suddiviso, è quello risultante all'esito delle operazioni approvate dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 4 (quattro) marzo 2014 (duemilaquattordici), di seguito sintetizzate:

(i) riduzione del capitale sociale da euro 450.265.793,58 (quattrocentocinquantamilioniduecentosessantacinquemilasettecentonovantatre) ad euro 120.000,00 (centoventimila), senza annullamento di azioni, in quanto prive di valore nominale;

(ii) aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un ammontare nominale pari ad euro 19.880.000,00 (diciannovemilionioctocentottantamila) e così fino ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 C.C., con emissione di numero 6.410.695.320.951 (seimilaquattrocentodiecimiliardiseicentonovantacinquemilioneitrecentoventimilanovecentocinquantuno)

) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione al prezzo unitario di euro 0,000031 (zero virgola zerozerozerozerotrentuno) per azione da liberarsi in denaro a fronte dello stralcio (e quindi mediante utilizzazione) dei debiti concorsuali della Seat Pagine Gialle S.p.A. e di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A., - quest'ultima fusa per incorporazione nella Seat Pagine Gialle S.p.A. con effetto dal giorno 1 (uno) novembre 2014 (duemilaquattordici) - nei confronti dei creditori concorsuali appartenenti alle Classi B e C in forza dei concordati preventivi, con assegnazione delle predette nuove azioni;

(iii) raggruppamento - nel rapporto di numero 1 (uno) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni numero 100 (cento) azioni ordinarie - delle numero 6.426.761.533.909 (seimilaquattrocentoventiseimiliardisettecentosessantunmilionicinquecentotrentatremilanovecentonove) azioni ordinarie esistenti dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale riservato sopra descritto, senza valore nominale, godimento regolare, previo annullamento di numero 9 (nove) azioni ordinarie al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, in numero 64.267.615.339 (sessantaquattromiliardiduecentosessantasettemilioneiseicentoquindicimilatrecentotrentanove) azioni ordinarie, senza valore nominale, godimento regolare;

(iv) raggruppamento - nel rapporto di numero 1 (uno) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni numero 100 (cento) azioni di risparmio - delle numero 680.373 (seicentoottantamilatrecentosettantatre) azioni di risparmio esistenti, senza valore nominale, godimento regolare, previo annullamento di numero 73 (settantatre) azioni di risparmio al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, in numero 6.803 (scimilaottocentotre) azioni di risparmio, senza valore nominale, godimento regolare.

La relativa iscrizione presso il registro delle imprese del capitale sociale è intervenuta in data 29 (ventinove) dicembre 2014 (duemilaquattordici), ossia in data successiva alla pubblicazione dell'estratto e dell'avviso di convocazione della presente assemblea.

Il Presidente prosegue ricordando che, con avviso di convocazione pubblicato, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Corriere della Sera" in data 27 (ventisette) dicembre 2014 (duemilaquattordici) e in versione integrale sul sito internet della società www.seat.it in pari data, l'assemblea degli azionisti della società "Seat Pagine Gialle S.p.A." è stata convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 (ventisette) gennaio 2015 (duemilaquindici), alle ore undici in questo luogo 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.

Il Presidente constata e dichiara che:

- allo stato, sono rappresentate le seguenti testate giornalistiche: Radiocor, La Stampa, Reuters;
- sono presenti dipendenti addetti ai lavori assembleari;
- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare la stesura del verbale della riunione;
- è stata effettuata da esso Presidente la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea ed esse risultano regolari ai sensi delle vigenti disposizioni, e le deleghe sono state acquisite agli atti

sociali; è stata inoltre effettuata la verifica dell'identità degli intervenuti e della loro legittimazione a partecipare ai lavori assembleari;

- la società non ha in portafoglio azioni proprie;

- sono stati espletati gli adempimenti informativi e comunicativi nei confronti del pubblico, della Consob e delle autorità di Borsa;

- in seguito alle suddette comunicazioni non sono stati inviati alla società rilievi da parte della Consob;

- la documentazione prevista dalla normativa vigente è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede legale nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.seat.it, nei termini di legge e lo è tuttora;

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), fatto salvo quanto infra precisato con riferimento al primo punto all'ordine del giorno;

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Corporate Services S.r.l. quale Rappresentante Designato, ossia il soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF, al quale entro il termine di legge è stata conferita una delega da parte del signor MADINELLI Stefano per n. 4.000 (quattromila) azioni ordinarie;

- Corporate Services S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, ha comunicato, come risulta dal modulo di delega, di non ritenere di esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- in relazione all'odierna assemblea, risulta essere stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF da parte dell'azionista Marco Geremia Carlo BAVA, il cui promotore è presente nell'odierna Assemblea, nella persona dello stesso signor Marco Geremia Carlo BAVA; la sollecitazione ha ad oggetto tutti gli argomenti all'ordine del giorno della presente assemblea; al Promotore è comunque sin d'ora fatta richiesta, ove ne ricorrano i presupposti ed ai fini del calcolo delle maggioranze, di dichiarare il numero delle azioni (ed il nominativo del delegante) per le quali non abbia ricevuto istruzioni di voto per le singole votazioni. All'uopo l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA comunica di non aver ricevuto alcuna delega;

- sono state poste domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF e alle stesse, allorché non sia stata data risposta prima dell'odierna assemblea, verrà data risposta nel corso della presente riunione; copia delle domande, unitamente alle relative risposte, sono state allegate al presente verbale sotto la lettera "C";

- per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e norme precedenti) e delle relative norme attuative contenute nel Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente:

= in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

* Azionista San Bernardino County Employees Retirement Association, GT NM LP, GoldenTree SG Partners LP, GoldenTree Asset Management Lux Sarl direttamente e indirettamente attraverso la società GoldenTree Asset Management Lux Sarl, titolare di n. 17.454.248.744 (diciassettemiliardiquattrocentocinquantaquattromilioniduecentoquarantottomilasettecentoquarantaquattro) azioni ordinarie, pari al 27,158% (ventisette virgola centocinquantaquattro per cento) del capitale sociale ordinario;

* Azionista GL Europe Luxembourg Sarl direttamente e indirettamente attraverso Lasry Marc, titolare

di n. 15.340.525.347
(quindicimiliarditrecentoquarantamilionicinquecentoventicinquemilatrecentoquarantasette) azioni ordinarie, pari al 23,870% (ventitre virgola ottocentotrenta per cento) del capitale sociale ordinario; = in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

* Azionista Ellis Lake Master Fund LP 89 direttamente, titolare di n. 1.898.422.813 (unmiliardottocentonovantottomilioni quattrocentoventiduemilaottocentotredici) azioni ordinarie, pari al 2,954% (due virgola novecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale ordinario;

* Azionista Bennet Restructuring Fund direttamente titolare di n. 1.347.841.578 (unmiliardotrecentoquarantasettemilioniottocentoquarantunmilacinquecentosettantotto) azioni ordinarie, pari al 2,097% (due virgola zeronovantasette per cento) del capitale sociale ordinario;

* Azionista Royal Bank of Scotland N.V. (The) filiale di Milano direttamente e indirettamente attraverso Credito Emiliano CT titolare di n. 1.341.425.675 (unmiliardotrecentoquarantunmilioni quattrocentoventicinquemilaseicentosettantacinque) azioni ordinarie, pari al 2,087% (due virgola zeroottantasette per cento) del capitale sociale ordinario.

Il Presidente comunica che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione delle votazioni sono gestite con l'ausilio di un telecomando, c.d. "televoter", e di una apposita procedura informatica; tale modalità consente anche l'espressione del cosiddetto voto differenziato, mediante il rilascio di un adeguato numero di telecomandi "televoter".

Ricorda che la presenza in sala del socio munito di televoter comporterà la rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza"; invita, pertanto, coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza (e dunque che non volessero votare né a favore, né contro, né astenersi) ad abbandonare la sala prima dell'inizio della votazione.

Comunica che ogni partecipante ha ricevuto almeno un televoter, a cui sono associati i suoi dati identificativi: al televoter la procedura informatica abbina i voti di cui ciascuno è portatore in questa assemblea. Il televoter è uno strumento di uso strettamente personale, che il Presidente invita a tenere per tutta la durata della riunione, giacché serve anche come pass identificativo per l'accesso ai locali assembleari.

Sul televoter vi sono cinque tasti e a lato di ciascuno è indicata la corrispondente espressione di voto. Dall'alto in basso, i tasti servono per astenersi, esprimere voto contrario o per esprimere voto favorevole. I tre tasti identificati come Favorevole 1, Favorevole 2 e Favorevole 3 sono equivalenti, ossia esprimono tutti il voto "favorevole".

Osserva che a tempo debito nel corso dei lavori annuncerà l'apertura della votazione. Finché la votazione sarà aperta, i televoter saranno abilitati e ciascuno potrà esprimere il proprio voto, anche modificando la scelta effettuata, fino al momento della chiusura della votazione, che ugualmente annuncerà. Il sistema registra l'ultima espressione di voto.

La registrazione del voto risulta dall'accensione di una spia verde in alto a sinistra dell'apparecchio. Se la luce diventa rossa vorrà dire che l'espressione di voto non è stata registrata dall'applicativo informatico. Raccomanda quindi ai partecipanti di verificare sempre il colore che assume la spia dopo ogni digitazione. In ogni caso è a disposizione per qualsiasi esigenza, il personale tecnico presso il tavolo alla propria destra, che - ove occorrendo - potrà fornire maggiori ragguagli. I dati relativi alle operazioni di voto saranno riportati a verbale.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute. A tale riguardo, chi avesse necessità di uscire è pregato di darne notizia alla segreteria.

Il Presidente prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la

dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate.

Prima di procedere con la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, ricorda che i partecipanti che intendono prendere la parola sono invitati a prenotarsi presso il tavolo alla propria destra.

Precisa, quindi, che sono stati espletati gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti concernenti i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa ancora che - al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (art. 127-ter TUF) - si procederà nel modo seguente:

(1) a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, alle quali non sia già stata data risposta scritta prima dell'odierna riunione, ed a quelle formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;

(2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale;

(3) una stampa delle domande pervenute dagli azionisti signora Stella d'ATRI e The Royal Bank of Scotland plc, unitamente alle relative risposte, è stata messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto (Allegato "C").

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al medesimo Avvocato Michaela CASTELLI, Consigliere, è presente il dottor Vincenzo SANTELIA, Amministratore Delegato, mentre hanno giustificato la propria assenza la dottoressa Chiara Damiana Maria BURBERI, il dottor Mauro PRETOLANI, la dottoressa Francesca FIORE, il dottor Harald RÖSCH, il dottor Luca ROSSETTO e il dottor Mauro DEL RIO, Consiglieri;

- che per il Collegio Sindacale è attualmente presente il Sindaco dottor Maurizio GILI mentre ha giustificato la propria assenza l'altro Sindaco dottor Marco Benvenuto LOVATI;

- che è altresì presente la Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, dottoressa Stella d'ATRI;

- che sono presenti o rappresentati per regolare delega, numero 49 (quarantanove) soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto portatori di complessive numero 42.278.874.107 (quarantaducemiliardiduecentosettantottomilionioctocentosettantaquattromilacentosette) azioni ordinarie - per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dall'articolo 83 sexies TUF - ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano circa il 65,786% (sessantacinque virgola settecentoottantasei per cento) delle numero 64.267.615.339

(sessantaquattromiliardiduecentosessantasettemilioniseicentoquindicimilatrecentotrentanove) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. L'elenco degli azionisti presenti, in proprio o per delega, si allega al presente verbale (Allegato "D"). L'elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al presente verbale (Allegato "E").

Egli chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in unica convocazione ai sensi di legge, cui l'articolo 11 dello Statuto Sociale rinvia.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, il Presidente comunica che aggiornerà il numero degli aventi diritto al voto presenti al momento delle votazioni, fermo restando che l'elenco

nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per la votazione nonché del voto espresso, ovvero della mancata espressione di esso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro dei soggetti presenti al momento di ogni votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dichiara che è stato distribuito agli intervenuti un fascicolo contenente:

- * statuto sociale vigente;
- * estratto dell'avviso di convocazione;
- * avviso di convocazione;
- * Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- * Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- * Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- * Proposta di candidatura da parte dell'azionista Stella d'ATRI;
- * Proposta di candidatura dell'avv. Maurizio SECCHI;
- * Proposta di candidature da parte dell'azionista GoldenTree Asset Management LP.

Il Presidente comunica che durante l'odierna assemblea sono pervenute le seguenti ulteriori proposte:

- * Proposta di candidatura da parte dell'azionista Romanina BORDIGNON;
- * Proposta di candidatura da parte dell'azionista Marco Geremia Carlo BAVA.

Egli precisa, inoltre, che sono stati messi a disposizione di tutti i presenti, all'interno del fascicolo assembleare, le risposte alle domande pervenute dagli azionisti Stella d'ATRI e The Royal Bank of Scotland plc e che i documenti menzionati sono stati altresì inviati a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta, anche telefonicamente, e sono stati inseriti sul sito internet della Società.

Il Presidente si scusa per i refusi o le imperfezioni eventualmente contenuti negli stessi.

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, precisa che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, in sede di discussione gli interventi da parte dei signori azionisti dovranno essere concisi, attinenti all'Ordine del Giorno e svolti in una durata massima di 10 (dieci) minuti per ciascun oratore. Sottolinea che coloro che sono già intervenuti nella discussione potranno chiedere di riprendere nuovamente la parola per una durata non superiore a cinque minuti, al fine di effettuare un intervento di replica.

Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA dichiarando di opporsi al contingentamento dei tempi per gli interventi in quanto, a suo dire, illegale, come illegale sarebbe un eventuale allontanamento coatto e chiede che tali sue dichiarazioni vengano verbalizzate.

Riprende la parola il Presidente che, previo ringraziamento nei confronti di tutti per la collaborazione, passa alla trattazione del primo punto all'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.

Il Presidente, in relazione all'integrazione del Collegio Sindacale, al fine di favorire il dibattito assembleare, propone, con il consenso degli intervenuti, di omettere la lettura della relativa relazione

illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, trattandosi di documento già a disposizione degli intervenuti, in quanto - fra l'altro - incluso nel fascicolo a stampa distribuito all'ingresso in sala. Il Presidente precisa, inoltre, che tale documento è stato altresì pubblicato sul sito internet della società in data 27 (ventisette) dicembre 2014 (duemilaquattordici) ed è stato altresì reso disponibile agli azionisti che ne hanno fatto richiesta.

Avuto il consenso degli intervenuti, il Presidente ricorda quanto segue:

- a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, dottor Enrico Filippo Francesco CERVELLERA e dei Sindaci Effettivi, dottori Andrea VASAPOLLI e Vincenzo CIRUZZI intervenute in data 14 (quattordici) ottobre 2014 (duemilaquattordici), ai sensi dell'art. 2401 c.c. i sindaci supplenti dottori Maurizio GILI e Marco Benvenuto LOVATI sono subentrati di diritto, assumendo rispettivamente la carica di Presidente del Collegio Sindacale (il dottor Maurizio GILI) e Sindaco Effettivo (il dottor Marco Benvenuto LOVATI), con scadenza all'assemblea che dovrà assumere le necessarie delibere per provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza;

- la presente assemblea è chiamata a deliberare in ordine all'integrazione del Collegio Sindacale e delibererà con le maggioranze di legge;

- per la presente assemblea non trovano applicazione le norme in materia di equilibrio tra i generi e sulle rappresentanze delle minoranze, che troveranno invece applicazione al momento del rinnovo del Collegio Sindacale che avverrà in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014;

- i soci che intendono proporre un candidato devono presentare la documentazione contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi candidati con cui accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché 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 TUF.

A tale proposito il Presidente dà quindi atto che:

- in data 12 (dodici) gennaio 2015 (duemilaquindici) è stata resa disponibile sul sito della società la proposta di candidatura del dottor Marco PEDRETTI nato a Parma il 9 maggio 1978 a Presidente del Collegio Sindacale della Società, presentata dall'azionista dottoressa Stella d'ATRI;

- in data 19 (diciannove) gennaio 2015 (duemilaquindici) è stata resa disponibile sul sito sociale la proposta di candidatura dell'Avv. Maurizio SECCHI nato il 12 novembre 1950 a membro del Collegio Sindacale della Società;

- in data 23 (ventitre) gennaio 2015 (duemilaquindici) sono state rese disponibili sul sito della società la proposta dell'azionista GoldenTree Asset management LP recante le seguenti candidature:

(i) GILI Maurizio nato a Torino il 17 luglio 1956 quale Presidente del Collegio Sindacale;

(ii) NORI Guido nato a Milano il 17 gennaio 1955 quale Sindaco Effettivo;

(iii) GARZINO DEMO Ada Alessandra nata ad Ivrea il 29 maggio 1963 quale Sindaco Effettivo;

(iv) BATTISTIN Roberta nata a Genova il 29 marzo 1971 quale Sindaco Supplente;

(v) LOVATI Marco Benvenuto nato a Rho il giorno 1 marzo 1962 quale Sindaco Supplente;

- in data odierna sono inoltre state presentate le seguenti ulteriori candidature:

(i) dall'azionista BORDIGNON Romanina la candidatura di RADAELLI Dario Romano nato a Monza il 10 gennaio 1967 quale Sindaco Effettivo ed eventualmente, sussistendone le condizioni di legge, quale Presidente del Collegio Sindacale (allegato "F");

(ii) dall'azionista BAVA Marco Geremia Carlo la candidatura di DALFELLI Massimo nato a Torino il 27 maggio 1962, quale membro del Collegio Sindacale della Società (allegato "G").

Il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere la parola.

Prende la parola il delegato dell'azionista GoldenTree SG Partners LP, Avv. Stefano ALTARA, il quale comunica che i soci GoldenTree SG Partners LP, San Bernardino County Employees Retirement Association e GoldenTree Asset Management Lux Sarl propongono di votare in favore della proposta, presentata in data 22 gennaio 2015 da GoldenTree Asset Management LP, in qualità di asset manager dei soci GT NM LP, GoldenTree SG Partners LP, GoldenTree Asset Management Lux Sarl e San Bernardino County Employees Retirement Association, di integrazione del Collegio Sindacale con la nomina del dottor Maurizio GILI, già componente del Collegio Sindacale, quale Presidente del Collegio Sindacale, dei Dottori Guido NORI e Ada Alessandra GARZINO DEMO, quali Sindaci Effettivi e dei Dottori Roberta BATTISTIN e Marco Benvenuto LOVATI, già componente del Collegio Sindacale, quali Sindaci Supplenti.

Precisa che i sindaci nominati da codesta assemblea dureranno in carica sino alla naturale scadenza del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea ordinaria del 12 giugno 2012 e, pertanto, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Osserva che i dati identificativi, le dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle cariche e i curriculum vitae dei candidati alla nomina sono tutti allegati alla citata proposta dell'azionista GoldenTree Asset Management LP, nella predetta sua qualità, in data 22 gennaio 2015.

In merito al compenso egli evidenzia che esso è già stato deliberato dall'Assemblea del 12 giugno 2012 e raccomanda, a coloro i quali risulteranno eletti, di accordare una riduzione del compenso in linea con l'ultima riduzione deliberata dal Collegio Sindacale e comunicata alla Società con lettera del 28 agosto 2012.

Prende la parola l'azionista Giuseppe MOSCA il quale chiede che i nuovi sindaci rinuncino a qualsiasi prescrizione e si impegnino a lavorare con onestà.

Prende la parola il delegato dell'azionista D&C Governance S.r.l., Prof. Gianfranco d'ATRI, il quale innanzitutto saluta i nuovi soci ed evidenzia che codesta assemblea è la prima occasione per osservare un assetto completamente diverso della Seat.

Rivolge un invito ai nuovi azionisti, che hanno assunto la maggiore partecipazione a seguito di operazioni legittimamente speculative sui mercati finanziari, affinché vogliano dare alla SEAT innanzitutto un ruolo industriale adeguato e poi perseguire, come è legittimo che sia, il miglior interesse economico per loro stessi.

Si interroga sull'eventuale esistenza di accordi tra i nuovi soci di maggioranza sulla base della circostanza che è stata presentata un'unica proposta sul primo punto posto all'ordine del giorno. Ancorchè non vi siano state violazioni normative, esprime il proprio disappunto sulla circostanza che venga messa in votazione in blocco la proposta presentata dall'azionista "GoldenTree" che include sia l'insieme dei nominativi dei Sindaci sia l'indicazione del Presidente; egli suggerisce invece di portare in votazione i singoli nominativi, dando spazio anche ad altre proposte di modo che almeno un sindaco sia espressione di un altro socio.

Invita quindi il rappresentante dell'azionista "GoldenTree" a modificare ed articolare la sua proposta in tal senso, chiedendo allo stesso se abbia la facoltà di modificare la proposta.

Prende la parola l'azionista e rappresentante comune degli azionisti di risparmio dottoressa Stella d'ATRI la quale innanzitutto manifesta il proprio dispiacere per l'assenza degli altri Consiglieri.

In qualità di rappresentante comune degli azionisti di risparmio innanzitutto sottolinea con rammarico di aver potuto leggere le risposte alle domande inviate a SEAT sul punto all'ordine del giorno attualmente in discussione, solamente pochi minuti prima dell'inizio dell'assemblea avendole trovate nel fascicolo distribuito all'ingresso. Non concorda sulle risposte che definiscono le proprie domande non pertinenti o non attinenti alle materie all'ordine del giorno. Spiega di aver posto alcuni quesiti in relazione a quanto affermato dal dottor Guido de VIVO alla stampa circa le sue dimissioni legate a

contrasti nell'ambito di decisioni in Consiglio di Amministrazione, quindi con gli altri consiglieri. Sottolinea di aver chiesto informazioni maggiori e, in particolare, anche la pubblicazione della lettera di dimissioni del dottor de VIVO, per capire se i dubbi sollevati dalle parole esterne dal dottor Guido de VIVO potessero essere dissipati. Il primo punto all'ordine del giorno contiene la proposta di integrazione del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è un organo societario che deve verificare/controllare che l'operato del Consiglio di Amministrazione rispetti le norme, rispetti le regole, rispetti lo Statuto.

Osserva che un candidato indicato nella proposta dell'azionista "GoldenTree" era in carica all'epoca in cui si sono verificati i contrasti con il dottor Guido de VIVO. Ritiene pertanto rilevante capire se i contrasti sono dovuti a dei fatti che il Collegio Sindacale avrebbe dovuto monitorare. Se non lo avesse fatto la candidatura del dottor GILI, secondo la dottoressa Stella d'ATRI, sarebbe inopportuna.

Ritiene infine necessario, anche se non imposto dalla normativa, che, in un assetto di governance corretto ed efficiente, sia rappresentata una molteplicità di soggetti. In particolare, evidenzia che nella proposta fatta dall'azionista "GoldenTree" è stata rispettata la parità tra i generi e chiede che venga rispettato anche il principio generale di consentire al Collegio Sindacale di avere un Presidente che sia rappresentanza di una minoranza.

Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA il quale, innanzitutto, chiede che venga messo a verbale che non ritiene possibile che venga ostacolato il suo intervento né privandolo del microfono né facendolo allontanare con l'intervento della Digos. Sottolinea che, se il Presidente avesse intenzione di chiamare la Digos, che ritiene presente in questi locali, per farlo allontanare, denuncerà per violenza privata sia il Presidente sia l'esecutore.

Secondo l'azionista la storia di Seat sarebbe avvolta dal mistero e dall'oscurità e all'uopo ricorda le indagini giudiziarie succedutesi nel tempo.

Riferisce di essere stato uno dei promotori dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori.

Giudica "impositiva" la proposta dell'azionista "GoldenTree", esprime il proprio disappunto e chiede all'azionista di modificare la propria proposta dando spazio anche ad altre candidature e propone di nominare sindaco il dottor Massimo DALFELLI, il cui curriculum trovasi allegato al presente verbale (Allegato "G").

Prende la parola l'azionista Carlo Maria BRAGHERO il quale innanzitutto ricorda che in data odierna in tutto il mondo si commemora il genocidio del popolo ebraico e rimette alla memoria dei posteri una riflessione sul trattamento a cui sono stati sottoposti gli azionisti di Seat.

Censura l'assenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e chiede informazioni circa le ragioni.

Evidenzia che i Soci hanno poche occasioni per interloquire con gli Amministratori, una o due volte all'anno, e se in queste occasioni gli amministratori si defilano questo non denota, a parte il rispetto verso gli azionisti, il rispetto per il ruolo che svolgono, per il compito a cui sono stati chiamati, compito che non sono stati obbligati ad accettare.

Pur comprendendone il motivo (retrocessione dopo poco tempo a Sindaco Supplente), critica e non giustifica l'assenza del sindaco dottor Marco Benvenuto LOVATI e sottolinea che è dovere dei Sindaci partecipare alle Assemblee. Relativamente alla questione del dottor Guido de VIVO e alle domande che sono state rivolte al Consiglio, esprime il proprio rammarico, delusione, dispiacere per le risposte assolutamente elusive, che sono state date.

Evidenzia che, sotto un profilo cronologico, "GoldenTree" ha presentato la proposta dopo che altri azionisti si erano mossi. Sul piano oggettivo non ha osservazioni sui nominativi proposti, salvo che per il numero degli incarichi ricoperti, che, per qualcuno, è sicuramente rilevante.

Conclude chiedendo giustificazioni per il ritardo con cui il Consiglio di Amministrazione ha convocato codesta assemblea a seguito delle dimissioni dei Sindaci e informazioni sulla candidatura/autocandidatura dell'avvocato SECCHI.

Prende la parola l'azionista Michele CARPANEDA il quale, dato atto della mancanza in Assemblea, ormai peraltro prassi diffusa, dei candidati proposti ad integrazione del Collegio Sindacale, constata che la presentazione dei candidati è diventata qualcosa di più asciutto, di forse più efficiente e viene fatta attraverso i documenti che sono richiesti (accettazione della carica e curriculum vitae).

Rivolge al rappresentante dell'azionista "GoldenTree", due domande: (i) per quale motivo ha ritenuto di presentare una lista, che prevede due componenti del medesimo Studio, uno come candidato Sindaco Effettivo (dottor NORI) e l'altro come Supplente (dottoressa BATTISTIN) e (ii) quali sono i motivi per i quali il dottor Marco Benvenuto LOVATI, il cui curriculum vitae evidenzia una affinità di lavoro e di attività con il dottor Guido de VIVO, e che da Sindaco supplente è diventato Sindaco effettivo, viene riproposto come Sindaco supplente quando il Dott. Guido de VIVO si è dimesso nei termini e nei modi che sono stati evidenziati dal rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio dottoressa Stella d'ATRI.

Ribadisce l'importanza della trasparenza nei confronti del mercato e di tutti gli azionisti e comunica che, se il Presidente riterrà di non accogliere il suggerimento dato da un altro azionista, cioè di porre ai voti i candidati Sindaci in maniera individuale, e se il delegato di "GoldenTree" non riterrà di rispondere alle suddette domande, l'espressione di voto non potrà che essere negativa.

Non essendoci altri interventi, prende la parola il Presidente avv. Michaela CASTELLI la quale, relativamente alla domanda sulla possibilità di scindere le candidature ed, eventualmente, di valutare l'inserimento nella proposta del socio "GoldenTree" di candidature da parte delle minoranze sottolinea che la proposta è unitaria e presenta dei nominativi e, come tale allo stato, verrà posta in votazione. Come già precisato ricorda che sono state rispettate tutte le disposizioni di legge e che codesta Assemblea sta provvedendo ad un'integrazione dell'organo di controllo. La nomina del nuovo Collegio Sindacale avverrà nell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014. Nella medesima Assemblea verrà nominato anche il nuovo Consiglio di Amministrazione, che è anch'esso in scadenza.

Per quanto riguarda le problematiche e la domanda che la dottoressa d'ATRI ha formulato in rappresentanza degli Azionisti di Risparmio, relativamente alle dimissioni del Dott. Guido de VIVO, ribadisce che, oltre a non essere pertinente all'Ordine del Giorno in trattazione nell'odierna seduta, si fa riferimento a un'intervista del dottor Guido de VIVO resa agli organi di stampa; come tale, nessuno dei presenti è legittimato a dare delle risposte al posto del dottor Guido de VIVO. Per quanto possa occorrere precisa che il dottor Guido de VIVO ha fatto pervenire alla società una sintetica lettera di dimissioni relativamente alla quale è stato pubblicato, ai sensi della vigente normativa, un comunicato stampa a ridosso del recepimento, da parte della società, di detta lettera di dimissioni. Coglie l'occasione per ringraziare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione che non sono presenti all'odierna Assemblea per la presenza e per la professionalità che hanno saputo dimostrare in un periodo davvero complicato. In particolare ricorda che il Consiglio di SEAT ha lavorato, in un momento di grande difficoltà per la società, in assenza di un azionista di riferimento, in maniera indipendente e disinteressata con una quantità di riunioni e di lavoro molto più oneroso rispetto a quanto era preventivabile quando l'incarico è stato accettato.

Relativamente alla domanda posta dall'azionista Carlo Maria BRAGHERO in merito al tempo trascorso tra le dimissioni del vecchio Collegio Sindacale - e quindi l'insediamento del Collegio a mezzo dei due Sindaci supplenti - e la convocazione dell'Assemblea, ricorda innanzitutto che l'operazione di ristrutturazione ha ottenuto l'omologa da parte del Tribunale a metà ottobre e tutte le operazioni conseguenti all'intervenuta omologa (tra cui l'esecuzione del concordato, approvazione del

prospetto informativo e aumento di capitale) si sono svolte nei mesi a seguire. Come pertanto già comunicato dalla società la convocazione dell'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale è dunque avvenuta tenendo conto dei tempi necessari per dare esecuzione alle proposte concordatarie.

Interviene in sede di replica il prof. Gianfranco d'ATRI, il quale dichiara di condividere l'opinione del Presidente e a lui si associa nei ringraziamenti agli Amministratori assenti per il lavoro che hanno svolto. Evidenzia che in questa sede gli azionisti avrebbero avuto l'occasione per ringraziarli personalmente e per esprimere il proprio apprezzamento per il traguardo raggiunto.

Esprime le proprie perplessità sulle dimissioni del dottor Guido de VIVO e sull'intervista rilasciata dallo stesso.

Critica il comportamento dell'azionista "GoldenTree" per aver presentato una proposta unitaria senza aperture nei confronti degli altri azionisti e ritiene non corretto metterla in votazione in modo inscindibile.

Chiede, infine, al socio "GoldenTree" se esistono accordi non dichiarati con l'altro socio presente in Assemblea e, in caso di risposta affermativa, di volerne dichiarare l'esistenza in maniera tale che il voto non venga considerato inficiato dall'esistenza di un patto non dichiarato.

Prende la parola la dottoressa Stella d'ATRI, la quale innanzitutto si associa all'intervento del prof. d'ATRI relativo al dott. Guido de VIVO. Osserva che avrebbe dovuto, a tal proposito, formulare la propria domanda chiedendo se tra il dottor de VIVO e il Consiglio di Amministrazione ci fossero stati argomenti di contrasto. Chiarisce quindi, in sede di replica, il contenuto della propria richiesta. In relazione alla mancanza degli altri Consiglieri, ribadisce che avrebbe apprezzato la loro presenza.

Prende la parola l'azionista Carlo Maria BRAGHERO, il quale ribadisce le proprie considerazioni in merito al lasso temporale trascorso tra le dimissioni dei sindaci effettivi e la convocazione dell'Assemblea.

Si rivolge quindi al delegato dell'azionista "GoldenTree" per chiedergli di illustrare brevemente il programma di "GoldenTree" quale socio di riferimento della società.

Prende la parola l'azionista Giuseppe MOSCA il quale sottolinea l'importanza della questione della privacy, della rinuncia alla prescrizione e si raccomanda nuovamente affinché i nuovi sindaci svolgano correttamente e diligentemente il proprio lavoro

Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA il quale esprime le proprie perplessità sui ringraziamenti ai Consiglieri assenti ed evidenzia l'importanza della partecipazione in assemblea da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Ritiene che la proposta presentata dall'azionista "GoldenTree" abbia natura di "voto di lista" e segnala, attraverso il Verbale, tale affermazione alla CONSOB.

Si interroga su quale sia la verità sulle dimissioni del dottor Guido de VIVO ed in generale su SEAT e chiede spiegazioni.

Prende la parola il Presidente il quale ringrazia gli azionisti per gli interventi e le repliche.

Precisa innanzitutto che i ringraziamenti ai Consiglieri sono ringraziamenti personali. Esprime la propria soddisfazione nel vedere rappresentati in assemblea investitori istituzionali esteri augurando ai medesimi di saper cogliere il meglio degli spunti che oggi sono stati loro offerti.

Il Presidente infine, a seguito della richiesta di alcuni azionisti, chiarisce che le proposte di candidatura verranno poste in votazione secondo la cronologia della loro presentazione.

Prende la parola la dottoressa Stella d'ATRI comunicando il ritiro della candidatura dalla stessa presentata.

Nessun altro intervenendo il Presidente, prima di passare alla votazione invita i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che intendono allontanarsi a far cortesemente registrare la propria uscita. Chiede poi di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente

normativa.

Nessuno intervenendo il Presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto, ricorda che la votazione si svolgerà con le modalità già esposte ed invita gli azionisti che intendono esprimere voto favorevole, contrario o astenersi dal voto ad utilizzare il dispositivo "televoter". Il Presidente, prima di aprire la votazione, comunica che sono presenti o rappresentati per regolare delega numero 47 (quarantasette) soggetti legittimati all'intervento e al diritto di voto per numero

42.278.871.102

(quarantaducemiliardiduecentosettantottomilionioctocentosettantunmilacentodie) azioni ordinarie, equivalenti a circa il 65,786% (sessantacinque virgola settecentoottantasei per cento) delle azioni ordinarie.

Viene messa in votazione la proposta di approvazione della candidatura dell'Avvocato Maurizio SECCHI.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa.

La proposta di approvazione della candidatura dell'Avvocato Maurizio SECCHI risulta non approvata con:

- numero 40.929.126.075 (quarantamiliardinovecentoventinovemilionicentoventiseimilasettantacinque) azioni ordinarie che hanno espresso voto contrario;

- numero 1.901.925 (unmilionenovecentounmilanovecentoventicinque) azioni ordinarie che hanno espresso voto favorevole;

- numero 1.347.843.102 (unmiliardotrecentoquarantasettemilionioctocentoquarantatremilacentodie) azioni ordinarie che si sono astenute.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, astenuti con il relativo numero di azioni sono riportati nell'elenco infra allegato (Allegato "H").

Non essendo modifiche sulle presenze da comunicare, ed avendo la dottoressa Stella d'ATRI revocato la propria candidatura, viene quindi messa in votazione la proposta di approvazione della candidatura proposta dall'azionista GoldenTree Asset Management Lux Sarl.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa.

La proposta di approvazione della candidatura proposta dall'azionista GoldenTree Asset Management Lux Sarl risulta approvata a maggioranza come segue:

- numero 25.307.414.663
(venticinquemiliarditrecentosetteemilioniquattrocentoquattordicimilaseicentosessantatre) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole;

- numero 378.214.343 (trecentosettantottomilioniduecentoquattordicimilatrecentoquarantatre) azioni ordinarie hanno espresso voto contrario;

- numero 16.593.242.096
(sedecimiliardicinquacentonovantatremilioniduecentoquarantaduemilanovantasei) azioni ordinarie si sono astenute.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, astenuti con il relativo numero di azioni sono riportati nell'elenco infra allegato (Allegato "I").

Il Presidente comunica quindi, che data l'approvazione della candidatura proposta dall'azionista "GoldenTree", con il consenso dell'assemblea, le altre proposte non verranno messe in votazione. Avuto il consenso dell'assemblea il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

"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."

Il Presidente, al fine di favorire il dibattito assembleare, propone, con il consenso degli intervenuti, di omettere la lettura della relativa relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, trattandosi di documento già a disposizione degli intervenuti, in quanto - fra l'altro - incluso nel fascicolo a stampa distribuito all'ingresso in sala.

Il Presidente precisa inoltre che tale documento è stato altresì pubblicato sul sito internet della società in data 27 (ventisette) dicembre 2014 (duemilaquattordici) ed è stato altresì reso disponibile agli azionisti che ne hanno fatto richiesta.

Avuto il consenso degli intervenuti, il Presidente constata che, essendo le ore tredici e ventinove minuti, sono rappresentate le testate giornalistiche Radiocor e Reuters e ricorda che l'Assemblea Ordinaria del 4 marzo 2014 ha deliberato di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori che hanno ricoperto il loro ufficio in un periodo compreso tra il giorno 8 agosto 2003 ed il 21 ottobre 2012. L'azione è stata esercitata con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2014; il relativo giudizio è pendente avanti al Tribunale di Milano.

Nelle scorse settimane la Società ha ricevuto un'articolata proposta transattiva (Allegato "L") rivolta sia alla definizione di tale giudizio, sia alla definizione dei rapporti con altri soggetti, diversi dagli ex amministratori convenuti in giudizio.

Come meglio declinato nell'articolata proposta transattiva ricevuta dalla Società, sottoposta a codesta assemblea, egli ricorda che, ove la presente assemblea deliberasse a favore della stessa proposta, la Società rinunciarebbe ad ogni pretesa nei confronti:

- * degli ex amministratori contro i quali era stato deliberato dall'assemblea del 4 marzo scorso di promuovere l'azione di responsabilità,

- * degli altri ex amministratori non convenuti in giudizio in carica dal 2003 fino all'apertura della procedura di concordato preventivo nonché nei confronti dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio sindacale succedutisi nello stesso periodo,

- * dei direttori generali in carica dal 2003 fino all'apertura della procedura di concordato preventivo,

- * delle società Permira Holdings Limited, Permira Europe Limited, Permira Associati S.p.A., CVC Group Holdings L.P., CVC Capital Partners Sicav - FIS S.A., BC Partners Holdings Limited, BC Partners L.t.d., Investitori Associati SGR S.p.A., nonché delle relative società del gruppo e nei confronti dei relativi organi sociali e dipendenti,

a fronte del tempestivo e integrale pagamento di tutto quanto previsto dalla proposta per un importo di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi).

In particolare, è previsto che detta somma sia pagata, quanto ad euro 20.000.000,00 (ventimiliardi) da due compagnie di assicurazione, la Liberty Specialty Markets Ltd. e la Navigators Underwriting Agency Ltd. per conto degli ex amministratori, e per euro 10.000.000,00 (diecimiliardi) da alcuni investitori istituzionali che, pur non ancora convenuti in giudizio, erano stati destinatari di richieste di risarcimento da parte di Seat (BC Partners Holdings Limited, Sterling Holdings SA e Permira Holdings Limited).

Precisa quindi che la proposta viene qualificata dai proponenti come inscindibile e riguarda congiuntamente, come appena detto, la posizione degli ex amministratori e sindaci della società e quella di altri soggetti. Conseguentemente trovano applicazione gli artt. 2392 u.c. e 2407 u.c. C.C. i quali riservano all'assemblea dei soci il potere di approvare transazioni aventi ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci purchè non vi sia il voto contrario di soci che rappresentino complessivamente un ventesimo del capitale sociale.

Sottopone dunque all'assemblea la proposta deliberativa che qui di seguito si trascrive:

“L'assemblea degli azionisti di Seat Pagine Gialle s.p.a., esaminata e discussa la relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art. 125 ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, preso atto della proposta

transattiva del 17-18 dicembre 2014 inviata alla società in data 19 dicembre 2014, sottoscritta dai signori Lino Benassi, Antonio Belloni, Dario Cossutta, Maurizio Dallochio, Carmine di Palo, Enrico Giliberti, Alberto Giussani, Gian Maria Gros Pietro, Luigi Lanari, Marco Lucchini, Luca Majocchi, Michele Marini, Pietro Giovanni Masera, Antonio Tazartes, Marco Tugnolo, Nicola Volpi, Giulia Invitti Cappellini, Chiara Cappellini, nonché da BC Partners Holding Limited, Sterling Holding S.A. e Permira Holdings Limited,

delibera

di approvare la proposta transattiva del 17-18 dicembre 2014, sottoscritta dai signori Lino Benassi, Antonio Belloni, Dario Cossutta, Maurizio Dallochio, Carmine di Palo, Enrico Giliberti, Alberto Giussani, Gian Maria Gros Pietro, Luigi Lanari, Marco Lucchini, Luca Majocchi, Michele Marini, Pietro Giovanni Masera, Antonio Tazartes, Marco Tugnolo, Nicola Volpi, Giulia Invitti Cappellini, Chiara Cappellini, nonché da BC Partners Holding Limited, Sterling Holding S.A. e Permira Holdings Limited."

Il Presidente invita quindi gli intervenuti a prende la parola.

Prende la parola l'azionista Giuseppe MOSCA, il quale manifesta la propria contrarietà alla proposta transattiva.

Prende la parola il signor Guido PATRONE, in veste di dipendente/azionista di SEAT, il quale innanzitutto ringrazia l'intero Consiglio d'Amministrazione. Si sofferma su due espressioni: "Seat riparte" e "grandi speranze".

Esprime parere favorevole alla proposta di approvazione della transazione oggetto di discussione e sottolinea l'importanza per Seat di voltare pagina.

Dà, quindi, il benvenuto ai nuovi azionisti e precisa che (i) Seat è diventata una media agency, ma con antiche e forti radici di prodotti e marchi propri; (ii) Seat ha imboccato una via di crescita sostenibile; (iii) Seat in questo momento è caratterizzata da un'autonomia e da una forte delega al management, che ha saputo traghettarla fuori dal concordato preventivo. Afferma, rivolgendosi ai nuovi azionisti, che SEAT merita la fiducia per la realizzazione degli obiettivi del piano, che egli giudica sostenibile e realizzabile, sino al 2018.

Prende la parola l'avvocato Marcello GORI, in rappresentanza di Confconsumatori che in questa sede rappresenta determinati azionisti (non internazionali).

Ritiene che l'argomento Seat, sui giornali e in tutte le sedi competenti, in concreto, non è mai oggetto di adeguata attenzione e soprattutto non sono state oggetto di adeguata attenzione le sorti economiche di tutti gli azionisti che si sono visti completamente depauperati del loro patrimonio azionario.

Esprime il proprio stupore sulla proposta transattiva che è stata sottoposta, in quanto l'importo di trenta milioni offerto in transazione potrà certamente essere utile alla nuova Seat ma ritiene che la stessa proposta in concreto è un contratto a favore di terzo. Ad esserne tutelati, infatti, sono i consiglieri di amministrazione che non sono stati oggetto di azione di responsabilità e tutti gli ex-sindaci, che avevano evidentemente un ruolo di particolare responsabilità. Rileva che il Prof. Franchini, nella sua nota, sottolinea i profili di incertezza e di difficoltà - anche nell'ipotesi di esito favorevole delle controversie - a pervenire all'effettivo incasso di somme da parte delle persone fisiche convenute nonché a poter chiamare in giudizio altri soggetti, profilo, quest'ultimo, aggravato dal rischio della prescrizione. Solleva alcuni dubbi sul problema della prescrizione in quanto ritiene che l'interruzione nei confronti di un co-obbligato varrebbe anche nei confronti degli altri, anche se non nominalmente individuati e chiede delucidazioni.

Rileva che l'udienza per il sequestro conservativo è fissata a febbraio 2015 e critica i ritardi che assume possano essere stati commessi nel deposito degli atti. Osserva che, nel momento in cui si affidano mandati di così rilevante importanza, ci si deve attendere che detti mandati vengano eseguiti con

tempestività e diligenza e nel modo più utile per cercare di recuperare determinati importi. Invita tutti, ed in particolar modo i nuovi azionisti, a riflettere anche riguardo al passato, in quanto gli importi in questione sono di assoluta rilevanza e non si può, in questa sede, cancellare il passato con un colpo di spugna.

Chiede infine di conoscere esattamente le domande formulate dalla Società in giudizio in tutta la loro estensione e chiede una maggiore collaborazione con Confconsumatori.

Prende la parola l'azionista Carlo Maria BRAGHERO il quale innanzitutto si lamenta per le risposte elusive fornite dal Presidente e comunica che abbandonerà la riunione al termine delle proprie domande dolendosi di non poter votare contro la proposta di transazione.

Evidenzia, per una comune riflessione, la presenza di circa un 8% di soci "non rilevanti".

Chiede di conoscere le spese relative alla transazione a carico di SEAT.

Rileva che il totale dei danni che Seat ha subito, negli anni, possa essere quantificata in Euro 4,7 miliardi a fronte di un incasso, previsto dalla transazione, di 30 milioni di euro (che ritiene, pertanto, poco più di un'elemosina).

Si interroga infine se vi siano ragioni per cui SEAT possa aver bisogno dei 30 milioni di euro in questione per proseguire la propria attività.

Prende la parola l'azionista Gianfranco d'ATRI, il quale osserva innanzitutto, a seguito del risultato della precedente votazione, che apparentemente non esisterebbero ipotesi di accordo sul voto da parte degli Azionisti presenti.

Ritiene di dover ravvisare un forte elemento di incertezza relativo all'argomento all'ordine del giorno oggetto della presente trattazione, rappresentato proprio dagli eventuali rapporti fra i Soci attuali e/o eventualmente precedenti Soci e/o precedenti Amministratori.

Pur non avendo alcuna evidenza al riguardo, si interroga sull'ipotesi che gli ex amministratori (destinatari dell'azione di responsabilità) possano aver acquistato azioni SEAT per poter, in questa sede, approvare la proposta di transazione e chiede alle competenti autorità di esaminare che ci sia piena legittimità in questo voto e che lo stesso non sia frutto di accordi di natura diversa.

Sostiene che si debba fornire ai Soci, che poi saranno liberi di decidere, ampie e complete informazioni e chiede che venga messo a verbale che sull'argomento all'ordine del giorno attualmente in discussione dette "ampie e complete informazioni" non ritiene siano state fornite.

A suo avviso nessun azionista, neppure "Golden Tree", può ritenersi sufficientemente informato; in caso contrario li invita a fornire le informazioni agli altri Soci.

Ritiene dunque che i Soci presenti non abbiano chiara e completa informazione.

Critica il fatto che gli Amministratori si siano limitati ad allegare la proposta di transazione degli avvocati di controparte ed a porla in votazione.

Chiede di conoscere la data del primo incontro fra gli Amministratori e gli avvocati di controparte. Osserva che dalla documentazione assembleare emerge che non vi è stata alcuna attività negoziale con le controparti. Ritiene, quindi, che, se così fosse, il Consiglio sarebbe venuto meno a uno dei suoi doveri: chiede quindi ulteriori delucidazioni in merito.

Prende la parola la dottoressa Stella D'ATRI la quale, seguendo l'ordine delle domande poste dalla stessa prima dell'Assemblea, per avere ulteriori precisazioni, chiede innanzitutto conferma che non vi sia un danno individualmente imputabile ma vi sia una responsabilità solidale. Chiede quindi conferma che la capacità patrimoniale delle parti, cumulata, sia inferiore all'importo oggetto della transazione, ovvero che gli ex Amministratori abbiano complessivamente una capacità patrimoniale inferiore ai 30 milioni di euro.

Ricorda di aver chiesto documentazione circa la dichiarata "incapacità patrimoniale" degli ex amministratori e, non avendola ricevuta, dà per scontato che la Società abbia svolto delle indagini e

abbia visionato i pubblici registri a cui si fa riferimento, e abbia solo scelto di non renderla disponibile. Ricorda di aver chiesto, con le domande presentate prima dell'Assemblea, informazioni in merito all'eventuale esito dell'azione di responsabilità e di aver ottenuto, come risposta, che alla luce delle indicazioni ricevute dai consulenti legali della Società, allo stato non si possono effettuare previsioni. Chiede quindi conferma della risposta ricevuta.

Chiede ancora, riprendendo quanto affermato dall'avv. GORI, intervenuto poco prima, di conoscere la data in cui è stato avviato il procedimento cautelare di sequestro conservativo.

In relazione alle richieste di risarcimento nei confronti dei soggetti persone giuridiche chiede informazioni in merito all'ex azionista "Sterling" e quale sia l'importo della richiesta di risarcimento nei suoi confronti.

Chiede infine di disporre della documentazione alla base della valutazione della validità della proposta di transazione ed in particolare la copia della relazione del prof. FRANCHINI.

In merito alla questione della negoziazione con le controparti della proposta, ricorda di aver richiesto informazioni senza aver ricevuto risposta alcuna. Dette risposte, che di seguito si riportano, sono invece state fornite dalla società all'Azionista RBS: "Nel merito il Consiglio non ha ritenuto di aprire un tavolo negoziale". A tal proposito ribadisce quanto già segnalato dal prof. d'ATRI a riguardo. Chiede comunque spiegazioni in merito, soprattutto in considerazione dell'importo della transazione che ritiene ridicolo.

Prende la parola l'azionista Michele CARPANEDA il quale osserva innanzitutto che sarebbe stato interessante che prima della discussione il Presidente avesse dato lettura dei quesiti posti da RBS e delle relative risposte fornite. Chiede quindi se Seat sia contraente diretta della polizza assicurativa a suo tempo contratta da Sterling Holding, o se comunque abbia titolo per esercitare ai sensi della predetta polizza, uno o più diritti del contraente.

Dà quindi lettura della risposta fornita da SEAT a RBS che qui di seguito si trascrive:

"Preliminarmente si precisa che Seat risulta nel novero dei soggetti qualificabili quali assicurati dalla polizza in oggetto". Confessa di non riuscire a capire cosa voglia dire: "assicurato dalla polizza in oggetto". Si domanda se la polizza che serve per pagare, o comunque a cui fanno riferimento gli assicuratori che pagano i 20 milioni, sia una polizza stipulata da Seat. In tal caso chiede perché Seat non ha ritenuto di presentare una richiesta di risarcimento. Evidenzia che da una risposta data da SEAT a RBS emerge che "la Società non è a conoscenza del contenuto delle riserve ed eccezioni sollevate dagli assicuratori in merito all'operatività della polizza, prima della formulazione della proposta transattiva in oggetto". Osserva che, in buona sostanza, la domanda di RBS e le risposte date da SEAT insinuano il dubbio che la polizza di cui sopra fosse una polizza a disposizione di Seat, e che Seat non abbia ritenuto in alcun modo di farla valere, perché ha preferito chiedere all'Assemblea di deliberare un'azione di responsabilità enorme, di transigere, e consentire poi ai precedenti Amministratori di utilizzarla per uscirne più o meno indenni.

Sottolinea che non intende muovere accuse ma solamente porre delle domande per capire e per saperne di più.

Evidenzia che la relazione del Consiglio è una relazione molto breve che peraltro rinvia a tutta una serie di allegati, sicuramente interessanti ma molto sintetici tra di loro. Rileva con stupore che le firme poste in calce alla transazione non sono state autenticate e che da nessuna parte si evince se sono effettivamente le firme dei proponenti.

Chiede, infine, informazioni in merito all'autorizzazione da parte del Giudice, per il soggetto minorene erede dell'ing. Alberto CAPPELLINI.

Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA il quale innanzitutto chiede che venga allegata al verbale copia di un'intervista rilasciata dal dottor Guido de VIVO Solc 24 Ore. (Allegato

"M").

Osserva che dalla citata intervista emergerebbero "divergenze relative alla gestione della fase di transizione" fino al rinnovo del board in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. Secondo le parole del dottor Guido de VIVO "Questo Consiglio ha portato a termine il processo di concordato preventivo, da me proposto per salvare Seat Pg, dopo la costosissima e inutile ristrutturazione del debito portata avanti dal precedente consiglio".

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA definisce la suddetta affermazione "di una gravità molto alta". Prosegue dando lettura di alcuni tratti dell'intervista (interrompendo di tanto in tanto la lettura con alcuni commenti personali) che qui di seguito si trascrivono: "La nostra azione ha permesso di salvare l'azienda, che ha ora risorse liquide molto più cipienti per ottemperare agli impegni presi in sede di concordato. Il Consiglio ha fatto un eccellente lavoro, ma con l'omologazione del concordato di fatto si è concluso il suo compito, anche se attualmente è in corso la fase di attuazione tecnica. Il 99,75% dell'azionariato è formato ora da soggetti diversi da quelli che hanno eletto questo cda". Commenta quindi che gli attuali consiglieri non sono espressione dell'attuale azionariato. Prosegue osservando che il dottor de VIVO aveva invitato i Consiglieri a mettere a disposizione il proprio mandato convocando in tempi brevi un'assemblea dei Soci per nominare un nuovo Consiglio d'Amministrazione o, eventualmente, confermare in tutto o in parte l'attuale Consiglio, che fosse espressione del nuovo azionariato. L'invito risalirebbe già al novembre scorso.

Prosegue quindi nella lettura dell'intervista: "Mi sarei dimesso anche prima se non ci fosse stata in corso la delicata fase della transazione per l'azione di responsabilità contro le gestioni precedenti. Una volta ricevuta la proposta di transazione e una volta convocata l'assemblea per l'approvazione, ho ritenuto opportuno dare le dimissioni dal cda e dalla presidenza. E il consiglio avrebbe dovuto, a mio parere, fare lo stesso inserendo all'ordine del giorno dell'assemblea anche la nomina del board."

Prosegue ancora nella lettura dell'articolo che afferma che alla base delle dimissioni di de VIVO c'è anche altro "Questo è il punto chiave che mi ha portato a lasciare il mio incarico. In più credo che il board non avrebbe dovuto assumere decisioni che avessero un impatto significativo sulla gestione successiva al 31 dicembre 2014. Avrebbe dovuto limitarsi strettamente all'ordinaria amministrazione. Questo per permettere a un eventuale nuovo Consiglio di poter rivedere piani e obiettivi e poter confermare o modificare la strategia, come avviene nei casi di cambiamento di azionariato". E nell'intervista precisa ancora: "Anche su questo c'è stato disaccordo. In particolare sulla determinazione e approvazione dei compensi straordinari dell'AD per il 2015 e la fissazione degli obiettivi e dei sistemi di bonus 2015 dell'intera dirigenza. Non credo fosse il caso che il board attuale prendesse questa decisione."

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA si dichiara disilluso su un possibile cambiamento osservando che SEAT avrebbe bisogno di coerenza e, soprattutto, di un'efficace, indipendente, puntuale indagine penale.

Ipotizza l'esistenza di troppi eccessi, di troppi arrembaggi, di troppi interessi privati.

Si associa a quanto affermato dall'Avvocato GORI e dal dottor BRAGHERO nei propri rispettivi interventi e si rende disponibile a ricevere qualsiasi tipo di segnalazione e farla propria nei confronti della Procura, sostenendo che solamente attraverso l'indagine penale potrebbe cambiare qualcosa e, in particolare, se l'indagine penale ripartisse, ci sarebbero tutti i presupposti per la costituzione di parte civile.

Comunica che si sarebbe aspettato un intervento dell'azionista di maggioranza presente in assemblea di delegittimazione dei consiglieri rimasti in carica.

Il Presidente ringrazia e nessun altro chiedendo la parola, alle ore quattordici e trenta minuti sospende i lavori.

Alle ore quattordici e cinquantanove minuti riprendono i lavori assembleari.

Il Presidente comunica che sono presenti o rappresentati per regolare delega numero 46 (quarantasei) soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per numero 42.278.873.100 (quarantaduemiliardiduecentosettantottomilioniottocentosettantatrecento) azioni ordinarie pari a circa il 65,786% (sessantacinque virgola settecentoottantasei per cento) delle azioni ordinarie.

Il Presidente procede a dare una sintetica risposta agli interventi come segue:

(i) in merito alla domanda posta dall'avvocato Marcello GORI sulla prescrizione a favore di altri soggetti diversi da Amministratori e Sindaci, premesso che è discutibile che altri soggetti quali i precedenti soci, investitori istituzionali, siano qualificabili quali debitori solidali, in ogni caso un atto interruttivo della prescrizione non può far rivivere i termini nei confronti dei soggetti per i quali la prescrizione è già maturata. Precisa che nel caso degli investitori istituzionali in questione, ammesso che ci possano essere dei profili di responsabilità agli stessi ascrivibili, si tratterebbe di una responsabilità comunque di natura extra contrattuale. Considerato inoltre che i fatti in discussione risalgono al 2004, cioè alla distribuzione del dividendo, i diritti della Società si sarebbero già prescritti nel 2009;

(ii) relativamente alle domande sulla documentazione resa disponibile precisa che, per quanto riguarda gli atti di citazione, in occasione dell'assemblea del 4 marzo era stata redatta e pubblicata sul sito della società, ove si trova tutt'ora, una relazione molto esaustiva, sulla base della quale l'assemblea ha adottato la delibera; mentre non è disponibile l'atto di citazione, destinato alla sede giudiziaria, che si limita a recepire i fatti esposti nella predetta relazione. Precisa quindi che SEAT, in ottemperanza alla vigente normativa, ha reso disponibile tutta la documentazione relativa all'odierna assemblea;

(iii) relativamente alla domanda posta dall'avvocato Marcello GORI sulla valutazione della congruità delle somme offerte, ricorda che è stato reso disponibile il testo integrale della proposta transattiva che il Consiglio ha ritenuto doveroso mettere a disposizione dell'assemblea per fare le valutazioni del caso, per quanto non sia un documento semplice. Tale proposta contempla un termine per l'accettazione abbastanza ravvicinato rispetto a quello in cui è stata depositata. Tale breve termine ha condizionato, chiaramente, le attività di verifica conseguenti. Sotto questo profilo il lavoro istruttorio che aveva portato alla redazione dell'atto di citazione ha consentito di fare delle valutazioni spedite sulla proposta transattiva, che lo ricorda, va intesa come proposta unitaria.

Quello che competeva al Consiglio era sottoporre la proposta all'attenzione dell'Assemblea (unico organo sovrano in merito), e proprio per agevolare i lavori e la decisione dell'Assemblea è stato richiesto ai consulenti della Società tra cui l'avv. prof. Franchini e l'avv. Negro - ossia proprio ai professionisti che hanno supportato la società nelle analisi volte a verificare la ricorrenza delle condizioni per promuovere un'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti componenti degli organi sociali - di analizzare i termini della stessa. Il Consiglio ha potuto così fare una valutazione sulla tenuta tecnico-giuridico dell'offerta, sulla ricevibilità della stessa, sui tempi tecnici, avendo cura che fossero i più brevi possibili e che la Società potesse ricevere adeguati riscontri.

Ricorda ancora una volta che quando il Consiglio ha interagito con la controparte è stata resa informativa al mercato. Evidenzia in particolare due momenti: una comunicazione effettuata alla fine del mese di novembre e quella del 22 dicembre scorso;

(iv) relativamente alla domanda posta dalla dottoressa Stella D'ATRI sulle cosiddette "indagini patrimoniali", osserva che sono stati attivati tutti i possibili strumenti che la legge offre per fare delle valutazioni sulle possibilità di recupero, fermo restando che le stesse indagini hanno dei limiti intrinseci perché possono essere effettuate solamente sui beni risultanti da Pubblici Registri e nulla si può sapere sugli altri beni.

Sottolinea ancora che l'indagine è stata svolta dal consulente che, nel rispetto dei vincoli di

riservatezza, ha sottoposto una stima di valori cumulati. Sulla base della predetta valutazione i valori che sono stati evidenziati al Consiglio, tenuto conto che i beni dovrebbero essere soggetti ad espropriazione forzata e vendita coattiva, sono valori significativamente inferiori rispetto all'ammontare di 30 milioni di euro, che è l'ammontare oggi proposto;

(v) per quanto riguarda la domanda della dottoressa Stella D'ATRI relativa alla richiesta di risarcimento danni nei confronti delle persone giuridiche, precisa che non sono state presentate richieste di risarcimento nei confronti di persone giuridiche o dei soci, ma solo nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione. Precisa che è stato posto in essere un atto interruttivo della prescrizione in un momento successivo alla delibera assembleare del 4 marzo, indicando, come possibile [importo risarcitorio complessivo], l'importo del danno desumibile dalla relazione dell'art. 125 ter TUF, pari a circa 2.4 miliardi di euro. Comunica che a tale atto non sono seguite ulteriori iniziative; il Consiglio ha agito in una logica di efficienza processuale, con molta cautela e con molto raziocinio, tenendo conto che la Società era in concordato in un contesto in cui non è consentito spendere là dove non si ha la ragionevole sicurezza di trarne un beneficio. Ribadisce, altresì, che il Consiglio, ricevuta la proposta e valutata la legittimità della stessa da un punto di vista strettamente giuridico, per come essa è stata formulata e per l'importo che è stato indicato, non ha ravvisato elementi ostativi a sottoporre la stessa all'attenzione dell'Assemblea che, ricorda, essere l'unico organo societario che, ai sensi di legge, ha la facoltà di accettarla o di respingerla. Evidenzia ancora che una volta che la società ha individuato con l'aiuto dei propri consulenti il potenziale danno patito, ma non è detto che alla fine il giudice adotti gli stessi criteri di valutazione e di apprezzamento nelle proprie decisioni;

(vi) relativamente alla domanda sul sequestro conservativo comunica che il giudizio è stato avviato il 9 ottobre 2014 e ricorda che, avendo anche l'azione di sequestro un costo, essa viene attivata nella misura in cui, dalle indagini patrimoniali che sono state fatte, vi sia la ragionevole probabilità che possa avere un esito favorevole. Là dove l'azione è stata attivata, ciò è avvenuto per tutelare le ragioni della società di fronte al rischio che i convenuti si privassero dei propri beni;

(vii) relativamente alla richiesta di chiarimenti da parte dell'azionista Michele CARPANEDA in merito alla risposta fornita da SEAT a RBS sulla polizza assicurativa, comunica che si tratta di una polizza assicurativa cosiddetta D&O sottoscritta da "Sterling Holding" nell'interesse e a favore dei cosiddetti Director and Officers, cioè del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e le persone che rientrano nel perimetro dei beneficiari. Quindi Seat non è la beneficiaria di dette polizze ma i beneficiari sono le persone che in quel momento sono qualificabili Director and Officers rispetto a Seat.

Conseguentemente Seat non aveva titolo per attivare la polizza. Sono stati i vari beneficiari che hanno attivato la polizza proprio a seguito delle contestazioni mosse dalla società;

(viii) relativamente alla domanda riguardante i termini della polizza, e quindi i suoi massimali, franchigia ed esclusioni, precisa che l'importo della transazione pari ad euro 30 milioni è superiore all'importo massimo coperto dalla polizza stessa e pari a 25 milioni di euro;

(ix) relativamente alla domanda sui costi legali della transazione a carico di SEAT, prende la parola l'Amministratore Delegato Vincenzo SANTELIA il quale precisa che gli stessi dovrebbero attestarsi ad un importo piuttosto contenuto rispetto a quanto ipotizzato negli interventi formulati nel corso della discussione.

Prende la parola l'avvocato Marcello GORI il quale non ritiene soddisfacente la risposta sulla prescrizione, soprattutto considerando che l'articolo 2947 comma terzo del Codice Civile dispone che il termine di prescrizione decorre, in ipotesi di reato, dal momento dell'estinzione del reato medesimo. Chiede come mai anche l'attuale Consiglio di Amministrazione, e tutti quelli che si sono succeduti, non hanno posto in essere una verifica concreta al fine di far sì che ci fosse una seria azione giudiziaria di

natura penale, tenendo in considerazione che SEAT è una società in concordato preventivo.

Prende la parola il Presidente il quale, a titolo informativo, comunica che nel momento in cui la società fa domanda di concordato, per obbligo di legge, si apre un fascicolo in Procura.

Riprende la parola l'avvocato Marcello GORI il quale evidenzia che dalla relazione redatta ex art. 125 ter emergerebbe un possibile danno quantificato in 2.4 miliardi di euro. Si interroga su quali siano i danni ulteriori che, in modo altrettanto scellerato, si andrebbero a cancellare con la transazione.

Ritiene che la transazione proposta configuri un contratto a favore di terzi e chiede chi garantisce che l'obbligazione di pagamento nascente dalla transazione verrà sicuramente adempiuta. Sottolinea che l'odierna deliberazione, in concreto, costituisce una rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti, non solo degli amministratori, per i quali c'è già un'azione, ma addirittura, nei confronti di soggetti che non sono stati ad oggi interessati da questa azione. Osserva che, sotto il profilo giuridico, una rinuncia, una volta che è stata espressa, non può essere rivalutata. A fronte di quanto esposto, prega tutti di rivalutare l'assumenda decisione in merito alla transazione.

Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA il quale si dichiara perfettamente d'accordo con quanto affermato dall'avvocato Marcello GORI.

Rende noto di non fidarsi assolutamente delle indagini che ci possano essere nella Procura della Repubblica di Torino per precedenti vicende non legate a SEAT.

Non si sente, in questa sede, di entrare in contraddizione con quanto deliberato dall'assemblea, con il proprio voto favorevole, in merito all'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, ma ritiene che sia meglio accettare i proventi della transazione piuttosto che affidarsi al giudizio dei giudici.

Comunica la propria intenzione di depositare in Procura della Repubblica l'articolo del Sole 24 Ore (Allegato "M") chiedendo espressamente nel proprio esposto: "Ci sono fattispecie penali per chi si è attribuito compensi straordinari? In particolare all'Amministratore Delegato e ai dirigenti?".

Prende la parola il Presidente il quale osserva che nella relazione sulla remunerazione che verrà presentata ai soci in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, saranno evidenziata tutte le informazioni rilevanti in merito ai compensi dell'Amministratore Delegato, dei dirigenti apicali e anche dei Consiglieri di Amministrazione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e prima di passare alla votazione, invita i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che intendono allontanarsi a far cortesemente registrare la propria uscita. Chiede poi di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa.

Nessuno intervenendo il Presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto, ricorda che la votazione si svolgerà con le modalità già esposte ed invita gli azionisti che intendono esprimere voto favorevole, contrario o astenersi dal voto ad utilizzare il dispositivo "televoter". Il Presidente, prima di aprire la votazione, comunica che sono presenti o rappresentati per regolare delega numero 44 (quarantaquattro) soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per numero 42.278.853.100 (quarantaduemiliardiduecentosettantottomilioniottocentocinquantatremilacent) azioni ordinarie, equivalenti a circa il 65,786% (sessantacinque virgola settecentoottantasei per cento) delle azioni ordinarie.

Viene messa in votazione la proposta di delibera, letta dal Presidente, relativa all'approvazione della proposta transattiva del 17-18 dicembre 2014 sottoscritta dai signori Lino Benassi, Antonio Belloni, Dario Cossutta, Maurizio Dallochio, Carmine di Palo, Enrico Giliberti, Alberto Giussani, Gian Maria Gros Pietro, Luigi Lanari, Marco Lucchini, Luca Majocchi, Michele Marini, Pietro Giovanni Masera, Antonio Tazartes, Marco Tugnolo, Nicola Volpi, Giulia Invitti Cappellini, Chiara Cappellini, nonché

da BC Partners Holding Limited, Sterling Holding S.A. e Permira Holdings Limited.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa.

La proposta di approvazione della transazione risulta approvata a maggioranza come segue:

- numero 25.677.572.239
(venticinquemiliardiseicentoseptantasettemilionicinquecentosettantaduemiladuecentotrentanove) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole;

- numero 8.111.692 (ottomilionicentoundicimilaseicentonovantadue) azioni ordinarie hanno espresso voto contrario;

- numero 16.593.169.169
(sedicimiliardicinquacentonovantatremilionicentosessantannovemilacentosessantannove) azioni ordinarie si sono astenute.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, astenuti con il relativo numero di azioni sono riportati nell'elenco infra allegato (Allegato "N").

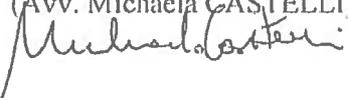
Il Presidente, essendo stata testè approvata la proposta di transazione ed essendo la trattazione e la votazione sull'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno subordinati alla mancata approvazione della transazione medesima, avuto il consenso degli intervenuti, non essendosi verificata la suddetta condizione, comunica che il terzo punto posto all'ordine del giorno non sarà trattato.

Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e quarantadue minuti.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A": elenco nominativo degli azionisti presenti;
- sotto la lettera "B": elenco delle votazioni relative alla proposta di elezione dell'Avvocato Michaela CASTELLI quale Presidente dell'Assemblea;
- sotto la lettera "C": domande, comprensive delle relative risposte, formulate dagli azionisti Stella D'ATRI e The Royal Bank of Scotland plc;
- sotto la lettera "D": azionisti presenti al momento della costituzione dell'assemblea;
- sotto la lettera "E": elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera "F": candidatura dell'azionista BORDIGNON Romanina;
- sotto la lettera "G": candidatura dell'azionista BAVA Marco Geremia Carlo;
- sotto la lettera "H": elenco delle votazioni relative alla proposta di approvazione della candidatura dell'Avvocato Maurizio SECCHI;

- sotto la lettera "I": elenco delle votazioni relative alla proposta di approvazione della candidatura dell'azionista GoldenTree Asset Management Lux Sarl;
- sotto la lettera "L": proposta transattiva;
- sotto la lettera "M": copia dell'intervista al Sole 24 Ore rilasciata dal dottor Guido de VIVO;
- sotto la lettera "N": elenco delle votazioni relative alla proposta di approvazione della transazione.

IL PRESIDENTE
(Avv. Michaela CASTELLI)


IL SEGRETARIO
(dott.ssa Monica TARDIVO)


Elenco Partecipanti

dalle 11:08

alle 11:08

in ordine alfabetico

| Partecipante | Rif. Intervento | Azioni P ⁽¹⁾ |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| ALLEN GLOBAL PARTNERS LP | 82 FEDELE LOREDANA | 87.660.095 D |
| ALVISI LINO | 23 GORI MARCELLO | 7.000 D |
| BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 22 BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 1.000 P |
| BENNETT OFFSHORE RESTRUCTURING FUND INC | 82 FEDELE LOREDANA | 809.448.339 D |
| BENNETT RESTRUCTURING FUND | 82 FEDELE LOREDANA | 1.347.841.578 D |
| BLASEOTTO GINA | 12 BLASEOTTO GINA | 240 P |
| BLUEBAY EUROPEAN DISTRESSED OPPORTUNITIES INVESTMENTS | 84 FEDELE LOREDANA | 5.844.258 D |
| BLUEBAY FUNDS | 84 FEDELE LOREDANA | 876.739.339 D |
| BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 84 FEDELE LOREDANA | 171.928.862 D |
| BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 84 FEDELE LOREDANA | 556.267.137 D |
| BRAGHERO CARLO MARIA | 15 BRAGHERO CARLO MARIA | 2 P |
| D&C GOVERNANCE S.R.L. | 18 D'ATRI GIANFRANCO | 10.000 D |
| D'ATRI STELLA | 5 CARPANEDA MICHELE | 10.000 D |
| DUPONT PENSION TRUST | 81 FEDELE LOREDANA | 362.212.069 D |
| DUPONT PENSION TRUST Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 81 FEDELE LOREDANA | 326.250 D |
| E.I. DU PONT CANADA COMPANY PENSION PLANE 7070 | 81 FEDELE LOREDANA | 4.312.687 D |
| ELLIS LAKE MASTER FUND L.P. 89 | 83 FEDELE LOREDANA | 1.898.422.813 D |
| FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Agente: NORTHERN TRUST -LO | 81 FEDELE LOREDANA | 41 D |
| Ford Motor Company of Canada Agente: NORTHERN TRUST -LO | 81 FEDELE LOREDANA | 3 D |
| GALOTTO ANTONIO | 32 GALOTTO ANTONIO | 200 P |
| GIANNITTI MARIA LUISA | 10 GIANNITTI MARIA LUISA | 345.185 P |
| GL EUROPE LUXEMBOURG S.A.R.L. | 85 FEDELE LOREDANA | 15.251.743.254 D |

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

Elenco Partecipanti

dalle 11:08

alle 11:08

in ordine alfabetico

| <i>Partecipante</i> | <i>Rif. Intervento</i> | <i>Azioni P⁽¹⁾</i> |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LUX SARL | 78 ALTARA STEFANO | 16.455.318.681 D |
| GOLDENTREE SG PARTNERS LP | 78 ALTARA STEFANO | 329.437.990 D |
| GRAZIANO GIAN CARLO | 3 GRAZIANO GIAN CARLO | 925 P |
| GREEN PARK CDO B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 188.039.185 D |
| GT NM LP | 86 SQUAROTTI VITTORIO | 133.908.950 D |
| HARBOURMASTER CLO 10 B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 329.517.413 D |
| HARBOURMASTER CLO 4 B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 234.109.532 D |
| HARBOURMASTER CLO 5 B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 414.169.112 D |
| HARBOURMASTER CLO 7 B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 55.227.770 D |
| HARBOURMASTER PRO-RATA CLO 2 B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 146.971.638 D |
| HYDE PARK CDO B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 345.005.354 D |
| MAUTI LUIGI | 17 MAUTI LUIGI | 1.900.000 P |
| PATRONE GUIDO | 26 PATRONE GUIDO | 1.000.000 P |
| RBC BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 81 FEDELE LOREDANA | 9.304.599 D |
| REGENTS PARK CDO B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 268.911.778 D |
| REVELLI ROBERTO | 4 REVELLI ROBERTO | 6.000.000 D |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (THE) FILIALE DI MILANO | 29 DE GENNARO FRANCESCO | 1.341.425.675 D |
| SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | 78 ALTARA STEFANO | 535.583.123 D |
| SANSEVERINO DI MARCELLINARA FRANCESCA | 23 GORI MARCELLO | 150.292 D |
| ST JAMES PARK CDO B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 90.309.417 D |
| STICHTING BEDRIJFSTAK PENSIONENFONDS | 84 FEDELE LOREDANA | 19.407.094 D |
| TEODO EFISIO | 1 VALFRE ALBERTO | 20 D |

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

*Assemblea Ordinaria di Seat PG
del 27/01/2015 - Unica Convocazione*

Elenco Partecipanti

dalle 11:09

alle 11:09

in ordine alfabetico

| <i>Partecipante</i> | <i>Rif. Intervento</i> | <i>Azioni P⁽¹⁾</i> |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 81 FEDELE LOREDANA | 2 D |

Totale Partecipanti 44 Totale Azioni 42.278.818.902 pari al 65,7856 % del capitale sociale

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

ALLEGATO "B"

Assemblea Ordinaria di Seat PG
del 27/01/2015 - Unica Convocazione

Esito Analitico della votazione

MOZIONE : Nomina dell'avv. Michaela Castelli a Presidente dell'Assemblea

Orario apertura votazione 11:09 orario chiusura votazione 11:12

| FAVOREVOLI | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| Rif. | Azionista | Voti P ⁽¹⁾ |
| 82 | ALLEN GLOBAL PARTNERS LP | 87.660.095 D |
| 82 | BENNETT OFFSHORE RESTRUCTURING FUND INC | 809.448.339 D |
| 82 | BENNETT RESTRUCTURING FUND | 1.347.841.578 D |
| 84 | BLUEBAY EUROPEAN DISTRESSED OPPORTUNITIES INVESTMENTS | 5.844.258 D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 16.076.189 D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 727.179.203 D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 133.483.947 D |
| 84 | BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 68.072.253 D |
| 84 | BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 103.856.609 D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 61.671.432 D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 127.764.589 D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 137.521.971 D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 229.309.145 D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 108.750 D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 360.073.622 D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 2.138.447 D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 217.500 D |
| 81 | E.I. DU PONT CANADA COMPANY PENSION PLANE 7070 | 4.312.687 D |
| 83 | ELLIS LAKE MASTER FUND L.P 89 | 1.898.422.813 D |
| 81 | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT | 41 D |
| 81 | Ford Motor Company of Canada | 3 D |
| 32 | GALOTTO ANTONIO | 200 P |
| 10 | GIANNITTI MARIA LUISA | 345.185 P |
| 85 | GL EUROPE LUXEMBOURG S.A.R.L. | 15.251.743.254 D |
| 78 | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LUX SARL | 16.455.318.681 D |
| 78 | GOLDENTREE SG PARTNERS LP | 329.437.990 D |
| 3 | GRAZIANO GIAN CARLO | 925 P |
| 83 | GREEN PARK CDO B.V. | 188.039.185 D |
| 86 | GT NM LP | 133.908.950 D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 10 B.V. | 329.517.413 D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 4 B.V. | 234.109.532 D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 5 B.V. | 414.169.112 D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 7 B.V. | 55.227.770 D |
| 83 | HARBOURMASTER PRO-RATA CLO 2 B.V. | 146.971.638 D |
| 83 | HYDE PARK CDO B.V. | 345.005.354 D |
| 26 | PATRONE GUIDO | 1.000.000 P |
| 81 | RBC BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 9.304.599 D |
| 83 | REGENTS PARK CDO B.V. | 268.911.778 D |
| 4 | REVELLI ROBERTO | 6.000.000 D |
| 29 | ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (THE) FILIALE DI MILANO | 1.341.425.675 D |
| 78 | SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | 535.583.123 D |
| 83 | ST JAMES PARK CDO B.V. | 90.309.417 D |
| 84 | STICHTING BEDRIJFSTAK PENSIONENFONDS | 19.407.094 D |
| 1 | TEODO EFISIO | 20 D |
| 81 | WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO | 2 D |
| Totale Azioni | | 42.276.740.368 |

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

Esito Analitico della Votazione
MOZIONE : Nomina dell'avv. Michaela Castelli a Presidente dell'Assemblea

Orario apertura votazione 11:09 orario chiusura votazione 11:12

| CONTRARI | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
| 22 | BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 1.000 | P |
| | | <i>Totale Azioni</i> | 1.000 |

| ASTENUTI | | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
| 23 | ALVISI LINO | 7.000 | D |
| 12 | BLASEOTTO GINA | 240 | P |
| 15 | BRAGHERO CARLO MARIA | 2 | P |
| 18 | D&C GOVERNANCE S.R.L. | 10.000 | D |
| 5 | D'ATRI STELLA | 10.000 | D |
| 17 | MAUTI LUIGI | 1.900.000 | P |
| 23 | SANSEVERINO DI MARCELLINARA FRANCESCA | 150.292 | D |
| | | <i>Totale Azioni</i> | 2.077.534 |

| | VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale ordinario |
|---|-----------------------|--|--------------------------|
| FAVOREVOLI | 42.276.740.368 | 99,995% | 65,782% |
| CONTRARI | 1.000 | 0,000% | 0,000% |
| ASTENUTI | 2.077.534 | 0,005% | 0,003% |
| TOTALE VOTI 42.278.818.902 | | | |
| su 64.267.615.339 aventi diritto al voto pari al 65,786% del capitale ordinario | | | |



ALLEGATO "C"

DAFC/Affari Societari

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.

27 gennaio 2015

- Quesiti azionista RBS -

Quesito n. 1

Si prega di specificare se Seat è contraente diretta della polizza assicurativa n. 823/FD1160485 (la "Polizza") a suo tempo contratta da Sterling Holding S.A. con gli Assicuratori Liberty Mutual Insurance Eurpe Ltd e Lloyd Syndacate MLM 1221, o se comunque ha titolo per esercitare, ai sensi della predetta polizza, uno o più diritti dell'assicurato e/o del contraente. Nell'ipotesi in cui la Società sia in possesso delle relative informazioni, si chiede altresì di conoscere le condizioni contrattuali della Polizza, con particolare riferimento a massimali, franchigie ed esclusioni. Da ultimo, vi saremmo grati se poteste indicarci il contenuto delle riserve ed eccezioni sollevate dagli Assicuratori in merito all'operatività della Polizza, prima della formulazione della proposta transattiva in oggetto.

Preliminarmente si precisa che Seat rientra nel novero dei soggetti qualificabili quali assicurati dalla polizza in oggetto.

Tanto premesso si ricorda che la polizza in questione ai fini della proposta transattiva non è stata attivata dalla Società che per l'effetto non è a conoscenza del "contenuto delle riserve ed eccezioni sollevate dagli Assicuratori in merito all'operatività della Polizza, prima della formulazione della proposta transattiva in oggetto."

Quesito n. 2

Si prega di fornire un aggiornamento su (i) lo stato del contenzioso avviato nei confronti degli ex amministratori di Seat specificando, in particolare, se i legali dei convenuti abbiano formulato difese e/o eccezioni in atti giudiziari o comunicazioni indirizzate alla Società e/o ai suoi legali; (ii) lo stato delle iniziative intraprese nei confronti degli investitori istituzionali beneficiari della proposta di transazione successivamente all'invio della contestazione stragiudiziale dell'aprile 2014; (iii) la posizione processuale di Seat nel giudizio avviato da BC Partners dinanzi alla High Court of Justice, Queen's Bench Division (London), case no. 14-520, di cui ha riferito Bloomberg in data 2 maggio 2014 e che tuttavia non trova riscontro nella proposta transattiva, (iv) eventuali ulteriori iniziative degli investitori istituzionali avviate nei confronti di Seat o anche solo minacciate.

Con riferimento alle specifiche richieste formulate si precisa quanto segue:

- (i) La causa inerente all'azione sociale di responsabilità sarà chiamata, per la prima comparizione delle parti, all'udienza del 14 aprile 2015; la prima udienza nel procedimento di sequestro conservativo instaurato nell'ambito di quella causa è stata fissata al 17 febbraio 2015, con termine ai convenuti fino al 13 febbraio 2015 per deposito di memorie e documenti; è stata anche instaurata un'azione revocatoria nei confronti di tre convenuti per la dichiarazione di inefficacia di atti dispositivi dei rispettivi patrimoni, ma non è stata ancora fissata la prima udienza; nessuna difesa o eccezione è stata ancora formulata dai legali delle controparti;
- (ii) nessuna iniziativa è stata intrapresa dopo la lettera di messa in mora dell'aprile 2014;
- (iii) la Società è stata informata dai propri consulenti, allo scopo incaricati, che la causa in questione è divenuta improcedibile per la mancata notificazione dell'atto di citazione nei termini previsti;
- (iv) non risulta nessuna altra iniziativa.

Quesito n. 3

Si prega di chiarire se, nel corso delle discussioni che hanno preceduto la formalizzazione della proposta transattiva in oggetto, i legali di Seat abbiano esplorato la possibilità di scindere la posizione degli ex amministratori già convenuti in giudizio, da quelle degli altri amministratori, sindaci e investitori istituzionali nei cui confronti non è stata ancora avviata alcuna azione.

Preliminarmente si ricorda che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori proponenti la transazione in questione è stata approvata dall'assemblea ordinaria dei soci del 4 marzo 2014. Pertanto la conclusione di un accordo che comprenda tra l'altro la transazione della medesima iniziativa giudiziaria compete all'assemblea ordinaria dei soci cui è richiesta una delibera espressa e preventiva.

Nel merito il Consiglio non ha ritenuto di aprire un tavolo negoziale con le controparti ma che fosse suo dovere esaminare diligentemente le proposte eventualmente ricevute al fine di verificare la ricorrenza delle condizioni perché potessero essere rimesse all'attenzione dei soci. Nel caso di specie la proposta ricevuta è stata espressamente definita unitaria ed inscindibile, e come tale viene sottoposta ai soci.

In ogni caso vista la natura solidale della responsabilità, è estremamente difficile concludere transazioni separate. Infatti, ai sensi dell'art. 1304 cod. civ. *“La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”*. Quindi gli amministratori che fossero rimasti estranei alla transazione avrebbero potuto comunque dichiarare di volerne profittare. La giurisprudenza, per la verità, riconosce la possibilità di concludere transazioni limitate ad alcuni dei debitori in solido, ma gli amministratori che transigessero correrebbero comunque il rischio di essere chiamati in causa dagli altri.

Quesito n. 4

Si prega di fornire maggiori chiarimenti circa le circostanze e le valutazioni che portano il Consiglio di Amministrazione della Società a ritenere che la proposta transazione sia conveniente per la Società. Si prega, inoltre, di fornire copia dei pareri legali dei Prof. Di Gravio e Franchini citati nella Relazione 125-ter.

Per quanto possa occorrere si ricorda che la società, con la propria relazione ai sensi dell'art. 125 ter t.u.f. - redatta alla luce dei pareri ricevuti dai consulenti legali coinvolti -, ritiene di aver fornito evidenza delle ragioni alla luce delle quali ricorrono le condizioni per sottoporre la proposta transattiva all'attenzione dei soci nonché tutte le necessarie informazioni per consentire ai soci di esprimersi sulla proposta transattiva.

Quesito n. 5

Si prega di chiarire quali valutazioni autonome sono state fatte, e quali le relative conclusioni, circa la solvibilità delle controparti nelle controversie pendenti tra la Società e gli amministratori e quali sono le incertezze e difficoltà di escussione riportate nella Relazione 125-ter.

Sono stati esaminati i pubblici registri (agenzia del territorio quanto agli immobili, registro delle imprese riguardo alle partecipazioni in s.r.l. ed in società di persone).

Le incertezze e difficoltà riportate dai consulenti della società al Consiglio di amministrazione sono legate non solo all'alea del giudizio relativo all'azione di responsabilità, ma soprattutto alla necessità di instaurare le azioni esecutive in seguito ad una sentenza favorevole ed alla circostanza che il ricavato di tali azioni può essere inferiore al valore dei beni eventualmente sottoposti a pignoramento, tenendo anche conto che nelle more del giudizio i convenuti potrebbero compiere atti dispositivi dei propri beni che costringerebbero la società ad instaurare ulteriori azioni (revocatorie, ad esempio).

Quesito n. 6

Si prega di chiarire quali sono state le valutazioni e le analisi effettuate in merito ai profili di responsabilità nei confronti della Società degli investitori istituzionali che attualmente propongono, unitamente ai sindaci e agli ex-amministratori, di transigere le controversie pendenti con rinuncia della Società a ogni ulteriore diritto relativo ai, o comunque riveniente dai, fatti sui quali vertono le predette controversie.

Preliminarmente occorre ricordare ancora una volta che la proposta transattiva ricevuta è stata espressamente definita unitaria ed inscindibile, e come tale è stata sottoposta ai soci.

Le difficoltà nel ricostruire una effettiva responsabilità dei soggetti in questione sono legate al decorso dei termini di prescrizione, all'individuazione dei soggetti effettivamente responsabili (si tratta nella maggior parte dei casi di veicoli peraltro di diritto estero, anche cessati), alla necessità di individuare una responsabilità per induzione risalendo, per veicoli a volte ormai privi di patrimonio, fino ai soggetti che esercitavano attività di direzione all'apice della catena di controllo.



DAFC/Affari Societari

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.

27 gennaio 2015

- Quesiti azionista S. d'Atri -

1° punto ODG

1) Quali sono stati gli argomenti oggetto di contrasto tra il dott. De Vivo e gli altri consiglieri che hanno portato il Presidente della società a rassegnare le proprie dimissioni

Il primo punto all'ordine del giorno ha ad oggetto l'integrazione del Collegio sindacale. La domanda non è pertanto attinente alle materie all'ordine del giorno.

2) Perché la società non ha ritenuto necessario rendere pubblica la lettera di dimissioni?

Il primo punto all'ordine del giorno ha ad oggetto l'integrazione del Collegio sindacale. La domanda non è attinente alle materie all'ordine del giorno.

3) Quali sono i commenti del CdA in carica circa le affermazioni alla stampa del dott. De Vivo secondo cui le dimissioni deriverebbero da divergenze di opinioni circa bonus deliberati a favore dei membri del CdA?

Il primo punto all'ordine del giorno ha ad oggetto l'integrazione del Collegio sindacale. La domanda non è pertanto attinente alle materie all'ordine del giorno.

2° punto odg

1) E' possibile ottenere e rendere pubblici gli atti relativi all'azione di responsabilità intrapresa nei confronti di ex amministratori (costituzione e comparsa)

Il Consiglio di amministrazione ha già reso pubbliche con le proprie relazioni all'assemblea del 4 marzo 2014 gli elementi fondamentali sulla cui base è stata proposta l'azione di responsabilità.

Per quanto occorrer possa si ricorda che gli atti del processo non sono pubblici, lo è solo la sentenza, questo anche al fine di non rivelare circostanze relative a dati personali delle parti dello stesso.

2) E' possibile visionare la documentazione alla base della proposta transattiva ed conoscere nello specifico maggiori dettagli – oltre quanto indicato nella relazione – circa l'attrattiva della stessa in particolare

La proposta transattiva è stata pubblicata nella sua interezza. Le ragioni per cui la stessa è stata ritenuta vantaggiosa sono contenute nella relazione del consiglio di amministrazione.

3) Quale e' il danno imputabile (individualmente) ai soggetti oggetto dell'azione di responsabilità ?

Premesso che nell'azione di responsabilità la società ha riservato di quantificare i danni effettivi secondo le risultanze che emergeranno in corso di causa, nella relazione ex art. 125 ter t.u.f. predisposta per l'assemblea del 4 marzo 2014 c'è un'indicazione dei danni inerenti ad ogni episodio contestato, con l'indicazione dei soggetti di volta in volta ritenuti responsabili.

4) Quale e' il danno imputabile ai soggetti oggetto della transazione?

Premesso quanto già indicato nella risposta alla domanda sub 3) che precede, come peraltro desumibile dalla relazione redatta ai sensi dell'art. 125 ter t.u.f. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea in questione, i sindaci dovrebbero rispondere di tutti i danni attribuiti agli ex amministratori, mentre gli investitori istituzionali dovrebbero rispondere dei danni relativi alla distribuzione del dividendo nel 2004.

5) Sulla base degli approfondimenti svolti quale è la capacità patrimoniale di ciascuno dei suddetti soggetti?

Gli approfondimenti svolti sul punto hanno riguardato solo gli ex amministratori: la loro capacità patrimoniale non è risultata minimamente comparabile ai danni che la società ritiene di aver subito.

6) E' possibile visionare documentazione relativa alla dichiarata incapacienza dei soggetti verso i quali si esplicherebbe la transazione.

Allo scopo vanno consultati i pubblici registri (agenzia del territorio e registri imprese).

7) Quale e' la probabilità di esito positivo della azione di responsabilità

Alla luce delle indicazioni ricevute dai consulenti legali della società, allo stato non si possono effettuare previsioni.

8) Non avendo potuto visionare il parere del prof. Franchini si chiede come mai lo stesso ritiene vi possano essere “difficoltà....(omissis) a pervenire all'effettivo incasso di somme da parte delle persone fisiche” anche alla luce della copertura assicurativa degli ex amministratori presso Liberty Specialty Markets Ltd. e la Navigators Underwriting Agency Ltd

Il parere non tiene conto delle coperture assicurative (che sono invece previste dall'offerta transattiva: l'accettazione della proposta consentirebbe di incassare subito le somme e non in seguito all'eventuale esito favorevole del giudizio); per il resto si segnala che le incertezze e difficoltà sono legate non solo all'alea del giudizio relativo all'azione di responsabilità, ma soprattutto alla necessità di instaurare le azioni esecutive in seguito ad una sentenza favorevole ed alla circostanza che il ricavato di tali azioni può essere inferiore al valore dei beni eventualmente sottoposti a pignoramento, tenendo anche conto che nelle more del giudizio i convenuti potrebbero compiere atti dispositivi dei propri beni che costringerebbero la società ad instaurare ulteriori azioni (revocatorie, ad esempio).

9) Si prega di dare informativa ai soci circa lo stato del procedimento cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.

E' stata fissata la comparizione delle parti all'udienza del 17 febbraio 2015, con termine ai convenuti fino al 13 febbraio 2015 per il deposito di memorie e documenti.

10) Si chiede conferma che in caso di approvazione della delibera proposta dagli amministratori la Seat oltre all'azione di responsabilita' gia' approvata si chiuderebbero anche le richieste di risarcimento da parte di Seat nei confronti di BC Partners Holdings Limited, Sterling Holdings SA e Permira Holdings Limited.

E' corretto. Si rinvia in merito a quanto previsto dall'art. 3.4 della proposta transattiva.

11) Quali sono gli importi oggetto di tali richieste di risarcimento ? In quali date sono state fatte e quale e' lo stato delle stesse?

Gli importi sono quegli indicati nella relazione ex art. 125 ter t.u.f. predisposta per l'assemblea del 4 marzo 2014 e le richieste sono state formulate con l'atto di citazione per gli amministratori, con la lettera di messa in mora dell'aprile 2014 per gli investitori istituzionali.

12) Quali sono state le valutazioni fatte che hanno portato a ritenere che le richieste di risarcimento di cui alla domanda precedente non possano dare esito positivo ?

Effettuato l'esame dei pubblici registri (agenzia del territorio quanto agli immobili, registro delle imprese riguardo alle partecipazioni in s.r.l. ed in società di persone, sono emerse incertezze e difficoltà legate non solo all'alea del giudizio relativo all'azione di responsabilità, ma soprattutto alla necessità di instaurare le azioni esecutive in seguito ad una sentenza favorevole ed alla circostanza che il ricavato di tali azioni può essere inferiore al valore dei beni eventualmente sottoposti a pignoramento, tenendo anche conto che nelle more del giudizio i convenuti potrebbero compiere atti dispositivi dei propri beni che costringerebbero la società ad instaurare ulteriori azioni (revocatorie, ad esempio).

13) Il prof. Franchini nella sua nota ha preso in considerazione le probabilità di recupero delle somme presso le persone giuridiche sopramenzionate?

Non sono state prese direttamente in considerazione le possibilità di recupero delle somme in quanto sono state valutate, in primo luogo, le concrete possibilità di instaurare un giudizio il cui esito, tuttavia, appare estremamente incerto.

14) Vi e' stata da parte della SEAT alcuna attività negoziale con i soggetti che hanno formulato la proposta transattiva per poter ottenere maggiori somme?

Preliminarmente si ricorda che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori proponenti la transazione in questione è stata approvata dall'assemblea ordinaria dei soci del 4 marzo 2014. Pertanto la conclusione di un accordo che comprenda tra l'altro la transazione della medesima iniziativa giudiziaria compete all'assemblea ordinaria dei soci cui è richiesta una delibera espressa e preventiva.

Nel merito, i legali dei proponenti la transazione hanno a più riprese fatto presente ai nostri legali che la proposta rappresenta lo sforzo massimo che i loro clienti sono disposti a fare.

Si precisa che gli approfondimenti e le valutazioni effettuate, successivamente al 26 novembre 2014, senza con ciò aprire alcun tavolo negoziale, hanno coinvolto esclusivamente i consulenti legali della società e hanno riguardato alcune modifiche meramente tecnico-giuridiche della proposta transattiva che, nella precedente versione, non pareva offrire adeguate garanzie.

15) Esistono correlazioni fra gli attuali soci (risultanti dal libro soci in possesso della società), ed in particolare fra quelli presenti in assemblea, e gli amministratori e sindaci oggetto della causa, quelli attualmente in carica, il dr. De Vivo e le persone giuridiche di cui sopra

Per quanto è dato comprendere del quesito posto, si segnala che una domanda relativa ai rapporti di correlazione sussistenti tra “gli attuali soci” e precedenti amministratori e sindaci della Società non può essere rivolto alla Società.

Per quanto riguarda gli amministratori e i sindaci attuali, la Società non è a conoscenza di rapporti di correlazione nel senso indicato.

Elenco Partecipanti

dalle 11:32

alle 11:32

in ordine alfabetico

| Partecipante | Rif. | Intervenuto | Azioni P ⁽¹⁾ |
|---|------|--------------------------|-------------------------|
| ALLEN GLOBAL PARTNERS LP | 82 | FEDELE LOREDANA | 87.660.095 D |
| ALVISI LINO | 23 | GORI MARCELLO | 7.000 D |
| BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 22 | BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 1.000 P |
| BENNETT OFFSHORE RESTRUCTURING FUND INC | 82 | FEDELE LOREDANA | 809.448.339 D |
| BENNETT RESTRUCTURING FUND | 82 | FEDELE LOREDANA | 1.347.841.578 D |
| BLASEOTTO GINA | 12 | BLASEOTTO GINA | 240 P |
| BLUEBAY EUROPEAN DISTRESSED OPPORTUNITIES INVESTMENTS | 84 | FEDELE LOREDANA | 5.844.258 D |
| BLUEBAY FUNDS | 84 | FEDELE LOREDANA | 876.739.339 D |
| BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 84 | FEDELE LOREDANA | 171.928.862 D |
| BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 84 | FEDELE LOREDANA | 556.267.137 D |
| BRAGHERO CARLO MARIA | 15 | BRAGHERO CARLO MARIA | 2 P |
| COSTAMAGNA FRANCO | 20 | COSTAMAGNA FRANCO | 50.000 P |
| D&C GOVERNANCE S.R.L. | 18 | D'ATRI GIANFRANCO | 10.000 D |
| D'ATRI STELLA | 5 | CARPANEDA MICHELE | 10.000 D |
| DUPONT PENSION TRUST | 81 | FEDELE LOREDANA | 362.212.069 D |
| DUPONT PENSION TRUST Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 81 | FEDELE LOREDANA | 326.250 D |
| E.I. DU PONT CANADA COMPANY PENSION PLANE 7070 | 81 | FEDELE LOREDANA | 4.312.687 D |
| ELLIS LAKE MASTER FUND L.P. 89 | 83 | FEDELE LOREDANA | 1.898.422.813 D |
| FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Agente: NORTHERN TRUST -LO | 81 | FEDELE LOREDANA | 41 D |
| Ford Motor Company of Canada Agente: NORTHERN TRUST -LO | 81 | FEDELE LOREDANA | 3 D |
| GALOTTO ANTONIO | 32 | GALOTTO ANTONIO | 200 P |
| GIANNITTI MARIA LUISA | 10 | GIANNITTI MARIA LUISA | 345.185 P |

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

Elenco Partecipanti
dalle 11:32
alle 11:32

in ordine alfabetico

| <i>Partecipante</i> | <i>Rif. Intervenuto</i> | <i>Azioni</i> | <i>P⁽¹⁾</i> |
|---|-------------------------|----------------|------------------------|
| GL EUROPE LUXEMBOURG S.A.R.L. | 85 FEDELE LOREDANA | 15.251.743.254 | D |
| GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LUX SARL | 78 ALTARA STEFANO | 16.455.318.681 | D |
| GOLDENTREE SG PARTNERS LP | 78 ALTARA STEFANO | 329.437.990 | D |
| GRAZIANO GIAN CARLO | 3 GRAZIANO GIAN CARLO | 925 | P |
| GREEN PARK CDO B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 188.039.185 | D |
| GT NM LP | 86 SQUAROTTI VITTORIO | 133.908.950 | D |
| HARBOURMASTER CLO 10 B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 329.517.413 | D |
| HARBOURMASTER CLO 4 B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 234.109.532 | D |
| HARBOURMASTER CLO 5 B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 414.169.112 | D |
| HARBOURMASTER CLO 7 B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 55.227.770 | D |
| HARBOURMASTER PRO-RATA CLO 2 B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 146.971.638 | D |
| HYDE PARK CDO B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 345.005.354 | D |
| MADINELLI STEFANO | 80 MOSCA LUIGI | 4.000 | D |
| MAUTI LUIGI | 17 MAUTI LUIGI | 1.900.000 | P |
| MOSCA GIUSEPPE | 25 MOSCA GIUSEPPE | 200 | P |
| PATRONE GUIDO | 26 PATRONE GUIDO | 1.000.000 | P |
| PEDRETTI MARCO | 11 PEDRETTI MARCO | 1.000 | P |
| RAINERI PIER EMILIO | 2 RAINERI PIER EMILIO | 5 | P |
| RBC BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 81 FEDELE LOREDANA | 9.304.599 | D |
| REGENTS PARK CDO B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 268.911.778 | D |
| REVELLI ROBERTO | 4 REVELLI ROBERTO | 6.000.000 | D |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (THE) FILIALE DI MILANO | 29 DE GENNARO FRANCESCO | 1.341.425.675 | D |

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

*Assemblea Ordinaria di Seat PG
del 27/01/2015 - Unica Convocazione*

Elenco Partecipanti
dalle 11:32 alle 11:32

in ordine alfabetico

| <i>Partecipante</i> | <i>Rif. Intervenuto</i> | <i>Azioni P⁽¹⁾</i> |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | 78 ALTARA STEFANO | 535.583.123 D |
| SANSEVERINO DI MARCELLINARA FRANCESCA | 23 GORI MARCELLO | 150.292 D |
| ST JAMES PARK CDO B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 90.309.417 D |
| STICHTING BEDRIJFSTAK PENSIONENFONDS | 84 FEDELE LOREDANA | 19.407.094 D |
| TEODO EFISIO | 1 VALFRE ALBERTO | 20 D |
| WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO <small>Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</small> | 81 FEDELE LOREDANA | 2 D |

Totale Partecipanti 49 Totale Azioni 42.278.874.107 pari al 65,7857 % del capitale sociale

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

Elenco Partecipanti

dalle 11:08
alle 15:42

in ordine alfabetico

| Partecipante | Rif. Intervento | Azioni P ⁽¹⁾ |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| ALEMANNO GUIDO | 14 ALEMANNO GUIDO | 2.000 P |
| ALLEN GLOBAL PARTNERS LP | 82 FEDELE LOREDANA | 87.660.095 D |
| ALVISI LINO | 23 GORI MARCELLO | 7.000 D |
| BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 22 BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 1.000 P |
| BENNETT OFFSHORE RESTRUCTURING FUND INC | 82 FEDELE LOREDANA | 809.448.339 D |
| BENNETT RESTRUCTURING FUND | 82 FEDELE LOREDANA | 1.347.841.578 D |
| BLASEOTTO GINA | 12 BLASEOTTO GINA | 240 P |
| BLUEBAY EUROPEAN DISTRESSED OPPORTUNITIES INVESTMENTS | 84 FEDELE LOREDANA | 5.844.258 D |
| BLUEBAY FUNDS | 84 FEDELE LOREDANA | 876.739.339 D |
| BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 84 FEDELE LOREDANA | 171.928.862 D |
| BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 84 FEDELE LOREDANA | 556.267.137 D |
| BORDIGNON ROMANINA | 24 COLOMBI CRISTINA | 100 D |
| BRAGHERO CARLO MARIA | 15 BRAGHERO CARLO MARIA | 2 P |
| COSTAMAGNA FRANCO | 20 COSTAMAGNA FRANCO | 50.000 P |
| D&C GOVERNANCE S.R.L. | 18 D'ATRI GIANFRANCO | 10.000 D |
| D'ATRI STELLA | 5 CARPANEDA MICHELE | 10.000 D |
| DUPONT PENSION TRUST | 81 FEDELE LOREDANA | 362.212.069 D |
| DUPONT PENSION TRUST Agente : STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 81 FEDELE LOREDANA | 326.250 D |
| E.I. DU PONT CANADA COMPANY PENSION PLANE 7070 | 81 FEDELE LOREDANA | 4.312.687 D |
| ELLIS LAKE MASTER FUND L.P 89 | 83 FEDELE LOREDANA | 1.898.422.813 D |
| FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Agente : NORTHERN TRUST -IO | 81 FEDELE LOREDANA | 41 D |
| Ford Motor Company of Canada Agente : NORTHERN TRUST -IO | 81 FEDELE LOREDANA | 3 D |

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

Elenco Partecipanti

dalle 11:08
alle 15:42

in ordine alfabetico

| Partecipante | Rif. | Intervenuto | Azioni | P ⁽¹⁾ |
|---|------|-----------------------|----------------|------------------|
| GALIOTTO ANTONIO | 32 | GALIOTTO ANTONIO | 200 | P |
| GIANNITTI MARIA LUISA | 10 | GIANNITTI MARIA LUISA | 345.185 | P |
| GL EUROPE LUXEMBOURG S.A.R.L. | 85 | FEDELE LOREDANA | 15.251.743.254 | D |
| GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LUX SARL | 78 | ALTARA STEFANO | 16.455.318.681 | D |
| GOLDENTREE SG PARTNERS LP | 78 | ALTARA STEFANO | 329.437.990 | D |
| GRAZIANO GIAN CARLO | 3 | GRAZIANO GIAN CARLO | 925 | P |
| GREEN PARK CDO B.V. | 83 | FEDELE LOREDANA | 188.039.185 | D |
| GT NM LP | 86 | SQUAROTTI VITTORIO | 133.908.950 | D |
| HARBOURMASTER CLO 10 B.V. | 83 | FEDELE LOREDANA | 329.517.413 | D |
| HARBOURMASTER CLO 4 B.V. | 83 | FEDELE LOREDANA | 234.109.532 | D |
| HARBOURMASTER CLO 5 B.V. | 83 | FEDELE LOREDANA | 414.169.112 | D |
| HARBOURMASTER CLO 7 B.V. | 83 | FEDELE LOREDANA | 55.227.770 | D |
| HARBOURMASTER PRO-RATA CLO 2 B.V. | 83 | FEDELE LOREDANA | 146.971.638 | D |
| HYDE PARK CDO B.V. | 83 | FEDELE LOREDANA | 345.005.354 | D |
| MADINELLI STEFANO | 80 | MOSCA LUIGI | 4.000 | D |
| MAUTI LUIGI | 17 | MAUTI LUIGI | 1.900.000 | P |
| MOSCA GIUSEPPE | 25 | MOSCA GIUSEPPE | 200 | P |
| PATRONE GUIDO | 26 | PATRONE GUIDO | 1.000.000 | P |
| PEDRETTI MARCO | 11 | PEDRETTI MARCO | 1.000 | P |
| RADAEELLI GIOVANNI GUIDO | 24 | COLOMBI CRISTINA | 100 | D |
| RAINERI PIER EMILIO | 2 | RAINERI PIER EMILIO | 5 | P |
| RBC BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 81 | FEDELE LOREDANA | 9.304.599 | D |

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

Elenco Partecipanti

dalle 11:08
alle 15:42

in ordine alfabetico

| Partecipante | Rif. Intervento | Azioni P ⁽¹⁾ |
|---|-------------------------|-------------------------|
| REGENTS PARK CDO B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 268.911.778 D |
| REVELLI ROBERTO | 4 REVELLI ROBERTO | 6.000.000 D |
| REVELLI ROBERTO | 7 GORI MARCELLO | 6.000.000 D |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (THE) FILIALE DI MILANO | 29 DE GENNARO FRANCESCO | 1.341.425.675 D |
| SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | 78 ALTARA STEFANO | 535.583.123 D |
| SANSEVERINO DI MARCELLINARA FRANCESCA | 23 GORI MARCELLO | 150.292 D |
| ST JAMES PARK CDO B.V. | 83 FEDELE LOREDANA | 90.309.417 D |
| STICHTING BEDRIJFSTAK PENSIONENFONDS | 84 FEDELE LOREDANA | 19.407.094 D |
| TEODO EFISIO | 1 VALFRE ALBERTO | 20 D |
| WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO Agente - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 81 FEDELE LOREDANA | 2 D |

Totale Partecipanti 52 Totale Azioni 42.278.876.307 pari al 65,7857 % del capitale sociale

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

Spettabile
Seat Pagine Gialle S.p.A.
Corso Mortara n. 22
10149 Torino (TO)

Spettabile Seat Pagine Gialle S.p.A.,

la sottoscritta Bordignon Romanina, nata a Zevio (VR) il 09.02.1938 e residente in Via Felice Cavallotti n. 84 – 20900 Monza (MB),

- a) in relazione al punto 1) dell'ordine del giorno della parte ordinaria all'Assemblea ordinaria degli azionisti titolari di azioni ordinarie di Seat Pagine Gialle S.p.A. che si terrà in data 27 gennaio 2015 alle ore 11:00 in unica convocazione "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",
- b) nella propria qualità di titolare (con diritto di piena proprietà) di azioni ordinarie di Seat Pagine Gialle S.p.A.;
- c) in considerazione del fatto che in questa assemblea non si applica né la normativa relativa al voto di lista né quella relativa alle quote di genere;
- d) in considerazione del fatto che le candidature fino ad ora pubblicate e pubblicizzate non paiono essere conformi ai dettati normativi, statutari e regolamentari;
- e) al fine di dare la possibilità alle minoranze azionarie di avere una propria rappresentanza competente e specializzata; si prega di proporre alla votazione degli azionisti legittimati al diritto al voto in assemblea secondo le procedure previste dal sistema normativo, il seguente nominativo alla carica di membro del Collegio Sindacale ed eventualmente, sussistendone le condizioni di Legge, di Presidente del Collegio Sindacale stesso;

Dario Romano RADAELLI

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 22 dello statuto sociale di Seat Pagine Gialle S.p.A. e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

1. fotocopia del documento d'identità (in corso di validità) della socia preponente (e che si prega di non pubblicare);
2. scheda delle informazioni relativa all'identità dell'azionista proponente la candidatura riportante anche l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
3. certificazione bancaria dalla quale risulta la titolarità della partecipazione di cui al punto 2);
4. dichiarazione della socia preponente attestante l'assenza (o l'esistenza) di rapporti di collegamento con azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa questi ultimi, in particolare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti"), nonché dichiarazione della stessa socia preponente attestante l'assenza (o l'esistenza) di rapporti di parentela o qualsivoglia collegamento con membri del CdA;
5. fotocopia del documento di identità personale (in corso di validità) del candidato alla carica di Membro del Collegio Sindacale ed eventualmente alla carica di Presidente del Collegio Sindacale stesso (e che si prega di non pubblicare);
6. curricula del candidato alla carica di Membro del Collegio Sindacale ed eventualmente alla carica di Presidente del Collegio Sindacale stesso riportante un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato;
7. visura camerale relative alle cariche di amministrazione e controllo che –nel tempo- sono state ricoperte dal candidato proposto;
8. dichiarazione del medesimo candidato attestante, tra l'altro:
 - a) accettazione di candidatura ed accettazione della eventuale nomina;
 - b) conoscenza della normativa primaria e secondaria, nonché delle disposizioni statutarie circa:
 - le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previsti dalla legge;
 - i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge per la candidatura
 - c) l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previsti dalla legge per la candidatura;
 - d) il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla legge per la candidatura e loro accettazione;
 - e) il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Seat Pagine Gialle S.p.A. ha aderito;
 - f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Monza, 22 gennaio 2015



Cognome **BORDIGNON**
 Nome **ROMANINA**
 nato il **09-02-1938**
 (atto n. **23** P **1** S **.....**)
 a **ZEVIO (VR)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MONZA (MB)**
CAVALLOTTI FELICE N 84
 Via **CONIUGATA**
 Stato civile **PENSIONATA**
 Professione **.....**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
1.68
 Statura **1.68**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **.....**



Firma del titolare *Bordignon Romanina*
MONZA il **30-01-2013**
 P. L. SINDACO

Moltani Laura Angela

Scadenza **09-02-2023**



DIRITTO SEGRETERIA
 DIRITTO FISSO C.I.
 € 0,26
 € 5,16

AU 0583624



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MONZA

CARTA D'IDENTITA'

N° **AU 0583624**

DI
BORDIGNON
ROMANINA



Allegato 2:

Scheda delle informazioni relativa all'identità dell'azionista che ha presentato la candidatura riportante anche l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta

Cognome: Bordignon

Nome: Romanina

Nata a Zevio (VR) il 09/02/1938

Residente in: Via Felice Cavallotti n. 84 – 20900 Monza (MB)

Codice Fiscale: BRDRNN38B49M172I

Stato civile: coniugata

Professione: pensionata

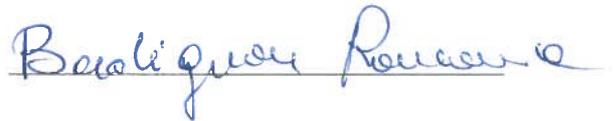
Tipo soggetto: persona fisica privata

Azioni Seat Pagine Gialle ordinarie di cui è unica piena proprietaria: 100,00 (cento/00), pari:

- A circa lo 0,000000155599362871204% delle azioni ordinarie emesse da Seat Pagine Gialle S.p.A.;
- A circa lo 0,000000155599346400352% al totale delle azioni emesse da Seat Pagine Gialle S.p.A.
- A circa lo 0,00000015% del capitale sociale, stante la mancata chiarezza del numeratore;
- A circa lo 0,00000012% di partecipazione al capitale di liquidazione, stante la mancata chiarezza del numeratore.

Azioni Seat Pagine Gialle ordinarie di cui non è unica piena proprietaria: 0,00 (zero/00)

Monza, 22 gennaio 2015



1 **Banca Sella S.p.A.**
Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)
L'intermediario

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

2 Data: 19/01/2015

| | |
|------------------|------------------|
| 3 N° prog. annuo | 4 Codice cliente |
| 22 | 3 |

5 **BORDIGNON ROMANINA**
VIA FELICE CAVALLOTTI 84
20052 MONZA (MB)

6 A richiesta di: BORDIGNON ROMANINA

Luogo e data di nascita: ZEVIO 09/02/1938
Codice fiscale: BRDRNN38B49M172I

7 La presente certificazione, con efficacia fino a/al 27/01/2015
nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| IT0005070633 | SPG AZ. ORD | 100 |

8 Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

| |
|--|
| |
|--|

9 La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Partecipazione Assemblea Ordinaria | | | |
| 1 a convoca | 27/01/2015 ore 11.00 | CORSO MORTARA 22 | 10149 TORINO |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Delega per l'intervento in assemblea | |
| Il/la signor _____ | è delegato a |
| rappresentar _____ | per l'esercizio del diritto di voto. |
| Data _____ | Firma <i>Bordignon Romanina</i> |

Banca Sella S.p.A.
L'intermediario
Sella

- 1 intermediario che rilascia la certificazione;
- 2 data di rilascio della certificazione;
- 3 numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
- 4 codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
- 5 nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
- 6 nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
- 7 fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
- 8 formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ...",
"vincolo di pegno a favore di ...",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
- 9 diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

Copia per l'Azionista

Allegato 4

Dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento

Con riferimento al deposito dell'allegata candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Seat Pagine Gialle S.p.A., ovvero –ricorrendone le condizioni- di Presidente del Collegio Sindacale stesso, e in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti,

il socio Bordignon Romanina, residente in Via Felice Cavallotti n. 84 – 20900 Monza (MB), titolare di n. 100,00 azioni ordinarie, pari:

- allo 0,000000155599362871204% delle azioni ordinarie emesse da Seat Pagine Gialle S.p.A.
- allo 0,000000155599346400352% al totale delle azioni emesse da Seat Pagine Gialle S.p.A.
- A circa lo 0,00000015% del capitale sociale, stante la mancata chiarezza del numeratore;
- A circa lo 0,00000012% di partecipazione al capitale di liquidazione, stante la mancata chiarezza del numeratore.

DICHIARA

- di ritenere insussistenti i seguenti rapporti di collegamento con i soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Seat Pagine Gialle S.p.A., - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Seat Pagine Gialle S.p.A.:
 - a) rapporti di parentela: NO
 - b) appartenenza al medesimo gruppo: NO
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente: NO
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo: NO
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio: NO
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni di Seat Pagine Gialle S.p.A., di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata: NO
- avuto riguardo alla Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009, di ritenere insussistenti rapporti di collegamento con il/i predetto/i socio/i di controllo o di maggioranza relativa;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni Seat Pagine Gialle S.p.A. o di società del gruppo Seat Pagine Gialle: NO
- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze: NO
- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi: NO
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l' avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società: NO
- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo: NO
- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi: NO
- l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali: NO
- la presenza, nella lista depositata, di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi: NO

Relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui al TUF ed al Regolamento Emittenti:

NULLA

Monza, 22 gennaio 2015



Allegato 6

CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici:

Radaelli Dario Romano

Nato a Monza (MI) il 10/01/1967

Residente in Corso Milano n. 26 – 20900 Monza (MI)

Ufficio in Viale San Gimignano n. 4/a – 20146 Milano (MI)

Tel. 347-7143888

E-mail: dario.radaelli@studiosgr.com

Stato civile: divorziato

C.F. RDLDRM67A10F704Q

Titoli di studio:

- 1) Diploma di maturità di Ragioniere Programmatore conseguito nell'A.S. 1985/1986 presso l'I.T.C.G. "Mosè Bianchi" di Monza;
- 2) Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 4 luglio 1994 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Iscrizione a Registri / Albi:

- 1) Iscritto al Registro dei Revisori Contabili in forza del D.M. 15.11.1999 pubblicato sul Supplemento Straordinario della G.U., IV serie speciale, n. 100 del 17 dicembre 1999 al n. 102580;
- 2) Iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza 12.04.1999.

Esperienze lavorative:

Dal febbraio 1996 al dicembre 2004 ho collaborato come praticante dapprima e poi come professionista abilitato presso un altro Studio professionale ove, lavorando sodo, ho scalato i gradini di carriera interni fino ad assumere in pratica l'incarico di "braccio destro" del titolare. Considerato che questo Studio annovera tra i propri clienti esclusivamente società di capitali con un fatturato annuo tra i 7,5 ed i 110 milioni di €, quasi tutte controllate italiane di multinazionali americane e tedesche o joint venture italo-tedesche, posso dire di aver maturato esperienze di sicuro rilievo sia nell'ambito della consulenza societaria nonché sulla fiscalità nazionale che internazionale.

Dal gennaio 2005 ad oggi sono titolare in prima persona di uno Studio professionale specializzato nell'assistenza tributaria e doganale a clientela italiana ed estera ed opero in sinergia con uno Studio di assistenza contabile, amministrativa e di consulenza del lavoro con il quale scambiamo costantemente idee, esperienze e clienti.

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in passato:

Vedasi allegata Visura Scheda Persona del Registro delle Imprese aggiornata alla data odierna.

In merito ritengo opportuno segnalare che i soci della società Adveris s.r.l.s. mi ha nominato Amministratore Unico in considerazione delle mie esperienze nel trattare la tutela degli azionisti di minoranza in società quotate.

Lingue conosciute:

Inglese: molto buono.

Tedesco: buono.

Conoscenze informatiche

Utente mediamente esperto del Pacchetto di Microsoft Office e di OpenOffice.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Monza, 22 gennaio 2015


Dario Romano Radaelli

SCHEDA PERSONA COMPLETA**RADAELLI DARIO ROMANO**

TFV5M1

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

| | |
|----------------|---|
| Nato | a MONZA(MB) il 10/01/1967 |
| Codice fiscale | RDLDRM67A10F704Q |
| Domicilio | MONZA (MB) CORSO MILANO 26 cap 20900 |

SOGGETTO IN CIFRE

| | |
|------------------------------------|----|
| Cariche attuali | 1 |
| Imprese in cui è presente | 1 |
| - come Rappresentante dell'Impresa | 1 |
| Informazioni storiche | |
| Cariche recesse | 22 |
| Imprese in cui era presente | 20 |

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
ADVERIS SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

Numero REA: MI - 2028147

Indice

- 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

| Denominazione | Carica |
|--|----------------------|
| ADVERIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA C.F. 08462140966 | amministratore unico |

ADVERIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZALE FRANCESCO BACONE 2 CAP 20129
Posta elettronica certificata: ADVERIS@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08462140966
Numero REA: MI- 2028147

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 12/12/2013
Durata in carica: fino alla revoca

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

| Denominazione | Stato impresa | Carica |
|---|---------------|-------------------|
| CERAMTEC ITALIA S.R.L. - INNOVATIVE CERAMIC ENGINEERING IN FORMA ABBREVIATA "CERAMTEC ITALIA S.R.L." C.F. 07744550588 | cancellata | sindaco supplente |
| DYNAIR S.R.L. C.F. 02835250172 | cancellata | sindaco supplente |
| METALACCIAI S.R.L. C.F. 00298200130 | cancellata | sindaco supplente |
| AR S.R.L. - AGENZIA DI RAPPRESENTANZA IN LIQUIDAZIONE C.F. 12991940151 | cancellata | liquidatore |
| MERCK S.P.A. C.F. 07546800157 | cancellata | sindaco supplente |
| DATA CORP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 04999070966 | cancellata | liquidatore |
| MAICO ITALIA S.P.A. C.F. 02835680170 | | |
| LA PRORA SRL INDUSTRIA ELETTROMECCANICA IN LIQUIDAZIONE C.F. 00781000153 | cancellata | |

| Denominazione | Stato impresa | Carica |
|--|---------------|--------|
| GREGOTTI ASSOCIATI INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 06275850151 | | |
| SI.ST. ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08629000152 | cancellata | |
| NEW TECH S.P.A. C.F. 09038120151 | | |
| DURANTE S.P.A. C.F. 09405990152 | | |
| PFERD ITALIA S.R.L. C.F. 09661710153 | | |
| WEBASTO PRODUCT ITALY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 09856730156 | cancellata | |
| ARTICOLO 1 - AGENZIA PER IL LAVORO SRL C.F. 10727980152 | | |
| ICM ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 11340920153 | | |
| "DISTRIBUZIONI COMMERCIALI EURODRINKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" O BREVEMENTE "DC EURODRINKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" C.F. 12624770157 | cancellata | |
| MERCK S.P.A. C.F. 03350760967 | | |
| MA IMMOBILIARE ROGENO S.R.L. C.F. 00298200130 | | |
| AZIENDA AGRICOLA BUCENA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 01368610513 | | |

**CERAMTEC ITALIA S.R.L. -
INNOVATIVE CERAMIC
ENGINEERING IN FORMA
ABBREVIATA "CERAMTEC
ITALIA S.R.L."**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: CARAVAGGIO (BG) VIA TREVIGLIO 8 CAP 24043
Codice Fiscale: 07744550588
Numero REA: BG- 255779

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/06/1987
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Cariche ricoperte al momento della
cancellazione*

sindaco supplente
Nominato con atto del 28/11/2001
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2004

DYNAIR S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: LONATO (BS) VIA TIRALE 1 CAP 25017
Codice Fiscale: 02835250172
Numero REA: BS- 297665

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/10/1986
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.25 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco supplente
Nominato con atto del 29/04/2005
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007

METALACCIAI - S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROGENO (LC) LOCALITA' CALVENZANA INFERIORE 11 CAP 23849
Codice Fiscale: 00298200130
Numero REA: LC- 135914

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/10/1972
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.72 - Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco supplente
Nominato con atto del 26/04/2001
fino al 31/12/2003
Durata in carica: fino approvazione del bilancio

AR S.R.L. - AGENZIA DI RAPPRESENTANZA IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIALE SAN GIMIGNANO 4/A CAP 20146
Codice Fiscale: 12991940151
Numero REA: MI- 1603450

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/04/2000
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.1 - Intermediari del commercio

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

liquidatore
Nominato con atto del 16/12/2005
Durata in carica: a tempo indeterminato

MERCK S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA STEPHENSON GIORGIO 94 CAP 20157
Codice Fiscale: 07546800157
Numero REA: MI- 1649576

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/05/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco supplente

Nominato con atto del 31/05/2002
fino al 31/12/2004
Durata in carica: fino approvazione del bilancio

DATACORP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA MIRABELLO CARLO 5 CAP 20121
Codice Fiscale: 04999070966
Numero REA: MI- 1788509

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/11/2005

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 18.2 - Riproduzione di supporti registrati

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

liquidatore

Nominato con atto del 10/12/2007
Durata in carica: fino alla revoca

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 31/07/2007 DATA PRESENTAZIONE 29/08/2007

Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/12/2007

Numero protocollo: 421903/2007

Data protocollo: 13/12/2007

MAICO ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: LONATO DEL GARDA (BS) VIA MAESTRI DEL LAVORO 12 CAP 25017

Posta elettronica certificata: MAICOITALIASPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02835680170

Numero REA: BS- 296902

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/07/1986

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 28.29.91 - Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 10/06/2008

Numero protocollo: 32594/2008

Data protocollo: 19/05/2008

LA PRORA SRL INDUSTRIA ELETTROMECCANICA IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) CORSO DI PORTA VITTORIA 28 CAP 20122

Codice Fiscale: 00781000153

Numero REA: MI- 381878

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/03/1949

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/05/2004
Numero protocollo: 110577/2004
Data protocollo: 20/05/2004

**GREGOTTI ASSOCIATI
INTERNATIONAL S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA BANDELLO 0020 CAP 20123
Posta elettronica certificata: GREGOTTIASSOCIATI@PEC.IT
Codice Fiscale: 06275850151
Numero REA: MI- 1084122

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/04/1999
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 74 - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 27/05/2005
Numero protocollo: 142524/2005
Data protocollo: 21/05/2005

**SI.ST. ITALIA S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CASATI FELICE 20 CAP 20124
Codice Fiscale: 08629000152
Numero REA: MI- 1239002

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/12/1988
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.61 - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 15/05/2002
Numero protocollo: 120896/2002
Data protocollo: 09/05/2002

NEW TECH S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZALE BIANCAMANO 2 CAP 20121
Posta elettronica certificata: NEWTECH@SICUREZZAPOSTALE.IT
Codice Fiscale: 09038120151
Numero REA: MI- 1264315

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1988
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.47.3 - Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/06/2005

Numero protocollo: 209327/2005

Data protocollo: 20/06/2005

DURANTE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CORMANO (MI) VIA PREALPI 8 CAP 20032

Posta elettronica certificata: DURANTESPA@PEC.IT

Codice Fiscale: 09405990152

Numero REA: MI- 1290308

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/1993

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 21/06/2005

Numero protocollo: 207938/2005

Data protocollo: 17/06/2005

PFERD ITALIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PESCHIERA BORROMEO (MI) VIA WALTER TOBAGI 13 CAP 20068

Posta elettronica certificata: PFERDITALIASRL@PEC.IT

Codice Fiscale: 09661710153

Numero REA: MI- 1306365

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/10/1990

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.62 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/09/2006

Numero protocollo: 197504/2006

Data protocollo: 21/06/2006

**WEBASTO PRODUCT ITALY
S.P.A.IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: COLTURANO (MI) STRADA PROVINCIALE 39 KM. 2 CAP 20060

Posta elettronica certificata: WEBASTO@PEC.IT

Codice Fiscale: 09856730156

Numero REA: MI- 1324307

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/1993

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 28.25 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/05/2011
Numero protocollo: 106195/2011
Data protocollo: 16/05/2011

ARTICOLO 1 - AGENZIA PER IL LAVORO SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA GUSTAVO FARA 20 CAP 20124
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.ARTICOLO1.BIZ
Codice Fiscale: 10727980152
Numero REA: MI- 1400814

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/02/1998
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 78.2 - Attivita' delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/06/2006
Numero protocollo: 178939/2006
Data protocollo: 05/06/2006

ICM ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA MUZIO ATTENDOLO (DETTO SFORZA) 7 CAP 20141
Codice Fiscale: 11340920153
Numero REA: MI- 1457840

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/1994
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 20/12/2000
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/10/2002
Numero protocollo: 291296/2002
Data protocollo: 14/10/2002
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/06/2005
Numero protocollo: 172337/2005
Data protocollo: 28/05/2005

"DISTRIBUZIONI COMMERCIALI EURODRINKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" O BREVEMENTE "DC EURODRINKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE"

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA COSSERIA 1 CAP 20136
Codice Fiscale: 12624770157
Numero REA: MI- 1570694

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 11/05/2006
Numero protocollo: 95542/2006
Data protocollo: 03/05/2006

MERCK S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: VIMODRONE (MI) VIA XI FEBBRAIO 99 CAP 20090
Posta elettronica certificata: FINANCE_MERCKSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03350760967
Numero REA: MI- 1669023

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/03/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/06/2005
Numero protocollo: 215144/2005
Data protocollo: 23/06/2005

**MA IMMOBILIARE ROGENO
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO TAMAGNO 7 CAP 20124
Posta elettronica certificata: MA.IMMOBILIARE@PEC.IT
Codice Fiscale: 00298200130
Numero REA: MI- 1728830

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/05/2006
Numero protocollo: 164602/2006
Data protocollo: 29/05/2006

**AZIENDA AGRICOLA BUCENA
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SIENA (SI) VIA FIORENTINA 83 CAP 53100
Posta elettronica certificata: BUCENASPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 01368610513
Numero REA: SI- 94688

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/1991
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 02.1 - Silvicoltura ed altre attività forestali

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 27/06/2012 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione nel Registro Imprese: 31/01/2014

Numero protocollo: 724/2014

Data protocollo: 14/01/2014

Allegato 8

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, REGOLAMENTARI E STATUTARI

Il sottoscritto Radaelli Dario Romano, nato a Monza (MB), il 10/01/1967, codice fiscale RDLDRM67A10F704Q, residente in Corso Milano 26 – 20900 Monza (MI).

premessi che

- il CdA di Seat Pagine Gialle S.p.A. ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti della stessa Seat Pagine Gialle S.p.A. per il giorno 27 gennaio 2015 alle ore 11.00 in unica convocazione;
- che detta assemblea si terrà presso la sede legale della società in Corso Mortara n. 22 – 10149 Torino (TO);
- che il primo punto all'OdG prevede "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",

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- a) di essere a conoscenza del fatto che un azionista intende proporre il nominativo del sottoscritto quale membro del Collegio Sindacale ed eventualmente, sussistendone le condizioni di Legge, di Presidente del Collegio Sindacale stesso;
- b) di essere a conoscenza di tutta la normativa primaria e secondaria, nonché dei requisiti statuari circa:
 - 1) le cause di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previsti dalla legge;
 - 2) i requisiti di professionalità, onorabilità previsti dalla legge per la candidatura;
 - 3) i requisiti di "indipendenza" necessari per essere membro del Collegio Sindacale;
- c) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica;
- d) che sussistono in capo allo scrivente tutti i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla sistema normativo;
- e) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e. in tal senso:
 - 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - 2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Seat Pagine Gialle S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - 3) di non essere legato a Seat Pagine Gialle S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza del sottoscritto;
- f) di possedere integralmente i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società *Seat Pagine Gialle S.p.A.*, ed in particolare:
 - l) di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Seat Pagine



Gialle S.p.A. o con soggetti legati alla stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:

- non controllare Seat Pagine Gialle S.p.A. o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Seat Pagine Gialle S.p.A. e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona,
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo di Seat Pagine Gialle S.p.A., di ima sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di urrà società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Seat Pagine Gialle S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- 2) di non avere, o avere avuto nell'esercizio precedente, alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con Seat Pagine Gialle S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Seat Pagine Gialle S.p.A., ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 3) di non ricevere, o avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Seat Pagine Gialle S.p.A. o da una società controllata o controllante alcuna remunerazione, e tantomeno alcuna remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Seat Pagine Gialle S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- 4) di non essere stato amministratore di Seat Pagine Gialle S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- 5) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Seat Pagine Gialle S.p.A. abbia un incarico di amministratore;
- 6) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Seat Pagine Gialle S.p.A.;
- 7) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. A tal proposito si precisa per per "esponenti di rilievo" di una società o di un ente si intendono: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i diligenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato;
- g) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A.;
- h) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione alla data dell'assemblea;
- i) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale ed eventualmente, sussistendone le condizioni di Legge, alla carica di Presidente del Collegio Sindacale stesso.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

In fede.

Monza, 22 gennaio 2015



ALLEGATO "6"

MASSIMO DALFELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Il sottoscritto Massimo Dalfelli, a completamento della domanda di nomina quale membro del Collegio Sindacale della Vostra Società, come previsto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 27/01/2015

DICHIARO

di accettare l'eventuale nomina ed autocertifico l'inesistenza di cause di ineleggibilità e / o incompatibilità e la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la predetta carica.

Distinti saluti

Dalfelli

Torino, 23 gennaio 2015

Curriculum vitae MASSIMO DALFELLI

1) DATI ANAGRAFICI e NUCLEO FAMILIARE

Massimo DALFELLI, nato a Torino il 27 maggio 1962, residente a Torino in Via Lancia, 138/10/A. Coniugato con figlia.

2) TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI

- Diploma di maturità classica conseguito nell'anno scolastico 1980-1981 presso il liceo "Massimo D'Azeglio" di Torino con votazione di 58/60.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno 1988 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino con la votazione di 110/110 con indirizzo di laurea di carattere economico aziendale.
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita mediante sostenimento dell'esame di Stato presso la sede di Torino nell'anno 1991. Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Torino, Ivrea e Pinerolo dal 1992.
- Iscrizione al ruolo dei Revisori Contabili in sede di prima formazione del Registro nell'anno 1993.
- Lingue: inglese e francese
- Buone conoscenze informatiche e in particolare degli strumenti di Office Automation, nonché dei principali applicativi contabili e di consolidamento.

3) ESPERIENZE DI LAVORO

- Dal 1982 al 1985 socio operativo in società familiare, operante in ambito manifatturiero, con mansioni amministrative, fiscali e di controllo di gestione.
- Dal febbraio 1989 al febbraio 2014 dipendente della SAI Assicurazioni di Torino (poi Fondiaria-SAI).
Impiegato dal 1989 al 1995. Funzionario dal 1995 al 2002. Dal 2002 dirigente con funzioni e responsabilità gradualmente crescenti nell'ambito della Direzione Amministrativa. In particolare:
 - dal febbraio 1989: Professional all'interno dell'ufficio preposto alla redazione del Bilancio civilistico e consolidato della SAI Assicurazioni,
 - dal gennaio 2001: responsabile del Bilancio civilistico e consolidato della SAI Assicurazioni (successivamente Fondiaria-SAI) e della fiscalità operativa.

- da ottobre 2004: responsabile del Bilancio civilistico e consolidato di Fondiaria-SAI, della Contabilità Generale e della Contabilità degli strumenti finanziari, oltre che della Fiscalità Operativa (Imposte sui redditi e Consolidato fiscale di Gruppo).
 - dal settembre 2009: estensione della responsabilità alla Tesoreria industriale di Gruppo.
 - dall'agosto 2011: responsabile di tutta la struttura dell'Amministrazione e del Bilancio del Gruppo, con estensione delle competenze al Bilancio civilistico e consolidato di Milano Assicurazioni, alle Società controllate, alla fiscalità di Gruppo, all'Audit Agenzie ed ai Servizi Gestionali e Amministrativi. A seguito di tale nomina, conduzione di una struttura con 5 dirigenti a riporto, unitamente alla gestione di circa 600 risorse, dislocate sulle sedi di Torino, Firenze e Milano.
- Da ottobre 2011 a gennaio 2014 Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili e Societari di Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni, assumendo conseguentemente la conduzione del presidio organizzativo deputato alla manutenzione e all'aggiornamento del Modello istituito ai sensi della Legge 262/2005.
 - Da ottobre 2011 a febbraio 2014 Consigliere di Amministrazione in numerose controllate dell'ex Gruppo Fondiaria-SAI tra cui Immobiliare Lombarda Spa e Pronto Assistance Assicurazioni Spa, nonché di Presidente dei Consigli di Amministrazione di alcune controllate attive sia nel settore finanziario, sia in quello immobiliare.
 - Approfondita conoscenza dei principi contabili Ias/Ifrs, avendo provveduto in prima persona alla loro implementazione ed applicazione nel contesto assicurativo e presso le controllate bancarie, finanziarie ed Immobiliari (circa 100 controllate consolidate integralmente).
 - Da marzo 2014 libero professionista in Torino e Milano, attivo nella consulenza tributaria e societaria ad imprese e professionisti, nella pareristica contabile su operazioni di finanza strutturata e di supporto a società quotate in materia di bilancio e di informativa economico finanziaria.

Torino, 23 gennaio 2015

Assemblea Ordinaria di Seat PG
del 27/01/2015 - Unica Convocazione

Esito Analitico della votazione

MOZIONE : 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. Proposta **CANDIDATURA AL W. MARCELLO JECCHI**
Orario apertura votazione 13:23 orario chiusura votazione 13:25

FAVOREVOLI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 22 | BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 1.000 | P |
| 3 | GRAZIANO GIAN CARLO | 925 | P |
| 17 | MAUTI LUIGI | 1.900.000 | P |
| Totale Azioni | | 1.901.925 | |

CONTRARI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|------|--|----------------|------------------|
| 82 | ALLEN GLOBAL PARTNERS LP | 87.660.095 | D |
| 23 | ALVISI LINO | 7.000 | D |
| 82 | BENNETT OFFSHORE RESTRUCTURING FUND INC | 809.448.339 | D |
| 82 | BENNETT RESTRUCTURING FUND | 1.347.841.578 | D |
| 84 | BLUEBAY EUROPEAN DISTRESSED OPPORTUNITIES INVESTMENTS | 5.844.258 | D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 16.076.189 | D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 727.179.203 | D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 133.483.947 | D |
| 84 | BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 68.072.253 | D |
| 84 | BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 103.856.609 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 137.521.971 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 127.764.589 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 61.671.432 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 229.309.145 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 108.750 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 217.500 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 2.138.447 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 360.073.622 | D |
| 81 | E.I. DU PONT CANADA COMPANY PENSION PLANE 7070 | 4.312.687 | D |
| 83 | ELLIS LAKE MASTER FUND L.P 89 | 1.898.422.813 | D |
| 81 | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT | 41 | D |
| 81 | Ford Motor Company of Canada | 3 | D |
| 32 | GALIOTTO ANTONIO | 200 | P |
| 85 | GL EUROPE LUXEMBOURG S.A.R.L. | 15.251.743.254 | D |
| 78 | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LUX SARL | 16.455.318.681 | D |
| 78 | GOLDENTREE SG PARTNERS LP | 329.437.990 | D |
| 83 | GREEN PARK CDO B.V. | 188.039.185 | D |
| 86 | GT NM LP | 133.908.950 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 10 B.V. | 329.517.413 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 4 B.V. | 234.109.532 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 5 B.V. | 414.169.112 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 7 B.V. | 55.227.770 | D |
| 83 | HARBOURMASTER PRO-RATA CLO 2 B.V. | 146.971.638 | D |
| 83 | HYDE PARK CDO B.V. | 345.005.354 | D |
| 25 | MOSCA GIUSEPPE | 200 | P |
| 26 | PATRONE GUIDO | 1.000.000 | P |
| 81 | RBC BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 9.304.599 | D |
| 83 | REGENTS PARK CDO B.V. | 268.911.778 | D |
| 78 | SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | 535.583.123 | D |
| 23 | SANSEVERINO DI MARCELLINARA FRANCESCA | 150.292 | D |

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

Esito Analitico della votazione

MOZIONE : 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. Proposta CANDIDATURA AV. MAURIZIO SECCHI
Orario apertura votazione 13:23 orario chiusura votazione 13:25

CONTRARI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|------|---|----------------------|-----------------------|
| 83 | ST JAMES PARK CDO B.V. | 90.309.417 | D |
| 84 | STICHTING BEDRIJFSTAK PENSIONENFONDS | 19.407.094 | D |
| 1 | TEODO EFISIO | 20 | D |
| 81 | WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO | 2 | D |
| | | Totale Azioni | 40.929.126.075 |

ASTENUTI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|------|---|----------------------|----------------------|
| 14 | ALEMANNO GUIDO | 2.000 | P |
| 12 | BLASEOTTO GINA | 240 | P |
| 15 | BRAGHERO CARLO MARIA | 2 | P |
| 20 | COSTAMAGNA FRANCO | 50.000 | P |
| 18 | D&C GOVERNANCE S.R.L. | 10.000 | D |
| 5 | D'ATRI STELLA | 10.000 | D |
| 10 | GIANNITTI MARIA LUISA | 345.185 | P |
| 4 | REVELLI ROBERTO | 6.000.000 | P |
| 29 | ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (THE) FILIALE DI MILANO | 1.341.425.675 | D |
| | | Totale Azioni | 1.347.843.102 |

| | VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale ordinario |
|---|----------------|--|--------------------------|
| FAVOREVOLI | 1.901.925 | 0,004% | 0,003% |
| CONTRARI | 40.929.126.075 | 96,808% | 63,685% |
| ASTENUTI | 1.347.843.102 | 3,188% | 2,097% |
| TOTALE VOTI 42.278.871.102 | | | |
| su 64.267.615.339 aventi diritto al voto pari al 65,786% del capitale ordinario | | | |

ALLEGATO "I"

Assemblea Ordinaria di Seat PG
del 27/01/2015 - Unica Convocazione

Esito Analitico della votazione

MOZIONE : 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. Proposta dell'azionista GoldenTree

Orario apertura votazione 13:26 orario chiusura votazione 13:28

FAVOREVOLI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|------|--|----------------------|-----------------------|
| 82 | ALLEN GLOBAL PARTNERS LP | 87.660.095 | D |
| 82 | BENNETT OFFSHORE RESTRUCTURING FUND INC | 809.448.339 | D |
| 82 | BENNETT RESTRUCTURING FUND | 1.347.841.578 | D |
| 84 | BLUEBAY EUROPEAN DISTRESSED OPPORTUNITIES INVESTMENTS | 5.844.258 | D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 16.076.189 | D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 727.179.203 | D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 133.483.947 | D |
| 84 | BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 68.072.253 | D |
| 84 | BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 103.856.609 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 61.671.432 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 137.521.971 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 229.309.145 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 127.764.589 | D |
| 83 | ELLIS LAKE MASTER FUND L.P 89 | 1.898.422.813 | D |
| 10 | GIANNITTI MARIA LUISA | 345.185 | P |
| 78 | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LUX SARL | 16.455.318.681 | D |
| 78 | GOLDENTREE SG PARTNERS LP | 329.437.990 | D |
| 83 | GREEN PARK CDO B.V. | 188.039.185 | D |
| 86 | GT NM LP | 133.908.950 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 10 B.V. | 329.517.413 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 4 B.V. | 234.109.532 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 5 B.V. | 414.169.112 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 7 B.V. | 55.227.770 | D |
| 83 | HARBOURMASTER PRO-RATA CLO 2 B.V. | 146.971.638 | D |
| 83 | HYDE PARK CDO B.V. | 345.005.354 | D |
| 26 | PATRONE GUIDO | 1.000.000 | P |
| 83 | REGENTS PARK CDO B.V. | 268.911.778 | D |
| 4 | REVELLI ROBERTO | 6.000.000 | D |
| 78 | SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | 535.583.123 | D |
| 83 | ST JAMES PARK CDO B.V. | 90.309.417 | D |
| 84 | STICHTING BEDRIJFSTAK PENSIONENFONDS | 19.407.094 | D |
| 1 | TEODO EFISIO | 20 | D |
| | | Totale Azioni | 25.307.414.663 |

CONTRARI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|------|--|-------------|------------------|
| 23 | ALVISI LINO | 7.000 | D |
| 22 | BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 1.000 | P |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 2.138.447 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 360.073.622 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 217.500 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 108.750 | D |
| 81 | E.I. DU PONT CANADA COMPANY PENSION PLANE 7070 | 4.312.687 | D |
| 81 | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT | 41 | D |
| 81 | Ford Motor Company of Canada | 3 | D |
| 32 | GALOTTO ANTONIO | 200 | P |
| 17 | MAUTI LUIGI | 1.900.000 | P |

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

Esito Analitico della votazione

MOZIONE : 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. Proposta dell'azionista GoldenTree

Orario apertura votazione 13:26 orario chiusura votazione 13:28

CONTRARI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|----------------------|---|--------------------|------------------|
| 25 | MOSCA GIUSEPPE | 200 | P |
| 81 | RBC BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 9.304.599 | D |
| 23 | SANSEVERINO DI MARCELLINARA FRANCESCA | 150.292 | D |
| 81 | WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO | 2 | D |
| <i>Totale Azioni</i> | | 378.214.343 | |

ASTENUTI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|----------------------|---|-----------------------|------------------|
| 14 | ALEMANNI GUIDO | 2.000 | P |
| 12 | BLASEOTTO GINA | 240 | P |
| 15 | BRAGHERO CARLO MARIA | 2 | P |
| 20 | COSTAMAGNA FRANCO | 50.000 | P |
| 18 | D&C GOVERNANCE S.R.L. | 10.000 | D |
| 5 | D'ATRI STELLA | 10.000 | D |
| 85 | GL EUROPE LUXEMBOURG S.A.R.L. | 15.251.743.254 | D |
| 3 | GRAZIANO GIAN CARLO | 925 | P |
| 29 | ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (THE) FILIALE DI MILANO | 1.341.425.675 | D |
| <i>Totale Azioni</i> | | 16.593.242.096 | |

| | VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale ordinario |
|---|-----------------------|--|--------------------------|
| FAVOREVOLI | 25.307.414.663 | 59,858% | 39,378% |
| CONTRARI | 378.214.343 | 0,895% | 0,588% |
| ASTENUTI | 16.593.242.096 | 39,247% | 25,819% |
| TOTALE VOTI 42.278.871.102 | | | |
| su 64.267.615.339 aventi diritto al voto pari al 65,786% del capitale ordinario | | | |

ALLEGATO "L"

Milano, 17-18 dicembre 2014

Spett.le
Seat Pagina Gialla S.p.A.
Via Grosio, 10/4
20100 Milano
c.a. Consiglio di Amministrazione

Spettabile Società, facendo seguito alla Proposta già inviata lo scorso 26 novembre e ai successivi colloqui con i Vostri consulenti, i sottoscritti signori:

Lino Benassi, C.F. BNSLNI43702H201D, e Enrico Gilliberti, C.F. GLBNRC45H29F839V, elettivamente domiciliati ai fini del presente atto presso lo Studio dell'avv. Stefano Villata, in Milano, via Visconti di Modrone, 21, svillata@gptdex.com;

Antonio Belloni, C.F. BLLNTN50C24D969F, e Carmine Di Palo, C.F. DPLCMN71B21D612Z, elettivamente domiciliati ai fini del presente atto presso lo Studio dell'avv. Gianpiero Succi, in Milano, via Barozzi, 1, Gianpiero.Succi@beplex.com;

Dario Cossutta, C.F. CSSDRA51L27F704K, Marco Lucchini, C.F. LCCMRC68P25E897T, Michela Marini, C.F. MRNMHL63M15A266P, Maurizio Dall'occhio, C.F. DILLMR258D12F205U, Pietro Giovanni Masera, C.F. MSRPRG68S17F205T, Antonio Tazartes, C.F. TZRNTN59E20F205O, Marco Tugnolo, C.F. TGNMRC69T27F205M, Nicola Volpi, C.F. VLPNCL61R03F205D,

elettivamente domiciliati ai fini del presente atto presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Iannaccone, in C.so Matteotti, 11, Milano, info@iannaccone.com;

Alberto Giussani, C.F. GSSLRT46M23L682I, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso lo Studio dell'avv. Massimo Longo, in Torino, Corso Galileo Ferraris, 71, massimo.longo@benessiamaccagno.it;

Giulia Invti Cappellini, C.F. NVTGLN61T52F205L, Chiara Cappellini, C.F. CPPCHR96C5B L219X, e Francesco Cappellini, C.F. CPPFNC97R01L219U, tutti in qualità di eredi beneficiari di Alberto Cappellini, elettivamente domiciliati ai fini del presente atto presso lo Studio dell'avv. Massimo Longo, in Torino, Corso Galileo Ferraris, 71, massimo.longo@benessiamaccagno.it;

Giammaria Gros Pietra, C.F. GRSGMR42B04L219N, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso lo Studio dell'avv. Renato Fiumalbi, in Milano, Corso Monforte, 30, renato.fiumalbi@studiotosetto.it;

Luigi Lanari, C.F. LNRLGU58519Z312U, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso lo Studio dell'avv. Emanuele Balbo di Vinadio, in Torino, Corso Matteotti, 17, balbo@bblex.it;

Luca Majocchi, C.F. MJCLCU59E24F704L, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso lo Studio dell'avv. Fabrizio Corsini, Corsini, in Modena, Corso Canal Grande, 27, avv.corsini@tin.it;

(nel seguito, tutti gli Amministratori Convenuti)

formulano la seguente proposta (nel seguito Proposta), che supera e sostituisce quella inviata il 26 novembre u.s..

Premesso che:

a) nel febbraio 2013, Seat Pagine Gialle S.p.A. (nel seguito Seat) proponeva, innanzi al Tribunale di Torino, domanda di ammissione alla procedura di

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be the signatures of the administrators mentioned in the text above.

- concordato preventivo, ex art. 161 co. 6 L.F.; nel luglio successivo, Seat era ammessa alla procedura concordataria;
- b) con delibera assunta il 4 marzo 2014, l'assemblea degli azionisti di Seat, esaminata la relazione redatta dagli amministratori ex art. 125ter D. Lgs. N. 58/98, deliberava di promuovere l'azione di responsabilità ex artt. 2392, 2393 e 2043 c.c. nei confronti degli ex amministratori in carica nel periodo compreso tra l'8 agosto 2003 e il 21 ottobre 2012;
- c) con due distinti atti di citazione notificati nell'aprile 2014, Seat citava gli Amministratori Convenuti innanzi al Tribunale di Milano, a loro addebitando una responsabilità risarcitoria per la gestione di Seat operata tra gli anni 2003 e 2012 e, in particolare, per le seguenti e asseritamente illecite operazioni: la distribuzione di un dividendo straordinario mediante ricorso all'indebitamento (2004); l'acquisizione e la successiva vendita di Wer Liefert Was? (2007-2008); l'emissione di obbligazioni in data 23 febbraio e 19 ottobre 2010; la mancata adozione delle asseritamente doverose delibere a fronte dell'insorgere della crisi; gli emolumenti corrisposti all'A.D. Luca Majocchi; l'operazione di ristrutturazione del debito (2011-2012);
- d) i due procedimenti così promossi sono ora pendenti innanzi al Tribunale di Milano, rubricati con R.G. nn. 24404/14 e 39701/14 e con prima udienza di comparizione delle parti fissata in data 17 febbraio 2015 (nel seguito i Giudizi);
- e) nell'ottobre 2014, nelle more dei Giudizi, Seat promuoveva altresì un procedimento cautelare in corso di causa, ex artt. 669bis e 671 c.p.c., con udienza di trattazione sempre fissata in data 17 febbraio 2015 (nel seguito il Procedimento Cautelare);
- f) inoltre, con atto di citazione notificato nel novembre 2014, Seat citava alcuni degli Amministratori Convenuti e i rispettivi coniugi, sempre innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la declaratoria d'inefficacia, ex art. 2901 c.c., di alcuni atti dispositivi da loro operati e ritenuti, in ipotesi, pregiudizievoli degli asseriti crediti risarcitori vantati da Seat e oggetto dei Giudizi. La prima udienza di comparizione delle parti è chiamata in data 18 marzo 2015 (nel seguito Procedimento per Revocatoria);

g) gli Amministratori Convenuti hanno motivi per ritenere infondati e seriamente contestabili tutti gli addebiti formulati nel Giudizi, nel Procedimento Cautelare e nel Procedimento per Revocatoria; nondimeno, gli Amministratori Convenuti hanno ritenuto opportuno verificare la possibilità di definire bonariamente le vertenze in atto, anche al fine di non aggravare i connessi oneri di spesa e senza che ciò comporti riconoscimento alcuno di responsabilità;

premessi, inoltre, che:

h) con riferimento al sinistro di cui alla precedente lettera c), tutti gli Amministratori Convenuti escutevano la polizza n. 823/FD1160485, polizza a suo tempo contratta da Sterling Holding S.A. -titolare, quest'ultima, a quell'epoca, di una partecipazione indiretta in Seat- con gli Assicuratori Liberty Mutual Insurance Europe Ltd e Lloyd's Syndacate MLM 1221, a copertura, tra l'altro, della responsabilità di amministratori, direttori e sindaci di Seat medesima. Tale polizza era stata escussa anche da parte dei componenti effettivi del Collegio sindacale di Seat, in relazione alle spese sostenute per la difesa nell'ambito del procedimento amministrativo avviato da Consob nel loro confronti nel giugno 2013 e delle successive fasi di opposizione, tuttora in corso;

- i) gli Assicuratori manifestavano riserve ed eccezioni in merito all'operatività della citata polizza n. 823/FD1160485 con riferimento ai sinistri di cui al precedente punto h); riserve ed eccezioni tutte contestate dagli assicurati;
- j) all'esito di trattativa nelle more intercorse, gli Amministratori Convenuti hanno ottenuto la disponibilità di Liberty Specialty Markets Ltd. e Navigators Underwriting Agency Ltd. (di seguito L&N), in nome e per conto degli Assicuratori sopra indicati, a contribuire, nei limiti di € 20 mln., all'ipotesi transattiva qui proposta;

considerato che:

[Handwritten signatures and initials, including "CC for" and "W"]

- k) con riferimento al primo degli addebiti oggetto del Giudizi (distribuzione del dividendo straordinario), con diffide stragiudiziali inviate nell'aprile 2014, Seat ha pure genericamente contestato una corresponsabilità risarcitoria nei confronti delle società Permira Holdings Limited, Permira Europe Limited, Permira Associati S.p.A., CVC Group Holdings L.P., CVC Capital Partners Sicav ~~FIS S.A., BC Partners Holdings Limited, BC Partners Ltd., Investitori Associati SGR S.p.A.~~, conseguente alla loro asserita qualità di ex soci indiretti e/o comunque di soggetti asseritamente idonei a determinare le scelte gestionali di Seat medesima;
- l) ad oggi, nessun procedimento giudiziario è stato promosso da Seat nei confronti delle società di cui alla lettera k), le quali, da parte loro, hanno contestato la fondatezza delle diffide ricevute;
- m) all'esito di trattative nelle more intercorse, gli Amministratori Convenuti hanno ottenuto la disponibilità delle società BC Partners Holdings Limited, Sterling Holdings SA e Permira Holdings Limited (nel seguito le Società), che sottoscrivono la presente, a contribuire, nei limiti di complessivi e ulteriori € 10 mln., all'ipotesi transattiva qui proposta, e senza che ciò comporti riconoscimento alcuno di responsabilità propria e/o delle società di cui alla premessa k) e/o degli Amministratori Convenuti;

considerato, infine, che:

- n) con decreto del Tribunale di Torino depositato il 3 ottobre 2014, il concordato preventivo proposto da Seat è stato omologato;
- o) con effetti decorrenti dal 1° novembre 2014, Seat ha incorporato Seat Pagine Gialle Italia S.p.A.;

tutto ciò premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale della Proposta, si conviene quanto segue.

1. Perfezionamento dell'accordo

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'SUGP'. In the center and right, there are multiple signatures, some of which are more stylized and difficult to decipher, but some clearly show 'CC' and 'fu'. There are also various initials and marks scattered throughout the area, including a large 'L' at the top right and a 'W' below it. The signatures are written over the printed text of the document.

1.1 Il presente accordo si perfezionerà nel momento in cui gli Amministratori Convenuti riceveranno formale accettazione della Proposta, comunicata da parte di Seat anche solo via email, ai domicili eletti in epigrafe, all'esito delle intervenute delibere consiliare e assembleare (quest'ultima ex art. 2393 co. 6 c.c.).

1.2 La Proposta è irrevocabile e sottoposta al termine finale di efficacia del 15 marzo 2015; in assenza dell'intervenuta accettazione di Seat, a partire dal 16 marzo 2015, la Proposta medesima sarà quindi da intendersi automaticamente caducata e priva di effetti.

1.3 La Proposta è risolutivamente condizionata al mancato verificarsi, entro il 15 gennaio 2015, delle due seguenti condizioni: (i) approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Seat, e per quanto di sua competenza, della Proposta e del parere favorevole sulla stessa da sottoporre all'assemblea dei soci; (ii) formale convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione di cui al precedente art. 1.1. Resta quindi inteso che, laddove anche una sola di tali condizioni non si verificasse entro il 15 gennaio 2015, la Proposta perderà automaticamente efficacia.

1.4 La Proposta è da intendersi unitaria e inscindibile e non ammette accettazioni parziali e/o difformi dal suo integrale e complessivo contenuto.

2. Prezzo, garanzie e modalità di pagamento

2.1 Gli Amministratori Convenuti, a fronte delle rinunce di cui al successivo punto 3, hanno richiesto a L&N di pagare direttamente in favore di Seat l'importo di € 20 mln., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 co. 2 c.c., e L&N si sono irrevocabilmente impegnati in tal senso, dando altresì atto di avere già provveduto ad accantonare tale somma quale "riserva tecnica sinistri"; il tutto come da *comfort letter* e successiva integrazione qui allegata (allegato A).

2.2 Sempre a fronte delle rinunce di cui al successivo punto 3 ed in virtù di specifici rapporti intercorrenti con alcuni degli Amministratori Convenuti e su richiesta di questi ultimi, le Società s'impegnano irrevocabilmente a pagare l'importo di € 10 mln. in favore di Seat, mediante utilizzo dei fondi che, proprio a tale scopo, hanno costituito in un deposito vincolato presso lo Studio Legale

[Handwritten signatures and initials]

Clifford Chance, come confermato dalla dichiarazione resa dal menzionato Studio Legale (allegato B).

2.3 Il pagamento dell'intero importo di € 30 mln. in favore di Seat sarà eseguito dai menzionati soggetti (L&N e, per conto delle Società, lo Studio Legale Clifford Chance), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Seat e di cui quest'ultima fornirà i dati insieme alla comunicazione di cui al punto 1.1 che precede, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della citata comunicazione.

3. Rinunce di Seat

3.1 A fronte della tempestiva e integrale ricezione di tutti i pagamenti di cui al precedente art. 2, Seat, anche quale incorporante e successore di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A.:

(i) dichiara di non avere più alcunché a pretendere nei confronti degli Amministratori Convenuti, rinunciando nel loro confronti a tutte le domande, pretese, azioni dedotte/esercitate nei Giudizi, nel Procedimento Cautelare e nel Procedimento per Revocatoria. Con riferimento al Procedimento per Revocatoria, le rinunce s'intendono estese anche ai rispettivi coniugi degli Amministratori Convenuti citati;

(ii) rinuncia a ogni ulteriore ed eventuale pretesa e/o diritto, ancorché a oggi non azionati, dipendenti e/o connessi ai fatti di cui ai Giudizi, al Procedimento Cautelare e al Procedimento per Revocatoria e/o a fatti verificatisi e/o atti posti in essere nello svolgimento delle progressive cariche sociali da parte degli Amministratori Convenuti;

(iii) rinuncia quindi, altresì, a esercitare i diritti e le facoltà che la legge riconosce alla persona offesa dal reato e, dunque, ove ne ricorrano i presupposti processuali, a costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale che dovesse essere avviato nei confronti di uno o più Amministratori Convenuti.

3.2 Sempre a fronte della tempestiva e integrale ricezione di tutti i pagamenti di cui al precedente art. 2, Seat, sempre anche quale incorporante e successore di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A.:

[Handwritten signatures and initials]

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller signatures in the center, and initials on the right. A large handwritten 'A' is visible on the right side of the page.

(i) dichiara di non avere alcunché a pretendere nei confronti degli altri ex amministratori, non convenuti nei Giudizi, in carica nel periodo intercorso dal 2003 sino all'apertura della procedura concordataria nonché nei confronti dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio sindacale, succedutisi nel medesimo periodo;

(ii) rinuncia a qualsiasi eventuale pretesa e/o diritto, dipendenti e/o connessi ai fatti dedotti nei Giudizi e/o comunque a fatti verificatisi e/o atti e/o omissioni, inclusi, in via esemplificativa, quelli oggetto del procedimento Consob di cui al punto h) delle premesse, posti in essere nello svolgimento delle pregresse cariche sociali da parte dei soggetti appena menzionati;

(iii) rinuncia, quindi, altresì a esercitare i diritti e le facoltà che la legge riconosce alla persona offesa dal reato e, dunque, ove ne ricorrano i presupposti processuali, a costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale che dovesse essere avviato nei confronti di uno o più dei soggetti appena menzionati *sub* (i).

3.3 Sempre a fronte della tempestiva e integrale ricezione di tutti i pagamenti di cui al precedente art. 2, Seat, sempre anche quale incorporante e successore di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A., dichiara e rinuncia, nei termini di cui al precedente art. 3.2, anche nei confronti dei propri ex direttori generali, succedutisi nel periodo intercorso tra il 2003 e l'apertura della procedura concordataria.

Ferma e impregiudicata la manieva generale prevista nella scrittura privata di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro perfezionata tra Seat e l'ex direttore generale, ing. Massimo Castelli, in data 23 luglio 2009.

3.4 Sempre a fronte della tempestiva e integrale ricezione di tutti i pagamenti di cui al precedente art. 2, Seat, sempre anche quale incorporante e successore di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A., dichiara di non avere alcunché a pretendere nei confronti delle società di cui alla lettera k), nonché nei confronti dei relativi organi sociali e dipendenti, rinunciando nei loro confronti a far valere le pretese e i diritti dedotti nelle diffide sopra menzionate e qualsiasi diversa e ulteriore pretesa e/o diritto connessi ai fatti dedotti nei Giudizi e/o comunque alla

[Handwritten signatures and initials]

valere le pretese e i diritti dedotti nelle diffide sopra menzionate e qualsiasi diversa e ulteriore pretesa e/o diritto connessi ai fatti dedotti nel Giudizi e/o comunque alla gestione di Seat svolta dal 2003 all'apertura della procedura concordataria, anche ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c. e 2049 c.c..

Seat, sempre anche quale incorporante e successore di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A., dichiara altresì di non avere alcunché a pretendere, rinunciando, per quanto occorrer possa, nei medesimi termini già esplicitati al capoverso che precede, anche nei confronti di:

- (I) tutte le diverse ulteriori società titolari di partecipazioni dirette e/o indirette in Seat Pagine Gialle S.p.A. e appartenenti e/o comunque collegate ai gruppi BC Partners, Permira, CVC e Investitori Associati (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Sterling Holdings S.A., Aiffel Associated Investors Services de Consultoria S.A. e la relativa società di consulenza italiana Investitori Associati S.r.l.) e tutti i componenti dei relativi organi sociali e dipendenti;
- (II) tutte le diverse società collegate a, controllate da, controllanti di, soggette al comune controllo e/o, comunque, riconducibili alle società di cui al punto (I) che precede a tutti i componenti dei relativi organi sociali e dipendenti;
- (III) i fondi gestiti da una società di gestione controllata da, soggetta al comune controllo di o comunque riconducibile alle società di cui ai punti (I) e (II) che precedono.

3.5 Resta inteso che, ferma l'irrevocabilità, da parte di Seat, delle rinunce di cui ai precedenti artt. 3.1., 3.2, 3.3 e 3.4, una volta perfezionato l'accordo ai sensi dell'art. 1, ed una volta eseguiti tempestivamente e per intero tutti i pagamenti di cui al precedente art. 2, i terzi e beneficiari delle stesse rinunce, così come individuati ai medesimi artt. 3.1, 3.2, 3.3. e 3.4, potranno confermare la volontà di profittarne ex artt. 1304 co. 1 e/o 1411 co. 2 c.c..

4. Natura della proponenda transazione

4.1 La proponenda transazione non ha natura novativa. Resta pertanto inteso che, nel caso in cui la transazione si perfezionasse ai sensi del precedente art. 1 e i pagamenti di cui al precedente art. 2 restassero, in tutto o

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center and right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'C. fur' and another that looks like 'M. L.'. There are also some scribbles and marks scattered around the text.

IN PARTE, INESEGUITI, SEAT AVRÀ DIRITTO,
ALTERNATIVAMENTE, DI: (i) RISOLVERE LA TRANSAZIONE
E COSÌ PROSEGUIRE LE INIZIATIVE GIUDIZIARIE GIÀ
PROMOSSE E DICUI ALLE PREMESSE D), E)

e f) e di intraprenderne delle nuove; (ii) agire per ottenere l'adempimento
coattivo degli obblighi derivanti dalla transazione.

4.2 Resta inteso che la proponenda transazione ha natura parziaria, essendo
tasa a definire la sola quota di responsabilità astrattamente e asseritamente
ascrivibile agli Amministratori Convenuti ed agli ulteriori soggetti terzi
beneficiari delle rinunce di cui ai precedenti artt. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Resta,
pertanto, inteso che il perfezionamento e la corretta esecuzione della
proponenda transazione comporterà lo scioglimento del vincolo solidale, in
ipotesi, esistente tra le presunte responsabilità riferibili ai menzionati soggetti e
quelle, in ipotesi, riferibili ad altri eventuali asseriti corresponsabili. Per l'effetto,
rimane esclusa la possibilità per altri eventuali asseriti corresponsabili di potere
profittare, ai sensi dell'art. 1304 co. 1 c.c., della proponenda transazione.

5. Estinzione del Giudizi, del Procedimento Cautelare e del Procedimento per Revocatoria

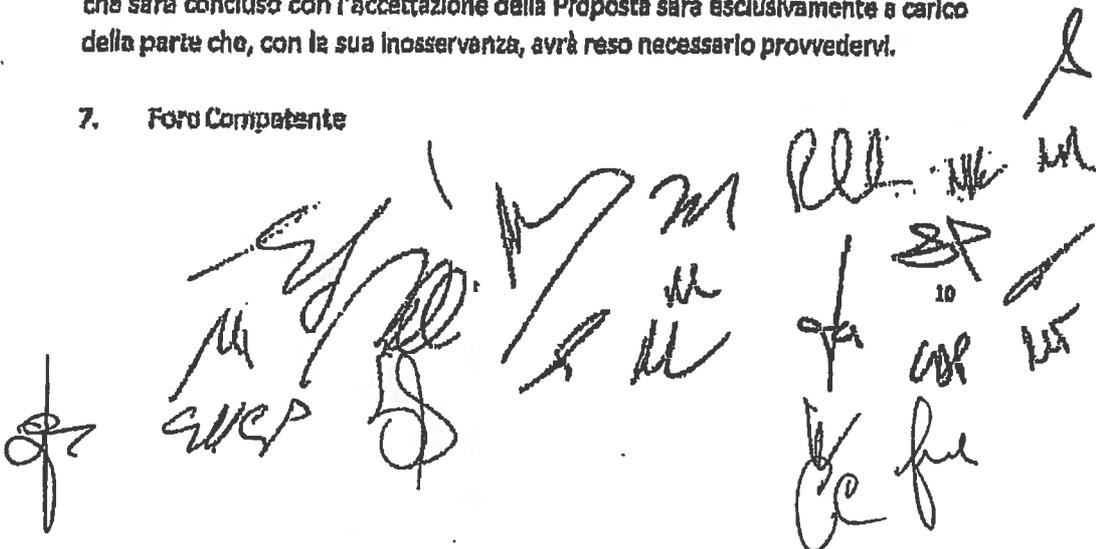
Per effetto della tempestiva e integrale ricezione dei pagamenti di cui al
precedente art. 2, Seat rinuncia, a spese compensate agli atti del due Giudizi,
del Procedimento Cautelare e del Procedimento per Revocatoria, che saranno
abbandonati ex art. 309 c.p.c., con rinuncia alla solidarietà professionale dei
rispettivi difensori ai sensi dell'art. 13, comma 8, nuova l.p.f.

6. Spese e registrazione

Le spese relative alla negoziazione, conclusione e corretta esecuzione
dell'accordo qui proposto resteranno a carico di ciascuna parte che le ha
sopportate, con espressa rinuncia a chiederne la rifusione, a qualsiasi titolo,
dalle altre parti.

L'eventuale costo dell'imposta per la registrazione del contratto di transazione
che sarà concluso con l'accettazione della Proposta sarà esclusivamente a carico
della parte che, con la sua inosservanza, avrà reso necessario provvedervi.

7. Foro Competente



Foro esclusivamente competente a conoscere delle eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento alla validità, interpretazione e/o esecuzione del contratto di transazione che sarà concluso con l'accettazione della Proposta, è quello di Milano.

allegato A: comfort letter L&N e successiva integrazione con relativo allegato;
allegato B: dichiarazione dello Studio Legale Clifford Chance.

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Lino Benassi | <i>Lino Benassi</i> |
| Antonio Belloni | <i>Antonio Belloni</i> |
| Dario Cossutta | <i>Dario Cossutta</i> |
| Maurizio Dallochio | <i>Maurizio Dallochio</i> |
| Carmino Di Palo | <i>Carmino Di Palo</i> |
| Enrico Gilliberti | <i>Enrico Gilliberti</i> |
| Alberto Giussani | <i>Alberto Giussani</i> |
| Gian Maria Gros Pietro | <i>Gian Maria Gros Pietro</i> |
| Luigi Lanari | <i>Luigi Lanari</i> |
| Marco Lucchini | <i>Marco Lucchini</i> |
| Luca Majocchi | <i>Luca Majocchi</i> |
| Michele Marini | <i>Michele Marini</i> |

W
ME
2012
CC
for

Milano, 17-18 dicembre 2014

Spettabili

Liberty Specialty Markets Ltd

Navigator Underwriting Agency Ltd.

Oggetto: Proposta Transittiva o Seat Pagina Gialla S.p.a.

Spettabili Società,

a specificazione e integrazione degli accordi interni tra noi già perfezionati, Vi chiediamo di eseguire il pagamento dell'importo pattuito a Vostro carico e pari a € 20 mln. direttamente in favore di Seat Pagina Gialla S.p.a., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 co. 2 c.c..

Cordiali saluti

Dear Sirs,

as a clarification and integration of the internal agreements we have already perfected, we ask you to execute the payment of the conveyed amount for € 20 mln. directly in favour of Seat Pagina Gialla S.p.a. also pursuant to art. 1917 par. 2 Italian civil code.

Regards

| | | |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| Lino Benassi | Antonio Belloni | Dario Cosutta |
| Maurizio Dallochio | Carmine Di Palo | Enrico Gilberti |
| Alberto Giussani | Gian Maria Gros Pietro | Luigi Lanari |
| Marco Lucchini | Luca Majocchi | Michale Marini |
| Pietro Giovanni Masera | Antonio Tazartes | Marco Tugnolo |

Nicola Volpi

Giulia Inviddi Cappellini, anche per conto del minore Francesco Cappellini, salva autorizzazione del Giudice Tutelare in corso di formalizzazione

Chiara Cappellini

[Handwritten signatures and initials]

CC fini

(B)

CLIFFORD CHANCE LLP
10 UPPER BANK STREET
LONDON
E14 6JJ
TEL +44 20 7696 1000
FAX +44 20 7696 6868
OX 148120 CANARY WHARF 3
www.cliffordchance.com

Your ref:
Our ref: 20-40369348/PPK
Direct Dial: +44 207006 8610
E-mail: jeremy.kady@cliffordchance.com

[*] December 2014

The Directors
Scal Pagina Gialle S.p.A
Via Grasio, 10/4
20100 Milano

Dear Sirs

Settlement Proposal

We refer to art. 2.2 of the revised Proposal dated 17 December 2014.

We confirm that we have received and hold in escrow in our client account EUR10 million from BC Partners Holdings Limited, Femina Holdings Limited and Sterling Holdings S.A..

Yours faithfully

Clifford Chance LLP

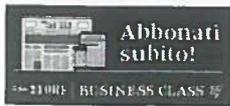
163290-4-1104023

CLIFFORD CHANCE LLP IS A LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP REGISTERED IN ENGLAND AND WALES UNDER NO. 0088671. THE FIRM'S REGISTERED OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IS AT 10 UPPER BANK STREET LONDON E14 6JJ. THE FIRM USES THE WORD "PARTNER" TO REFER TO A MEMBER OF CLIFFORD CHANCE LLP OR AN EMPLOYEE OR CONSULTANT WITH EQUIVALENT STANDING AND QUALIFICATIONS. THE FIRM IS AUTHORIZED AND REGULATED BY THE SOLICITORS REGULATION AUTHORITY.

ALLEGATO "M"



domenica24 casa24 moda24 food24 motor24 Job24 stream24 viaggi24 salute24 shopping24 radio24 altri CERCA Accedi



Milano 11" (cambia)

Il Sole 24 ORE
FINANZA & MERCATI

NEW! How To Spend It English version
Professionisti e Imprese24 Formazioni Eventi
Banche dati NEW! Toscana24
Versione digitale

HOME ITALIA & MONDO NORME & TRIBUTI **FINANZA & MERCATI** IMPRESA & TERRITORI NOVA24 TECH PLUS24 RISPARMIO COMMENTI & INCHIESTE STRUMENTI DI LAVORO STORE24 Acquista & abbonati

In primo piano Azioni Obbligazioni Fondi 24 Mercato dei capitali Plus24 Materie Prime Portafoglio Indici&numeri Lettera al risparmiatore Lobby24

VUOI INVESTIRE A LEVA SULL'EURO-DOLLARO? Scopri i nuovi Turbo con leve da 5x a 34x SCOPRI

Finanza e Mercati In primo piano

Seat e le dimissioni (polemiche) di De Vivo

di [Monica D'Ascenzo](#) 04 gennaio 2015

Tweet 0 Consiglia 17 S+1 0 My24 A - A +



(Imagoeconomica)

La nuova Seat Pagine Gialle inizia l'anno senza debiti, con un azionariato tutto da scoprire e senza il presidente Guido De Vivo. Le dimissioni sono arrivate venerdì in serata. Il comunicato della società citava come motivazione «divergenze relative alla gestione della fase di transizione» fino al rinnovo del board in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

«Questo consiglio ha portato a termine il processo di concordato preventivo, da me proposto per salvare Seat Pg, dopo la costosissima e inutile ristrutturazione del debito

portata avanti dal precedente consiglio.

La nostra azione ha permesso di salvare l'azienda, che ha ora risorse liquide molto più che capienti per ottemperare agli impegni presi in sede di concordato» osserva De Vivo in un colloquio con Il Sole 24 Ore, aggiungendo: «Il consiglio ha fatto un eccellente lavoro, ma con l'omologazione del concordato di fatto si è concluso il suo compito, anche se attualmente è in corso la fase di attuazione tecnica. Il 99,75% dell'azionariato è formato ora da soggetti diversi da quelli che hanno eletto questo cda, pertanto io avevo invitato il board a mettere a disposizione il proprio mandato convocando in tempi brevi un'assemblea dei soci per la nomina di un nuovo consiglio (o l'eventuale conferma, in tutto o in parte, del cda attuale) che fosse espressione del nuovo azionariato».

L'invito risale già al novembre scorso. «Mi sarei dimesso anche prima se non ci fosse stata in corso la delicata fase della transazione per l'azione di responsabilità contro le gestioni precedenti. Una volta ricevuta la proposta di transazione e una volta convocata l'assemblea per l'approvazione, ho ritenuto opportuno dare le dimissioni dal cda e dalla presidenza. E il consiglio avrebbe dovuto, a mio parere, fare lo stesso inserendo all'ordine del giorno dell'assemblea anche la nomina del board» precisa l'ex presidente di Seat Pagine Gialle, che è stato nominato nell'ottobre 2012 a seguito della ristrutturazione del debito della società. La transazione, cui si riferisce, è quella con gli ex-amministratori contro cui la società aveva deciso un'azione di responsabilità, chiedendo 1,5 miliardi di danni.

Alla base delle dimissioni di De Vivo c'è anche altro. «Questo è il punto chiave che mi ha portato a lasciare il mio incarico. In più credo che il board non avrebbe dovuto assumere decisioni che avessero un impatto significativo sulla gestione successiva al 31 dicembre 2014. Avrebbe dovuto limitarsi strettamente all'ordinaria amministrazione. Questo per permettere a un eventuale nuovo consiglio di poter rivedere piani e obiettivi e poter confermare o modificare la strategia, come avviene nei casi di cambiamento di azionariato» spiega De Vivo, precisando inoltre: «Anche su questo c'è stato disaccordo. In particolare sulla determinazione e approvazione dei compensi straordinari dell'ad per il

IN QUESTO ARTICOLO

Argomenti: [E' possibile con il concordato preventivo?](#) [Seat - Pagine Gialle](#)
Puoi consultare info e feedback

Copia testo
Copia codice embed

Invia email
Invia a Facebook
Invia a Twitter

Guadagna €29-€41

ogni ora lavorando da casa

Invio

Listino Azionario Italia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Principali Indici

FTSE MIB -1.03



20543.34 | 27 gen 2015 12:39 | tempo reale

| | | | |
|------------|-----------|-------|-------|
| FTSE MIB | 20543.34 | -1.03 | 12.39 |
| IBEX 35 | 10587.7 | -1.01 | 12.24 |
| DAX 30 | 10705.11 | -0.86 | 12.24 |
| FT-SE 100 | 6830.21 | -0.32 | 12.09 |
| DJIA* | 17678.7 | +0.03 | 22.31 |
| CAC 40 | 4635.73 | -0.84 | 12.24 |
| NASDAQ 100 | 4275.7154 | -0.06 | 23.15 |
| NIKKEI 225 | 17788.41 | +1.72 | 07.20 |

| | | | |
|----------|-------|---------------|-------|
| Euro/USD | | Euribor 3M | |
| 1.1279 | +0.38 | 0.053 - 23/01 | +1.89 |

ULTIMI DI SEZIONE

2015 e la fissazione degli obiettivi e dei sistemi di bonus 2015 dell'intera dirigenza. Non credo fosse il caso che il board attuale prendesse questa decisione».

CLICCA PER CONDIVIDERE



COMMENTA LA NOTIZIA

Leggi e scrivi

TAG: [Prodotti e servizi](#), [Guido De Vivo](#), [Seat - Pagine Gialle](#)

ANNUNCI GOOGLE

Crisi di Impresa?

Esperti ristrutturazione aziendale Chiamata per una consulenza gratuita
www.ameco.it/index.php/it/

Novità Fotovoltaico 2015

Il Fotovoltaico a casa conviene? Le 3 novità che cambiano il mercato
www.fotovoltaicoperte.com

Pannelli Solari - Prezzi

Oggi costano oltre il 70% in meno. Scopri perchè!
preventivi.it

Lascia il primo commento a questo articolo

Scrivi il tuo commento

Accedi

[Registrali](#)

Entra nella community per lasciare un commento

[Leggi Termini e condizioni](#)

[Leggi Regole della Community](#)

Invia

Permalink

<http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-01-04/seat-e-dimissioni-polemiche->



ASSICURAZIONI

Unipol, primo sì al riassetto azionario

| di Laura Galvagni



LA GIORNATA SUI MERCATI

Borse deboli. CTz ai minimi storici in asta - Tokyo chiude in crescita dell'1,72% su indebolimento yen - I mercati dopo

di Maximilian Carrer e una video-analisi di Stefano Carrer e una video-analisi di Stefano Carrer

Copia codice embed



LA GIORNATA DEI MERCATI

Borsa Tokyo chiude in crescita dell'1,72% su indebolimento yen

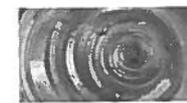
di Stefano Carrer



IL CROLLO DEL BARILE

El Badri (Opec): «Il petrolio rimbalzerà molto presto» - Rame ai minimi dal 2009. E se crollasse come il petrolio?

di Sissi Bellomo, con un articolo di Gianni Mattarelli



MATERIE NON FERROSE

Rame ai minimi dal 2009. E se crollasse come il petrolio?

di Gianni Mattarelli



CREDITO

Bpm, si guarda all'ipotesi Bonomi

| di Monica D'Ascenzo

Tutto su Finanza e Mercati?

MI piace 1,6mila

I PIÙ LETTI

OGGI CONDIVISI VIDEO FOTO MESE

- 1 **Al debutto il 730 u201CIntelligente% u201D / Dati anagrafici e familiari a carico**
- 2 **Russia, S&P taglia rating a «spazzatura». Crolla il rublo - Il Sole 24 ORE**
- 3 **Al debutto il 730 u201CIntelligente% u201D / Redditi da lavoro dipendente, pensione e altri redditi**

ALLEGATO "N"

Assemblea Ordinaria di Seat PG
del 27/01/2015 - Unica Convocazione

Esito Analitico della votazione

MOZIONE : Proposta transattiva formulata, in relazione all'azione di responsabilità, dagli ex Amministratori della
Società già convenuti in giudizio.

Orario apertura votazione 15:39 orario chiusura votazione 15:42

FAVOREVOLI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|----------------------|--|-----------------------|------------------|
| 82 | ALLEN GLOBAL PARTNERS LP | 87.660.095 | D |
| 22 | BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 1.000 | P |
| 82 | BENNETT OFFSHORE RESTRUCTURING FUND INC | 809.448.339 | D |
| 82 | BENNETT RESTRUCTURING FUND | 1.347.841.578 | D |
| 84 | BLUEBAY EUROPEAN DISTRESSED OPPORTUNITIES INVESTMENTS | 5.844.258 | D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 16.076.189 | D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 727.179.203 | D |
| 84 | BLUEBAY FUNDS | 133.483.947 | D |
| 84 | BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 103.856.609 | D |
| 84 | BLUEBAY SPECIALISED FUNDS | 68.072.253 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 137.521.971 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 229.309.145 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 61.671.432 | D |
| 84 | BLUEBAY STRUCTURED FUNDS | 127.764.589 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 217.500 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 108.750 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 360.073.622 | D |
| 81 | DUPONT PENSION TRUST | 2.138.447 | D |
| 81 | E.I. DU PONT CANADA COMPANY PENSION PLANE 7070 | 4.312.687 | D |
| 83 | ELLIS LAKE MASTER FUND L.P 89 | 1.898.422.813 | D |
| 81 | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT | 41 | D |
| 81 | Ford Motor Company of Canada | 3 | D |
| 10 | GIANNITTI MARIA LUISA | 345.185 | P |
| 78 | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LUX SARL | 16.455.318.681 | D |
| 78 | GOLDENTREE SG PARTNERS LP | 329.437.990 | D |
| 3 | GRAZIANO GIAN CARLO | 925 | P |
| 83 | GREEN PARK CDO B.V. | 188.039.185 | D |
| 86 | GT NM LP | 133.908.950 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 10 B.V. | 329.517.413 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 4 B.V. | 234.109.532 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 5 B.V. | 414.169.112 | D |
| 83 | HARBOURMASTER CLO 7 B.V. | 55.227.770 | D |
| 83 | HARBOURMASTER PRO-RATA CLO 2 B.V. | 146.971.638 | D |
| 83 | HYDE PARK CDO B.V. | 345.005.354 | D |
| 26 | PATRONE GUIDO | 1.000.000 | P |
| 81 | RBC BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 9.304.599 | D |
| 83 | REGENTS PARK CDO B.V. | 268.911.778 | D |
| 78 | SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | 535.583.123 | D |
| 83 | ST JAMES PARK CDO B.V. | 90.309.417 | D |
| 84 | STICHTING BEDRIJFSTAK PENSIONENFONDS | 19.407.094 | D |
| 1 | TEODO EFISIO | 20 | D |
| 81 | WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO | 2 | D |
| <i>Totale Azioni</i> | | 25.677.572.239 | |

CONTRARI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|------|-------------|-------|------------------|
| 23 | ALVISI LINO | 7.000 | D |

(1) Partecipazione: 'P' in proprio, 'D' in delega.

Esito Analitico della votazione

MOZIONE : Proposta transattiva formulata, in relazione all'azione di responsabilità, dagli ex Amministratori della Società già convenuti in giudizio.

Orario apertura votazione 15:39 orario chiusura votazione 15:42

CONTRARI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|------|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| 20 | COSTAMAGNA FRANCO | 50.000 | P |
| 32 | GALIOTTO ANTONIO | 200 | P |
| 80 | MADINELLI STEFANO | 4.000 | D |
| 17 | MAUTI LUIGI | 1.900.000 | P |
| 25 | MOSCA GIUSEPPE | 200 | P |
| 7 | REVELLI ROBERTO | 6.000.000 | D |
| 23 | SANSEVERINO DI MARCELLINARA FRANCESCA | 150.292 | D |
| | | <i>Totale Azioni</i> | 8.111.692 |

ASTENUTI

| Rif. | Azionista | Voti | P ⁽¹⁾ |
|------|---|----------------------|-----------------------|
| 12 | BLASEOTTO GINA | 240 | P |
| 85 | GL EUROPE LUXEMBOURG S.A.R.L. | 15.251.743.254 | D |
| 29 | ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (THE) FILIALE DI MILANO | 1.341.425.675 | D |
| | | <i>Totale Azioni</i> | 16.593.169.169 |

| | VOTI | % sul capitale rappresentato in assemblea | % sul capitale ordinario |
|---|----------------|--|--------------------------|
| FAVOREVOLI | 25.677.572.239 | 60,734% | 39,954% |
| CONTRARI | 8.111.692 | 0,019% | 0,013% |
| ASTENUTI | 16.593.169.169 | 39,247% | 25,819% |
| TOTALE VOTI 42.278.853.100 | | | |
| su 64.267.615.339 aventi diritto al voto pari al 65,786% del capitale ordinario | | | |