



Sede legale in Torino, Corso Mortara 22,
Capitale sociale Euro 20.000.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n. 03970540963

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Torino, Corso Mortara 22, per il giorno 23 aprile 2015, alle ore 11.00, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale, ultimo comma, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente previa determinazione del numero, della durata in carica dei consiglieri e deliberazioni ex art. 21 dello Statuto Sociale (compensi e rimborso spese dei consiglieri). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Adeguamento del compenso spettante alla società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

1. per l'intervento e il voto nella presente assemblea ordinaria (l'"Assemblea Ordinaria");
2. per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea Ordinaria e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
3. per l'esercizio del voto per delega nell'Assemblea Ordinaria;
4. di reperibilità delle proposte di deliberazione dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea Ordinaria

sono riportati nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa alla presente Assemblea Ordinaria, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito Internet della Società all'indirizzo www.seat.it, sezione "Investor & Governance/Documentazione Societaria/Documenti Assembleari e Consiliari" al quale si rimanda.

Si segnala che saranno depositati - a disposizione del pubblico - presso la sede legale, sul sito internet della Società www.seat.it, sezione "Investor & Governance/Documentazione Societaria/Documenti Assembleari e Consiliari", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "1Info", rispettivamente

- in data 13 marzo 2015, ossia lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, comprensiva delle relative proposte deliberative e di ogni altro documento e/o informazione rilevanti;
- in data 24 marzo 2015, la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno, comprensiva della relativa proposta deliberativa e di ogni altro documento e/o informazione rilevante;
- in data 2 aprile 2015 il Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Seat Pagine Gialle S.p.A. al 31 dicembre 2014, comprensivo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e (iii) la Relazione sulla Remunerazione.

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 23 maggio 2015.

Milano, 13 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato - Vincenzo Santelia