



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**

Su richiesta di GoldenTree Asset Management LP e Avenue Europe International Management LP, formulata ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Torino, Corso Mortara 22, per il giorno 8 ottobre 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. Revoca del Consiglio di Amministrazione;
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 consiglieri); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

- 1) per l'intervento e il voto nella presente assemblea ordinaria ("Assemblea Ordinaria");
- 2) per la nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista;
- 3) 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;
- 4) per l'esercizio del voto per delega nell'Assemblea Ordinaria;
- 5) di reperibilità delle proposte di deliberazione e 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](http://www.seat.it), sezione "Investor & Governance/Documentazione Societaria/Documenti Assembleari e Consiliari" al quale si rimanda.

Si segnala che sarà depositata - a disposizione del pubblico - presso la sede legale, sul sito internet della Società [www.seat.it](http://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](http://www.borsaitaliana.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "Nis-Storage", in data 28 agosto 2015, ossia lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, la Relazione predisposta dai soci richiedenti la convocazione della presente assemblea corredata dalle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, comprensiva della relativa proposta deliberativa e di ogni altro documento e/o informazione rilevante.

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 7 novembre 2015.

Torino, 28 agosto 2015

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