

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 27 aprile 2016 in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 11 in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2015. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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");
- 2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea 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;
- 4) di reperibilità delle proposte di deliberazione dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportati nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa alla presente Assemblea, 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, entro i termini di legge e di regolamento, 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 "Nis-Storage", in data 5 aprile 2016, (i) il Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Seat Pagine Gialle S.p.A. al 31 dicembre 2015, 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 di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 27 maggio 2016.

Warrant Seat PG S.p.A. 2014 - 2016

Ai sensi dell'art. 2.5 del "Regolamento Warrant Seat PG 2014-2016", si comunica ai portatori di Warrant Seat PG 2014-2016 ("Warrant") che l'esercizio dei Warrant è sospeso dal 25 marzo 2016 (incluso) sino al 27 aprile 2016 (incluso), giorno in cui ha luogo l'Assemblea. Si precisa che il Periodo di Esercizio dei Warrant viene esteso di un numero di giorni pari a quello della citata sospensione e che, pertanto, il periodo di Esercizio dei Warrants terminerà il 12 luglio 2016 (ultimo giorno di esercizio).

Milano, 25 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(Antonio Converti)