

**"Seat Pagine Gialle S.p.A."**

sede in Torino (TO), corso Mortara n. 22

capitale sociale sottoscritto e versato per euro 20.000.079,72

codice fiscale e numero di iscrizione

del Registro delle Imprese di Torino 03970540963

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemilasedici.

Il giorno dodici del mese di maggio , alle ore dieci e tre 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 degli azionisti della società "Seat Pagine Gialle S.p.A." siglabile "SEAT S.p.A." oppure "SEAT PG S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ITALIAONLINE S.p.A., con sede in Torino (TO), corso Mortara n. 22, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 20.000.079,72, suddiviso in numero 64.270.325.845 (sessantaquattromiliardiduecentosettantamilionitrecentoventicinquemilaotto centoquarantacinque) azioni, di cui numero 64.270.319.042 (sessantaquattromiliardiduecentosettantamilionitrecentodiciannovemilaquar antadue) azioni ordinarie e numero 6.803 (seimilaottocentotre) azioni 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 Antonio CONVERTI, Amministratore Delegato della società, il quale porge a tutti gli intervenuti, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del personale di Seat Pagine Gialle S.p.A., un cordiale saluto e ringrazia per la

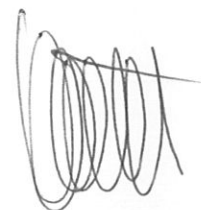
partecipazione all'assemblea.

A causa dell'impossibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor BISHARA Khaled Galal Guirguis di assumere la Presidenza dell'assemblea, in conseguenza di una padronanza della lingua italiana non adeguata alla complessità degli argomenti all'ordine del giorno, e stante l'assenza giustificata del Vice Presidente, anche al fine agevolare lo svolgimento degli odierni lavori, con il consenso degli intervenuti, il dottor Antonio CONVERTI assume la presidenza dell'Assemblea, sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria, e designa, sempre con il consenso degli intervenuti, segretario della riunione, il notaio Monica TARDIVO, affinché proceda alla verbalizzazione dei lavori assembleari, in forma privata per la parte ordinaria e nella forma di atto pubblico notarile per la parte straordinaria.

Il dottor Antonio CONVERTI garantisce in ogni caso che, anche attraverso l'ausilio di un sistema di traduzione, il dottor Bishara sarà nelle condizioni di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad euro 20.000.079,72 (ventimilionisettantanove virgola settantadue) ed è suddiviso in numero 64.270.319.042 (sessantaquattromiliardiduecentosettantamilionitrecentodiciannovemilaquarantadue) azioni ordinarie e numero 6.803 (seimilaottocentotre) azioni di risparmio - queste ultime senza diritto di voto assemblea - e tutte senza indicazione del valore nominale.

Precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società [www.seat.it](http://www.seat.it)



in data 12 (dodici) aprile 2016 (duemilasedici) e per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Milano Finanza" in pari data e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti; precisa inoltre che non sono pervenute dagli azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis del Testo Unico della Finanza, né è intervenuta dagli stessi presentazione di nuove proposte di delibera.

Il Presidente dichiara che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 del TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione siano: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Il Presidente, a questo punto, invita gli intervenuti a comunicare se alcuno di essi si trovi nella condizione di non poter esercitare il voto ai sensi del citato quarto comma.

Nessuno intervenendo, egli comunica, che, per quanto a conoscenza della

Società, alla data odierna sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF pubblicate nei termini e con le modalità di legge; le informazioni essenziali relative a dette pattuizioni parasociali, redatte e pubblicate ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.seat.it](http://www.seat.it), Governance, Documentazione Societaria, Patti parasociali, nonché sul sito internet della Consob all'indirizzo [www.consob.it](http://www.consob.it).

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

- non sono rappresentate testate giornalistiche e agenzie di stampa;
- è funzionante - come consentito da esso Presidente - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- è stata effettuata 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;
- 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, non è stata conferita alcuna delega;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF;

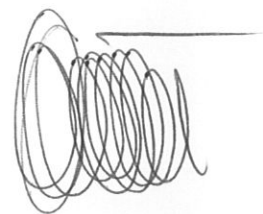
- in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

- 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 alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

\* Azionista "Italiaonline S.p.A." direttamente e indirettamente attraverso "The Marchmont Trust" titolare di n. 51.558.863.664 (cinquantunmiliardicinquecentocinquantottomilionioctocentosessantatremilaseicentosessantaquattro) azioni ordinarie, pari all'80,23% (ottanta virgola ventitre per cento) del capitale sociale ordinario.

Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, 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, appunto, della sua "presenza". Coloro che resteranno in sala durante la votazione (e che non volessero votare né a favore, né contro, né astenendosi) saranno considerati come "non votanti". Ogni partecipante ha infatti 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, da tenere per tutta la durata della riunione, giacché viene utilizzato 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". Coloro che resteranno in sala durante la votazione (e che non volessero votare né a favore, né contro, né astenendosi) saranno considerati come "non votanti". A tempo debito, nel corso dei lavori, verrà dichiarata 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 verrà annunciata: 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. Si raccomanda quindi ai partecipanti di verificare sempre il colore che assume la spia dopo ogni digitazione. Si precisa ancora che è a disposizione per qualsiasi esigenza, il personale tecnico presso il tavolo alla propria destra, che - ove occorrendo - potrà fornire maggiori ragguagli e che i dati relativi alle operazioni di voto saranno riportati a verbale.



Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente, sempre con l'ausilio del segretario: (i) prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute. A tale riguardo prega, chi avesse necessità di uscire, di darne notizia alla segreteria; (ii) 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.

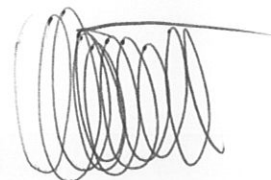
Il Presidente, prima di procedere con la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ricorda che i partecipanti che intendono prendere la parola sono invitati a prenotarsi presso il tavolo alla propria destra.

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 eventualmente pervenute per iscritto prima dell'assemblea, alle quali non sia stata già 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.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente che l'Assemblea si riunisce oggi in unica convocazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, che, su invito del Presidente viene letto dal Segretario, e che qui di seguito si trascrive:

### **ORDINE DEL GIORNO**

"Parte Ordinaria

1. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1.000 azioni ordinarie esistenti. Conseguenti modifiche allo statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Modifiche allo statuto sociale: cambio della denominazione sociale e trasferimento della sede legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente, proseguendo nell'esposizione inerente la costituzione della riunione, comunica che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso componente, sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor BISHARA Khaled Galal Guirguis e la professoressa FINOCCHI MAHNE Cristina



mentre hanno giustificato la propria assenza il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione signor ECKERT David Alan e i Consiglieri signori SURSOCK Sophie, SCIOLLA Corrado, CAPPELLO Maria Elena, SAWIRIS Onsi Naguib e COSENZ Antonia;

- per il Collegio Sindacale della società sono presenti tutti i Sindaci Effettivi dottori GILI Maurizio, Presidente, NORI Guido Natale Antonio e GARZINO DEMO Ada Alessandra;

- è altresì presente il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché Direttore Amministrazione Finanza e Controllo dottor SERVO Andrea;

- alle ore dieci e tre minuti (inizio dei lavori assembleari) erano presenti o rappresentati numero 40 (quaranta) soggetti legittimati al voto portatori di complessive numero 55.492.349.957

(cinquantacinquemiliardiquattrocentonovantaduemilionitrecentoquarantano vемilanovecentocinquantesette) 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 rappresentavano circa l'86,3421% (ottantasei virgola tremilaquattrocentoventuno per cento) delle numero 64.270.319.042

(sessantaquattromiliardiduecentosettantamilionitrecentodiciannovemilaquarantadue) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- alle ore dieci e quattordici minuti sono presenti o rappresentati numero 41 (quarantuno) soggetti legittimati al voto portatori di complessive numero 55.492.449.957

(cinquantacinquemiliardi quattrocentonovantaduemilioni quattrocentoquarantavemilanovecentocinquantasette) 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 l'86,3423% (ottantasei virgola tremilaquattrocentoventitre per cento) delle numero 64.270.319.042

(sessantaquattromiliardi duecentosettantamilionitrecentodiciannovemilaquarantadue) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Si allegano al presente verbale:

- (i) l'elenco degli aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega, sotto le lettere "A" e "A1";
- (ii) (ii) l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sotto la lettera "B".

Il Presidente 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 ordinaria 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 comunica che è stato distribuito ai partecipanti un fascicolo inerente alla documentazione relativa alla parte ordinaria e alla parte straordinaria contenente:

- statuto sociale
- estratto avviso di convocazione;
- avviso di convocazione;

per la parte ordinaria

-Relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF relativa alle materie all'ordine del giorno in parte ordinaria con allegate:

- (i) le osservazioni del Collegio Sindacale in merito alla proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione;
- (ii) le osservazioni formulate dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in merito alla proposta di risoluzione consensuale;

(iii) la proposta del Collegio Sindacale in merito al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016 - 2024 e determinazione del relativo compenso;

per la parte straordinaria

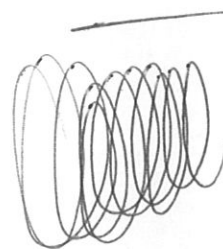
- La relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 72 del regolamento emittenti, in merito alla proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria per ogni 1.000 azioni ordinarie esistenti e conseguenti modifiche allo statuto sociale;

- La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla modifiche proposte allo statuto sociale (Cambio della denominazione e trasferimento della sede legale) redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del regolamento emittenti.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente 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 possibilmente 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 *possibilmente* non superiore a cinque minuti, al fine di effettuare un intervento di replica, al quale si valuterà se far seguire un'ulteriore risposta.

Il Presidente ringrazia per la collaborazione e passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

1. "Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Deliberazioni



inerenti e conseguenti."

Al fine di favorire il dibattito assembleare, il Presidente propone di omettere la lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione, che verrà allegata al presente verbale sotto la lettera "C", e delle osservazioni formulate da PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Ottenuto l'assenso degli intervenuti, a quest'ultimo riguardo il Presidente ricorda che - in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012 - è disponibile in allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione (e dunque nell'allegato "C" del presente verbale) la comunicazione con la quale la società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA ha dichiarato di aderire alla proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione formulata dal Consiglio e di non avere osservazioni ulteriori o contrarie, né obiezioni in merito alla stessa proposta.

Chiede quindi al Presidente del Collegio Sindacale, dottor Gili, di rendere all'assemblea il parere del Collegio Sindacale stesso in merito alla proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione, che trovasi nell'allegato "C" del presente verbale. Ricorda che il suddetto testo è stato anche esso prima d'ora depositato a disposizione del pubblico unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed è disponibile nel fascicolo distribuito ai presenti.

Prende la parola il dottor Gili, che accogliendo la richiesta dell'azionista dottor BRAGHERO Carlo Maria, dà lettura delle conclusioni delle osservazioni del Collegio Sindacale, che qui vengono riportate:

*"Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla risoluzione*

*consensuale del contratto attualmente in essere tra SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. e PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. avente ad oggetto l'incarico di revisione legale conferito in data 12 giugno 2012 dall'assemblea ordinaria degli azionisti, su proposta del Collegio Sindacale, relativamente agli esercizi sociali compresi nel novennio 2012 - 2020."*

Il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto, che qui di seguito si trascrive:

*" L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A.,*

*- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto del parere del Collegio Sindacale;*

*- preso atto delle osservazioni formulate da PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*

*- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, e dell'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, l'Assemblea degli Azionisti, acquisite le osservazioni formulate dalla società di revisione e sentito l'organo di controllo, delibera la risoluzione del contratto di revisione;*

*- preso atto che i motivi della risoluzione anticipata non attengono in alcun modo alle attività effettuate o alla condotta seguita da PricewaterhouseCoopers S.p.A. nell'esecuzione dell'incarico attualmente in essere, né sono in alcun modo connesse e/o riconducibili a divergenze di opinioni in merito a trattamenti contabili o a procedure di revisione;*

*delibera*

*- la risoluzione consensuale anticipata, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del*

*D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, per la sua parte residua, dell'incarico di revisione legale originariamente conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., per il novennio 2012-2020, dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 12 giugno 2012;*

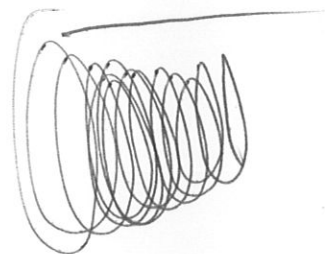
*- di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti la formalizzazione della presente delibera."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, invitando i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che intendessero prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nominativo.

Nessuno intervenendo, prima di passare alla votazione, il Presidente 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 e ricorda che le operazioni di rilevazione delle votazioni sono gestite con l'ausilio di un telecomando, c.d. "televoter", e di una apposita procedura informatica; ricorda inoltre le istruzioni di voto già date. Prega infine chi fosse entrato successivamente alla comunicazione delle istruzioni di voto, di avvalersi delle istruzioni scritte distribuite, restando comunque il personale tecnico a disposizione.

Il Presidente, prima di aprire la votazione, comunica che sono presenti o rappresentati per regolare delega numero 41 (quarantuno) soggetti legittimati al voto titolari di complessive 55.492.449.957



(cinquantacinquemiliardiquattrocentonovantaduemilioniquattrocentoquarantanozemilanovecentocinquantasette) azioni ordinarie, aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano circa l'86,3423% (ottantasei virgola tremilaquattrocentoventitre per cento) delle numero 64.270.319.042 (sessantaquattromiliardiduecentosettantamilionitrecentodiciannovemilaquarantadue) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Viene messa in votazione la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.

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

La proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. risulta approvata a maggioranza come segue:

- numero 54.501.253.170

(cinquantaquattromiliardicinquecentounmilioniduecentocinquantatremilacentosettanta) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole;

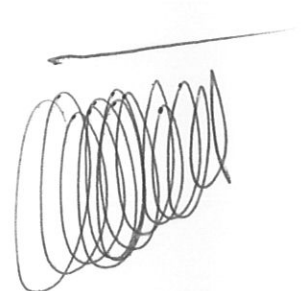
- numero 100.200 (centomiladuecento) azioni ordinarie hanno espresso voto contrario;

- numero 991.096.587

(novecentonovantunmilioninovantaseimilacinquecentoottantasette) azioni ordinarie si sono astenute;

- nessun non votante.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti e non votanti con il relativo numero di azioni





sono riportati nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "D", essendo state soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

In considerazione dell'esito della delibera assembleare appena assunta in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione di PricewaterhouseCoopers, il Presidente invita ora l'assemblea a deliberare in merito al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

2. Proposta di conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 e determinazione del relativo compenso.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che l'art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 39/2010 prevede che nei casi di risoluzione dell'incarico di revisione legale, la società sottoposta a revisione debba tempestivamente provvedere a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, secondo le modalità previste dal comma 1 del medesimo art. 13. Ai sensi di tale ultima disposizione, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Il Presidente chiede pertanto al Presidente del Collegio Sindacale di dare lettura della proposta motivata redatta sul punto dal Collegio.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Gili, il quale dà lettura della proposta motivata del Collegio Sindacale, che qui di seguito si

trascrive:

*"Signori Azionisti,*

*al punto 1 all'ordine del giorno venite chiamati a deliberare in ordine alla "proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.".*

*In ordine alla predetta proposta di deliberazione richiamiamo integralmente il contenuto del parere rilasciato da questo Collegio ed allegato agli atti della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.*

*L'art. 13 comma 3 del D. Lgs n. 39/2010 prevede che l'assemblea che delibera la risoluzione dell'incarico di revisione legale debba contestualmente provvedere a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, secondo le modalità previste dal comma 1 del medesimo art. 13.*

*Ai sensi di tale ultima disposizione l'assemblea degli azionisti, su proposta motivata dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.*

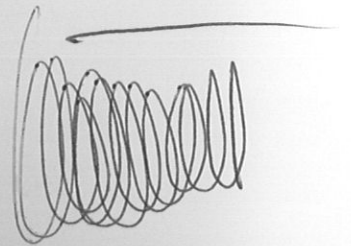
*Come a Voi noto la proposta circa la risoluzione del mandato conferito al revisore PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. è stata a Voi sottoposta dal Consiglio di Amministrazione in forza di esplicito invito formulato dall'azionista di riferimento LIBERO ACQUISITION S.à.r.l. sul presupposto di cui al D. Lgs. 39/2010 come integrato ai sensi del D.M. n. 261/2012. La motivazione sottesa a tale invito è stata individuata anche nel*

*disallineamento tra revisore incaricato per il Gruppo LIBERO, ossia KPMG, e quello della controllata SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.. Disallineamento che l'azionista di riferimento ha ritenuto doversi sanare tramite la sostituzione della PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. con la KMPG S.p.A., anche in considerazione della già deliberata fusione e sul presupposto di agevolare la revisione del Gruppo in termini di tempestività, economia ed efficienza.*

*Avuto riguardo alla tematica richiamata, e considerato il parere favorevole espresso con separato atto da questo Collegio circa la proposta sostituzione, è stata perciò richiesta alla KPMG S.p.A. la formulazione di una proposta per la revisione contabile 2016 - 2024. Offerta di incarico relativa ovviamente all'attività di revisione legale della SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. sia nella sua attuale situazione, sia in un'ottica di fusione per incorporazione di ITALIAONLINE S.p.A.. Tale offerta di incarico è stata esaminata, con l'assistenza delle strutture societarie ed in particolare con il Dirigente preposto alla Redazione dei documenti contabili societari, nel rispetto della norma di legge, in linea anche con quanto evidenziato da Assonime nella circolare n. 16/2010 a commento del decreto, dove si afferma che l'Organo di controllo nel formulare la proposta agli azionisti dovrà valutare l'idoneità tecnica del revisore, la sua indipendenza, nonché la completezza del Piano di revisione e della società di revisione in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico da svolgere.*

*L'offerta di incarico di cui si tratta ha ovviamente riguardato le seguenti attività:*

*a) Revisione contabile del bilancio consolidato e del bilancio separato di*



*SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.;*

*b) Attività di verifica, nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;*

*e) Verifica sulla coerenza della Relazione della gestione con il bilancio consolidato e il bilancio separato, ivi inclusa la verifica della coerenza relativa alle informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123 bis, comma IV, del D. Lgs 24/2/1998, n. 58;*

*d) Revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.;*

*Il Collegio Sindacale ha analizzato in dettaglio l'offerta della società di revisione avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi:*

- esperienze maturate nel settore, principali clienti, con particolare riferimento alle società quotate;*
- approccio metodologico di revisione;*
- conoscenza pluriennale dell'organizzazione e della struttura contabile di ITALIAONLINE S.p.A. e delle proprie controllate, soggette a revisione legale da parte di KPMG S.p.A, nonché conoscenza di SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. maturata in funzione delle procedure di verifica effettuate ai fini del bilancio separato e del bilancio consolidato di ITALIAONLINE S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2015;*
- composizione del team di lavoro proposto con riferimento all' esperienza e professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico; in particolare, si è preso atto che il socio responsabile della revisione è il dott. Francesco Spadaro;*

- *adeguatezza della stima delle ore preventivate per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, leggermente inferiori a quelle del precedente revisore, che prevedono una distribuzione oraria con incidenza percentuale preponderante sui profili professionali più elevati;*
- *congruità ed adeguatezza del corrispettivo annuo complessivamente richiesto al fine di garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro, nonché l'indipendenza della società di revisione;*
- *previsione di un piano di revisione sia nel caso di perfezionamento della deliberata fusione, sia nel caso di mancato perfezionamento della stessa;*
- *previsione di una procedura per la verifica del requisito di indipendenza e dell'insussistenza di cause di incompatibilità;*
- *decorrenza dell'incarico dalla data di delibera della risoluzione del mandato conferito all'attuale società di revisione.*

*Le valutazioni effettuate hanno consentito al Collegio Sindacale di esprimere all'unanimità il proprio giudizio favorevole all'offerta presentata dalla società KPMG S.p.A. che prevede, per ciascuno degli esercizi oggetto dell'incarico, un corrispettivo complessivo di Euro 211.000 (al netto di incrementi ISTAT, spese vive, IVA e del contributo di vigilanza dovuto a CONSOB), confermato anche nell'ipotesi di perfezionamento della deliberata fusione. In particolare questo Collegio ha potuto valutare la congruità del predetto corrispettivo in ragione della parametrizzazione dei corrispettivi convenuti separatamente dalle due società (SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. e ITALIAONLINE S.p.A.) per le rispettive realtà ponderata in funzione dell'accorpamento ed integrazione delle attività di entrambe. Non solo, è risultato confermato che l'organizzazione di KPMG S.p.A.*

*risulta rispondente alla complessità ed alle dimensioni della società.*

*Signori Azionisti,*

*siete perciò invitati ad approvare la proposta di conferire ai sensi dell'art. 13, comma 1 D.Lgs. 39 del 27/01/2010 alla società di revisione KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di SEAT PAGINE GIALLE SPA per il periodo 2016-2024 per un corrispettivo annuo di Euro 211.000, al netto di incrementi ISTAT, spese vive, IVA e del contributo di vigilanza dovuto a CONSOB.*

*Il tutto come da relativa proposta da ultimo formulata dalla società KPMG in data 11 aprile 2016."*

*Riprende la parola il Presidente, che ringrazia il dottor Gili e invita quindi il Segretario a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto che qui di seguito si trascrive:*

*" L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A.,  
- sentita la proposta motivata del Collegio Sindacale,*

*delibera*

*di conferire ai sensi dell'art. 13, comma 1 D.Lgs. 39 del 27/01/2010 alla società di revisione KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di SEAT PAGINE GIALLE SPA per il periodo 2016-2024 per un corrispettivo annuo di Euro 211.000, (al netto di incrementi ISTAT, spese vive, IVA e del contributo di vigilanza dovuto a CONSOB).*

*Il tutto come da relativa proposta da ultimo formulata dalla società KPMG in data 11 aprile 2016."*

*Il Presidente dà atto dell'arrivo in assemblea della Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, dottoressa D'ATRI Stella.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento posto al secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, invitando i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che intendessero prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nominativo.

Prende la parola l'azionista dottor Carlo Maria BRAGHERO, che, innanzitutto, lamenta la mancanza di un elenco degli organi amministrativi all'interno del fascicolo consegnato all'ingresso e si rammarica dell'assenza di molti Consiglieri. Elogia la completezza della Relazione dei Sindaci, ancorchè a tratti ridondante, e critica, , il fatto che sia allegata la lettera di PricewaterhouseCoopers sulla risoluzione anticipata del rapporto e non l'offerta proposta dalla società KPMG.

Il Presidente precisa che l'elenco dei consiglieri è stato comunicato all'inizio dell'assemblea, ed è comunque disponibile sul sito della società; ringrazia comunque il dottor Braghero per il suggerimento. Nessun'altro intervenendo, prima di passare alla votazione, chiede poi di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa.

Il Presidente, prima di aprire la votazione, comunica che sono presenti o rappresentati per regolare delega numero 41 (quarantuno) soggetti legittimati al voto titolari di complessive 55.492.449.957 (cinquantacinquemiliardiquattrocentonovantaduemilioni quattrocento quarantanozemilanovecentocinquantesette) azioni ordinarie, aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano circa l'86,3423% (ottantasei virgola tremilaquattrocentoventitre per cento) delle numero 64.270.319.042 (sessantaquattromiliardiduecentosettantamilionitrecentodiciannovemilaquar

antadue) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Viene messa in votazione la proposta di conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 e determinazione del relativo compenso.

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

La proposta di approvazione di conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 e determinazione del relativo compenso risulta approvata a maggioranza come segue:

- numero 54.501.353.170

(cinquantaquattromiliardicinquecentounmilionitrecentocinquantatremilacentosettanta) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole;

- numero 100.200 (centomiladuecento) azioni ordinarie hanno espresso voto contrario;

- numero 990.996.587

(novecentonovantamilioninovecentonovantaseimilacinquecentoottantasette) azioni ordinarie si sono astenute;

- nessun non votante.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti e non votanti con il relativo numero di azioni sono riportati nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "E", essendo state soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendo da deliberare per la parte ordinaria, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e trentotto minuti.



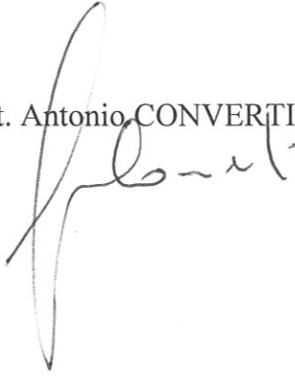
Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A": elenco degli azionisti presenti all'inizio dei lavori assembleari;
- sotto la lettera "A1": elenco degli azionisti presenti al momento della costituzione dell'assemblea;
- sotto la lettera "B": elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera "C": Relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF relativa alle materie all'ordine del giorno in parte ordinaria;
- sotto la lettera "D": elenco delle votazioni relative al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- sotto la lettera "E": elenco delle votazioni relative al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

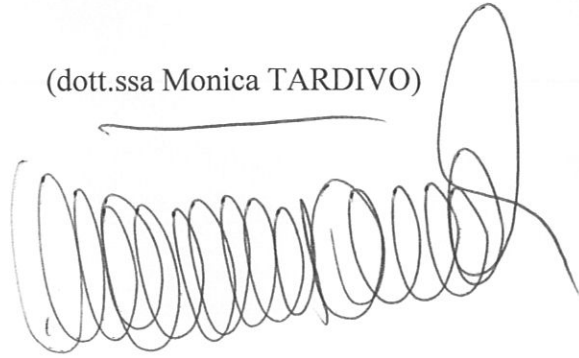
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(dott. Antonio CONVERTI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Converti', with a large, sweeping initial 'C'.

(dott.ssa Monica TARDIVO)

A highly stylized handwritten signature in black ink, featuring a series of dense, overlapping loops and a large, vertical oval shape on the right side.