



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 ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio (di seguito anche "Azionisti") - su richiesta di un socio titolare di almeno l'1% delle azioni di risparmio -, sono convocati in Assemblea, presso la sede legale di Seat Pagine Gialle S.p.A., in Torino, Corso Mortara 22, per il giorno 16 luglio 2015 alle ore 14:00, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Valutazione della delibera dell'assemblea del 23.04.2015 sulla destinazione dell'utile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi dell'art.146 e art.147 D.Lgs. 58/1998 e art. 2377 Cod. Civ..
2. Prospettive reddituali della Società e piano industriale alla luce dell'annunciata OPA da parte di Italiaonline S.p.A. e successiva fusione per incorporazione della stessa in Seat Pagine Gialle S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale della Società, pari ad € 20.000.000,00, è suddiviso in n. 64.267.615.339 azioni ordinarie e n. 6.803 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.

Nella presente Assemblea hanno diritto di voto le sole azioni di risparmio (un voto per ciascuna azione).

#### Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di Statuto, avranno diritto di intervenire all'Assemblea coloro i quali risulteranno Azionisti di Risparmio al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente Assemblea in unica convocazione, ossia il 7 luglio 2015 (c.d. "record date"), per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Coloro che risulteranno titolari delle Azioni di Risparmio solo successivamente a tale data non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea.

Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.

A tal fine, si può utilizzare il modulo di delega disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.seat.it](http://www.seat.it), sezione "Investor & Governance/Documentazione Societaria/Documenti Assembleari e Consiliari".

La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società mediante invio per posta ordinaria al seguente indirizzo: Corporate Services S.r.l. - 10135 Torino - C.so Benedetto Croce 30, ovvero via fax al nr. +390110133115, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [corporateservices@pec.it](mailto:corporateservices@pec.it).

Si precisa che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata, nonché l'identità del delegante.

Ai sensi di legge e di Statuto, per la presente Assemblea non è prevista la designazione del Rappresentante Designato per il conferimento di deleghe con istruzioni di voto.

Si rammenta che lo Statuto Sociale non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Integrazione ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato dalle azioni di risparmio possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare nella presente Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande dovranno essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in C.so Mortara 22 – 10149 Torino – Affari Societari, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [assembleaseat@legalmail.it](mailto:assembleaseat@legalmail.it), unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della predetta quota di partecipazione.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno pervenute o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, la Società né darà notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione nella presente Assemblea ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione nel rispetto delle modalità di legge.

Si precisa che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio o sulla base di un progetto o di una Relazione predisposta dagli Amministratori o dal Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio.

#### Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendo le stesse alla Società al più tardi tre giorni prima della data della presente Assemblea, ossia entro il 13 luglio 2015 a mezzo fax ai nr. +390116948313, +390116948178, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [assembleaseat@legalmail.it](mailto:assembleaseat@legalmail.it), ovvero a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Seat Pagine Gialle S.p.A. - 10149 Torino - C.so Mortara 22 - Affari Societari.

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto interessati ad esercitare tale diritto dovranno altresì allegare alla domanda la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato al fine dell'attestazione della qualifica di Azionista alla *record date* o, in alternativa, riportare gli estremi della comunicazione rilasciata per la partecipazione all'Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Documentazione

La Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio su ciascuno dei punti all'ordine del giorno della presente Assemblea, sarà depositata – a disposizione del pubblico – presso la sede legale della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato,

denominato “NIS-Storage”, autorizzato da CONSOB con delibera n. 19067 del 19 novembre 2014, - consultabile all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e gestito da Bit Market Services S.p.A. , nonché sul sito [www.seat.it](http://www.seat.it), sezione “Investor & Governance/Governance/Documentazione Societaria” nel rispetto dei tempi e dei termini di legge, ossia lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso. Le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative del Rappresentante comune saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all’indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato di cui sopra, nonché sul sito della Società [www.seat.it](http://www.seat.it), sezione “Investor & Governance/Governance/Documentazione Societaria”.

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia della predetta documentazione facendone richiesta all’Ufficio Affari Societari (nr. Fax +390116948313, +390116948178; e-mail: [assembleaseat@legalmail.it](mailto:assembleaseat@legalmail.it)).

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo: [www.seat.it](http://www.seat.it), sezione Investor & Governance.

\* \* \*

Il verbale dell’Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 15 agosto 2015.

Torino, 15 giugno 2015

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio  
(Stella d’Atri)