

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0673-8-2016	Data/Ora Ricezione 22 Gennaio 2016 09:40:05	MTA
---	---	-----

Societa' : SEAT PAGINE GIALLE
Identificativo : 68380
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SEATPGN01 - MARZULLI
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 22 Gennaio 2016 09:40:05
Data/Ora Inizio : 22 Gennaio 2016 09:55:06
Diffusione presunta
Oggetto : SEAT PG: convocazione assemblea
8/3/2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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 E STRAORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria (l'"Assemblea") per il giorno 8 marzo 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

Parte ordinaria

1. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di un Consigliere d'Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del piano di *stock option* di Seat Pagine Gialle S.p.A. denominato "*Piano di Stock Option 2014-2018*" riservato ad amministratori esecutivi e *manager* dipendenti di Seat Pagine Gialle S.p.A. e delle sue controllate, sospensivamente condizionato all'efficacia della fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.
2. Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "*Piano di Stock Option 2014-2018*", sospensivamente condizionata all'efficacia della fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, sospensivamente condizionata all'efficacia della fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale della Società, pari a € 20.000.000, è suddiviso in n. 64.267.615.339 azioni ordinarie - ciascuna delle quali dà diritto a un voto in Assemblea - e n. 6.803 azioni di risparmio - senza diritto di voto nella presente Assemblea - tutte prive di valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di Statuto, avranno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti che risulteranno legittimati all'intervento e all'esercizio di voto - al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 26 febbraio 2016 (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 legittimati solo successivamente a tale data non avranno il diritto né di partecipare né di votare in 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 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 - Corso Benedetto Croce 30, ovvero via fax al nr +390110133115, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata 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 quanto previsto dall'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") - per l'Assemblea di cui al presente avviso - è stata designata Corporate Services S.r.l. quale Rappresentante Designato, ossia il soggetto a cui i titolari del diritto di voto possono conferire gratuitamente delega, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, impartendo specifiche istruzioni di voto. Il modulo di delega al Rappresentante Designato per la presente Assemblea sarà disponibile sul sito www.seat.it, sezione "*Investor & Governance/Documentazione Societaria/Documenti Assembleari e Consiliari*" e presso la sede legale della Società e dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, debitamente compilato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione e, quindi, entro il 4 marzo 2016 - data in cui delega e istruzioni di voto diventano irrevocabili - a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Corporate Services S.r.l., Corso Benedetto Croce 30, 10135 Torino, ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporateservices@pec.it, ovvero via fax al nr. +390110133115. La delega rilasciata a Corporate Services S.r.l. non avrà effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite specifiche istruzioni di voto.

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

Integrazione ordine del giorno o presentazione di nuove proposte di delibera

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario 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, unitamente a 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 ne 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 sulla base di un progetto o di una Relazione predisposta dagli Amministratori.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, 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 entro il termine di tre giorni prima della data della presente Assemblea, ossia entro il 5 marzo 2016, a mezzo fax ai nr. +390116948313, +390116948178, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata 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 a 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 documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge - in data 26 gennaio 2016 - presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.seat.it, sezione "Investor & Governance/Governance/Documentazione Societaria" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage", autorizzato da CONSOB con delibera n. 19067 del 19 novembre 2014, - consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e gestito da Bit Market Services S.p.A..

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; ufficio.societario@seat.it). Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo: www.seat.it, sezione Investor & Governance.

Cooptazione di un membro del Consiglio di Amministrazione e nomina di un Sindaco supplente

Con riferimento alla cooptazione di un membro del Consiglio di Amministrazione, si precisa che per la sostituzione degli amministratori venuti meno durante il mandato, lo statuto non prevede l'applicazione del meccanismo del voto di lista. Pertanto, per l'elezione del nuovo amministratore, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare la nomina con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza, nonché il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi.

Con riferimento alla nomina del Sindaco supplente, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad

integrare il Collegio Sindacale delibererà secondo i *quorum* di legge, fermo restando il disposto - ove applicabile - dell'articolo 144-*sexies*, comma 12, del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché nel rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili.

Si ricorda che gli azionisti interessati potranno presentare, tramite deposito presso la sede legale della Società, anche per corrispondenza, proposte per la nomina del Sindaco Supplente corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato nonché da una dichiarazione del medesimo candidato con cui lo stesso accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei curricula presentati presso la sede legale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata inoltrandola al seguente indirizzo: assembleaseat@legalmail.it.

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 22 gennaio 2016 (incluso) sino all'8 marzo 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.

* * *

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 7 aprile 2016.

Milano, 22 gennaio 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(Antonio Converti)

Fine Comunicato n.0673-8

Numero di Pagine: 6