

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE L'8 MARZO 2016 "DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AVVENUTA COOPTAZIONE DI UN CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"

Signori Azionisti,

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'8 ottobre scorso ha deliberato, tra l'altro, di determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi (2015, 2016 e 2017) con scadenza sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

In occasione di tale Assemblea, era stata nominata, tra gli altri, a seguito della presentazione di un'unica lista, il Consigliere Cristina Mollis.

Si ricorda altresì che la dott.ssa Mollis in data 6 novembre 2015 ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalle cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione della Società.

In sua sostituzione, in data 10 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto opportuno procedere, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, alla nomina per cooptazione - ai sensi dell'art. 2386, c.c. e dell'art. 14, u. c., dello statuto sociale - dell'Avv. Antonia Cosenz.

Ciò premesso, si ricorda che, a norma di legge, l'Avv. Cosenz quale Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione giungerà a scadenza in occasione della prossima Assemblea.

La prossima assemblea, convocata in unica convocazione in data 8 marzo 2016 è dunque chiamata a provvedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio, ossia, fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017.

A tal fine, 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 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.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea degli Azionisti di confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società l'Avv. Antonia Cosenz, per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; in tal caso alla stessa sarà riconosciuto *il medesimo compenso* determinato per la carica dall'Assemblea dell'8 ottobre 2015.

A tal fine si allega alla presente relazione un documento contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'Avv. Cosenz nonché una dichiarazione della medesima con cui la stessa 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 per la carica [anche con riferimento ai criteri generali individuati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

- preso atto di quanto sopra descritto,
- vista la deliberazione dell'Assemblea in parte Ordinaria degli Azionisti dell'8 ottobre 2015, che ha determinato in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società e in tre esercizi la durata del relativo mandato e, pertanto, sino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017,
- esaminata e discussa la proposta del Consiglio di Amministrazione, come riportata nella relazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;
- presa visione del curriculum vitae dell'Avv. Antonia Cosenz, nonché delle dichiarazioni da questi rilasciate attestanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica; (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dalle disposizioni applicabili,

delibera

- di nominare componente del Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A., ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, Antonia Cosenz nata a Palermo, il 16 Luglio 1975 C.F. CSNNTN75L56G273Y, la quale resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017 e che riceverà, pro rata temporis, il medesimo compenso determinato a favore di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dell'8 ottobre 2015.

Seat Pagine Gialle S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Firmato L'Amministratore Delegato
Antonio Converti

Torino, 20 gennaio 2016

ANTONIA COSENZ

A v v o c a t o

ESPERIENZE LAVORATIVE

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. – febbraio 2013 a oggi

Responsabile Operazioni Straordinarie e Finanza Legale. Diritto societario e capital markets

- assistenza e gestione dei profili legali, societari e regolamentari connessi alle operazioni societarie straordinarie della Banca e del Gruppo;
- assistenza legale e coordinamento delle operazioni di finanza della Banca, emissione di strumenti *equity*, di debito o altri strumenti finanziari da parte della Banca o altre società del Gruppo;
- assistenza legale e gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- amministratore indipendente del Consiglio di Amministrazione della partecipata Aedes SGR nel 2014.

Chiomenti Studio Legale, Roma – aprile 2003 / gennaio 2013

Senior Associate. Diritto societario e capital markets

Assistenza professionale in materia di diritto societario e dei mercati dei capitali:

- assistenza a primari emittenti e a istituzioni finanziarie italiane ed estere in operazioni di aumento di capitale, collocamenti azionari e obbligazionari, quotazioni in Borsa, offerte pubbliche di acquisto e scambio e operazioni di finanza straordinaria realizzate in Italia;
- assistenza nella predisposizione e negoziazione di contratti di acquisizione di azioni, accordi di integrazione e fusione, patti parasociali, contratti di collocamento e garanzia, *termsheet* nonché nella predisposizione dei documenti informativi connessi a operazioni di *corporate finance* e di *private e public M&A*;
- assistenza corrente in materia di diritto societario e di *corporate governance* e predisposizione della relativa documentazione societaria;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza competenti.

Sicilcassa S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa – 2001 / 2002

Collaborazione professionale con l'*Ufficio Legale della Sicilcassa S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa*, per la gestione delle pratiche del contenzioso della Liquidazione.

Università di Palermo - 2000 / 2001

Collaborazione con la *Cattedra di Diritto Commerciale*, Facoltà di Giurisprudenza - Università di Palermo.

FORMAZIONE

Maggio 2009 - ABI

Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario organizzato dall'ABI *“Il completamento della disciplina ‘Prospetti’ per le offerte e l’ammissione a negoziazione di azioni e obbligazioni”*.

Maggio 2008 - Università di Pisa

Docenza al Master I livello *post*-laurea in *“Giurista dell’economia e manager pubblico”*.

Modulo di Diritto della Finanza privata – *“Diritto della Borsa e procedimento di quotazione”*.

Giugno 2002 - Palermo

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

Luglio 2000 - Academy of European Law di Firenze

Corso generale e specializzato sul Diritto dell’Unione Europea

1999/2000 - Circolo Palermitano di Studi Giuridici di Palermo

Scuola di perfezionamento in discipline giuridiche

1998/1999 - Università degli Studi di Palermo

Laurea in Giurisprudenza

- Votazione finale 110/110 e lode.
- Menzione per la pubblicazione della tesi di laurea in Diritto Commerciale: *“L’organizzazione delle società privatizzate e la tutela degli azionisti di minoranza”*.

1997/1998 - Università di Aberdeen (UK)

Borsa di studio Socrates-Erasmus.

1993/1994 - Palermo

Maturità classica

- Votazione finale 60/60.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese: ottima conoscenza della lingua letta, parlata e scritta.

Francese: discreta conoscenza della lingua letta, parlata e scritta.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei principali programmi in ambiente *Windows* e delle tecniche di utilizzazione di *Internet*.

La sottoscritta autorizza la raccolta e il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Antonia Cosenz, nata a Palermo, il 16 luglio 1975, codice fiscale CSNNTN75L56G273Y

PREMESSO CHE

A) la sottoscritta è a conoscenza di essere stata indicata da parte del consiglio di amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A. ("SEAT PG" o "Società"), quale candidata alla carica di componente del consiglio di amministrazione di SEAT PG, in vista dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 marzo 2016 per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.;

B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SEAT PG.

Tutto ciò premesso

La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SEAT PG il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SEAT PG eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di SEAT PG, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione in misura superiore a quanto stabilito dalla "Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari" della Società in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di SEAT PG.

A tale riguardo dichiara di non ricoprire incarichi

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Principio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

DICHIARA INFINE

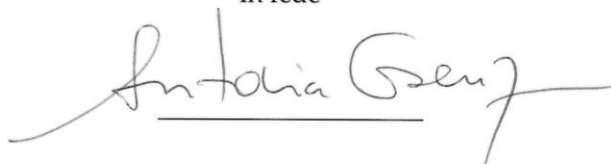
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SEAT PG.

Allegati

1. *Curriculum Vitae*

Milano, 22 gennaio 2016

In fede

A handwritten signature in black ink, reading "Antonia Genz". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.