

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA L'8 MARZO 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE "NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI."

Signori Azionisti,

in data 5 settembre 2015 il Dott. Massimo Parodi, nominato Sindaco Supplente dall'Assemblea della Società tenutasi in data 23 aprile 2015, è deceduto.

Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del Dott. Parodi.

La prossima assemblea, convocata in unica convocazione in data 8 marzo 2016 è dunque chiamata ad integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco Supplente. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Collegio, 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 l'art. 22 dello statuto sociale prevede, tra l'altro, che:

- il Collegio Sindacale della Società sia composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti;
- tutti i sindaci siano iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui al capo III del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39 ed abbiano esercitato l'attività di revisore per un periodo non inferiore a tre anni;
- le assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessarie al fine di procedere con l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, deliberano con le maggioranze di legge.

Si ricorda che gli azionisti interessati potranno presentare 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.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

-preso atto di quanto sopra descritto,

-vista la deliberazione dell'Assemblea in parte Ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2015, che ha determinato in 2 (due) il numero dei Sindaci Supplenti 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,

propone, pertanto, all'Assemblea:

- di deliberare in merito alla nomina di un Sindaco Supplente, il cui rispettivo mandato scadrà insieme con quello dei membri del Collegio Sindacale attualmente in carica e, quindi, con l'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017.

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

Torino, 20 gennaio 2016