

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0673-19-2016	Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2016 17:01:01	MTA
--	---	-----

Societa' : SEAT PAGINE GIALLE
Identificativo : 70408
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SEATPGN01 - MARZULLI
Tipologia : IROS 02
Data/Ora Ricezione : 08 Marzo 2016 17:01:01
Data/Ora Inizio : 08 Marzo 2016 17:16:02
Diffusione presunta
Oggetto : SEAT PG: approvata fusione per
incorporazione Seat-Italiaonline

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

- **APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ITALIAONLINE IN SEAT PAGINE GIALLE, SECONDO UN RAPPORTO DI CAMBIO DI N. 1.350 AZIONI ORDINARIE SEAT PER OGNI AZIONE DI ITALIAONLINE**
- **APPROVATO IL PIANO DI STOCK OPTION 2014-2018 DI SEAT PAGINE GIALLE E LA RELATIVA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DEL PIANO, SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATI ALL'EFFICACIA DELLA FUSIONE**
- **ATTRIBUITA AL CDA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA ALL'EFFICACIA DELLA FUSIONE**

Torino, 8 marzo 2016 - Facendo seguito a quanto comunicato in data 20 gennaio 2016, Seat Pagine Gialle S.p.A. ("**SEAT**" o la "**Società**") rende noto che, in data odierna, le Assemblee della Società e di Italiaonline S.p.A. ("**Italiaonline**" o la "**Società Incorporanda**") hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione inversa di Italiaonline nella Società (la "**Fusione**").

*"L'Assemblea odierna è un altro passo avanti nel progetto di fusione che darà vita all'operatore leader del mercato italiano nei servizi digitali alle imprese - **ha commentato Antonio Converti, CEO di SEAT e Italiaonline** - Abbiamo recentemente lanciato la nuova app di PagineGialle, un importante segnale di rinnovamento di uno strumento che ha fatto la storia del Paese e che oggi, con una applicazione gratuita disponibile su Apple Store e Google Play, traccia la strada che il nuovo Gruppo intende percorrere da qui in avanti".*

L'Assemblea della Società ha altresì deliberato di approvare:

- il "**Piano di Stock Option 2014-2018 di Seat Pagine Gialle**" ("**Piano di Stock Option**") e il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio del suddetto Piano di Stock Option ai sensi dell'articolo 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice Civile;
- la delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare in una o più volte il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile;
- la nomina, quale componente del Consiglio di Amministrazione, dell'Avv. Antonia Cosenz, cooptata dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2015;
- la nomina, quale Sindaco supplente, del Dott. Giancarlo Russo Corvace.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE

Le Assemblee Straordinarie della Società e di Italiaonline hanno approvato, senza apportare modifiche o integrazioni, il progetto di Fusione deliberato in data 20 gennaio 2016 dai Consigli di Amministrazione della Società - previo parere favorevole del comitato degli amministratori indipendenti - e di Italiaonline, secondo il rapporto di cambio fissato in n. 1.350 azioni ordinarie della Società per ogni azione di Italiaonline.

Il progetto di Fusione è stato redatto sulla base delle situazioni patrimoniali di SEAT e di Italiaonline riferite alla data del 30 settembre 2015 e, segnatamente, delle relazioni finanziarie civilistiche relative ai primi nove mesi del 2015, approvate dai Consigli di Amministrazione di SEAT e di Italiaonline in data 10 novembre 2015. Tra la data di approvazione del progetto di Fusione e la data odierna non sono intervenute modifiche rilevanti dell'attivo e del passivo di SEAT e di Italiaonline.

La Fusione sarà eseguita senza aumento del capitale sociale della Società, mediante assegnazione agli azionisti della Società Incorporanda (i) delle azioni ordinarie SEAT possedute da Italiaonline e (ii) delle azioni ordinarie SEAT emesse in concambio per tener conto del valore del capitale economico di Italiaonline. Non ricorrono ipotesi di recesso.

Il capitale sociale delle società risultante dalla Fusione sarà, dunque, costituito da n. 114.747.332.575 azioni ordinarie e n. 6.803 azioni di risparmio.

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504-*bis* del Codice Civile o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione. A partire da tale data la Società subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda. Gli effetti contabili e fiscali della Fusione saranno retrodatati alla data del 1° gennaio 2016 e, pertanto, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a partire da detta data.

Per ulteriori dettagli sui termini e condizioni della Fusione, si rimanda ai materiali preparati per l'Assemblea odierna della Società e messi a disposizione dei soci e del pubblico ai sensi di legge e di regolamento, nonché al comunicato stampa del 20 gennaio 2016.

PIANO DI STOCK OPTION

L'Assemblea della Società, in sede ordinaria, ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), l'adozione del Piano di Stock Option, la cui efficacia è subordinata all'efficacia della Fusione.

Il Piano di Stock Option:

- è strutturato in *tranche A* e *tranche B*, i cui periodi di *performance* sono, rispettivamente, il periodo di tempo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016 e il periodo di tempo compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018. La *tranche A* avrà termine il 31 dicembre 2020 e la *tranche B* il 31 dicembre 2022. Il Piano di Stock Option avrà, dunque, termine il 31 dicembre 2022;
- è riservato a *manager*, dipendenti e amministratori esecutivi della Società, e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF, individuati dal Consiglio di Amministrazione, a propria discrezione, previa consultazione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, tra coloro che ricoprono posizioni organizzative di importanza significativa per la Società o per le società controllate o altrimenti ritenuti meritevoli di essere incentivati e/o fidelizzati a giudizio del Consiglio di Amministrazione. I beneficiari della *tranche A* del Piano di Stock Option sono stati individuati dal Consiglio di

Amministrazione di Italiaonline in data 15 dicembre 2014 e confermati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 gennaio 2016;

- prevede l'assegnazione a titolo gratuito di opzioni che consentono, a certe condizioni e sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di *performance* stabilito, la successiva sottoscrizione e/o acquisto di massime numero 4.589.893.575 azioni della società risultante dalla Fusione, corrispondenti al 4% delle azioni di SEAT complessivamente in circolazione alla data di efficacia della Fusione.

L'Assemblea della Società ha, inoltre, conferito al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari ed opportuni per dare attuazione al Piano di Stock Option e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo, il potere di (i) individuare i beneficiari della *tranche* B del Piano di Stock Option, (ii) di assegnare le opzioni determinandone il quantitativo da attribuire a ciascuno di essi e il prezzo di esercizio delle opzioni, (iii) di modificare e/o integrare il regolamento del Piano di Stock Option, il tutto in conformità alle indicazioni al riguardo previste nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti.

Infine, l'Assemblea della Società, in sede straordinaria, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di euro 800.000, riferito al solo valore nominale (cui si deve aggiungere il sovrapprezzo che risulterà dovuto), mediante emissione di massime n. 4.589.893.575 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2014-2018", sospensivamente condizionata all'efficacia della Fusione.

Per maggiori informazioni sul Piano di Stock Option si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 20 gennaio 2016 nonché al Documento Informativo e agli altri materiali preparati per l'Assemblea odierna dalla Società.

ULTERIORI DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea della Società, in sede straordinaria, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, condizionandone sospensivamente gli effetti all'efficacia della Fusione. In particolare, il capitale sociale potrà esser aumentato per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per massime n. 11.474.733.937 azioni ordinarie (i) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate e/o (ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori istituzionali e/o a *partner*, industriali e/o finanziari che il consiglio di amministrazione ritenga strategici per l'attività di della Società.

Le tempistiche di esercizio della delega, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento.

Infine, l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, ha deliberato:

- a) di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Avv. Antonia Cosenz - cooptata in data 10 novembre 2015 in sostituzione della Dott.ssa Cristina Mollis dimessasi in data 6 novembre 2015 - 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;

- b) di nominare sindaco supplente il dottor Giancarlo Russo Corvace, in sostituzione del Dott. Massimo Parodi deceduto in data 5 settembre 2015.

Alla data odierna, il consigliere Antonia Cosenz - il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito internet della Società, www.seat.it - non detiene alcuna partecipazione nel capitale della Società.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 125-*quater*, comma 2, del TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere all'ordine del giorno e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società. Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge.

Gli *advisor* legali dell'operazione sono stati White & Case (*global legal advisor*), Chiomenti Studio Legale per specifici aspetti legati alla Fusione e lo Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci per i profili fiscali.

Contatti

Investor Relation Seat Pagine Gialle
Leonardo Fava
investor.relations@seat.it
Tel. +39.011.435.2600

Affari societari Seat Pagine Gialle
ufficio.societario@seat.it

Media Relations Italiaonline/Seat Pagine Gialle
Image Building
Simona Raffaelli, Arturo Salerni
Tel. +39.02.89011300
italiaonline@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0673-19

Numero di Pagine: 6