

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0673-41-2016	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2016 14:04:56	MTA
--	---	-----

Societa' : SEAT PAGINE GIALLE  
Identificativo : 72435  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SEATPGN01 - MARZULLI  
Tipologia : AVVI 08; AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2016 14:04:56  
Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2016 14:19:57  
Diffusione presunta  
Oggetto : SEAT PG: convocazione assemblea  
ordinaria e straordinaria 12/5/2016

*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 per il giorno 12 maggio 2016 in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 10 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. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1.000 azioni ordinarie esistenti. Conseguenti modifiche allo statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifiche allo statuto sociale: cambio della denominazione sociale e trasferimento della sede legale. 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 3 maggio 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](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 - Corso 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 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](http://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 10 maggio 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](mailto: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 – Corporate Affairs, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [assembleaseat@legalmail.it](mailto: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 9 maggio 2016,

a mezzo fax al nr. +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 - Corporate Affairs.

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 a ciascun punto all'ordine del giorno della presente Assemblea, comprensiva delle relative proposte di deliberative e di ogni altro documento e/o informazione rilevanti sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge - in data 12 aprile 2016, ossia lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso - presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.seat.it](http://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](http://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 Corporate Affairs (nr. fax +390116948178; e-mail: [assembleaseat@legalmail.it](mailto:assembleaseat@legalmail.it); [ufficio.societario@seat.it](mailto:ufficio.societario@seat.it)). Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo: [www.seat.it](http://www.seat.it), sezione Investor & Governance.

\*\*\*

#### 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 già sospeso sino al 27 aprile prossimo resterà ulteriormente sospeso sino al 12 maggio 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 e che, pertanto, il periodo di Esercizio dei Warrants terminerà il 27 luglio 2016 (ultimo giorno di esercizio).

\* \* \*

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro l'11 giugno 2016.

Milano, 12 aprile 2016  
Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
(Antonio Converti)

Fine Comunicato n.0673-41

Numero di Pagine: 5