

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
18 APRILE 2007
19 APRILE 2007

Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'Ordine del giorno – PARTE ORDINARIA

Nomina di due Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete chiamati a nominare due Amministratori in sostituzione del Dott. Stefano Mazzotti e del Dott. Stefano Quadrio Curzio, sostituiti, nel corso dell'adunanza consiliare del 10 ottobre 2006, dal Dott. Antonio Belloni e dall' Ing. Carmine Di Palo, i quali, ai sensi dell'art. 2386 primo comma c.c., restano in carica sino all'odierna Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, astenutisi gli interessati, invita pertanto l'Assemblea

- preso atto di quanto sopra descritto
- vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2006, che ha determinato in 13 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 2008

a nominare Consiglieri di Amministrazione della Società il Dott. Antonio Belloni e l'Ing. Carmine Di Palo, il cui mandato scadrà insieme con quello degli Amministratori attualmente in carica e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio, che si chiuderà il 31 dicembre 2008.

I *curricula vitae* del Dott. Belloni e dell'Ing. Di Palo sono depositati presso la sede legale della Società in Milano, Via Grosio 10/4 e la sede secondaria in Torino, Via Aurelio Saffi 18; saranno altresì inseriti sul sito internet della Società all'indirizzo www.seat.it

Seat Pagine Gialle S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Enrico Giliberti

Milano, 13 marzo 2007