

## COMUNICATO STAMPA

### STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A. IN SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.

**DATA DI EFFICACIA PREVISTA: 1° NOVEMBRE 2014**

Milano, 24 ottobre 2014 - Facendo seguito a quanto reso noto da ultimo il 3 ottobre scorso, Seat Pagine Gialle S.p.A. (la "**Società**" o "**Seat**") comunica che in data odierna è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. (interamente controllata dalla Società) in Seat (la "**Fusione**").

Subordinatamente all'iscrizione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504 cod. civ., la Fusione sarà efficace dal giorno 1° novembre 2014, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal giorno 1° gennaio 2014.

L'attuazione della Fusione è funzionale all'avvio dell'esecuzione dei concordati preventivi proposti da Seat e da Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. e omologati dal Tribunale di Torino lo scorso 3 ottobre, il cui completamento è previsto entro 4 mesi dall'omologazione.

Si ricorda che le proposte di concordato preventivo formulate da Seat e da Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. contemplano, oltre alla Fusione, l'esecuzione di una serie di operazioni straordinarie (approvate dall'Assemblea straordinaria di Seat del 4 marzo 2014) che sono necessarie, così come la Fusione, per la realizzazione della manovra concordataria e che saranno pertanto perfezionate nei prossimi mesi; in particolare:

- l'utilizzo integrale delle riserve della Società e la riduzione del suo capitale sociale, senza annullamento delle azioni in circolazione, in quanto prive di valore nominale, da Euro 450.265.793,58 a Euro 120.000,00, a copertura di perdite;
- l'aumento del capitale sociale della Società, a pagamento, in via inscindibile, da Euro 120.000,00 a Euro 20.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, mediante emissione di n. 6.410.695.320.951 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da liberarsi in denaro a fronte dello stralcio (e quindi mediante utilizzazione) dei debiti concorsuali di Seat e di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. nei confronti dei creditori concorsuali appartenenti alle Classi B e C, così come identificate nelle rispettive proposte di concordato preventivo, in forza delle medesime proposte di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. del R.D. n. 267/1942 (l'**"Aumento di Capitale Riservato"**);
- il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio della Società, secondo il rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria con godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie in circolazione (*post* Aumento di Capitale Riservato) e di n. 1 nuova azione di risparmio con godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio in circolazione;
- l'emissione di warrant (i "**Warrant**") - che consentiranno di sottoscrivere, a pagamento, azioni ordinarie di Seat rappresentative del 5% circa del capitale, *post* Aumento di Capitale Riservato, su basi *fully diluted* - da assegnare gratuitamente agli Azionisti ordinari della Società che sono intervenuti, anche per delega, all'Assemblea straordinaria del 4 marzo scorso, oltre che agli Azionisti di risparmio.



Si ricorda ancora che, per effetto dell'Aumento di Capitale Riservato, gli attuali azionisti subiranno una fortissima diluizione, in quanto le azioni attualmente in circolazione rappresenteranno circa lo 0,25% del capitale sociale della Società *post* Aumento di Capitale Riservato.

\*\*\*\*\*

Comunicazione Seat Pagine Gialle

Tel. +39.011.435.3030 – fax +39.011.435.3040

[Comunicazione.stampa@seat.it](mailto:Comunicazione.stampa@seat.it)

Investor Relations Seat Pagine Gialle

+39.011.435.2600

[Investor.relations@seat.it](mailto:Investor.relations@seat.it)

Affari Societari Seat Pagine Gialle

[ufficio.societario@seat.it](mailto:ufficio.societario@seat.it)

Studio Mailander

0115527311 - 3351235124

Carolina Mailander - [c.mailander@mailander.it](mailto:c.mailander@mailander.it) - 0115527311 - 3356555651

Bruno Caprioli - [caprioli@mailander.it](mailto:caprioli@mailander.it) - 0115527309 - 3355901402