

Bit Market Services

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0673-118-2015 | Data/Ora Ricezione 08 Ottobre 2015 15:57:51 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : SEAT PAGINE GIALLE

Identificativo : 64045

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SEATPGN03 - MARZULLI

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 08 Ottobre 2015 15:57:51

Data/Ora Inizio : 08 Ottobre 2015 16:12:52

Diffusione presunta

Oggetto : SEAT PG: NOMINA NUOVO CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI REVOCA GLI AMMINISTRATORI IN CARICA E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Torino, 8 ottobre 2015 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A. ha oggi deliberato di revocare i membri del Consiglio di Amministrazione in carica nominati dall'Assemblea ordinaria della Società in data 23 aprile 2015.

Successivamente l'Assemblea ha assunto le decisioni necessarie ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per l'effetto deliberando:

- di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissandone la durata in carica sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e di fissare in € 75.000 il compenso annuo per ciascun consigliere - oltre a € 5.000 per ogni giorno di attività consiliari aggiuntivo rispetto alla soglia di n. 18 giorni per anno -, autorizzando la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile degli amministratori con premio annuo fino a massimi € 350.000;
- di nominare quali Amministratori i sig.ri Khaled Galal Guirguis Bishara, Antonio Converti, Sophie Sursock, Onsi Naguib Sawiris, David Alan Eckert, Corrado Sciolla, Maria Elena Cappello, Cristina Mollis e Cristina Finocchi Mahne, nominando altresì Khaled Galal Guirguis Bishara Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori nominati sono tutti tratti dall'unica lista depositata per l'Assemblea, presentata dal socio Italiaonline S.p.A. e votata dalla maggioranza.

Si segnala che i sig.ri Corrado Sciolla, Maria Elena Cappello, Cristina Mollis e Cristina Finocchi Mahne hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà quanto prima al fine di adottare le ulteriori deliberazioni di legge e regolamento.

Comunicazione Seat Pagine Gialle
Comunicazione.stampa@seat.it

Investor Relations Seat Pagine Gialle +39.011.435.2600
Investor.relations@seat.it

Ufficio Societario Seat Pagine Gialle
ufficio.societario@seat.it

Studio Mailander
0115527311 - 3351235124
Carolina Mailander - c.mailander@mailander.it - 0115527311 - 3356555651
Bruno Caprioli - caprioli@mailander.it - 0115527309 - 3355901402

www.seat.it

Fine Comunicato n.0673-118

Numero di Pagine: 3