



Convocazione di Assemblea Straordinaria ed Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea Straordinaria ed Ordinaria presso lo studio legale in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.1, per il giorno 20 dicembre 2011 alle ore 15:00, in prima convocazione, il giorno 29 dicembre 2011, in seconda convocazione, e, occorrendo, il giorno 12 gennaio 2012, in terza convocazione, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e conseguente proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, inscindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. per complessivi nominali Euro 30.867.320, oltre a sovrapprezzo di Euro 0,50 per ogni azione di nuova emissione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Adeguamento dello statuto sociale in recepimento di talune disposizioni del D.Lgs 27/2010 in materia di diritti degli azionisti e di altre modificazioni che si rendono opportune per esigenze operativo-gestionali. Proposta di modifica degli articoli 8, 9 e 10 (Assemblea), articolo 16 (Amministrazione) e dell'articolo 19 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Ordinaria

1. Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un membro dell'organo amministrativo;
2. Delibere ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale rispettivamente in carica alla data di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e alla data della relativa relazione dell'organo di controllo;
3. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisore legale conferito alla società di revisione PKF Italia S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2011-2019; Delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto: Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 30.867.320, rappresentato da n. 61.734.640 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 289.000 azioni proprie, pari allo 0,468% del capitale sociale di Cogeme Set S.p.A.

Intervento in assemblea: Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale e dell'articolo 83 *sexies* del D.Lgs 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto (9 dicembre 2011) precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Si precisa che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (15 dicembre 2011). Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.

Rappresentanza in assemblea: Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, utilizzando l'apposito modulo di delega disponibile presso la sede sociale, la sede operativa ed amministrativa e sul sito internet www.cogemeset.com. La delega può essere notificata alla Società anche tramite sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cogemegroup.it. Inoltre, per l'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci di cui al presente avviso, la Società ha designato, la Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante a cui i titolari del diritto di voto possono conferire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135 *undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o solo su alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega al suddet-

to rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro le ore 24 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea (16 dicembre 2011), mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.cogemeset.com) e pervenire in originale entro il medesimo termine presso Servizio Titoli S.p.A., via Monte Giberto 33, 00138, Roma eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata cogemeset@pecserviziotitoli.it o a mezzo fax al n. +390688345203. La delega così conferita avrà effetto per le sole proposte in relazioni alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il medesimo termine (16 dicembre 2011) e con le stesse modalità con cui sono state conferite. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande: Ai sensi dell'articolo 127 *ter* del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale o la sede operativa ed amministrativa o tramite sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cogemegroup.it. Alle domande pervenute prima dell'assemblea verrà data una risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno: Ai sensi dell'articolo 126 *bis* del TUF, i soci che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede sociale di Cogeme Set S.p.A. ovvero mediante sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cogemegroup.it, unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno 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 od una relazione da loro predisposta diversa da quelle ex articolo 125 *ter*, comma 1, TUF. Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

Documentazione: La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, in Milano via Boschetti n.6, presso la sede operativa ed amministrativa in Patrica (FR), Via Ferruccio 18, presso Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet della Società (www.cogemeset.com). I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente saranno messi a disposizione, nei termini indicati, i seguenti documenti:

- (a) contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, una relazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125 *ter* del TUF;
- (b) almeno 21 giorni prima del 20 dicembre 2011 (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria redatta ai sensi dell'articolo 2446 cod. civ e dell'articolo 74 del Regolamento Consob n. 11971/99, nonché (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione in relazione ai due punti all'ordine del giorno della parte straordinaria redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/99.

Milano, 18 novembre 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Gino Berti