

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., convocata in Ferentino (FR) presso l'Hotel Bassetto Via Casilina, km 74.600, per le ore 10.00, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2009 e occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009.

Deliberazione di cui al punto 3 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

“Nomina dei membri del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DELLA SOCIETA' COGEME SET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA TMS EKAB SRL

L'Azionista Tms Ekab Srl con la presente deposita la lista dei candidati proposti per la nomina del Collegio Sindacale della società Cogeme Set S.p.A. per gli esercizi 2009, 2010, 2011, da sottoporre al voto dell'Assemblea sopra precisata secondo la procedura prevista dall'art. 19 dello statuto sociale e della normativa vigente.

Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi

1. Paolo Castaldi
2. Carlo Bernardelli
3. Maria Rosa Bossalini

Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti

1. Fabrizia Passera
2. Marisa Guidotti

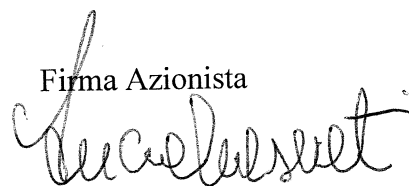
In osservanza a quanto richiesto dall'art. 19 dello statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari, si allegano alla presente:

1. scheda informativa relativa all'idoneità degli azionisti con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista e certificazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati;
2. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di amministratore;
3. dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dalla legge nonché la loro accettazione della candidatura..

Luogo e data

Piacenza 14 aprile 2009

Firma Azionista



Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., convocata in Ferentino (FR) presso l'Hotel Bassetto Via Casilina, km 74.600, per le ore 10.00, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2009 e occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009.

Deliberazione di cui al punto 3 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

“Nomina dei membri del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DELLA SOCIETA' COGEME SET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA TMS EKAB SRL]

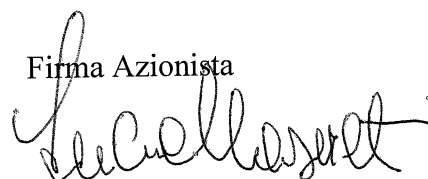
Scheda delle informazioni relative all'identità degli azionisti con indicazione della percentuale complessivamente detenuta nonché dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista e certificazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati.

L'Azionista Tms Ekab Srl, con sede/residente in Piacenza, alla via Poggiali n.43, c.f. 01356930337, titolare di n. 30.836.832 azioni ordinarie della società Cogeme Set S.p.A. con diritto di voto, pari al 54,9461% del capitale sociale.

L'Azionista Tms Ekab Srl dichiara l'assenza di patti e collegamenti, con altri soci, che non hanno concorso a presentare la medesima lista, così come definiti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 1999.

Allegato 1.1 riguardante la certificazione comprovante la titolarità delle azioni in misura superiore del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati.

Luogo e data
Piacenza 14 aprile 2009

Firma Azionista


CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.lgs 24 febbraio 1998, n° 58 e D.lgs 24 giugno 1998, n° 213)



CREDITO VALTELLINESE

Dipendenza:
SERVIZIO OPERAZIONI SPECIALI DIVIDENDI
ASSEMBLEE

SONDRIO, li 14/04/2009
n. progr. annuo 125

codice azionista _____

TMS-EKAB S.R.L.
VIA POGGIALI CRISTOFORO 43
29100 PIACENZA PC

CODICE FISCALE:01356930337

luogo e data di nascita
PIACENZA 01/07/2002

A richiesta di _____
La presente certificazione, con efficacia 30/04/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004092216	COGEME ORD.	7.144.908

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Empty box for annotations.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI ATTESTA IL POSSESSO AZIONARIO AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il signor _____ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data _____ firma

CREDITO VALTELLINESE

BancaEtruria

Milano, 14-04-2009

Spett.le
COGEME SPA
c.a. sig.ra Santuro Annalisa

Oggetto: pegno azioni Cogeme

Con la presente comunichiamo che alla data odierna la società TMS EKAB srl detiene n. 4.000.000,00 nominali di azioni della società COGEME SPA, pari ad un controvalore di eur 3.444.000,00, depositate su un deposito titola a pegno presso il nostro istituto.

Comunichiamo altresì che i diritti di voto relativi a tali azioni potranno essere esercitati dalla società TMS EKAB srl.

Cordiali saluti


BANCA POPOLARE
DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
Sede di Milano

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale in Arezzo - Via Calamandrei, 255
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo 00367210515
Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5390.0 - Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2006 Euro 451.804.726,00



BANCA POPOLARE DI LODI

Filiale di Piacenza
Ag. 1 Piazza Duomo, 15

Spett.le
TMS EKAB SRL
Via Poggiali, 43
29100 Piacenza (PC)

14 aprile 2009

Oggetto: AZIONI COGEME SET SPA

Con la presente come da vostra richiesta siamo ad informarvi di avere depositato presso il d/t n. 215900101742 a voi intestato, n° 11.000.042,00 azioni COGEME SET SPA (codice ISIN IT0004092216) con diritto di voto.

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI LODI
PIACENZA Ag. 1 (P.zza Duomo)

 **BANCO POPOLARE**
GRUPPO BANCARIO

BANCA POPOLARE DI LODI FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Banca Popolare di Lodi S.p.A. - Capitale Sociale euro 1.506.300.000,00 interamente versato - Cod. Fisc., P.IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Lodi: 05754690063 AB3: 5164,9
Iscritta all'Albo delle Banche - Sede legale e Direzione Generale: Via Polenghi Lombardo, 13 26900 LODI - Tel: 0371 580.111 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia - Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Soc. Coop.



Frosinone, 17.04.09

Oggetto: TMS EKAB SRL – Deposito titoli n. 16599. Giacenza azioni al 17.04.09.

DEPOSITO 8400 16599 0 TMS EKAB SRL

TITOLO	data CARICO. 15.04.2009	VALUTA 14.04.2009	giacenza VAL.
4092210 COGEME SET ORD AZIONI ITALIA ORDINARIE	IT 35	EUR	1.191.882,000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Centro PMI Latina

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3 – www.mps.it
Capitale Sociale € 1.356.240.334,28 - Riserve € 3.765.694.175,50 - Cod. fisc. e partita IVA e n. iscrizione al Registro delle imprese di Siena 00884060526
Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice banca 1030,6 - Codice gruppo 1030,6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi





Spettabile
TMS-EKAB S.R.L.
VIA POGGIALI, 43
29100 PIACENZA

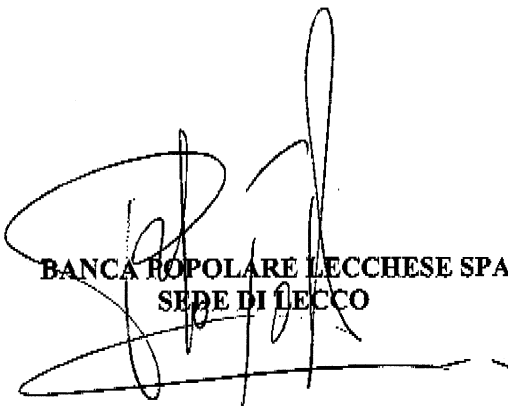
Oggetto: dossier titoli nr. 1/2700001/0 e 1/2700004/0 a Voi intestati

In relazione alla Vs. richiesta Vi comunichiamo che la Vs. spettabile società è titolare complessivamente di nr. 7.500.000 azioni Cogeme Set ordinarie contenute nei dossier indicati in oggetto.

In particolare il dossier 1/2700001/0 contiene nr. 3.750.000 azioni Cogeme Set ordinarie ed il 1/2700004/0 nr. 3.750.000 azioni Cogeme Set ordinarie.

Cordiali saluti.

Lecco, 17/04/2009



**BANCA POPOLARE LECCHESE SPA
SEDE DI LECCO**

www.bpl.it

Banca Popolare Provinciale Leccese Società Cooperativa a Responsabilità Limitata P.A.
Capitale sociale illimitato - Iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al n. 9999/1997
Iscritta all'albo delle Banche n. 5332 • Cod. ABI 5015.3 • Cod. C.A.B. 22900

Sede Sociale: Piazze Manzoni angolo Via Azzone Visconti, 23900 Lecco • C.P. n. 228
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi • Tel. 0341 357511
Fax 0341 282478 • Direzione Fax 0341 358676 • C.F. E.P. IVA 02261070136

Allegato 2

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., convocata in Ferentino (FR) presso l'Hotel Bassetto Via Casilina, km 74.600, per le ore 10.00, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2009 e occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009.

Deliberazione di cui al punto 3 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

“Nomina dei membri del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DELLA SOCIETA' COGEME SET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA TMS-EKAB SRL

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di sindaco:

Allegato 2.1

Curriculum Paolo Castaldi

Allegato 2.2

Curriculum Carlo Bernardelli

Allegato 2.3

Curriculum Maria Rosa Bossalini

Allegato 2.4

Curriculum Fabrizia Passera

Allegato 2.5

Curriculum Marisa Guidotti

Paolo Castaldi

Nato a Piacenza, il 29 ottobre 1971, si è laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede distaccata di Piacenza, nella sessione estiva dell'anno del 1995 e nello stesso anno ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista. Si è iscritto al Registro dei Revisori Contabili in data 8 giugno 1999. Nell'esercizio della sua attività professionale ha svolto le funzioni di perito per la stima di complessi aziendali con nomina del Presidente del Tribunale di Piacenza; ha intrattenuto rapporti di collaborazione con la Banca per il leasing Italease S.p.A.; ha ricoperto l'incarico di liquidatore della Castelli S.p.A. con sede in Rosate (MI); ha spesso collaborato nella gestione di Società immobiliari e di aziende produttive nel settore della meccanica e in quello alimentare; è stato promotore di progetti imprenditoriali nel campo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di iniziative tese alla realizzazione di reti di teleriscaldamento. Dal 7 ottobre 2008 è Presidente del Collegio sindacale di TTL.

Carlo Bernardelli

nato a Piacenza il 6/11/1956

domiciliato in Piacenza Via Padre Dionigi Carli, 25

Titoli di Studio e professionali:

- Maturità tecnica commerciale conseguita nell'anno 1975 presso l'Istituto G.D. ROMAGNOSI di Piacenza con la votazione di 56/60
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno 1980 presso l'Università degli Studi di Parma con la votazione di 106/110
- Abilitazione allo svolgimento della libera professione di ragioniere e perito commerciale conseguita nel 1982
- Abilitazione allo svolgimento della libera professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1983
- Abilitazione all'insegnamento delle discipline tecniche, commerciali ed aziendali conseguita nel 1983
- Cultore di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Parma
- Dottore di ricerca in "Determinazione e comunicazione del valore delle aziende" presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Parma

Iscrizione in Albi ed elenchi

- Iscritto al Collegio dei ragionieri di Piacenza al n. 70 dal 11/1/1983
- Iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti di Piacenza al n. 119 dal 24/07/1990
- Iscritto nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. 13/3/1991
- Iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n° 5105 con D.M. 12/4/1995 GU 21/04/1995 pag. 66
- 31 bis 4° s.s.

Esperienze di lavoro

- Insegnante di ruolo di Ragioneria ed Economia aziendale
- Libero professionista dall'anno 1983 con studio in Piacenza Via Padre Dionigi Carli 25
- Curatore di procedure fallimentari
- Presidente e membro di Collegi sindacali in società commerciali
- Liquidatore di società commerciali
- Revisore dei Conti del Comune di Rottofreno (PC)
- Revisore dei Conti della Provincia di Piacenza
- Revisore dei Conti del Comune di Cesano Boscone (MI)
- Revisore dei Conti del Comune di Castel San Giovanni
- Presidente Collegio dei Revisori Comune di Piacenza
- Revisore dei Conti A.C.I. di Piacenza

Bossalini Maria Rosa

Nata a Farini (PC) il 31/05/53; Residente in Piacenza Via del Cementificio 21
Laurea in scienze economiche diploma di ragioneria e abilitazione magistrale
Commercialista iscritta ODCEC al N. 112 A
Revisore contabile iscritta al n. 62731 del registro revisori

Fabrizia Passera

Nata a Fiorenzuola d'Arda (PC), il 13 dicembre 1965, ha conseguito la laurea in economia e commercio nell'anno 1992 presso l'Università degli Studi di Parma. Dal 1996 è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Piacenza e in data 8 giugno 1999 si è iscritta al Registro dei Revisori Contabili. Nell'esercizio della sua attività professionale ha svolto le funzioni di curatore fallimentare, revisore contabile di enti locali e sindaco effettivo di importanti società di capitali.

Marisa Guidotti

Nata a Piacenza, il 13 settembre 1958, si è iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 al N. 29875.

Nell'esercizio della sua attività professionale ha ricoperto i seguenti incarichi: sindaco effettivo di - Mae S.p.A., con sede in Como; sindaco effettivo di Franci S.r.l., con sede in Piacenza; sindaco effettivo di Immobiliare Turinazza S.p.A., con sede in Piacenza; sindaco effettivo di Immobiliare Corinna S.r.l., con sede in Piacenza; presidente del collegio sindacale di Data Bank S.p.A..

Per un elenco più dettagliato delle cariche ricoperte in altre società negli ultimi cinque anni, si rinvia alla tabella che segue.

Allegato 3

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., convocata in Ferentino (FR) presso l'Hotel Bassetto Via Casilina, km 74.600, per le ore 10.00, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2009 e occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009.

Deliberazione di cui al punto 3 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

“Nomina dei membri del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DELLA SOCIETA' COGEME SET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA TMS EKAB SRL

Dichiarazioni dei candidati alla carica di sindaco attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Allegato 3.1

Dichiarazione Paolo Castaldi

Allegato 3.2

Dichiarazione Carlo Bernardelli

Allegato 3.3

Dichiarazione Maria Rosa Bossalini

Allegato 3.4

Dichiarazione Fabrizia Passera

Allegato 3.5

Dichiarazione Marisa Guidotti

Allegato 3.1

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., convocata in Ferentino (FR) presso l'Hotel Bassetto Via Casilina, km 74.600, per le ore 10.00, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2009 e occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009.

Deliberazione di cui al punto 3 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto Paolo Castaldi, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di sindaco della società Cogeme Set S.p.A., depositata dall'Azionista Tms Ekab Srl, con la presente, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

1. di accettare la propria candidatura;
2. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 19 dello statuto sociale di Cogeme Set S.p.A. e dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/98;
3. che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 58/98 per i membri del Collegio Sindacale;
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Luogo e data

Milano 14-04-2009


In fede

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., convocata in Ferentino (FR) presso l'Hotel Bassetto Via Casilina, km 74.600, per le ore 10.00, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2009 e occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009.

Deliberazione di cui al punto 3 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto Bernardelli Carlo, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di sindaco della società Cogeme Set S.p.A., depositata dall'Azionista Tms Ekab Srl, con la presente, sotto la propria responsabilità,

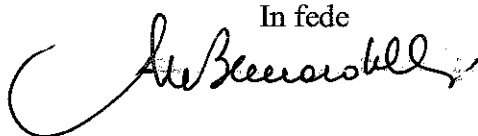
Dichiara

1. di accettare la propria candidatura;
2. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 19 dello statuto sociale di Cogeme Set S.p.A. e dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/98;
3. che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 58/98 per i membri del Collegio Sindacale;
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Luogo e data

Piacenza 16 aprile 2009

In fede



Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., convocata in Ferentino (FR) presso l'Hotel Bassetto Via Casilina, km 74.600, per le ore 10.00, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2009 e occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009.

Deliberazione di cui al punto 3 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso.

Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto Maria Rosa Bossalini, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di sindaco della società Cogeme Set S.p.A., depositata dall'Azionista Tms Ekab Srl, con la presente, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

1. di accettare la propria candidatura;
2. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 19 dello statuto sociale di Cogeme Set S.p.A. e dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/98;
3. che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 58/98 per i membri del Collegio Sindacale;
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Luogo e data *Piacenza 14/04/09*

In fede
Maria Rosa Bossalini

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., convocata in Ferentino (FR) presso l'Hotel Bassetto Via Casilina, km 74.600, per le ore 10.00, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2009 e occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009.

Deliberazione di cui al punto 3 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto Fabrizia Passera, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di sindaco della società Cogeme Set S.p.A., depositata dall'Azionista Tms Ekab Srl, con la presente, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

1. di accettare la propria candidatura;
2. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 19 dello statuto sociale di Cogeme Set S.p.A. e dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/98;
3. che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 58/98 per i membri del Collegio Sindacale;
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Luogo e data

Araone 16 Aprile 2009

In fede


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., convocata in Ferentino (FR) presso l'Hotel Bassetto Via Casilina, km 74.600, per le ore 10.00, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2009 e occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009.

Deliberazione di cui al punto 3 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto Marisa Guidotti, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di sindaco della società Cogeme Set S.p.A., depositata dall'Azionista Tms Ekab Srl, con la presente, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

1. di accettare la propria candidatura;
2. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 19 dello statuto sociale di Cogeme Set S.p.A. e dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/98;
3. che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 58/98 per i membri del Collegio Sindacale;
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Luogo e data

Piacenza 14.04.2009

In fede

