

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 2 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, previa determinazione del numero di componenti e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' COGEME SET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA UGF MERCHANT S.P.A.

L'Azionista UGF Merchant S.p.A. con la presente deposita la lista dei candidati proposti per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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. 12 dello statuto sociale e della normativa vigente.

I. Marco Zanchi *

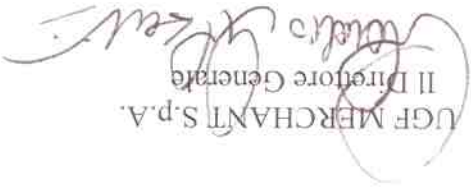
** Soggetti che dispongono all'atto di nomina dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, co.4 e 148 co.3 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("T.U.F.")*

In osservanza a quanto richiesto dall'art. 12 dello statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari, si allegano alla presente:

1. scheda informativa relativa all'identità 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 dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché l'eventuale dichiarazione a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Bologna, 14 aprile 2009

UGF MERCHANT S.p.A.
Il Direttore Generale



M

Allegato I

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 2 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, previa determinazione del numero di componenti e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'
COGEME SET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA UGF MERCHANT S.P.A.**

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 UGF Merchant S.p.A., con sede in Bologna, Piazza Costituzione 2/2 c.f. 08732080158, titolare di n. 5.232.646 azioni ordinarie della società Cogeme Set S.p.A. con diritto di voto, pari al 9,32% del capitale sociale.

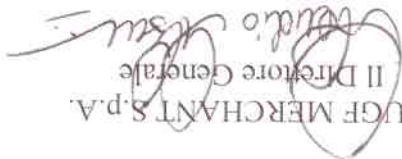
L'Azionista UGF Merchant dichiara l'assenza di patti e collegamenti, con altri soci, che non hanno concorso a presentare la medesima lista, così come definiti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 1999.

Allegato I.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.

Bologna, 14 aprile 2009

UGF MERCHANT S.p.A.

Il Direttore Generale





Bologna, 14/04/2009

Spett.
U.G.F. Merchant spa
Piazza Costituzione 2/2
40128 Bologna (BO)

Oggetto: posizione titoli n. **50000005** in essere presso di noi al **14/04/2009** .:

Facendo seguito alla Vostra richiesta Vi comuniciamo che sono in custodia n. 5.232.646 di azioni ordinarie COGEME SET presso il dossier titoli in oggetto a Voi intestato in data 14/04/2009.
Vi precisiamo che i titoli di cui sopra risultano di Vostra piena e libera proprietà ed ininterrotta disponibilità ed inoltre non sono gravati da vincoli o gravami di sorta per il periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 14/04/2009, per i periodi nei quali sono stati di Vostra proprietà.

Distinti saluti

UGF BANCA S.p.A.
Filiale 12 - Bologna
40128 BOLOGNA
Via S. Maria 12/2
Tel. 051/354110/101
Fax 051/354111

UGF Banca S.p.A.

Sede legale: Direzione Generale Piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna - Tel. 051/354111
Fattoria 05/354110/101 - Registro delle Imprese di Bologna - C.F. e P.IVA 03719580379 - Capitale Sociale
euro 703.500.000 i.v. - Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UGF Banca iscritta all'Albo
dei Gruppi Bancari Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Ugnol Gruppo Finanziario S.p.A.
Adidente ai Fondi Interbancario di Tutela dei Depositi - Agenzie al Fondo Nazionale di Garanzia - Cont. ABI 01278



Ausgato 1.1

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 2 della parte ordinaria all'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, previa determinazione del numero di componenti e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'
COGEME SET S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA UGF MERCHANT***

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore:

Allegato 2.1

Curriculum Marco Zanchi

Marco Zanchi, nato a Taranto il 21 maggio 1961 e laureato in Economia Aziendale con 110 e lode presso l'Università degli Studi di Venezia - Cà Foscari, è professore a contratto di Corporate Banking e Finanza d'impresa presso il Master MGF dell'Università La Sapienza di Roma.

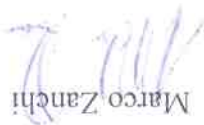
Direttore centrale dell'Area Merchant Banking di UGF- Merchant Banca per le imprese (dove in precedenza ha diretto, dal 2001 al 2003, il Servizio Capital Markets), proviene da Mediobanca (dove si è occupato dal 1998 al 2002 di corporate banking, con un taglio ed un'attenzione prevalente alla piccola e media impresa, con una lunga precedente esperienza nel gruppo bancario San Paolo-IMI (1989-1998) dove si è occupato di corporate lending, investment banking e project financing per le opere pubbliche).

E' attualmente Presidente dei patti di consultazione tra soci di minoranza di IGD, Cogeme Set, Mid Industry Capital. Consigliere di amministrazione di Sangemini e anche membro del comitato tecnico del Fondo Immobiliare Ariete e del comitato per i conflitti di interesse del Fondo Centro Impresa di promosso da San Paolo IMI Private Equity.

Bologna It, 14/04/09



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


Marco Zanchi

In fede

Bologna, 14 aprile 2009

3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, co.4 e 148, comma 3 del D.Lgs. n.58/98.
2. che non sussistono a proprio carico cause di inelleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 12 dello statuto sociale di Cogeme Set S.p.A. e dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n.58/1998 e dal citato art. 12 dello statuto sociale per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
1. di accettare la propria candidatura;

Dichiara

Il sottoscritto Marco Zanchi, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Cogeme Set S.p.A., depositata dall'Azionista UGF Merchant SPA, con la presente, sotto la propria responsabilità,

Deliberazione di cui al punto 2 della parte ordinaria all'ordine del giorno:
"Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, previa determinazione del numero di componenti e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

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.

Allegato 3.1