



Cogeme s&t®

COGEME SET S.P.A.

Sede sociale in Milano, via Panzeri 15

Capitale Sociale Euro 9.450.000 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano e partita IVA n. 10367480158

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea Ordinaria presso la sala conferenze delle Terme Pompeo srl, via Casilina Km 76, Ferentino (FR), per le ore 9,00 dei giorni 28 aprile 2007 in prima convocazione e 29 aprile 2007 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del documento di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (FTA) al 1 gennaio 2005 e relativi effetti sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005.
2. Approvazione del bilancio al 31/12/2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

La documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, incluso il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Milano, 28 marzo 2007

**Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione**