



Terza convocazione dell'Assemblea degli obbligazionisti

L'Assemblea dei titolari di obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" è convocata in terza convocazione presso lo studio legale in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.1, per le ore 13:00 del giorno 12 gennaio 2012, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti; determinazione della sua durata in carica e del relativo compenso.

Prestito Obbligazionario "Cogeme SET 2009-2014 convertibile": è costituito, alla data odierna, da n. 14.888.400 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 1,30 cadauna tutte munite di diritto di voto in assemblea. Cogeme Set S.p.A. non detiene obbligazioni convertibili.

Legittimazione all'intervento e al voto: la legittimazione all'intervento alla terza convocazione dell'Assemblea degli obbligazionisti 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 precedente la data dell'Assemblea degli obbligazionisti in prima convocazione (1 dicembre 2011). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto e pertanto coloro che risultano titolari delle obbligazioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea degli obbligazionisti.

Si segnala che anche gli obbligazionisti, per i quali i rispettivi intermediari abbiano già fatto pervenire alla Società la relativa comunicazione ai fini della prima e della seconda convocazione di tale Assemblea degli obbligazionisti, dovranno richiedere agli intermediari di inviare una nuova comunicazione alla Società per la legittimazione all'intervento alla terza convocazione nei termini indicati nel presente avviso.

Rappresentanza in Assemblea: Ogni titolare di obbligazioni potrà farsi rappresentare in Assemblea sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato o compilando il modulo di delega disponibile 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 degli obbligazionisti 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 sulla proposta all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro le ore 24 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la terza convocazione dell'Assemblea degli obbligazionisti (10 gennaio 2012), mediante lo specifico modulo che sarà 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 (10 gennaio 2012) e con le stesse modalità con cui sono state conferite. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione: La documentazione concernente l'argomento all'ordine del giorno è depositata 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).

Milano, 23 dicembre 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Gino Berti