



## Convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I titolari di obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario denominato "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" sono convocati in Assemblea presso lo studio legale in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.1, per le ore 15:00 del giorno 12 dicembre 2011, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 dicembre 2011 stesso luogo ed ora, 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**: Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale e dell'articolo 83 *sexies* del D.Lgs 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento all'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 (1 dicembre 2011) precedente la data dell'Assemblea degli obbligazionisti in prima convocazione. 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 nell'Assemblea degli obbligazionisti e pertanto coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea degli obbligazionisti. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea degli obbligazionisti in prima convocazione (7 dicembre 2011). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea degli obbligazionisti e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

**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](http://www.cogemeset.com). La delega può essere notificata alla Società anche tramite sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo [amministrazione@cogemegroup.it](mailto: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 prima convocazione dell'Assemblea degli obbligazionisti (8 dicembre 2011), mediante lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società ([www.cogemeset.com](http://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](mailto: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 (8 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**: Gli obbligazionisti 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](mailto:amministrazione@cogemegroup.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea degli obbligazionisti 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**: Gli obbligazionisti che rappresentano, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo delle obbligazioni esistenti possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto presso la sede sociale di Cogeme Set S.p.A. unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% delle obbligazioni esistenti 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 (2 dicembre 2011). 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 obbligazionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione da consegnare al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. 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 l'argomento all'ordine del giorno sarà depositata entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione 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](http://www.cogemeset.com)).

Milano, 31 ottobre 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Gino Berti