



# Cogeme s&t<sup>®</sup>

**Sede in C.so Venezia 21 - MILANO**

**Capitale Sociale €28.061.200 interamente versato**

**Registro delle Imprese di Milano e partita IVA 10367480158**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea che si terrà in sede Ordinaria e Straordinaria presso Hotel Bassetto, via Casilina Km 74.600, 03013 Ferentino (FR), per le ore 9.00 del giorno 15 dicembre 2009 in prima convocazione e, occorrendo, per le ore 9.00 del giorno 16 dicembre 2009 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

## **Ordine del giorno**

### **Parte Ordinaria**

1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di delega al consiglio di amministrazione, ex art. 2443 codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo, codice civile, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale esistente, con esclusione del diritto di opzione da riservare a investitori qualificati italiani e/o esteri, con un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2441, IV comma, secondo periodo del codice civile e dell'art.6 dello statuto sociale. Conseguente modifica dell'art. 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione

accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la singola riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge e di Statuto, con delega scritta; a tal fine potrà essere utilizzata anche la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il capitale sociale è di 28.061.200 (ventottomilionisessantunmiladuecento) diviso in n. 56.122.400 (cinquantasemilionicentoventiduemilaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno: ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/98, gli Azionisti che rappresentino, da soli od insieme ad altri soci, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sarà pubblicata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, e disponibile presso la sede sociale della Società in Milano, C.so Venezia n. 21, presso la sede operativa ed amministrativa Pratica (Frosinone), Via Ferruccia n. 19, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società ([www.cogemeset.com](http://www.cogemeset.com)), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia a proprie spese.

Milano, 13.11.2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Maurizio Testa