

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Cogeme Set S.p.A. che avrà luogo il 21 luglio 2011 alle ore 9.30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il 22 luglio 2011 stessa ora

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata presso l'Hotel Bassetto, via Casilina Km 74.600, 03013 Ferentino (FR), per il giorno 21 luglio 2011 alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 22 luglio 2011, stessa ora e stesso luogo (l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 1.2 determinazione della durata in carica;
 - 1.3 nomina degli Amministratori e designazione del Presidente;
 - 1.4 determinazione del compenso.
2. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 2.1 nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti e designazione del Presidente;
 - 2.2 determinazione del compenso

Parte Straordinaria

1. Adeguamento dello statuto sociale in recepimento di talune disposizioni del D. Lgs. 27/2010 in materia di diritti degli azionisti e di altre modificazioni che si rendono opportune per esigenze di carattere operativo e gestionale, tra cui l'eliminazione del valore nominale delle azioni. Proposta di modifica dell'art. 6 (capitale sociale), degli artt. 8, 9 e 10 (Assemblea), dell'art. 16 (Amministrazione) e dell'art 19 (Collegio sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

con il presente modulo, il sottoscritto _____ (1)(*) nato a _____ (*) e residente in _____ (*) indirizzo posta elettronica _____, preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori ed essendo (2):

azionista di Cogeme Set S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Cogeme Set S.p.A.

legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Cogeme Set S.p.A.

[] soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Cogeme Set S.p.A. nella sua qualità di _____(3)

DELEGA

il sig. _____(*), nato a _____(*) il _____(*) ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea con facoltà di farsi sostituire da _____, nato a _____ il _____

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare

DATA _____ FIRMA _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

[] viene esercitato dal delegato discrezionalmente (4)

[] non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA _____ FIRMA _____

(*) dati obbligatori.

(1) Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui alla normativa vigente

(2) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(3) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(4) si ricorda che ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c) regolamento emittenti adottato da Consob con delibera 11971/199, sono considerate partecipazioni rilevanti le azioni in relazioni alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni del delegante.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Cogeme Set S.p.A - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Cogeme Set S.p.A specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Cogeme Set S.p.A, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati, Maurizio Testa.