

## **MODULO DI DELEGA**

**Per la rappresentanza nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Cogeme Set S.p.A. che avrà luogo presso lo studio legale in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.1 il 20 dicembre 2011 alle ore 15:00 in prima convocazione ed, occorrendo, il 29 dicembre 2011 ed il 12 gennaio 2012, stesso luogo ed ora, in seconda ed in terza convocazione**

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti convocata presso lo studio legale in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.1, per il giorno 20 dicembre 2011 alle ore 15.00 in prima convocazione ed, occorrendo, il 29 dicembre 2011 ed il 12 gennaio 2012, in seconda convocazione ed in terza convocazione, stesso luogo ed ora, (l'"**Assemblea**") per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **Parte Straordinaria**

1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e conseguente proposta d aumento di capitale sociale a pagamento, inscindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. per complessivi nominali Euro 30.867.320, oltre a sovrapprezzo di Euro 0,50 per ogni azione di nuova emissione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. 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 operativo-gestionali. Proposta di modifica degli articoli 8, 9 e 10 (Assemblea), articolo 16 (Amministrazione) e dell'articolo 19 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### **Parte Ordinaria**

1. Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un membro dell'organo amministrativo;
2. Delibere ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale rispettivamente in carica alla data di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e alla data della relativa relazione dell'organo di controllo;
3. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisore legale conferito alla società di revisione PKF Italia S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2011-2019; Delibere inerenti e conseguenti.

Con il presente modulo, il sottoscritto \_\_\_\_\_<sup>1(\*)</sup> nato a \_\_\_\_\_<sup>(\*)</sup> e residente in \_\_\_\_\_<sup>(\*)</sup> indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_, preso atto del contenuto dei documenti relativi all'argomento all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori ed essendo<sup>2</sup>:

- 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 a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Cogeme Set S.p.A.<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

#### DELEGA

Il Sig. \_\_\_\_\_<sup>(\*)</sup>, nato a \_\_\_\_\_<sup>(\*)</sup> il \_\_\_\_\_<sup>(\*)</sup> 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<sup>4</sup>
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui alla normativa vigente.

<sup>(\*)</sup> Dati obbligatori.

<sup>2</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa

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

<sup>4</sup> 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 ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali***

Cogeme Set S.p.A., con sede legale in Milano, Via Boschetti 6, ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.