



Cogeme s&t[®]

Relazione ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Cogeme Set S.p.A. convocata il 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Relazione ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Cogeme Set S.p.A. convocata il 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

2. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al riguardo Vi ricordiamo che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 15 febbraio 2011 dal consigliere prof. Valter Lazzari, l'Assemblea degli azionisti è chiamata a provvedere alla nomina di un amministratore con le modalità previste dallo statuto per la nomina del Consiglio di amministrazione e quindi mediante il voto di lista di cui all'articolo 12 dello Statuto sociale.

Ed infatti, l'articolo 12 dello Statuto prevede che *“qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo restando il rispetto del numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina”*.

In particolare Vi segnaliamo che:

- ai sensi dell'articolo 147-*ter* del T.U.F. e dell'articolo 12 dello Statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per gli organi di Amministrazione e Controllo - stabilita dalla Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011 - è pari al 4,5% del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista;
- per tutte le modalità inerenti alla nomina del Consigliere si rimanda all'avviso di convocazione dell'Assemblea disponibile sul sito internet www.cogemeset.com, presso la Sede Sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul quotidiano Finanza & Mercati.

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria è quindi chiamata a:

- nominare un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate all'articolo 12 dello Statuto sociale e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- attribuire al Consigliere nominato il compenso e a definire la durata della carica.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, dopo che l'Assemblea ha eletto il nuovo consigliere ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera
- di attribuire al neo eletto consigliere un compenso pari all'emolumento annuo lordo complessivo spettante a ciascun consigliere in forza di delibera dell'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2009;
- di determinare la durata della carica del Consigliere neo eletto fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, in corrispondenza della scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica.”

Milano, 18 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente