



Cogeme s&t[®]

Relazione ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") in merito al terzo 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 terzo 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:

3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al riguardo Vi ricordiamo che a seguito delle dimissioni dei sindaci effettivi Maria Rosa Bossalini e Carlo Bernardelli rassegnate in data 17 febbraio 2011 con effetto dalla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, l'Assemblea degli azionisti è chiamata a provvedere alla integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di due Sindaci effettivi così come previsto dall'articolo 19 dello Statuto sociale secondo cui *"la nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze"*.

Al fine di garantire il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale con le modalità previste per la nomina del Collegio Sindacale e quindi a fronte della presentazione di liste di candidati da parte degli azionisti.

In proposito Vi segnaliamo che:

- ai sensi dell'art. 148 del T.U.F. e dell'art. 19 dello Statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione di 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;
- nei casi e con i tempi previsti dal comma 5 dell'art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera numero 11971/1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), è possibile depositare liste di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale con una quota di partecipazione pari al 2,25% del capitale sociale;
- per tutte le modalità inerenti l'integrazione del Collegio Sindacale si rimanda all'avviso di convocazione dell'Assemblea disponibile presso sul sito internet www.cogemeset.com, presso la Sede Sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul quotidiano a diffusione nazionale Finanza & Mercati.

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

- integrare l'attuale Collegio Sindacale, mediante la nomina di due Sindaci Effettivi secondo le modalità del voto di lista indicate nell'art. 19 dello Statuto Sociale e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- attribuire ai Sindaci effettivi neo eletti il compenso e a fissare la durata della carica.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, dopo che l'assemblea ha eletto i nuovi Sindaci Effettivi, ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di attribuire ai Sindaci effettivi neo eletti un compenso pari all'emolumento annuo lordo complessivo spettante ai componenti del collegio sindacale come deliberato dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2009;
- di fissare la durata della carica dei due Sindaci effettivi neo eletti al pari di quella del Sindaco effettivo attualmente in carica e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011.”

Milano 18 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente