



Cogeme s&t[®]

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 29 e 30 aprile 2010, prima e seconda convocazione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria di Cogeme Set S.p.A. per le ore 9.30 del giorno 29 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, del giorno 30 aprile 2010 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998 la presente relazione concernente l'unico punto all'ordine del giorno è depositata presso la sede sociale 15 giorni prima dell'Assemblea.

Signori Azionisti,

in relazione al primo ed unico punto posto all'ordine del giorno si ritiene che ogni commento relativo a tale argomento è ampiamente contenuto nel progetto di Bilancio di esercizio depositato, unitamente alle altre relazioni, presso la sede sociale della Società e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicato sul sito internet della società, in conformità alla normativa vigente.

In particolare si informa che il Bilancio d'esercizio di Cogeme Set S.p.A. si è chiuso al 31 dicembre 2009 con un utile di esercizio pari ad euro 1.027.037.

Alla luce di quanto sopra esposto, e preso atto di quanto contenuto nel progetto di Bilancio al 31 dicembre 2009, ed in particolare nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e nella Relazione del Collegio Sindacale, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2009, unitamente alle relative relazioni e proponiamo di destinare l'utile di esercizio come segue: quanto a euro 51.351 a riserva legale ai sensi di legge e, per la parte restante, pari a euro 975.685 a riserva straordinaria.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2009 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce completamento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Cogeme Set S.p.A..

Per tutto quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2009,

delibera

- *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, che evidenzia un Utile netto di Euro 1.027.037, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *di destinare l'Utile dell'esercizio di Euro 1.027.037, per Euro 51.351 a Riserva Legale e per Euro 975.685 a Riserva Straordinaria."*

Milano, lì 29 marzo 2010

Il Consiglio di Amministrazione
(Il Presidente)
Maurizio Testa