

## Cogeme Set S.p.A.

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI

12 GENNAIO 2012, ORE 15:00 (TERZA CONVOCAZIONE, PER LA PARTE STRAORDINARIA, E SECONDA CONVOCAZIONE PER LA PARTE ORDINARIA)

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

##### Parte Straordinaria (terza convocazione)

**Punto 1 all'ordine del giorno: 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 30.687.320, oltre a sovrapprezzo di Euro 0,50 per ogni azione di nuova emissione. Delibere inerenti e conseguenti**

- Azioni presenti in assemblea all'apertura delle votazioni: n. 17.749.661 pari al 28,751542% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale;
- Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione e riportata nella Relazione ex art 2447 cod. civ.

#### Esito Votazioni

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	2.619.280	14,756789	4,242805
Contrari	11.770.053	66,311424	19,065555
Astenuti	3.360.328	18,931787	5,443182
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>17.749.661</b>	<b>100</b>	<b>28,751542</b>

- Proposta di delibera presentata direttamente in sede assembleare dal socio Dynamic Technologies S.p.A.:

- “1. **approvare la situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 dalla quale risulta una perdita complessiva di Euro 85.033.301;**
2. **procedere alla copertura della perdita risultante dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 quanto a complessivi Euro 59.470.944;**
  - (i) **per Euro 28.603.624 mediante integrale utilizzo di tutte le riserve disponibili risultanti dalla medesima situazione patrimoniale;**
  - (ii) **per Euro 30.867.320 mediante azzeramento del capitale sociale, residuando così una perdita ancora da coprire pari ad Euro 25.562.357;**
3. **accertare il verificarsi della causa di scioglimento di cui al punto 4 dell'art. 2484 cod. civ. con conseguente messa in liquidazione della Società;**
4. **nominare un collegio di liquidatori composto da due membri nelle persone di (i) Gino Berti, nato a Portogruaro (VE) il 25/03/1952 e (ii) Luigi Petrosino, nato a Cellino Attanasio (TE) il 10/09/1952;**
5. **attribuire al Dott. Gino Berti la presidenza del Collegio dei Liquidatori attribuendo**

allo stesso la rappresentanza legale della Società

6. determinare in Euro 125.000 il compenso annuo lordo spettante a ciascun membro del Collegio di Liquidatori;
7. stabilire che il Collegio di Liquidatori durante la fase di liquidazione debba perseguire anche l'interesse della Società e dei soci in una prospettiva di ristrutturazione della Società stessa, anche mediante la presentazione, ove ritenuto opportuno e perseguibile, di un concordato preventivo e con conseguente attribuzione dei relativi poteri ai membri del Collegio di Liquidatori".

#### Esito Votazioni

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	14.084.615	79,351459	22,814767
Contrari	304.715	1,716737	0,493588
Astenuti	3.360.331	18,931804	5,443187
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>17.749.661</b>	<b>100</b>	<b>28,751542</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno: 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.**

- Azioni presenti in assemblea all'apertura delle votazioni: n. 17.749.661 pari al 28,751542% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale;
- Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione e riportata nella Relazione ex art 72 del Regolamento Emittenti

#### Esito Votazioni

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	16.971.416	95,615437	27,490912
Contrari	-	-	-
Astenuti	778.245	4,384563	1,260630
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>17.749.661</b>	<b>100</b>	<b>28,751542</b>

#### Parte Ordinaria (seconda convocazione)

**Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un membro dell'organo amministrativo;**

Tale punto all'ordine del giorno della parte ordinaria non è stato trattato. Poiché l'assemblea ha preso atto, nel corso della parte straordinaria, dell'intervenuto scioglimento della Società e della conseguente messa in liquidazione della stessa con la nomina di un Collegio di Liquidatori, sono venuti meno i presupposti per deliberare in merito alla riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

**Punto 2 all'ordine del giorno: 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**

- Azioni presenti in assemblea all'apertura delle votazioni: n. 17.749.658 pari al 28,751537% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale
- Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione riportata nella Relazione ex art 125 *ter* del D.Lgs 58/98

**Esito Votazioni**

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	4.833.002	27,228705	7,828671
Contrari	10.294.379	57,997619	16,675207
Astenuti	2.622.277	14,773676	4,247659
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>17.749.658</b>	<b>100</b>	<b>28,751537</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno: 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.**

- Azioni presenti in assemblea all'apertura delle votazioni: n. 17.749.658 pari al 28,751537% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale.
- Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione riportata nella Relazione ex art 125 *ter* del D.Lgs 58/98

**Esito Votazioni**

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	16.971.413	95,615437	27,490907
Contrari	-	-	-
Astenuti	778.245	4,384563	1,260630
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>17.749.658</b>	<b>100</b>	<b>28,751537</b>