

## Cogeme Set S.p.A.

### ASSEMBLEA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 22 LUGLIO 2011

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Ordinaria

##### Punto 1 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione

##### 1.1 determinazione del numero dei componenti

- Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.306.131 pari al 29,653% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale;
- Proposta di delibera presentata in sede assembleare dai soci TMS-EKAB S.r.l. e Dynamic Technologies S.p.A.:

***“Fissare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”***

##### Esito Votazioni

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	15.233.436	83,215	24,676
Contrari	453.415	2,477	0,734
Astenuti	2.619.280	14,308	4,243
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>18.306.131</b>	<b>100</b>	<b>29,653</b>

##### 1.2 determinazione della durata in carica

- Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.306.131 pari al 29,653% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale;
- Proposta di delibera presentata in sede assembleare dai soci TMS-EKAB S.r.l. e Dynamic Technologies S.p.A.:

***“Fissare, in linea con le vigenti previsioni statutarie, in 3 esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica”***

##### Esito Votazioni

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	15.233.436	83,215	24,676
Contrari	0	0	0
Astenuti	3.072.695	16,785	4,977
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>18.306.131</b>	<b>100</b>	<b>29,653</b>

##### 1.3 nomina degli amministratori e designazione del Presidente

- Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.306.131 pari al 29,653% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale;
- Unica lista di candidati amministratori presentata dai soci TMS-EKAB S.r.l. e Giuseppe Civardi in esecuzione dell'accordo dagli stessi sottoscritto con Dynamic Technologies S.p.A. in data 27 giugno 2011

#### Esito Votazioni

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	15.233.436	83,215	24,676
Contrari	0	0	0
Astenuti	3.072.695	16,785	4,977
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>18.306.131</b>	<b>100</b>	<b>29,653</b>

#### 1.4 determinazione del compenso

- Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.306.131 pari al 29,653% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale;
- Proposta di delibera presentata in sede assembleare dai soci TMS-EKAB S.r.l. e Dynamic Technologies S.p.A.:

***“Determinare il compenso annuo spettante al Consiglio di Amministrazione pari a complessivi Euro 15.000,00 per ciascun Consigliere per ogni esercizio del triennio, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dai Consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni, in linea con quanto previsto dall'art. 12 del vigente statuto sociale e ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, a determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile”***

#### Esito Votazioni

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	15.233.436	83,215	24,676
Contrari	0	0	0
Astenuti	3.072.695	16,785	4,977
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>18.306.131</b>	<b>100</b>	<b>29,653</b>

### **Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale**

#### 2.1 nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e designazione del Presidente

- Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. n. 18.306.131 pari al 29,653% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale;
- Unica lista di candidati sindaci presentata dai soci TMS-EKAB S.r.l. e Giuseppe Civardi in esecuzione dell'accordo dagli stessi sottoscritto con Dynamic Technologies S.p.A. in data 27 giugno 2011

## Esito Votazioni

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	15.233.436	83,215	24,676
Contrari	0	0	0
Astenuti	3.072.695	16,785	4,977
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>18.306.131</b>	<b>100</b>	<b>29,653</b>

### 2.2 determinazione del compenso

- Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.306.131 pari al 29,653% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale;
- Proposta di delibera presentata in sede assembleare dai soci TMS-EKAB S.r.l. e Dynamic Technologies S.p.A.:

***“Determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale in base alle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni”***

## Esito Votazioni

	n° azioni	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Favorevoli	15.233.436	83,215	24,676
Contrari	0	0	0
Astenuti	3.072.695	16,785	4,977
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>18.306.131</b>	<b>100</b>	<b>29,653</b>

## Parte Straordinaria

**Punto 1 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 di carattere operativo e gestionali, tra cui l'eliminazione del valore nominale delle azioni. Proposta di modifica dell'art. 6 (capitale sociale), degli artt. 8, 9 e 10 (Assemblea), dell'art. 16 (Amministrazione) e dell'art. 19 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Non è stato raggiunto il quorum per la valida costituzione dell'Assemblea in sede straordinaria