



Repertorio n. 19.293

Raccolta n. 10049

Verbale di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici. Il giorno di giovedì ventinove del mese di dicembre

(29 dicembre 2011)

in Milano (MI), Corso Vittorio Emanuele II n. 1,

presso lo Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP,
alle ore quindici e minuti venticinque circa,

a richiesta dell'organo amministrativo della società:

"COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A.", detta anche in breve "COGEME SET S.P.A.", con sede in Milano (MI), via Boschetti n. 6, capitale sociale euro 30.867.320, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 10367480158 (R.E.A. MI-1368310) (d'ora innanzi individuata anche come "Società");

io sottoscritto dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della suindicata Società (d'ora innanzi individuata anche come "Assemblea"), riunitasi in seconda convocazione, in questo luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e conseguente proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, inscindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. per complessivi nominali Euro 30.867.320, oltre a sovrapprezzo di Euro 0,50 per ogni azione di nuova emissione. Delibere inerenti e conseguenti;

2. 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.

Parte Ordinaria:

1. Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un membro dell'organo amministrativo;

2. 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;

3. 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."

E' qui presente il Signor:

BERTI GINO, nato a Portogruaro (VE) il giorno 25 marzo 1952, domiciliato per la carica presso la sede della Società, Presidente del Consiglio di Amministrazione della suindicata Società (d'ora innanzi individuato anche come "Presidente dell'Assemblea" o "Presidente"); comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, il quale rivolge un saluto a tutti gli intervenuti e dichiara, essendo le ore quindici e minuti venticinque, di aprire i lavori dell'Assemblea e di assumerne la presidenza ai sensi dello Statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea designa il sottoscritto notaio quale segretario dell'Assemblea, sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria dell'ordine del giorno, invitandomi a redigere il verbale per atto pubblico. Egli domanda se vi siano contrarietà sul punto e



rileva che nessuna contrarietà viene espressa. -----

Il Presidente sottolinea che l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sul quotidiano pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 18 (diciotto) novembre 2011 (duemilaundici) e che essa si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta l'adunanza di prima convocazione indetta per il 20 (venti) dicembre 2011 (duemilaundici) (come da verbale redatto dal sottoscritto notaio, in pari data, repertorio n. 19.165/10.001). -----

Egli poi attesta che: -----

a) oltre ad esso Presidente, non è presente alcun altro componente del Consiglio di Amministrazione, avendo essi tutti giustificato la loro assenza; -----

b) non è presente alcun componente del Collegio Sindacale, avendo essi tutti giustificato la loro assenza. -----

Il Presidente altresì attesta che sono presenti i seguenti soci: -----

- Alessi Roberto, per 185.000 (centoottantacinquemila) azioni; -----

- Santero Fausto Bruno, per delega a Cozzi Alberto, per 2.000 (duemila) azioni; -----

- Fabris Carlo, per 6 (sei) azioni; -----

egli dichiara, pertanto, che l'Assemblea: -----

- per la parte straordinaria, non è validamente costituita per mancanza dell'occorrente quorum costitutivo; -----

- per la parte ordinaria è invece validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. -----

Prende la parola l'azionista Alessi Roberto il quale propone che l'assemblea, per la parte ordinaria, venga rinviata alla data del 12 (dodici) gennaio 2012 (duemiladodici), alle ore 15,00 (quindici), stesso luogo. -----

Il Presidente mette ai voti la proposta dell'azionista, la quale risulta riportare l'unanimità dei voti dei soci presenti, fatta eccezione per il voto contrario del socio Fabris, e viene pertanto proclamata approvata a maggioranza; dopo di che il Presidente dichiara tolta la seduta. -----

----- E r i c h i e s t o n e, -----

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore quindici e minuti cinquanta circa; consta il presente atto di un foglio su tre facciate e fino a questo punto della quarta pagina. -----

Firmato Gino Berti -----

Firmato Angelo Busani -----