



Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso l'Hotel Bassetto, via Casilina Km 74.600, 03013 Ferentino (FR) per il giorno 21 luglio 2011 alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 22 luglio 2011, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - determinazione del numero dei componenti
 - determinazione della durata in carica;
 - nomina degli amministratori e designazione del Presidente;
 - determinazione del compenso.
- Nomina del Collegio Sindacale:
 - nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e designazione del Presidente;
 - determinazione del compenso.

Parte Straordinaria

- 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 gestionale, 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.

Capitale sociale e diritti di voto: Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di euro 30.867.320, rappresentato da n. 61.734.640 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ciascuna. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 289.000 azioni proprie pari allo 0,468% del capitale sociale di Cogeme Set S.p.A..

Intervento in assemblea: ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale e dell'art. dell'art.83 *sexies* del D.Lgs. n.58/98 (T.U.F.), la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto (12 luglio 2011) precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Si precisa che coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla data sopra indicata non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (18 luglio 2011). Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, utilizzando l'apposito modulo di delega disponibile presso la sede legale, la sede operativa ed amministrativa e sul sito internet della Società www.cogemeset.com.

La delega può essere notificata alla Società anche tramite sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cogemegroup.it.

Inoltre, per l'Assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato, il Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto possono conferire, ai sensi di quanto previsto dall'art.135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro le ore 24 del 19 luglio 2011, mediante lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società (www.cogemeset.com) e pervenire in originale, entro il medesimo termine, presso Servizio Titoli S.p.A., via Monte Giberto, n. 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di conformità all'originale all'indirizzo di posta elettronica certificata cogemeset@pecserviziotitoli.it o a mezzo fax al n.ro +39 0688345203.

La delega in tal modo conferita avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state indicate istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine (19 luglio 2011) e con le modalità di cui sopra.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande: ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F., i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale o la sede operativa ed amministrativa o tramite sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cogemegroup.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno: ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso (20 giugno 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, presentata per iscritto, gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art.125-ter, comma 1 T.U.F..

Le richieste dovranno pervenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale o la sede operativa ed amministrativa ovvero mediante sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cogemegroup.it.

Con le stesse modalità ed entro il termine ultimo per la presentazione delle richieste di integrazione, i soci consegnano all'organo amministrativo una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

A seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica con effetto dal 21 luglio 2011, si intende, da tale data, decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e pertanto l'Assemblea è chiamata a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità del voto di lista di cui all'art. 12 dello Statuto sociale.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni dei sindaci effettivi in carica con effetto dal 21 luglio 2011, l'Assemblea degli azionisti è chiamata a provvedere alla nomina dell'intero Collegio Sindacale mediante la nomina di tre Sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, con le modalità previste dall'art. 19 dello Statuto per la nomina del Collegio Sindacale, ossia sulla base di liste presentate dei soci.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 4,5% (quattrovirgola cinque per cento) del capitale sociale, come da delibera Consob n. 17633/2011. La titolarità del capitale sociale è determinata avuto riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie, deve essere prodotta dagli azionisti entro il termine ultimo previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale o presso la sede operativa ed amministrativa entro il 27 giugno 2011 alle ore 18.00 (tenuto conto che il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'assemblea prevista in prima convocazione è domenica 26 giugno 2011), corredate della documentazione di seguito specificata.

Le liste potranno essere depositate anche mediante sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cogemegroup.it.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e presso la sede operativa ed amministrativa nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.cogemeset.com almeno ventuno giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (30 giugno 2011).

Le liste per la nomina degli Amministratori, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno indicare candidati in numero non superiore a 7, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e ed essere corredate da:

a) l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentate e della rispettiva qualità di soci, b) una dichiarazione relativa all'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, c) i curricula professionali dei candidati d) le accettazioni irrevocabili della candidatura, e) una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, dei medesimi candidati relativa all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, f) una dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti.

Ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998.

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere composte di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, elencati in numero progressivo, ed essere corredate da: a) l'indicazione dei soci che le hanno presentate e della rispettiva qualità di soci, b) una dichiarazione relativa all'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, c) i curricula professionali dei candidati, comprensivi degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società, d) le accettazioni irrevocabili della candidatura, e) una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, dei medesimi candidati relativa all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, f) una dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per i membri del collegio sindacale, ivi compreso il rispetto del limite al cumulo degli incarichi.

Nel caso in cui alla data del 27 giugno 2011, (tenuto conto che il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'assemblea prevista in prima convocazione è domenica 26 giugno 2011) sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, a norma dell'art. 144-*sexies*, comma 5, delibera Consob 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), per la nomina del Collegio Sindacale, possono essere presentate liste sino al 30 giugno 2011 (entro le ore 18.00) con le medesime modalità di cui sopra; in tal caso, la soglia per la presentazione delle liste risulta ridotta a 2,25% (duevirgola venticinque per cento) del capitale sociale.

La presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista, che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

In mancanza di lista, il collegio sindacale ed il suo presidente verranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

Documentazione: tutti i depositi relativi all'Assemblea di cui al presente avviso si intenderanno validamente eseguiti solo se effettuati: (i) presso la sede legale della Società in Milano, Via C. Donizetti n. 30, (ii) presso la sede operativa ed amministrativa in Pratica (03010 - Frosinone), Via Ferruccio n. 19; ovvero (iii) invio di comunicazione mediante sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cogemegroup.it.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso la sede operativa ed amministrativa, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.cogemeset.com. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e presso la sede operativa ed amministrativa e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente saranno messi a disposizione, nei termini indicati, i seguenti documenti:

Almeno 40 giorni prima del 21 luglio 2011 le Relazioni degli amministratori in merito ai punti 1) e 2) dell'ordine del giorno di parte ordinaria così come previsto dagli articoli 125-ter del T.U.F. e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti;

Almeno 21 giorni prima del 21 luglio 2011, la Relazione inerente al punto 1) di parte straordinaria, ai sensi dell'art.125-ter del T.U.F. e degli artt. 72, e 84-ter del Regolamento Emittenti.

Milano, 10 giugno 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Testa