



**Cogeme s&t<sup>®</sup>**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata il 21 e 22 luglio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84 *ter* del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata il 21 e 22 luglio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") e dell'art. 84 *ter* del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").**

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 1.1 determinazione del numero dei componenti
  - 1.2 determinazione della durata in carica;
  - 1.3 nomina degli Amministratori e designazione del Presidente;
  - 1.4 determinazione del compenso;

Al riguardo, Vi ricordiamo che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 6 giugno 2011 dalla maggioranza degli amministratori in carica con effetto dal 21 luglio 2011, da tale data si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione così come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale secondo cui *"qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per le delibere del caso"*.

Pertanto l'Assemblea degli azionisti è chiamata a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dallo statuto e quindi sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati in numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In particolare Vi segnaliamo che:

- ai sensi di statuto la gestione sociale è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno anche non essere soci della Società.
- le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono previste dall'art. 12 dello Statuto Sociale;
- ai sensi dell'articolo 147-*ter* del T.U.F. e dell'articolo 12 dello Statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per gli organi di Amministrazione e Controllo - stabilita dalla Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011 - è pari al 4,5% del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista;

- per tutte le modalità inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione si rimanda allo Statuto e all'avviso di convocazione dell'Assemblea disponibile sul sito internet [www.cogemeset.com](http://www.cogemeset.com), presso la Sede legale e amministrativa, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato sul quotidiano Finanza & Mercati in data 10 giugno 2011.

\*\*\*

Signori Azionisti,

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria è quindi chiamata a:

- stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- fissare la durata della carica per un periodo non superiore a tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione designandone il suo Presidente secondo le modalità indicate nell'art.12 dello Statuto e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- determinare il compenso annuo lordo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 6 giugno 2011

Per il Consiglio di Amministrazione  
(Il Presidente)  
Fto Maurizio Testa