



Cogeme s&t[®]

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. in merito al secondo 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 secondo 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:

2. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 2.1 nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti e designazione del Presidente;
 - 2.2 determinazione del compenso.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni dei sindaci effettivi in carica, intervenute in data 6 giugno 2011 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.

In proposito Vi segnaliamo che:

- la nomina dei componenti del Collegio Sindacale viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci che contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco supplente;
- le modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale sono previste dall'art. 19 dello Statuto Sociale;
- ai sensi dell'art. 148 del T.U.F. e dell'art. 19 dello Statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione di 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;
- nei casi e con i tempi previsti dal comma 5 dell'art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti, è possibile depositare liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale con una quota di partecipazione pari al 2,25% del capitale sociale;
- per tutte le ulteriori modalità inerenti la nomina del Collegio Sindacale si rimanda allo Statuto e all'avviso di convocazione dell'Assemblea disponibile sul sito internet www.cogemeset.com, presso la Sede legale ed amministrativa, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale Finanza & Mercati in data 10 giugno 2011.

Signori Azionisti, l'Assemblea dei soci in sede ordinaria è quindi chiamata a:

- nominare i componenti del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo le modalità del voto di lista indicate e nominare il Presidente del Collegio Sindacale, secondo le modalità indicate all'art. 19 dello statuto sociale e nell'avviso di convocazione;
- determinare il compenso annuo lordo spettante ai sindaci.

Milano, 6 giugno 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

(Il Presidente)

Fto Maurizio Testa