



Cogeme s&t[®]

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 Cogeme Set S.p.A. convocata il 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, relativo all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 84 *ter*, del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

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 Cogeme Set S.p.A. convocata il 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, relativo all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 84 *ter*, del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 23 marzo 2011.

Copia del progetto di bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale, nonché copia del bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010 depositati 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, unitamente alla Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari nei termini di legge.

Si informa che il bilancio d'esercizio di Cogeme Set S.p.A. si è chiuso al 31 dicembre 2010 con una perdita di esercizio pari ad euro 4.034.000.

Facendo rinvio alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione Vi invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2010, unitamente alle relative relazioni e proponiamo di coprire la perdita citata come di seguito indicato.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2010 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce completamente di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Cogeme Set S.p.A..

Per tutto quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2010,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, che evidenzia una perdita netta di Euro 4.034.000 come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 4.034.000 mediante utilizzo di pari importo della “Riserva sovrapprezzo azioni.”*

Milano, 23 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
(Il Presidente)
Maurizio Testa