

**Cogeme Set S.p.A**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2011  
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE ORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno: 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 19.801.251 pari al 32,075% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	12.438.288	20,148%
Contrari	0	0
Astenuti	7.362.963	11,927%
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>19.801.251</b>	<b>32,075%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 19.801.251 pari al 32,075% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	16.487.443	26,707%
Contrari	0	0
Astenuti	3.313.808	5,368%
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>19.801.251</b>	<b>32,075%</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno: Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 19.801.251 pari al 32,075% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale

**Esito votazioni**

Nessuna votazione

**Punto 4 all'ordine del giorno: Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 19.801.251 pari al 32,075% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	16.135.788	26,137%
Contrari	484.532	0,785%
Astenuti	3.180.931	5,153%
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>19.801.251</b>	<b>32,075%</b>

**Punto 5 all'ordine del giorno: Proposta di modifica del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 19.801.251 pari al 32,075% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	16.971.974	27,492%
Contrari	0	0
Astenuti	2.829.277	4,583%
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>19.801.251</b>	<b>32,075%</b>

**PARTE STRAORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno: 1. 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. 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).**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 19.801.251 pari al 32,075% delle n. 61.734.640 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

Non è stato raggiunto il quorum per la valida costituzione dell'Assemblea in sede straordinaria.