



Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti di Cogeme Set S.p.A. in liquidazione sono convocati in assemblea Ordinaria e Straordinaria, in **unica convocazione** ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale e dell'articolo 2369 cod. civ., presso lo studio legale in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.1, per il giorno 22 giugno 2012 alle ore 11:00 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Delibere ai sensi dell'art. 2393 del codice civile nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale rispettivamente in carica alla data di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e alla data della relativa relazione dell'organo di controllo;

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 codice civile, con effetti condizionati all'ammissione della Società al concordato preventivo e alla successiva emissione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo medesimo, per un importo di nominali Euro 123.469,28 mediante emissione di n. 61.734.640 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,002 cadauna da attuarsi mediante imputazione delle riserve disponibili come risultanti, per effetto dell'esdebitazione concordataria, ad esito dello stesso provvedimento di omologazione del concordato preventivo, da eseguirsi entro 20 giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo, con conseguente annullamento delle n. 61.734.640 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
2. Aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, con effetti condizionati all'ammissione della Società al concordato preventivo e alla successiva emissione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo medesimo, per l'ammontare massimo di Euro 40.150.472,96, mediante emissione di numero 20.075.236.480 azioni ordinarie di nominali Euro 0,002 cadauna da offrirsi in opzione agli azionisti e ai portatori del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 Convertibile" ai sensi dell'art. 2441, comma 1, codice civile nel rapporto di 262 nuove azioni ogni 1 azione o 1 obbligazione posseduta da eseguirsi entro il termine ultimo del 18° mese successivo al deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo e che, ove non integralmente sottoscritto da parte dei titolari del diritto di opzione, potrà essere destinato ai creditori chirografari della Società ammessi al concordato preventivo, mediante assegnazione a loro favore delle azioni di nuova emissione in conversione dei relativi crediti nella percentuale concordataria;
3. Modifiche all'art. 6 dello statuto sociale inerenti i proposti aumenti di capitale, nonché conseguenti alla delibera di azzeramento del capitale assunta dall'Assemblea dei Soci in data 12 gennaio 2012.

Capitale sociale e diritti di voto: A seguito di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 12 gennaio 2012, il capitale sociale è stato azzerato. La Società ha emesso n. 61.734.640 azioni ordinarie con un valore nominale unitario - successivamente all'azzeramento del capitale sociale - pari a zero. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 289.000 azioni proprie, pari allo 0,468% del totale delle azioni ordinarie di Cogeme Set S.p.A. in liquidazione in circolazione.

Intervento in assemblea: Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale e dell'articolo 83 *sexies* del D.Lgs 58/98 ("TUF"), 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 a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto (13 giugno 2012) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Si precisa che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo

successivamente al suddetto termine non avranno 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 unica convocazione (19 giugno 2012). 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.

Rappresentanza in assemblea: 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 sociale, la sede operativa ed amministrativa e sul sito internet www.cogemeset.it. La delega può essere notificata alla Società anche tramite sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cogemegroup.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. In conformità a quanto previsto dall'art.10 dello Statuto sociale, la Società non procede alla designazione di un rappresentante unico degli azionisti previsto dall'art. 135 *undecies* del D.Lgs 58/98.

Diritto di porre domande: Ai sensi dell'articolo 127 *ter* del TUF, 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 una 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'articolo 126 *bis* del TUF, i soci che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede sociale di Cogeme Set S.p.A. in liquidazione ovvero mediante sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@cogemegroup.it, unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 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 od una relazione da loro predisposta diversa da quelle ex articolo 125 *ter*, comma 1, TUF. Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

Documentazione: La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, in Milano via Boschetti n.6, presso la sede operativa ed amministrativa in Patrica (FR), Via Ferruccio 18, presso Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet della Società (www.cogemeset.it). I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente sarà messa a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione (i) la relazione redatta ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs 58/98 sui punti all'ordine del giorno, nonché (ii) la relazione sugli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/99.

Milano, 22 maggio 2012

Il Collegio dei Liquidatori
Dott. Gino Berti