



COGEME SET S.P.A.: DEPOSITO MATERIALI PER ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

18 marzo 2011 –Si informa che, in vista della convocanda Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Cogeme Set S.p.A. prevista per il giorno 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e in seconda convocazione - il cui avviso sarà pubblicato, ai sensi di statuto e della normativa vigente, a partire dal 19 Marzo 2011 sul sito internet della Società, www.cogemeset.com. e, in pari data, sul quotidiano “Finanza & Mercati” - sono state pubblicate le relazioni illustrative del consiglio di Amministrazione relative ai punti 2) e 3) del seguente ordine giorno:

Parte Ordinaria

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.
2. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di modifica del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

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).

Si comunica che le suddette relazioni sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, C.so Venezia n. 21, presso la sede operativa ed amministrativa Patrica (Frosinone), Via Ferruccia n. 18, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all’indirizzo www.cogemeset.com, mentre le altre relazioni relative ai restanti punti all’ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamento.

Da oggi il comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società.

COGEME SET, con sede legale in Milano e sede operativa in Frosinone, opera dal 1991 nella produzione e commercializzazione di componenti metallici ad altissima precisione utilizzati nella fabbricazione di alcune delle parti



più sofisticate di automobili e veicoli commerciali. L'attenzione e le crescenti risorse impiegate nella ricerca e nello sviluppo tecnologico in stretta collaborazione con i clienti, unitamente alla presenza di strutture logistiche terziarizzate, hanno consentito a COGEME SET di diventare partner di riferimento e fornitore strategico per i più importanti fornitori di I livello delle principali case automobilistiche mondiali. L'attività produttiva del Gruppo COGEME SET è attualmente realizzata sia in Italia, nello stabilimento di proprietà in Pratica (FR), sia negli stabilimenti delle controllate COGEME DO BRASIL e COGEME SET RO; dal 2009 è diventato operativo anche lo stabilimento della controllata COGEME PRECISION PARTS (INDIA) PVT LTD.

In data 07.10.2008 il Gruppo Cogeme Set ha concluso l'operazione di acquisizione del 51% di TTL Tecno Tempranova Lombarda S.r.l. ("TTL"), società a capo di un gruppo operante nel settore dei trattamenti di componenti metalliche (il "Gruppo TTL").

COGEME SET si è quotata sul mercato Expandi di Borsa Italiana il 15 Dicembre 2006 ed è attualmente quotata sul mercato MTA segmento standard classe 1 a seguito dell'accorpamento dei mercati Expandi e MTA in vigore dal 22 giugno 2009.

Giuseppe Zudè
Consigliere Delegato
Tel: 039 595191
g.zude@ttltrattamenti.it

Lorena Grippa
Investor Relations Manager
Tel: +39 349 34 49 774
lorena.grippa@cogemeset.it