



L'Assemblea degli azionisti approva la delega al Consiglio per un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% da esercitarsi entro 6 mesi, al valore di mercato e autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Cogeme Set S.p.A. - L'assemblea dei soci di Cogeme Set S.p.A., tenutasi in data odierna in prima convocazione, ha deliberato, in parte straordinaria, di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data della delibera, il capitale sociale fino all'importo nominale massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali euro 0,50 ciascuna per un numero massimo di 5.612.240 azioni, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo del codice civile, a condizione che il relativo prezzo corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione. Di conseguenza è stata approvata la modifica dell'art. 6 dello statuto sociale che introduce tale facoltà.

L'Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio tutti i poteri per stabilire tempi, modalità, termini dell'aumento di capitale, ivi inclusi il prezzo, il sovrapprezzo e il numero di azioni di nuova emissione, nel rispetto dei limiti sopra citati, indicando quale contenuto del requisito legale della corrispondenza al valore di mercato, un prezzo pari (a) alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati nei tre (3) mesi precedenti la data della delibera consiliare di aumento di capitale con uno sconto massimo del 5%, o, se maggiore, (b) alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati in un periodo da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ma comunque non più lungo di venti giorni borsistici con decorrenza dal secondo giorno successivo alla delibera consiliare di aumento di capitale con uno sconto pari a quello applicato sub (a) e comunque nei limiti dello sconto massimo del 5%. Il tutto in modo che il prezzo di emissione sia comunque allineato al valore di mercato al momento dell'aumento di capitale che sarà confermato con apposita relazione della società di revisione. Il prezzo ufficiale sarà rilevato dal circuito internazionale bloomberg alla voce "Volumes Weighted average price" della corrispondente pagina COG IM Equity AQR riscontrato sul titolo. Solo in caso di indisponibilità il prezzo sarà rilevato da analogo circuito internazionale;

E' intenzione del Consiglio esercitare la delega quanto prima, una volta perfezionati gli adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese e compatibilmente con le condizioni del mercato.

L'aumento di capitale è finalizzato a consolidare e accrescere la flessibilità finanziaria della Società e del Gruppo. Infatti, nell'ambito della strategia competitiva di crescita del Gruppo Cogeme Set, si ritiene fondamentale poter disporre di risorse finanziarie coerenti con i progetti di espansione della Società e rafforzare il suo posizionamento sul mercato.

A Settembre 2009 il Gruppo aveva destinato euro 22,6 milioni a investimenti relativi alla crescita di capacità produttiva negli stabilimenti; rispetto alle previsioni che la società aveva elaborato a inizio 2009 per l'intero anno, gli investimenti extra saranno al 31 dicembre 2009 circa euro 5 milioni,



conseguenza di sopravvenute opportunità di espansione organica che, in un mercato di riferimento in flessione a livello generale, hanno già permesso alla divisione auto di accrescere la propria quota di mercato nelle famiglie di prodotto turbo e iniezione. Si reputa, altresì, importante per la Società favorire l'ingresso di nuovi investitori qualificati italiani e/o esteri che potrebbero supportare il percorso di crescita ed investimenti del Gruppo Cogeme Set.

Infine l'Assemblea, in parte Ordinaria, ha deliberato di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile, l'acquisto e vendita di azioni proprie della Società, per un numero massimo di 10.935.480 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 pari alla quinta parte del capitale sociale al 13 novembre 2009, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e dalle società controllate, per il periodo intercorrente tra la data della delibera odierna di autorizzazione e l'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2010 e, comunque, per un periodo non eccedente la durata massima consentita dalla legge vigente.

Tale autorizzazione è finalizzata, nell'interesse della Società, (i) a compiere eventuali investimenti anche per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, (ii) a dare esecuzione ad eventuali piani di incentivazione azionari riservati ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società e/o delle sue controllate e (iii) a perseguire nell'ambito di progetti industriali eventuali operazioni di scambio con partecipazioni.

L'Assemblea ha, inoltre, autorizzato, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione all'esercizio del diritto di opzione relativo alle azioni proprie in possesso della Società dalla data della presente delibera fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2010 e, comunque, per un periodo non eccedente la durata massima consentita dalla legge vigente, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in conformità a quanto previsto dalla legge e - pro quota - alle condizioni fissate dall'eventuale offerta in opzione.

Il verbale della riunione assembleare e lo statuto aggiornato saranno depositati e pubblicati in conformità alle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

* * *

Da oggi il comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società, www.cogemeset.com

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 diventerà 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 è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 15 Dicembre 2006. Listing Partner: Unipol Merchant Banca per le Imprese S.p.A..

COGEME SET

Carlo Bozzini
Amministratore Delegato
Tel: +39 0775 888932
carlo.bozzini@cogemeset.it
www.cogemeset.com

COGEME SET

Lorena Grippa
Investor Relations Manager
Tel: +39 349 3449774
lorena.grippa@cogemeset.it