



COGEME SET S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELLE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria prevista per il giorno 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, si comunica che sono a disposizione degli Azionisti e del pubblico le Relazioni illustrative degli Amministratori, relative al punto 4) dell'ordine del giorno della parte ordinaria e all'unico punto della parte straordinaria, in particolare:

- la relazione concernente la "Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti", i cui termini principali sono già stati resi noti con il comunicato stampa del 23 marzo 2011;
- la relazione relativa all'"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)", in cui, oltre alla proposta di adeguamento dello Statuto ad alcune disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 emanato in attuazione della Direttiva 2007/36/Ce relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla valutazione dell'Assemblea, altre modificazioni dello Statuto che si rendono opportune per esigenze di carattere operativo e gestionale, tra cui l'eliminazione del valore nominale delle azioni e le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni sono disponibili presso la sede legale della Società in Milano, C.so Venezia n. 21, presso la sede operativa ed amministrativa Pratica (Frosinone), Via Ferruccia n. 19, presso Borsa Italiana S.p.A. (via NIS) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.cogemeset.com, le restanti, nello specifico:

La società informa altresì che nei termini di legge non è stata depositata alcuna lista per la nomina di un amministratore (punto 2) dell'ordine del giorno) e che, pertanto, a norma di statuto, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

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 I 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