



- **Approvazione del bilancio d'esercizio 2010**
- **Nomina di un Amministratore**
- **Subentro dei sindaci supplenti**
- **Rinnovo della autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e chiusura del precedente periodo di buy back**

L'Assemblea degli azionisti di Cogeme Set S.p.A., riunitasi in data odierna, in seconda convocazione, sotto la presidenza del sig. Maurizio Testa, in sede ordinaria, ha approvato a maggioranza del capitale sociale presente, il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 che si è chiuso con una perdita netta di esercizio pari ad euro 4.034.000 e deliberato di coprire tale perdita mediante l'utilizzo di pari importo della riserva sovrapprezzo azioni, confermando, pertanto, i dati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011 e già resi noti.

Alla stessa Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010.

\*\*\*

L'Assemblea degli Azionisti - preso atto della mancata accettazione della carica da parte del consigliere cooptato Marco Rigotti, il quale comunque se avesse accettato sarebbe rimasto in carica fino all'odierna Assemblea - ha nominato, con le maggioranze di legge, il sig. Vittorio Ferrero quale consigliere della Società.

Il sig. Vittorio Ferrero è stato proposto dall'azionista sig. Giuseppe Civardi e nominato dall'Assemblea a maggioranza.

Il sig. Vittorio Ferrero resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, in corrispondenza della scadenza degli altri amministratori attualmente in carica.

La nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte del sig. Vittorio Ferrero che, non appena intervenuta, sarà resa nota al mercato.

Il curriculum vitae del sig. Ferrero verrà messo a disposizione sul sito della Società.



\*\*\*

L'Assemblea Ordinaria non ha integrato il collegio sindacale mediante la nomina di due sindaci, pertanto, vista l'efficacia delle dimissioni dei sindaci effettivi a far data dall'odierna Assemblea, subentreranno i due sindaci supplenti i quali rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea la quale dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti per l'integrazione del Collegio Sindacale così come previsto dall'art. 2401 del codice civile.

\*\*\*

Con l'Assemblea odierna si è chiuso il periodo di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie - deliberato dall'Assemblea dei soci del 15 dicembre 2009 - nel corso del quale Cogeme Set S.p.A. non ha acquistato né venduto azioni proprie. Pertanto, le azioni proprie possedute ad oggi dalla Società risulta invariato rispetto a quelle acquistate con la precedente autorizzazione e quindi pari a n. 289.000 azioni proprie corrispondenti allo 0,468% del capitale sociale attuale.

L'Assemblea ordinaria ha, quindi, nuovamente, autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, per un numero massimo di n. 12.346.928 azioni ordinarie – o il minor numero tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società (n. 289.000), dalle società controllate e di quelle successivamente vendute – pari alla quinta parte del capitale sociale alla data della presente relazione. per il periodo di tempo intercorrente tra la data dell'Assemblea di autorizzazione e la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2011 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.

\*\*\*



Si rende noto che non è stato raggiunto il quorum per la valida costituzione dell'Assemblea in sede straordinaria, pertanto l'Assemblea verrà nuovamente convocata secondo le modalità e nei termini di legge e regolamentari per deliberare in merito alla modifica dello statuto sociale.

\*\*\*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

La relazione finanziaria annuale 2010 di Cogeme Set S.p.A. è già a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società in Milano, C.so Venezia n. 21, presso la sede operativa ed amministrativa Pratica (Frosinone), Via Ferruccia n. 19, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società ([www.cogemeset.com](http://www.cogemeset.com)).

Tutta la documentazione verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Da oggi il comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società, [www.cogemeset.com](http://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 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 Zudé**  
Consigliere Delegato  
Tel: 039 595191  
[g.zude@ttltrattamenti.it](mailto:g.zude@ttltrattamenti.it)

**Lorena Grippa**  
Investor Relations Manager  
Tel: +39 349 34 49 774  
[lorena.grippa@cogemeset.it](mailto:lorena.grippa@cogemeset.it)