



CdA delibera aumento di capitale in opzione agli azionisti con emissione di azioni fino ad un massimo di 32 milioni di euro e a servizio di un prestito obbligazionario convertibile per massimi 25 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set ha deliberato in data odierna di dare attuazione parziale alla delega, conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 18 dicembre 2008, ad aumentare il capitale sociale in via scindibile per un controvalore massimo di Euro 32 milioni di euro comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie - del valore nominale unitario pari a Euro 50 centesimi - e, in aggiunta di massimi Euro 25 milioni al servizio di un prestito obbligazionario convertibile.

Entrambe le offerte saranno in opzione agli azionisti di Cogeme Set in proporzione al numero di azioni possedute.

Le condizioni di emissione saranno fissate da un successivo Consiglio di Amministrazione, che sarà convocato - a valle del completamento delle procedure autorizzative - nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta. In tale occasione il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre a determinare il prezzo di emissione e il numero di azioni e di obbligazioni convertibili da emettere e, pertanto, l'importo definitivo dell'aumento di capitale e il conseguente rapporto di assegnazione in opzione, nonché il numero, il valore nominale, il rapporto di conversione delle obbligazioni emittende e il tasso di interesse da riconoscere sulle medesime.

I prezzi saranno determinati tenuto conto, tra l'altro, della prassi di mercato per operazioni simili, delle condizioni del mercato in generale nonché, in particolare, dell'andamento della quotazione delle azioni della Società.

Si ritiene che il Consiglio possa dare esecuzione all'operazione entro i primi mesi dell'anno 2009.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato di procedere alla presentazione alla Consob, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alla relativa pubblicazione, del prospetto informativo relativo all'offerta e a Borsa Italiana la richiesta di ammissione a quotazione delle obbligazioni convertibili.

Si informa altresì che l'azionista TMS-EKAB S.r.l., detentore di una partecipazione pari al 52,284%, ha comunicato l'impegno ad esercitare i diritti



di opzione ad esso spettanti per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

Si comunica, inoltre, che Cogeme Set ha incaricato Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A. di coordinare e strutturare l’offerta in opzione e di promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia per la sottoscrizione dei diritti eventualmente inoptati tanto per le nuove azioni quanto per le obbligazioni convertibili. Intermonte SIM S.p.A. agisce in qualità di advisor dell’Emittente.

L’operazione è finalizzata al reperimento delle risorse finanziarie per la strategia di sviluppo del Gruppo sia per linee interne sia per linee esterne. Per quanto riguarda l’utilizzo dei proventi dell’aumento di capitale, si segnala che il contratto di finanziamento dell’importo di euro 21 milioni - con scadenza al 30 settembre 2013 e un piano di rimborso a rate a partire dal 2010 - stipulato per l’acquisizione TTL prevede, in linea con la prassi dei contratti di acquisition financing, l’obbligo di rimborso anticipato con i proventi derivanti da aumenti di capitale.

* * *

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

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 Presidente

Tel: +39 0775 888930

e-mail: carlo.bozzini@cogemeset.it

www.cogemeset.it

Press

Guido Sircana

Fonti s.r.l.

Tel: +39 02 40706062

guido.sircana@fontiweb.com