



RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI N. 37.222.000 AZIONI ORDINARIE E N. 14.888.800 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE COGEME SET S.P.A.

I termini utilizzati nel presente comunicato con la lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel prospetto informativo (il "Prospetto") e nel supplemento allo stesso (il "Supplemento") relativi all'Offerta in Opzione pubblicati, rispettivamente, in data 20 febbraio 2009 e 4 marzo 2009.

Al termine dell'Offerta in Opzione (effettuata dal 23 febbraio 2009 al 13 marzo 2009) e dell'Offerta in Borsa dei diritti inoptati (effettuata dal 30 marzo al 3 aprile 2009) sono state sottoscritte n. 22.499.998 Azioni pari al 60,45% delle Azioni offerte in opzione per un controvalore di Euro 16.874.998,50 e n. 736.952 Obbligazioni Convertibili pari al 4,95% delle Obbligazioni Convertibili offerte in opzione per un controvalore di Euro 958.037,60.

Le rimanenti n. 14.722.002 Azioni (pari al 39,55% del totale delle azioni di nuova emissione, per un controvalore pari ad Euro 11.041.501,50) e le rimanenti n. 14.151.848 Obbligazioni Convertibili (pari al 95,05% del totale delle Obbligazioni Convertibili di nuova emissione, per un controvalore pari ad Euro 18.397.402,40), saranno sottoscritte dalle istituzioni finanziarie Garanti e da TMS - EKAB, azionista di controllo dell'Emittente, in forza dei Contratti di Garanzia sottoscritti con Cogeme Set S.p.A. prima dell'avvio dell'offerta.

In particolare, in esecuzione dei suddetti impegni: (i) i Garanti sottoscriveranno n. 13.530.120 Azioni (corrispondenti al 24,11% circa del capitale sociale post offerta) e n. 8.000.363 Obbligazioni Convertibili (corrispondenti al 11,27% circa del capitale sociale post offerta ed integrale conversione delle Obbligazioni Convertibili); (ii) TMS - EKAB sottoscriverà n. 1.191.882 Azioni (corrispondenti al 2,12% circa del capitale sociale post offerta) e n. 6.151.485 Obbligazioni Convertibili (corrispondenti al 8,66% circa del capitale sociale post offerta ed integrale conversione delle Obbligazioni Convertibili).

Pertanto, ad esito di quanto sopra, le n. 37.222.000 Azioni di nuova emissione e le n. 14.888.800 Obbligazioni Convertibili costituenti il Prestito Obbligazionario "Cogeme Set 2009 - 2014 convertibile", risulteranno integralmente sottoscritte, per un controvalore complessivo, rispettivamente di Euro 27.916.500,00 e di Euro 19.355.440,00.

Si precisa che TMS - EKAB, tenuto conto delle azioni possedute prima dell'avvio dell'offerta, di quelle sottoscritte a seguito dell'esercizio del diritto di opzione ad essa spettante e delle Azioni che verranno sottoscritte in forza degli impegni di garanzia, sarà titolare di una partecipazione pari al 54,95% circa del capitale sociale post offerta.

Si ricorda inoltre che, in occasione della stipula degli accordi di garanzia, TMS-EKAB ha assunto, altresì, un impegno di lock - up per sei mesi dalla data di avvio dell'offerta che, tuttavia non si estende alle Azioni e alle Obbligazioni Convertibili Cogeme Set che derivino dall'esercizio della garanzia. L'impegno di lock-up, pertanto, si estende sia ai titoli posseduti prima dell'avvio dell'offerta sia a quelli sottoscritti da TMS - EKAB in sede di esercizio del diritto di opzione.

* * *

Da oggi il comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società, www.cogemeset.com e nell'apposita sezione predisposta <http://89.96.204.202/auca>



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
Tel: +39 0775 888930
carlo.bozzini@cogemeset.it
www.cogemeset.com

COGEME SET

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

Press

Guido Sircana
Fonti s.r.l.
Tel: +39 02 40706062
guido.sircana@fontiweb.com