

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE

(Art. 54 – Delibera 11971 del 14 maggio 1999 - REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB (“RE”))

In ottemperanza al disposto dell’art. 54 del Regolamento Consob, approvato con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche (“RE”), si presenta di seguito l’elenco con i riferimenti a tutte le informazioni pubblicate e/o rese disponibili al pubblico nei dodici mesi precedenti alla data di approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2007, per effetto di obblighi imposti a Cogeme Set S.p.A. da disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari

In particolare, le informazioni di cui al presente documento fanno riferimento a quelle pubblicate con decorrenza dal 19.05.2008 (data del precedente documento di informazione annuale), al 19.05.2009 e sono così ripartite:

- COMUNICATI PRICE SENSITIVE
- AVVISI E ALTRI COMUNICATI NON PRICE SENSITIVE
- DOCUMENTAZIONE CONTABILE
- ALTRA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA COMUNICAZIONI INTERNAL DEALING

COMUNICATI PRICE SENSITIVE

OGGETTO	DATA PUBBLICAZIONE	DISPONIBILITA' PRESSO
Com.stampa Risultati 1° semestre 2008	29.08.2008	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa variazione su Cos risultati 1° semestre 2008	02.09.2008	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa acquisizione TTL	29.09.2008	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa precisazione	03.10.2008	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa closing acquisizione TTL	07.10.2008	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa Risultati al 30.09.08 e proposta aumento di capitale (“aucap”)	14.11.2008	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa Ass. Straord. delega al CDA per aucap	18.12.2008	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa Cda delibera aucap e prestito obbligazionario convertibile (“poc”)	22.12.2008	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa filing prosp info. e quotazione obbl. conv.	30.12.2008	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa avvio offerta	19.02.2009	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa Condizioni aucap	19.02.2009	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa contratti garanzia	23.02.2009	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa Supplemento a prosp. Informativo	04.03.2009	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa fine esercizio diritti opzione	17.03.2009	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa Risultati al 31.12.2008	27.03.2009	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa risultati offerta post asta inoptati	08.04.2009	Nis – Cogemeset.it
Com stampa esecuzione contratto di garanzia e sottoscrizione integrale aucap e poc	14.04.2009	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa avviso pubblicazione Corporate Governance	15.04.2009	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa presentazione liste per collegio sindacale	15.04.2009	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa Post Assemblea approvazione bilancio di esercizio	29.04.2009	Nis – Cogemeset.it
Com.stampa Risultati al 1° trimestre 2009	15.05.2009	Nis – Cogemeset.it

AVVISI OBBLIGATORI E ALTRI COMUNICATI NON PRICE SENSITIVE

Avviso pubblicazione su F&M approvazione risultati 1° semestre 2008	30.08.2008 31.08.2008	Nis – Cogemeset.it Finanza & Mercati
Avviso pubblicazione su F&M doc informativo acquisiz. TTL	22.10.2008 23.10.2008	Nis – Cogemeset.it Finanza & Mercati
Avviso pubblicazione su F&M approvaz. risultati al 30.09.08	14.11.2008 15.11.2008	Nis – Cogemeset.it Finanza & Mercati
Avviso convocazione assemblea straordinaria del 18.12.2008	17.11.2008 18.11.2008	Nis – Cogemeset.it Finanza & Mercati
Calendario 2009 Eventi Societari Cogeme Set spa	29.01.2009	Nis – Cogemeset.it
Avviso pubblicazione prospetto informativo	20.02.2009 21.02.2009	Nis – Cogemeset.it Finanza & Mercati
Avviso pubblicazione supplemento al prospetto informativo	04.03.2009 05.03.2009	Nis – Cogemeset.it Finanza & Mercati
Avviso offerta dei diritti di opzione (aucap) non esercitati ex art. 89 RE	25.03.2009 26.03.2009	Nis – Cogemeset.it Finanza & Mercati
Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria del 29.04.2009	27.03.2009 28.03.2009	Nis – Cogemeset.it Finanza & Mercati
Comunicazione di variazione del capitale sociale ai sensi art. 98 co.1 lett a) R.E. (opzione)	14.04.2009	Nis – Cogemeset.it
Comunicazione di variazione del capitale sociale ai sensi art. 98 co.1 lett a) R.E.(integrale)	20.04.2009	Nis – Cogemeset.it Racc. A.R. a Consob
Avviso post Assemblea 29.04.2009 di approvaz. Bilancio 31.12.08	29.04.2009 30.04.2009	Nis – Cogemeset.it Finanza & Mercati
Avviso approvazione Cda risultati 1° trimestre 2009	29.04.2009 30.04.2009	Nis – Cogemeset.it Finanza & Mercati

DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Relazione Semestrale 2008 (Annullato e sostituito)	30.08.2008	
Relazione Semestrale 2008	08.09.2008	Nis – Sede – Teleraccolta Consob – cogemeset.it
Resoconto intermedio al 30.09.08	14.11.2008	Nis – Sede – Teleraccolta Consob – cogemeset.it
Progetto di Bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2008	14.04.2009	Nis – Sede – cogemeset.it
Relazione del collegio sindacale e Relazione della società di revisione su bilancio al 31.12.2008	14.04.2009	Nis – Sede – cogemeset.it
Bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2008	29.04.2009	Nis – Sede – Teleraccolta Consob cogemeset.it
Relazione sui risultati al 31.03.2009	15.05.2009	Nis – Sede – Teleraccolta Consob Cogemeset.it

ALTRA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA DEPOSITATA

Presentazione acquisizione gruppo TTL	01.10.2008	Nis – cogemeset.it
Documento informativo acquisizione TTL ai sensi art. 71 R.E.	22.10.2008	Nis – cogemeset.it
Relazione illustrativa del Cda all'assemblea straordinaria del 18.12.2008	02.12.2008	Nis – cogemeset.it
Statuto sociale approvato 18.12.2008	23.12.2008	Nis – cogemeset.it
Verbale cda del 22.12.2008 di esercizio delega per aucap ai sensi art. 72 comma 5 lett. B) R.E.	08.01.2009	Nis – cogemeset.it
Prospetto informativo	20.02.2009	Nis – cogemeset.it
Verbale cda del 19 febbraio 2009 perv condizioni aucap e poc	20.02.2009	Nis – cogemeset.it
Presentazione aucap	26.02.2009	Nis – cogemeset.it
Supplemento al prospetto informativo	04.03.2009	Nis – cogemeset.it
Slides/presentazione alla comunità finanziaria risultati al 31.12.2008	27.03.2009	Nis – cogemeset.it
Comunicazione di variazione capitale sociale ex art.98 RE	10.04.2009	Nis – cogemeset.it
Relazione sulla Corporate Governance	14.04.2009	Nis – cogemeset.it
Relazione illustrativa del Cda all'assemblea del 29.04.2009	14.04.2009	Nis – cogemeset.it
Liste di nomina Organi sociali	20.04.2009	Nis – cogemeset.it
Statuto sociale v 10.04.2009	04.05.2009	Nis – cogemeset.it
Statuto sociale v 20.04.2009	04.05.2009	Nis – cogemeset.it
Verbale di Assemblea del 29.04.2009	13.05.2009	Nis – cogemeset.it Teleraccolta Consob Sede

COMUNICAZIONI INTERNAL DEALING

Comunicazione internal dealing Tms-Ekab sottoscrizione opzione aucap	16.04.2009	Nis – Cogemeset.it
Comunicazione internal dealing Tms-Ekab sottoscrizione garanzia aucap	13.05.2009	Nis – Cogemeset.it
Comunicazione internal dealing UBI Banca	15.05.2009	Nis – Cogemeset.it