



- **MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER LA PRESENTAZIONE DI UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**
- **DELEGA ALLA RICERCA DI NUOVI INVESTITORI E DI STRADE ALTERNATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO IN GRADO DI GARANTIRE LA CONTINUITA' AZIENDALE**
- **ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI TITOLARI DI OBBLIGAZIONI "COGEME SET 2009-2014 CONVERTIBILI" IN TERZA CONVOCAZIONE**

Milano, 20 dicembre 2011 – Si informa che nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. ("**Cogeme**") tenutosi in data odierna sotto la presidenza di Gino Berti, l'organo amministrativo di Cogeme ha analizzato il lavoro svolto dall'advisor finanziario Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**") in relazione ad un possibile piano di ristrutturazione del debito.

L'analisi condotta da Mediobanca ha evidenziato che la Società, sulla base dei flussi di cassa attesi secondo il Business Plan 2011-2015, potrà essere in grado di sostenere un livello di indebitamento non superiore ad Euro 3 milioni, incrementabile fino ad Euro 15 milioni introducendo componenti di interesse PIK (*payment in kind*).

Mediobanca ha quindi affermato che per poter predisporre un piano di ristrutturazione del debito complessivo è necessario un fermo *commitment* da parte dei soci o di terzi investitori alla sottoscrizione di un aumento di capitale in grado di garantire un'iniezione di nuovo capitale nella Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, visto quanto rappresentato dall'advisor nonché dell'assenza ad oggi di impegni di soci o terzi alla sottoscrizione di un aumento di capitale, ha quindi preso atto che non vi sono, allo stato, i presupposti per poter presentare al ceto creditizio della Società una proposta di ristrutturazione del debito che sia credibile e sostenibile.

Il Consiglio ha quindi delegato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato alla ricerca di possibili terzi investitori interessati a supportare la Società in questa delicata fase attraverso il loro ingresso nel capitale sociale di Cogeme nonché all'approfondimento ed analisi di ulteriori possibili strade in grado di garantire la continuità aziendale di Cogeme in alternativa alla ristrutturazione del debito.

Nel corso della medesima riunione in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, preso atto che l'Assemblea degli Obbligazionisti titolari di obbligazioni "Cogeme Set 2009-2014 convertibili" convocata per la nomina del Rappresentante Comune per i giorni 12 ed il 14 dicembre 2011, è andata deserta in entrambe le due convocazioni, ha stabilito, in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs 58/98, che la terza convocazione di tale assemblea sarà tenuta il giorno 12 gennaio 2012 alle ore 13:00 presso la sede dello Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 1. Il relativo avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "Italia Oggi" nei termini di legge.



Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, convenuto sull'opportunità, ai fini di garantire la massima trasparenza, di condividere con gli azionisti ed il mercato il contenuto del Piano Industriale 2011-2015 approvato nel mese di ottobre 2011. Un documento illustrativo e riassuntivo del Piano Industriale 2011- 2015 di Cogeme è quindi disponibile a partire dalla data odierna sul sito internet della Società ([www.cogemeset.com](http://www.cogemeset.com)) nella Sezione Investitori e Azionisti/Presentazioni.

Si comunica, infine, che su richiesta di Consob sono state apportate alcune integrazioni alla Relazione degli Amministratori ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. e alle Osservazioni del Collegio Sindacale a suddetta Relazione, predisposte ai fini della prossima Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci.

Tale documentazione integrativa è da oggi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Via Boschetti n. 6, presso la sede operativa ed amministrativa in Patrica (Frosinone), via Ferruccia n. 18, presso Borsa Italiana S.p.A nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.cogemeset.com](http://www.cogemeset.com)

Da oggi il presente 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 1 a seguito dell'accorpamento dei mercati Expandi e MTA in vigore dal 22 giugno 2009.

**COGEME SET S.p.A.**

Dott. Gino Berti

Presidente

Tel: +39 (0)432 796301

Email: [g.berti@dyntecspa.com](mailto:g.berti@dyntecspa.com)