



- **RINVIO APPROVAZIONE RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2011**
- **DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE GIUSEPPE CIVARDI**
- **PATTO PARASOCIALE TTL: RETTIFICA DI ALCUNE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO INFORMATIVO EX ART. 71 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI DATATO 22 OTTOBRE 2008**

Milano, 29 agosto 2011: Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Cogeme SET, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Gino Berti, ha preso atto della impossibilità di rispettare il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale della Società al 30 giugno 2011, deliberando di riconvocarsi entro il mese di ottobre 2011 per l'esame e l'approvazione di tale documentazione finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione in carica dal 22 luglio 2011 ha infatti riscontrato diverse problematiche di carattere contabile / gestionale che hanno di fatto reso impossibile la predisposizione e la verifica dei dati contabili semestrali nei termini di legge, rilevando altresì difficoltà nelle attività di valutazione di alcune poste contabili.

In particolare, le ragioni che rendono impossibile il rispetto del termine dei 60 giorni dal 30 giugno 2011 per la predisposizione della documentazione contabile richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-ter del TUF possono essere riassunte come segue:

- mancanza di un processo strutturato di predisposizione del bilancio consolidato del gruppo Cogeme e del subconsolidato del gruppo TTL Tecno Tempranova Lombarda S.r.l.;
- carenza della documentazione di supporto alle scritture di consolidamento, con particolare riferimento a quelle relative al primo consolidamento delle partecipate e alle scritture di transizione ai principi IFRS;
- difficoltà nella ricostruzione di alcune poste dell'attivo fisso e carenza della relativa documentazione di supporto;
- necessità di svolgere approfondimenti su diverse poste patrimoniali, tra le quali, giacenze inventariali e crediti;
- generale difficoltà di rinvenimento di documenti e informazioni.

L'organo amministrativo di Cogeme SET, accertata quindi la impossibilità oggettiva di presentare ai soci e al mercato la relazione finanziaria semestrale nei termini prescritti, ha deliberato di rinviare ogni decisione al riguardo ad una successiva riunione consiliare da tenersi nel corso del mese di ottobre, o prima, ove la documentazione fosse predisposta di tempi più rapidi, per le delibere del caso.

Sulla base dei risultati che emergeranno dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011, verrà quindi riconsiderata la realizzazione del Progetto di Riposizionamento industriale strategico e finanziario di Cogeme SET in partnership con Dynamic Technologies S.p.A., annunciato al mercato in data 16 maggio 2011.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione di Cogeme ha preso atto delle dimissioni presentate in data 26 agosto 2011 per motivi personali, dal Consigliere indipendente Giuseppe Civardi. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione di Cogeme ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito alla cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ad una successiva riunione consiliare dando mandato al Presidente del Consiglio di



Amministrazione, Gino Berti, e all'Amministratore Delegato, Walter Zonta, per la individuazione di un possibile candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Cogeme in possesso dei requisiti di legge e di regolamento per l'assunzione di tale carica.

Inoltre, poiché il dimissionario Consigliere Indipendente Civardi era membro del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad integrare i due comitati con la nomina del Consigliere non esecutivo Vincenzo Polidoro quale terzo membro degli stessi.

Si rende altresì noto che il dimissionario Consigliere indipendente Giuseppe Civardi è titolare di n. 590.000 azioni Cogeme, pari allo 0,955% del capitale sociale.

Infine, con riferimento al patto parasociale relativo alla società TTL Tecno Tempranova Lombarda S.r.l. (di seguito "**TTL**") stipulato tra Cogeme SET, 3 G S.r.l. e Fin.Term S.r.l. in data 7 ottobre 2008 (il "**Patto Parasociale TTL**"), il Consiglio di Amministrazione di Cogeme SET, nel corso dell'odierna riunione, ad esito di opportune verifiche, ha rilevato che il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Emittenti in occasione dell'acquisizione del 50,998% del capitale sociale di TTL e datato 22 ottobre 2008 (il "**Documento Informativo**") conteneva alcune informazioni non corrette al riguardo.

In particolare, a pagina 13 di tale Documento Informativo veniva fatta menzione di un atto modificativo del Patto Parasociale TTL datato 21 ottobre 2008 in forza del quale Cogeme SET avrebbe avuto diritto di designare la maggioranza (4 su 7) dei membri del consiglio di amministrazione di TTL.

L'organo amministrativo di Cogeme SET ha in data odierna preso atto che, contrariamente a quanto comunicato nel Documento Informativo, l'atto modificativo del Patto Parasociale TTL non è mai stato formalizzato tra le parti e, conseguentemente, a Cogeme SET spetta, in linea con quanto previsto ai sensi del Patto Parasociale TTL, la designazione di soli 3 membri del consiglio di amministrazione di TTL su un totale di 7 consiglieri.

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