



COGEME SET SPA: Il Consiglio di Amministrazione della società, riunitosi in data odierna presso la sede legale, sotto la presidenza di Maurizio Testa, nel quadro del Progetto di Riposizionamento industriale strategico e finanziario della società in partnership con Dynamic Technologies S.p.A. (il “Progetto”), già annunciato al mercato, ha deliberato di conferire mandati a consulenti contabili/fiscali, legali, finanziari e industriali di primario standing già individuati in sede consiliare, per le necessarie attività di analisi ed approfondimento della situazione della società e del gruppo, anche in relazione a taluni contenziosi in essere. Si ricorda che il Progetto prevede, tra l’altro, la definizione di un nuovo business plan, la riorganizzazione delle aziende del gruppo, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie della società.

In tale contesto, allo scopo di procedere nella direzione intrapresa dalla Società e in applicazione degli accordi stipulati tra TMS EKAB S.r.l. e Dynamic Technologies S.p.A., in data odierna, i signori Maurizio Testa, Pierantonio Merlo, Luciano Lami, Gino Berti e Walter Zonta hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri a far tempo dal 21 luglio 2011, data che il consiglio di oggi ha individuato per l’assemblea degli azionisti della società, ritenendosi da tale data decaduto l’intero consiglio a norma di statuto. Si precisa che le lettere di dimissioni dei consiglieri Testa e Lami riportano espressamente che le dimissioni sono rilasciate nell’ambito del Progetto. Le altre lettere non precisano le motivazioni.

In pari data, o comunque fino al reintegro del rispettivo organo, diverranno efficaci altresì le dimissioni del collegio sindacale rassegnate in data odierna dai sindaci in carica, per impegni di lavoro il sindaco Guidotti e per motivi personali e professionali i sindaci Castaldi e Passera.

Il consiglio, dopo aver approvato le Relazioni degli Amministratori, previste dalle norme e regolamenti vigenti, ha quindi conferito mandato al Presidente e al consigliere Berti, in via disgiunta, di procedere nei termini di legge, fissandone luogo e ora, alla convocazione dell’Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria per il giorno 21 luglio 2011 e 22 luglio 2011, rispettivamente in prima convocazione e in seconda convocazione, per deliberare in merito alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, e alla modifica di statuto conseguente al recepimento di talune disposizioni del D. Lgs. 27/2010 in materia di diritti degli azionisti e ad altre modificazioni di carattere operativo e gestionale, tra cui l’eliminazione del valore nominale. Si ricorda che la proposta di modifica statutaria era già stata sottoposta all’assemblea annuale degli azionisti il 30 aprile scorso, e che l’assemblea non ha deliberato in merito per mancanza del quorum costitutivo per la parte straordinaria.

L’avviso di convocazione e la documentazione inerente la convocanda Assemblea saranno pubblicati e messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Si informa che alla società risultano titolari di Azioni Cogeme Set S.p.A. i consiglieri Pierantonio Merlo (n. 2.000 azioni), Walter Zonta (n.18.500).

Da oggi il 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.

Ing. Gino Berti
Consigliere delegato
Tel: +39 (0)432 796301
Email: g.berti@dyntecspa.com

Lorena Grippa
Investor Relations Manager
Tel: +39 349 34 49 774
Email: lorena.grippa@cogemeset.it