



## AVVISO

### **DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO E DI QUOTAZIONE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI N. 37.222.000 AZIONI ORDINARIE E N. 14.888.800 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE DI**

#### **COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A. (COGEME SET S.P.A.)**

*Ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti").*

Si comunica che in data 4 marzo 2009 è stato pubblicato il supplemento (il "Supplemento") al prospetto informativo e di quotazione pubblicato in data 20 febbraio 2009 relativo all'offerta in opzione agli azionisti di n. 37.222.000 azioni ordinarie e n. 14.888.800 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie (il "Prospetto") mediante deposito presso Consob in data 4 marzo 2009 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del Supplemento comunicata in data 4 marzo 2009 con provvedimento n. 9019949.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente tutte le informazioni contenute nel Supplemento, quale parte integrante del Prospetto.

Il Supplemento è stato predisposto da Cogeme Set S.p.A., ai sensi degli articoli 94, comma 7, e 95 *bis*, comma 2, del D.lgs n. 58/1998 (il Testo Unico della Finanza o T.U.F.) ed ai sensi degli articoli 11 e 56, comma 3, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato con riferimento a:

- stipula tra l'Emittente, talune istituzioni finanziarie e TMS – EKAB S.r.l. dei contratti di garanzia del buon esito dell'Offerta sottoscritti successivamente alla pubblicazione del Prospetto;
- assunzione di un impegno di *lock – up* da parte di TMS-EKAB S.r.l.;
- criteri e modalità utilizzate per la determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili;
- acquisto di azioni proprie.

Il Supplemento è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, C.so Venezia n. 21 e presso la sede amministrativa in Patrica (Frosinone), via Ferruccia n. 18 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito Internet di COGEME SET: [www.cogemeset.com](http://www.cogemeset.com), per il Periodo dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa.

Milano, 4 marzo 2009

#### **COGEME SET S.P.A.**

Sede legale in Milano, C.so Venezia n. 21 - Registro delle Imprese di Milano e  
Cod. Fisc. 10367480158 REA presso la C.C.I.A.A. Milano 1368310.