



COGEME SET

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI:

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2008: ricavi +32,6% e EBITDA +17,4%**
- **Nominati il CdA e il Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011**
- **Confermato l'incarico alla Società di Revisione sino al 2014**
- **Deliberata la richiesta di ammissione al Segmento Star del mercato MTA**

BORSA HA COMUNICATO L'AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI "COGEME SET2009-2014 CONVERTIBILE" PREVISTO PER IL 30 APRILE 2009

Frosinone 29 aprile 2009 – L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., riunita in data odierna a Frosinone sotto la presidenza di Carlo Bozzini, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2008, che si è chiuso con ricavi pari a €37,0 mln (+32,6% rispetto al 2007), un valore della produzione pari a €37,9 mln in crescita del 26,3% rispetto all'esercizio 2007, un EBITDA pari a €9,2 mln (+17,4% rispetto al 2007), un EBIT pari a €5,0 mln (€5,1 mln al 31 dicembre 2007) e utile netto di €0,8 mln (€2,5 al 31 dicembre 2007).

L'indebitamento finanziario netto di Cogeme S.p.A. è pari a €54,9 mln (€19,3 mln al 31 dicembre 2007), a seguito del finanziamento sottoscritto per l'acquisizione di TTL per €21 mln relativo all'acquisizione del 50,988% del Gruppo TTL, unitamente ai maggiori investimenti effettuati all'interno del Gruppo Cogeme.

I dati di bilancio consolidato 2008, comunicati dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 marzo 2009, vengono confermati:

Ricavi consolidati al 31 dicembre 2008: €44,6 milioni di Euro (+45,7% vs €30,6 mln del 2007)

Valore della Produzione consolidato pari a €48,9 milioni di Euro (+ 49,5% vs €32,7 mln del 2007)

EBITDA consolidato pari a €16,1 milioni di Euro (+ 55,5% vs €10,4 mln del 2007). Al lordo dei costi di acquisizione di TTL e di altri costi non ricorrenti l'EBITDA consolidato è stato pari a €17,7 (+ 70,1% vs 2007)

EBIT consolidato pari a €8,3 milioni di Euro (+ 23,8% vs €6,7 mln del 2007)

Utile Netto consolidato pari a €1,1 milioni di Euro (- 71,4% vs. €3,8 mln del 2007)

Indebitamento Finanziario Netto pari a €89,3 mln (€81,5 mln pro-forma al 30 giugno 2008).

L'assemblea ha inoltre deliberato, in sede ordinaria, la nomina dei nuovi organi di amministrazione e controllo della società per il triennio 2009-2011, nonché ha confermato la proroga dell'incarico alla società di revisione per il triennio 2011-2014, definendo i relativi compensi in linea con gli anni precedenti.

In particolare il consiglio eletto è composto da 7 membri, di cui cinque tratti dalla lista dell'azionista di maggioranza TMS Ekab S.r.l. di cui il Dott. Carlo Bozzini, presidente e amministratore delegato nel precedente triennio, e il dott. Luciano Lami, consigliere



indipendente ai sensi della normativa vigente; gli altri consiglieri tratti dalla lista di maggioranza sono il dott. Maurizio Testa, con la carica di Presidente, Giuseppe Zudè, Pierantonio Merlo; i rimanenti due consiglieri eletti, il prof. Valter Lazzari per la lista presentata da Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., e il dott. Marco Zanchi per la lista presentata da UGF Merchant S.p.A., presentano entrambi requisiti di indipendenza. I curricula professionali dei consiglieri sono a disposizione sul sito della società, www.cogemeset.it

Il collegio sindacale eletto è tratto dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza ed è composto dai sindaci effettivi dott. Paolo Castaldi con la funzione di Presidente, il dott. Carlo Bernaredelli e la dott.ssa Maria Rosa Bossalini e come sindaci supplenti la dott.ssa Fabrizia Passera, Marisa Guidotti.

In sede straordinaria l'assemblea ha altresì deliberato, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e al perfezionamento dei requisiti richiesti dalla normativa, di richiedere il passaggio delle azioni della Società alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") – Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR), nonché la contestuale proposta di richiesta di esclusione dalle negoziazioni dal mercato Expandi.

Il passaggio al segmento STAR risponde agli obiettivi di una più elevata liquidità del titolo, di una maggiore visibilità dell'attività aziendale e di rispetto di caratteristiche di governance allineate con i migliori standard internazionali, coerentemente con lo sviluppo multinazionale che ha avuto il gruppo.

L'assemblea straordinaria ha altresì deliberato talune modifiche dello statuto sociale di carattere organizzativo.

Ieri, 28 aprile 2009, Borsa Italiana ha comunicato, tramite avviso, l'avvio delle negoziazioni delle obbligazioni "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" previsto per domani 30 aprile sul Mercato Expandi, Segmento Standard-Class 1.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Maurizio Testa, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



In ottemperanza al Regolamento dei mercati di Borsa ex art.2°.3.2. si riportano le seguenti informazioni:

- a) data di inizio negoziazioni: 15 dicembre 2006
- b) Listing Partner della quotazione: Unipol Merchant-Banca per le Imprese

ex art. 2A.2.1, comma 5:

Requisiti mercato EXPANDI		COGEME SET
Utile netto	>0> Euro 100.000	Euro 1 Milioni
Risultato ordinario	>0	Euro 8.3 Milioni
PFN/Risultato Operativo Lordo	<4	3.6

Da oggi il comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società, www.cogemeset.com

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 diventerà 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 è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 15 Dicembre 2006. Listing Partner: Unipol Merchant Banca per le Imprese S.p.A..

COGEME SET

Carlo Bozzini
Tel: +39 0775 888930
carlo.bozzini@cogemeset.it
www.cogemeset.com

COGEME SET

Lorena Grippa
Investor Relations Manager
Tel: +39 349 3449774
lorena.grippa@cogemeset.it

Press

Guido Sircana
Fonti s.r.l.
Tel: +39 02 40706062
guido.sircana@fontiweb.com