



**SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DELL'AUMENTO DI CAPITALE
E DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE COGEME SET S.P.A.**

I termini utilizzati nel presente comunicato con la lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel prospetto informativo (il “Prospetto”) e nel supplemento allo stesso (il “Supplemento”) relativi all’Offerta in Opzione pubblicati, rispettivamente, in data 20 febbraio 2009 e 4 marzo 2009.

Facendo seguito al comunicato sui risultati dell’offerta in opzione di n. 37.222.000 Azioni ordinarie e n. 14.888.800 Obbligazioni Convertibili diffuso l’8 aprile 2009, si comunica che le istituzioni finanziarie Garanti e TMS - EKAB, azionista di controllo dell’Emittente, hanno sottoscritto le Azioni e le Obbligazioni Convertibili in forza dei Contratti di Garanzia sottoscritti con Cogeme Set S.p.A. prima dell’avvio dell’offerta.

In particolare, in esecuzione dei suddetti impegni: (i) i Garanti hanno sottoscritto n. 13.530.120 Azioni (corrispondenti al 24,11% circa del capitale sociale post offerta) e n. 8.000.363 Obbligazioni Convertibili (corrispondenti al 11,27% circa del capitale sociale post offerta ed integrale conversione delle Obbligazioni Convertibili); (ii) TMS - EKAB ha sottoscritto n. 1.191.882 Azioni (corrispondenti al 2,12% circa del capitale sociale post offerta) e n. 6.151.485 Obbligazioni Convertibili (corrispondenti al 8,66% circa del capitale sociale post offerta ed integrale conversione delle Obbligazioni Convertibili).

Ne consegue, pertanto che l’azionista di controllo, TMS – EKAB, tenuto conto delle azioni possedute prima dell’avvio dell’offerta, di quelle sottoscritte a seguito dell’esercizio del diritto di opzione ad essa spettante (n. 19.763.300 azioni pari al 35,21% del capitale sociale post offerta) e delle azioni sottoscritte a seguito degli impegni di garanzia, risulta essere titolare di una partecipazione pari al 54,95% circa del capitale sociale post offerta, e - in ipotesi di integrale conversione delle Obbligazioni Convertibili sottoscritte a seguito degli impegni di garanzia – risulterebbe titolare di una partecipazione pari al 52,09% circa del capitale sociale post offerta ed integrale conversione delle Obbligazioni Convertibili.

Pertanto, ad esito di quanto sopra, le n. 37.222.000 Azioni di nuova emissione e le n. 14.888.800 Obbligazioni Convertibili costituenti il Prestito Obbligazionario “Cogeme Set 2009 - 2014 convertibile”, risultano integralmente sottoscritte, per un controvalore complessivo, rispettivamente di Euro 27.916.500,00 e di Euro 19.355.440,00.

* * *



Da oggi il comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società, www.cogemeset.com e nell'apposita sezione predisposta <http://89.96.204.202/aucap>

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