

**IL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI DELIBERA DI CONVOCARE UNA NUOVA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER PROPOSTA DI RICAPITALIZZAZIONE A SERVIZIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

Milano, 18 maggio 2012 – Si rende noto che il Collegio dei Liquidatori di Cogeme Set S.p.A. in liquidazione (“**Cogeme**” o la “**Società**”) si è riunito in data odierna, sotto la presidenza del Dott. Gino Berti, ai fini di assumere le decisioni più opportune alla luce dell’esito delle votazioni dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, tenutasi in data 11 maggio 2012.

In tale sede, il Collegio dei Liquidatori, nella convinzione che la soluzione concordataria sia quella maggiormente in linea con la finalità, più volte affermata, di preservare l’avviamento societario e buona parte dell’occupazione aziendale nonché di tutelare, nei limiti del possibile tutti gli *stakeholders*, ha deliberato di riconvocare, in tempi brevi, una nuova Assemblea dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria, il Collegio dei liquidatori riproporrà alla valutazione dei soci, la promozione di azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 cod. civ. nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale rispettivamente in carica alla data di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e alla data della relativa relazione dell’organo di controllo.

La decisione assunta dal Collegio dei Liquidatori di riproporre tale delibera, non approvata in occasione dell’assemblea del 12 gennaio 2012, risiede nella convinzione che il progetto di bilancio civilistico, nonché il bilancio consolidato approvati dal precedente organo amministrativo in data 23 marzo 2011, rispetto ai quali il Collegio Sindacale in carica aveva emesso la propria relazione in data 7 aprile 2011, contenevano dati economico-patrimoniali non veritieri e corretti.

In linea con quanto sostenuto dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea del 12 gennaio 2012, il Collegio dei Liquidatori ritiene che esistano gravi profili di responsabilità ascrivibili ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Cogeme in carica alla data di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 per aver esposto in tale documentazione finanziaria fatti e dati non corrispondenti al vero tali da fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo Cogeme gravemente alterata.

Il riproporre all’Assemblea dei Soci la promozione dell’azione di responsabilità dimostra, ancora una volta, la assoluta discontinuità della presente gestione rispetto a quella precedente, cosa peraltro già resa evidente dalle diverse denunce penali presentate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel 2011 e 2012.

In sede straordinaria, il Collegio dei Liquidatori intende proporre all’Assemblea dei Soci due aumenti di capitale, entrambi subordinati all’ammissione della Società al concordato preventivo (entro il 30 settembre 2012) e alla emissione del relativo decreto di omologazione (entro il 30 aprile 2013), ed in particolare:

- (i) un aumento di capitale gratuito finalizzato a ricostituire un capitale sociale pari ad Euro 123.469,28 mediante emissione di n. 61.734.640 azioni ordinarie da Euro 0,002 ciascuna



da assegnarsi in ragione di una nuova azione ogni azione posseduta (l' "**Aumento di Capitale Gratuito**") e con conseguente annullamento delle n. 61.734.640 azioni ordinarie attualmente in circolazione, da eseguirsi subito dopo l'emissione del decreto di omologazione mediante l'utilizzo delle riserve che verranno a crearsi per effetto della esdebitazione concordataria;

- (ii) un aumento di capitale scindibile a pagamento, a servizio del concordato preventivo, fino a massimi Euro 40.150.472,96, mediante emissione di numero 20.075.236.480 azioni ordinarie di nominali Euro 0,002 da offrirsi in opzione agli azionisti e agli obbligazionisti che, ove non integralmente sottoscritto, verrà destinato ai creditori chirografari ammessi al concordato preventivo mediante assegnazione di azioni in conversione dei rispettivi crediti nella percentuale concordataria (l' "**Aumento di Capitale a Pagamento**").

La decisione assunta dal Collegio dei Liquidatori di proporre all'Assemblea l'Aumento di Capitale Gratuito si basa sulla volontà di venire incontro ad una delle richieste avanzate dai piccoli azionisti che lamentavano la propria estromissione dal capitale sociale di Cogeme per effetto della delibera di azzeramento del capitale sociale assunta in data 12 gennaio 2012.

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale Gratuito produrrà i medesimi effetti che si sarebbero verificati qualora l'Assemblea dei Soci del 12 gennaio 2012 – in linea con quanto più volte richiesto dai piccoli azionisti – avesse deliberato la riduzione del capitale al minimo legale al posto del suo azzeramento.

Al fine di consentire a tutti i soci (anche a coloro che risultano titolari di una sola azione della Società) di beneficiare sia dell'Aumento di Capitale Gratuito sia del diritto di opzione sull'Aumento di Capitale a Pagamento, il Collegio dei Liquidatori ha deciso di non procedere a raggruppamenti e/o assegnazioni per lotti con la conseguenza che il numero di azioni in circolazione, ad esito delle suddette operazioni sul capitale, sarà particolarmente elevato (pari a circa 20 miliardi di azioni del valore nominale di Euro 0,002 cadauna). Un raggruppamento di azioni verrà proposto all'Assemblea dei Soci solo successivamente all'esecuzione dell'Aumento di Capitale a Pagamento.

L'Aumento di Capitale a Pagamento, destinato in opzione sia agli azionisti che ai portatori di obbligazioni di cui al prestito "Cogeme Set 2009-2014 Convertibile", verrà invece destinato a supportare la proposta di concordato preventivo presentata dalla Società presso il Tribunale di Frosinone in data 31 marzo 2012.

Si segnala che, alla data odierna, la Società non ha stipulato accordi per la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento e non sono pervenute al Collegio dei Liquidatori, manifestazioni di volontà, da parte di azionisti o terzi soggetti, alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dal suddetto Aumento di Capitale a Pagamento.

Qualora l'Assemblea dei Soci dovesse approvare tale proposta di Aumento di Capitale a Pagamento e dovesse intervenire il decreto di omologazione, le operazioni connesse e correlate a dare esecuzione all'aumento di capitale – ivi incluse le istruttorie con le autorità competenti per la pubblicazione del relativo prospetto e per l'ammissione a quotazione delle nuove azioni - verranno portate a termine nel minor tempo possibile comunque entro il 18° mese successivo al deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo.



Nel caso in cui le proposte di ricapitalizzazione che verranno sottoposte alla valutazione dell'Assemblea dei Soci non dovessero venire approvate, il Collegio dei Liquidatori non potrà che pendere atto della impossibilità di dare corso alla proposta di concordato e assumere le conseguenti decisioni.

Da oggi il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società.

COGEME SET S.p.A. in liquidazione

Dott. Gino Berti

Presidente del Collegio dei Liquidatori

Tel: +39 (0)432 796301

Email: gino.berti@cogemeset.it