

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA:**

- **LA PROMOZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI EX AMMINISTRATORI E SINDACI**
- **UN AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO NONCHÉ UN AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO A SERVIZIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

Milano, 22 giugno 2012 – Si rende noto che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Cogeme Set S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo (“**Cogeme**” o la “**Società**”), in unica convocazione, ai fini dell'approvazione – *inter alia* – dell'aumento di capitale a servizio della proposta di concordato preventivo in continuità presentata dalla Società presso il Tribunale di Frosinone in data 31 marzo 2012.

L'Assemblea si è costituita con la presenza di complessive n. 25.986.651 azioni pari a circa il 42,09% della totalità delle azioni in circolazione.

In sede Ordinaria, l'Assemblea dei Soci ha approvato (con il voto favorevole di circa il 99,99% del capitale sociale rappresentato in assemblea ed in particolare con il voto favorevole di DT, Centrobanca e TMS ed il solo voto contrario di un socio titolare di n. 2.000 azioni) la proposta avanzata dal Collegio dei Liquidatori relativa alla promozione di un'azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale rispettivamente in carica alla data di approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2010 e della relativa relazione dell'Organo di Controllo.

In sede straordinaria, l'Assemblea dei Soci ha proceduto a deliberare in merito alle proposte di Aumento di Capitale Gratuito e di Aumento di Capitale a Pagamento a servizio del concordato preventivo.

In particolare, l'Assemblea, non ha approvato tali aumenti di capitale secondo i termini presentati dal Collegio dei Liquidatori essendo intervenuto in entrambi i casi il voto contrario di circa il 41% del capitale rappresentato in assemblea (nonostante il voto favorevole di circa il 56% del capitale rappresentato, espresso tra l'altro da DT, TMS e Centrobanca).

La non approvazione delle proposte di ricapitalizzazione presentate dal Collegio dei Liquidatori è da attribuire al voto contrario espresso di alcuni azionisti – riuniti nell'Associazione Azionisti di “Cogeme S&T” – che rappresentavano nell'odierna assemblea circa il 16% del capitale sociale.

L'Associazione Azionisti della “Cogeme S&T”, attraverso un comunicato diffuso via *internet* nella serata di ieri, aveva già anticipato il voto contrario rispetto alle proposte di ricapitalizzazione e articolazione degli aumenti di capitale presentate dal Collegio dei Liquidatori, rendendo peraltro nota la propria intenzione di votare a favore di un aumento di capitale gratuito non inferiore ad Euro 3.704.078,40.



Nel corso dell'odierna assemblea, il socio Centrobanca ha manifestato il proprio supporto rispetto alla proposta di deliberazione originariamente formulata dal Collegio dei Liquidatori, ritenendo invece non condivisibile la posizione anticipata dall'Associazione Azionisti della "Cogeme S&T".

Il socio Centrobanca, ritenendo che sia nell'interesse della Società e di tutti gli *stakeholders* fare il possibile per l'approvazione degli aumenti di capitale e, quindi, per la realizzazione del Concordato Preventivo (che sarà comunque soggetto all'approvazione dei creditori), ha presentato direttamente in sede assembleare la seguente proposta di ricapitalizzazione:

- (i) un aumento di capitale gratuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2442 cod. civ., con effetti condizionati all'emissione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo entro il 30 aprile 2013, per un importo di nominali Euro 617.346,60, mediante emissione di n. 61.734.640 azioni ordinarie da Euro 0,010 cadauna da attuarsi mediante imputazione a capitale delle riserve disponibili come risultanti ad esito del provvedimento di omologazione del Concordato Preventivo, da eseguirsi entro 20 giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento di omologazione, con conseguente annullamento delle n. 61.734.640 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- (ii) un aumento di capitale sociale a pagamento, con effetti condizionati all'emissione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo entro il 30 aprile 2013, per l'ammontare massimo di Euro 39.843.980,80 mediante emissione di numero 3.984.398.080 azioni ordinarie da Euro 0,010 cadauna da offrirsi in opzione agli azionisti e ai portatori del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 Convertibile", ai sensi dell'art. 2441, comma 1, codice civile nel rapporto di 52 nuove azioni ogni 1 azione o 1 obbligazione posseduta da eseguirsi entro il termine ultimo del 18° mese successivo al deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo e che, ove non integralmente sottoscritto da parte dei titolari del diritto di opzione, potrà essere destinato ai creditori chirografari della Società ammessi al concordato preventivo, mediante assegnazione a loro favore delle azioni di nuova emissione in conversione dei relativi crediti nella percentuale concordataria.

Al momento di porre in votazione la proposta presentata da Centrobanca, i rappresentanti dell'Associazione dei Piccoli Azionisti della "Cogeme S&T" hanno lasciato la riunione assembleare con la conseguente riduzione della percentuale di capitale sociale presente in assemblea al 25,833%. L'Assemblea ha quindi proceduto a porre in votazione la proposta avanzata da Centrobanca che è stata approvata con voto favorevole dell'88% del capitale sociale presente in assemblea (ed in particolare di DT, TMS e Centrobanca), il voto contrario del 5% del capitale presente in assemblea e l'astensione del rimanente 6%.

Infine, l'Assemblea straordinaria ha approvato le modifiche statutarie conseguenti all'azzeramento del capitale deliberato il 12 gennaio 2012 poste al terzo punto all'ordine del giorno, con il voto favorevole del 94% del capitale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l'aumento di capitale gratuito, come sopra approvato, permetterà a tutti gli azionisti di continuare a far parte della compagine sociale anche nel caso in cui essi decidano di non esercitare i diritti d'opzione loro spettanti sull'aumento di capitale a pagamento.

La esecuzione, invece, dell'aumento di capitale a pagamento, come sopra approvato, consentirà di dare esecuzione al Concordato Preventivo e di portare quindi a compimento il programma di risanamento della Società.



Si specifica che, con riferimento al suddetto aumento di capitale a pagamento, 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.

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

COGEME SET S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo

Dott. Gino Berti

Presidente del Collegio dei Liquidatori

Tel: +39 (0)432 796301

Email: gino.berti@cogemeset.it