

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta conferita:

- al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito della Società (www.tasgroup.it) avente il nome "*TAS Modulo delega generico per Assemblea*";
- alla Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73 (www.computershare.it) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Computershare in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre l'8 aprile 2015 (modulo da scaricare avente il nome di "*TAS Modulo delega rappresentante designato per Assemblea*").

La delega può essere conferita alla Computershare S.p.A. entro il **27 aprile 2015 per la prima convocazione o il 28 aprile 2015 nel caso di seconda convocazione** ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero telefonico 011.0923200.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo pec all'indirizzo amministrazione@pec-tasgroup.it, ovvero a mezzo fax al n. +39 06 72971444.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del **20 aprile 2015** (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione

dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro le ore **24.00** del **26 aprile 2015**, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **29 marzo 2015** (10 gg. dopo la pubblicazione dell'avviso), l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Gli Azionisti che si avvalgano di tale facoltà devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero sulle materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione delle materie o delle ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di

cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a TAS S.p.A., Via Benedetto Croce 6, 00142 Roma ovvero a mezzo email all'indirizzo amministrazione@pec-tasgroup.it a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno entro il 14 aprile 2015 e le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 21.919.574,97 è diviso in numero 41.768.449 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi tutte diritto di voto.