

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 2 APRILE E 3 APRILE 2012
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA**

Milano, 28 febbraio 2012

Agli azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per la data del 2 aprile 2012 alle ore 14:30 presso gli uffici della Società in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, 2° piano ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 aprile 2012 stessa ora e luogo.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" del 1° marzo 2012, è il seguente:

Parte ordinaria

1) Nomina di due Amministratori a seguito di sostituzione avvenuta ai sensi dell'art. 2386, comma primo del codice civile e dell'art. 19 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1) Modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

**1) NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI A SEGUITO DI SOSTITUZIONE AVVENUTA AI
SENSI DELL'ART. 2386, COMMA PRIMO DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI
INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito alla nomina di due Consiglieri a seguito di sostituzione avvenuta ai sensi dell'art. 2386, 1° comma c.c. e dell'art. 19 dello Statuto Sociale.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998.

A seguito delle dimissioni del consigliere Julia Prestia, in data 14 novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione Mr. Michael Treichl la cui nomina è in scadenza con la prossima assemblea.

Successivamente, in conseguenza delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Paolo Bassi, il Consiglio ha provvisoriamente nominato Presidente il consigliere e amministratore delegato Valentino Bravi e, in data 10 gennaio 2012, ha nominato per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il dott. Renzo Vanetti quale consigliere di TAS, insignendolo altresì della carica di Presidente, in sostituzione della nomina ad interim di Valentino Bravi. Anche il mandato del dott. Vanetti è in scadenza nella data della prossima assemblea.

Pertanto, si rende opportuno procedere alla nomina di due Consiglieri con le maggioranze di legge e, conseguentemente, non sarà applicabile la procedura del voto di lista.

Ritenendo che entrambi i candidati possano apportare un notevole contributo alla Società in termini di professionalità, competenza ed esperienza, Vi proponiamo di confermare nella carica di Amministratori Mr. Michael Treichl e il dott. Renzo Vanetti. Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati è disponibile sul sito internet della Società www.tasgroup.it; copia del *curriculum vitae* dei due candidati è inoltre allegata alla presente relazione.

Vi informiamo, inoltre, che i candidati, sulla base della documentazione dai medesimi presentata, risultano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non sono in possesso dei requisiti per essere considerati Amministratori indipendenti della Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza.

Il mandato dei Consiglieri così eletti scadrà insieme a quello del Consiglio attualmente in carica e pertanto fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2011.

Secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto e dall'art. 2389 del Codice Civile, è compito dell'Assemblea stabilire il compenso degli amministratori, mentre spetta al Consiglio la determinazione della remunerazione di amministratori rivestiti di particolari cariche.

Si ricorda che l'assemblea del 28 aprile 2009 ha stabilito in occasione della nomina del Consiglio attualmente in carica che l'organo amministrativo sia costituito di sei membri e che il compenso è stato già determinato per l'intero consiglio con la medesima delibera assembleare del 28 aprile 2009, destinando la somma di Euro 700.000,00 (settecentomila/00) quale importo globale massimo da corrispondere, a titolo di compenso, ai consiglieri di amministrazione di TAS, anche al fine di tenere conto degli incarichi dagli stessi ricoperti, oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e/o dei Comitati per il Controllo Interno e per la Remunerazione di TAS.

Il presente atto è depositato presso la sede della Società, affinché i soci che ne facciano richiesta possano prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. 58/98.

Vi invitiamo, pertanto, in sede di assemblea ad approvare le proposte da noi formulate e come sopra motivate, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Renzo Vanetti)

Renzo Vanetti



Varesino, vanta una lunga esperienza nel settore tecnologico ed in quello finanziario, sia nell'area Professionale che Manageriale.

Inizia la propria carriera in IBM nel 1968.

Nel 1984 entra in SIA, e si occupa della realizzazione della Rete Nazionale Interbancaria, infrastruttura destinata a diventare la colonna portante per lo sviluppo del sistema finanziario italiano. Nel 1992 diventa Direttore Generale di SSB, società scorporata da Sia stessa, e deputata alla gestione di tutte le attività interbancarie, incluso Bancomat, carte di credito, bonifici, incassi etc. Nel 1998 viene richiamato in SIA in qualità di Amministratore Delegato, in un momento in cui alla società viene chiesto di essere il driver dell'evoluzione tecnologica dei mercati finanziari, così come negli anni '80 lo era stata per lo sviluppo dei sistemi di pagamento. Attraverso la fusione con CedBorsa, guida una struttura che in breve tempo diventa uno dei riferimenti europei per i servizi nell'area dei mercati Finanziari e dei sistemi di Pagamento.

Nel maggio del 2007, a seguito della fusione tra SIA e SSB, Renzo Vanetti viene nominato Amministratore Delegato del Gruppo SIA-SSB, 1800 dipendenti e fatturato di oltre 350 milioni di euro, carica che manterrà sino a maggio 2010, data in cui lascia per raggiunti limiti di età.

Nel corso della sua carriera lavorativa, Renzo Vanetti è stato membro del Consiglio Consultivo di Hewlett-Packard, e dell'EFT System Committee, comitato per lo sviluppo dei sistemi di pagamento a livello europeo, oltre ad essere stato parte di numerosi Consigli d'Amministrazione di Società nazionali e internazionali, consulente dell'Unione Europea per il CESR, comitato responsabile della definizione delle regole e delle modalità operative dei mercati finanziari, membro del Comitato Direttivo della CIPA (Convenzione Interbancaria per i problemi dell'Automazione, costituita dalla Banca d'Italia per promuovere a livello nazionale tutta l'attività interbancaria), presidente di RA Computer e membro del Supervisory Board della società ungherese GBC.

Ritiratosi da funzioni operative per raggiunti limiti di età a primavera 2010, svolge oggi una attività Consulenziale di alto livello per parecchie società nazionali e internazionali nell'area dello Sviluppo Strategico, delle Comunicazioni e dell'Immagine Aziendale, e dell' Innovazione principalmente attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie.

Mantiene inoltre incarichi in alcuni Consigli di Amm.ne di società Italiane ed Estere, in Comitati Universitari, ed e' membro di organismi di controllo a livello Europeo. E' inoltre Amministratore Unico della società Deep Innovation Srl.

Renzo Vanetti è anche impegnato in numerose attività di volontariato presso società/cooperative ONLUS che si occupano del sostegno a persone disabili e dello sviluppo sociale in paesi in via di sviluppo.

Nato a Varese il 1 giugno 1948, ha svolto il servizio militare quale Ufficiale del Corpo Trasmissioni. E' sposato con Maria Grazia, e ha una figlia, Susanna, sposata, laureata in Psicologia, professione che esercita a Varese.

RENZO VANETTI

e-mail : renzo.vanetti@gmail.com

cell : +39 335 5834928

Michael Treichl**Amministratore Delegato, Audley Capital Advisors LLP**

Michael Treichl è co- fondatore e Amministratore Delegato di Audley Capital Advisors LLP, una società di consulenza di investimenti in hedge funds ed altri prodotti di investimenti alternativa di nicchia con la gestione di beni per una valore complessivo di circa €500 milioni (31/12/2010).

Prima di Audley, Michael Treichl è stato co – fondatore di Bessemer Vogel & Treichl GmbH, con sede in Düsseldorf, sede europea della Bessemer Holdings LP, un fondo di private equity del valore di \$2 bilioni (oggi Lindsay Goldberg & Bessemer). BV&T e enti affiliati sono stati autori di investimenti in private equity per circa \$470 milioni in Germania che hanno portato ad ricavi per \$2.85 bilioni. Prima di BV&T, Michael Treichl ha co- gestito l’acquisizione e successive ristrutturazione nel 1995 della Head-Tyroliamares, società austriaca di articoli sportivi in dissesto finanziario che ha generato \$400 milioni di valore in equity al momento della sua quotazione come HEAD NV nel NY stock exchange in settembre 2000. Prima del 1995, Michael Treichl ha lavorato per quasi 20 anni nell’investment banking, con particolare focus sulla consulenza M&A e su leveraged buy-outs. Ha anche ricoperto ruoli senior per SG Warburg a London, per Merrill Lynch in New York e Lazard Frères in New York.

Michael Treichl ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e il dottorato (con lode) presso l’Università di Vienna, Austria.