

## ASSEMBLEA DEL 26 APRILE E 27 APRILE 2011 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Milano, 16 marzo 2011

*Agli azionisti della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per la data del **26 aprile 2011** 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 27 aprile 2011 stessa ora e luogo.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 17 marzo 2011 e nei termini e modi di legge, è il seguente:

1) Bilancio di esercizio al 31/12/2010, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, si illustrano le proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

### **1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2010, BILANCIO CONSOLIDATO E RELAZIONI SULLA GESTIONE; DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2010; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Si propone di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2010 della Società, così come presentato e meglio illustrato nella relazione sulla gestione, che sarà depositato come previsto dalle normative, unitamente al bilancio consolidato, sia presso la sede legale della Società che della Borsa Italiana e saranno anche disponibili sul sito della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it).

Al 31 dicembre 2010 il Gruppo ha registrato Ricavi totali per 50,1 milioni di Euro contro 54,9 milioni di Euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. La flessione è dell'8,7%. In netto miglioramento, tuttavia, il Margine operativo lordo per 5,3 milioni di Euro grazie alle azioni di razionalizzazione dei costi che il Gruppo ha proseguito anche nel corrente esercizio,

sia per quanto concerne il personale dipendente che per quanto concerne le spese generali ed amministrative.

Al 31 dicembre 2010 l'Ebitda si attesta ad un valore positivo di circa 4,3 milioni di Euro contro un valore negativo di 1,1 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

Il Risultato Operativo del periodo, influenzato da ammortamenti e svalutazioni per 8,5 milioni di Euro, è negativo per 4,3 milioni di Euro contro un valore negativo di oltre 23 milioni di Euro del 2009. Si evidenzia che il dato del 2009 era influenzato dagli effetti dell'impairment test di circa 12 milioni di Euro effettuato dagli amministratori a seguito della revisione del piano industriale e finanziario resasi necessaria dal perdurare dell'incertezza della ripresa economica.

Il Risultato netto di periodo mostra un utile pari a 1,8 milioni di Euro contro una perdita di oltre 27 milioni di Euro dell'esercizio precedente. Si precisa che il risultato del presente esercizio è positivamente influenzato da un provento finanziario netto, pari ad Euro 11,8 milioni, relativo alla rinegoziazione del debito avvenuta in data 25 febbraio 2010.

La Posizione Finanziaria Netta escludendo i finanziamenti del Socio è passata da Euro 69,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2009 a 57,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2010, in miglioramento di 11,5 milioni di Euro, mentre includendoli passa da 86,5 milioni di Euro a 58,5 milioni di Euro.

Si propone, in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2010, di riportare a nuovo l'utile netto, pari ad Euro 1.889.517.

Si propone, altresì, di non procedere a distribuzione di dividendi.

## **2. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Il presente Collegio Sindacale è in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

Si rende, quindi, necessario sottoporre all'assemblea la nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, secondo la procedura stabilita nell'art. 31 dello Statuto e le prescrizioni normative applicabili.

L'incarico dei nuovi membri del Collegio Sindacale avrà durata per tre esercizi e pertanto avrà scadenza con l'assemblea di approvazione del bilancio 2013.

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, fra i quali il Presidente, nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza e di due sindaci supplenti. Al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, l'elezione sarà effettuata mediante la procedura del voto di lista.

Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, che risultino

incompatibili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno la percentuale del 2,5%, attualmente stabilita dalla Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate dalla dichiarazione degli stessi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e loro accettazione della candidatura, da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Tale lista dovrà altresì indicare l'identità degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. In caso di lista presentata da soci che diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, questi dovranno altresì presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista a pena di ineleggibilità e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista. I candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente e dovranno indicare non più di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di due candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, contestualmente al deposito della lista, comunicazione per l'intervento in assemblea comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, salvo ove diversamente disposto da norme legislative o regolamentari:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista.

b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste, salvo quanto previsto nella successiva lettera c); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse

saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) Un membro effettivo del Collegio Sindacale sarà eletto, in osservanza delle modalità stabilite con Regolamento CONSOB, tra i candidati delle suddette liste da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale membro spetta la Presidenza del Collegio.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;

f) in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.

Circa la retribuzione annuale dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2402, c.c., il Consiglio di Amministrazione non formula nessuna proposta, rimettendo la relativa determinazione all'Assemblea.

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**

L'Amministratore Delegato  
(Valentino Bravi)