

Milano, 27 ottobre 2016

COMUNICATO STAMPA

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

CORPORATE GOVERNANCE

- **CARLOTTA DE FRANCESCHI COOPTATA COME AMMINISTRATORE INDIPENDENTE E NOMINATA MEMBRO DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE**
- **GIANCARLO MARIA ALBINI, AMMINISTRATORE INDIPENDENTE, NOMINATO LEAD INDEPENDENT DIRECTOR**

Cooptazione di un amministratore e integrazione del comitato nomine e remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. (di seguito la “Società” o “TAS”), società leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa e in America, in data odierna ha nominato per cooptazione, quale nuovo consigliere di amministrazione, la dott.ssa Carlotta de Franceschi.

Sulla base delle informazioni fornite dallo stesso consigliere, poste a disposizione della Società, il neo nominato consigliere risulta possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico e dall’art. 3 del Codice di Corporate Governance per le Società quotate.

Sempre in data odierna il Consiglio ha nominato la dott.ssa Carlotta de Franceschi, consigliere indipendente e non esecutivo, quale membro del Comitato per la Remunerazione e Nomine.

La dott.ssa de Franceschi rimarrà in carica fino alla prossima assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2386 cod. civ..

Sul sito societario all’indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors/governance> è consultabile e scaricabile il curriculum vitae.

Corporate governance: nomina del lead independent director

Il Consiglio di Amministrazione di TAS, in data 29 settembre 2016, nella prima riunione utile successiva alla esecuzione della operazione straordinaria di cui al comunicato del 4 agosto 2016, ha affidato il ruolo di Lead Independent Director all’amministratore indipendente Giancarlo Maria Albini, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate. Il Lead Independent Director rappresenta il punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi, in particolare di quelli indipendenti e collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione per assicurare un flusso informativo completo e tempestivo all’organo amministrativo.

Ai sensi della vigente normativa, il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all’indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors/comunicati>.

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.

Codice Borsa 121670

Per contatti:
Cristiana Mazzenga
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971453
Fax: +39 – 06 72971444
e-mail: cristiana.mazzenga@tasgroup.it

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 051 458011
Fax: +39 – 051 4580257
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Mob. +39 329 2117752
e-mail: angelo.brunello@cdr-communication.it