

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **2 aprile 2012** alle ore 14,30 presso gli uffici della Società in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, 2° piano in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 3 aprile 2012 alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **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.

#### **Partecipazione e rappresentanza in assemblea**

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 22 marzo 2012 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 22 marzo 2012 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it))

La Società ha designato quale Rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") la Servizio Titoli S.p.A., con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73 alla quale

i titolari di diritto di voto potranno conferire entro il 29 marzo 2012, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibili sul sito internet della Società sopra indicato. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

#### **Diritti degli Azionisti**

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea con modalità e termini riportati nel sito internet della Società.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito internet della Società.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà resa pubblica, nei termini previsti dalla vigente normativa, presso la sede legale in Roma Via Benedetto Croce 6, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it).

Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione sopracitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno alle ore 12:30.

P. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente (Renzo Vanetti)

## TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento di TASNCH Holding s.r.l.  
Sede legale in Via Benedetto Croce n. 6 - 00142 Roma  
Capitale sociale Euro 21.919.574,97 i.v.  
C.F. e n. iscr. Reg. Impr. di Roma n. 05345750581 - P.IVA 03984951008

