

TAS S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di OWL S.p.A.

Sede in Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 Roma (RM)

Capitale sociale Euro 24.330.645,50 i.v.

Codice fiscale e partita IVA: 05345750581

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti

(pubblicato sul sito internet della Società in data 26 marzo 2021)

L'assemblea degli azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. ("TAS" o la "Società") è convocata in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno **29 aprile 2021**, alle **ore 11:00**, in Milano, Viale Famagosta n. 75, 7° piano, e in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - 2.1 Deliberazioni in merito alla politica in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tas S.p.A.
Sede Amministrativa
Via del Lavoro 47
40033 Casalecchio di Reno (BO)
T [+39] 051 458011
F [+39] 051 4580248

Tas S.p.A.
Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 149
00147 Roma
T [+39] 06 7297141
F [+39] 06 72971444

Capitale sociale € 24.330.645,50 i.v.
N. R.E.A. RM 732344
Partita IVA 03984951008
C.F. e N. Reg. Impr. di Roma 05345750581
PEC: amministrazione@pec-tasgroup.it

2.2 Consultazione sui compensi corrisposti di cui alla Sezione II della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Conferimento al consiglio di amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea in data 28 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale.

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sottoscritto e versato della Società è di Euro 24.330.645,50 suddiviso in 83.536.898 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso;
- ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento in assemblea e voto per delega.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, coincidente con il **20 aprile 2021** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il **26**

aprile 2021. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine del 26 aprile 2021, purché entro l'inizio dei lavori della singola Assemblea.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel regolamento assembleare, disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance).

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato.

Esercitando la facoltà prevista dall'art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "**Decreto**"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicabilità è stata prorogata da ultimo dall'art. 3, comma 6 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito).

Conseguentemente, la Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A. - con uffici in Torino, via Nizza n. 262/73 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e del citato Decreto (il "**Rappresentante Designato**"). Gli azionisti che intendono intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea - ovvero entro il **27 aprile 2021** per la prima convocazione ed entro il 28 aprile 2021 in caso di seconda convocazione - ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, esclusivamente mediante il modulo disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance) e dovrà essere trasmesso nei termini e secondo le istruzioni presenti sul modulo stesso.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per qualsiasi chiarimento, gli azionisti possono contattare il rappresentante designato al numero +39 011 0923200 o all'indirizzo e-mail: sedeto@computershare.it.

Si precisa che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

I soggetti legittimati a partecipare all'assemblea (membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e il Rappresentante Designato) potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, come previsto all'art. 106, comma 2, del Decreto. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Si precisa, infine, che la data, il luogo, l'intervento e le modalità di voto e svolgimento dell'assemblea restano subordinati alla compatibilità degli stessi con la normativa vigente e con i provvedimenti emanati dalle autorità competenti in ragione della diffusione della pandemia da COVID-19, oltre che ai principi di tutela della salute. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, purché entro il **20 aprile 2021**, mediante trasmissione delle stesse tramite lettera raccomandata indirizzata a: TAS S.p.A., Via Cristoforo Colombo n. 149, 00147 Roma, anche a mezzo fax al n. + 39 051 4580257, o tramite pec all'indirizzo: amministrazione@pec-tasgroup.it. 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 2021 (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. Le risposte alle domande eventualmente pervenute saranno rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance) entro il 26 aprile 2021. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione e pertanto entro il **5 aprile 2021**, l'integrazione dell'elenco degli argomenti da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sugli argomenti già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it.

Le richieste devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società entro il **5 aprile 2021** a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: TAS S.p.A., Via Cristoforo Colombo n. 149, 00147 Roma, anche a mezzo fax al n. 051 4580257, o tramite e-mail amministrazione@pec-tasgroup.it. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i soci proponenti sono tenuti a presentare al consiglio di amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni degli argomenti all'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su argomenti già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione degli amministratori, diversa dalle relazioni ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

Altri diritti degli azionisti.

Poiché l'intervento in assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte individuali di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il **14 aprile 2021**. Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione dei soci richiedenti,

devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: TAS S.p.A., Via Cristoforo Colombo n. 149, 00147 Roma, anche a mezzo fax al n. + 39 051 4580257, o tramite pec all'indirizzo: amministrazione@pec-tasgroup.it. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Documentazione.

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 e sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. 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.

Lo statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance).

Il presente avviso di convocazione, redatto in conformità all'art. 125-*bis* del TUF e all'art. 11 dello statuto sociale, è pubblicato in data odierna, in versione integrale, sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore".

La Società comunica che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni contenute nel presente avviso potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni a seguito di disposizioni normative, anche regolamentari, che dovessero essere eventualmente emanate. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

In ogni caso la Società adotterà le opportune iniziative al fine di consentire lo svolgimento dei lavori assembleari in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni in vigore in relazione alla citata situazione di emergenza sanitaria.

Milano, 26 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Dario Pardi

