

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.tasgroup.it/investors/governance) Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti indetta per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 12:00 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 30 aprile 2015 alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Assemblea ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e relazioni sulla gestione; presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione degli emolumenti spettanti ai consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea straordinaria

- 1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c. con proposta di coperture perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti anche con riferimento alle relative modifiche statutarie.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 20

aprile 2015 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La Società ha designato Computershare S.p.A., con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73 quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto entro il 27 aprile 2015 per la prima convocazione o il 28 aprile 2015 nel caso di seconda convocazione mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della Società sopra indicato (www.tasgroup.it/investors/governance).

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.tasgroup.it/investors/governance) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, deposito di liste per la nomina di amministratori).

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sono pubblicate nel citato sito internet della Società nonché sul sito di stoccaggio autorizzato denominato "Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.info.it entro i rispettivi termini di legge. Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Roma, 19 marzo 2015

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

Soggetta a direzione e coordinamento di TASNCH Holding S.p.A.

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

