

## **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

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria 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 di 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. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 20 aprile 2015 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 Computershare S.p.A., con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire entro il 27 aprile 2015 per la prima convocazione o il 28 aprile 2015 nel caso di seconda convocazione, 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. Per la notifica anche elettronica delle deleghe dovranno essere seguite le istruzioni presenti sui moduli stessi.

### **Deposito delle liste**

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ciascuna lista deve essere obbligatoriamente corredata delle dichiarazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 dello Statuto Sociale.

Le liste, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro le ore 24.00 del 4 aprile 2015 tramite posta certificata all'indirizzo [amministrazione@pec-tasgroup.it](mailto:amministrazione@pec-tasgroup.it).

Per quanto riguarda la predisposizione delle liste e la composizione del Consiglio di Amministrazione, si segnala in particolare che:

- ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, gli amministratori di società con azioni quotate devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate, attualmente disciplinati dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- ai sensi dall'art. 18, 14° comma, lettera f) dello Statuto, occorre nominare un numero minimo di amministratori indipendenti secondo quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, nel rispetto del Codice di Autodisciplina delle società quotate a cui TAS S.p.A. ha dichiarato di aderire ("Codice");

- essendo TAS S.p.A. una società quotata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di TASNCH Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 37 della Deliberazione Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 ("Regolamento Mercati"), gli amministratori indipendenti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma 1, lett. d), e al comma 1-bis, del predetto art. 37 del Regolamento Mercati, ivi inclusi i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice;

- ciascuna lista deve essere composta, a pena di inammissibilità, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, nel rispetto della normativa applicabile vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 18, 4° comma dello Statuto ciascuna lista con un numero di candidati uguale o superiore a tre deve presentare almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore;

- in attuazione di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha adottato specifici orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione della società e precisamente ha indicato il limite di un massimo di 4 altri incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in tali società escludendo dal computo del suddetto numero massimo gli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo.

Infine, per la presentazione di liste da parte dei soci di minoranza si rammentano le raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La titolarità della quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, dovrà essere attestata da una comunicazione prodotta entro l'8/04/2015 dall'intermediario abilitato all'indirizzo di posta certificata [tas@pecserviziotitoli.it](mailto:tas@pecserviziotitoli.it) attestante il possesso alla data di presentazione della lista.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e saranno rese disponibili sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

### **Altri diritti degli Azionisti**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e in tal caso entro il 26 aprile 2015 con modalità e termini riportati

nel sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell'assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa.

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 e cioè entro il 29/03/2015, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Modalità e termini per l'esercizio dei sopraindicati diritti 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 e sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.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 11:00.

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