

## **Comunicato Stampa**

# **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

- **Approvato il bilancio di esercizio di TAS S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019**
- **Approvata la Sezione 1 ed espresso parere favorevole sulla Sezione 2 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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")**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022**
- **Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022**
- **Approvato un piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis TUF e dell'articolo 84- bis, comma 1 del Regolamento Emittenti, a favore dei dipendenti (ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche) di TAS e delle società dalla stessa controllate, per il periodo 2020- 2022**
- **Conferita al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile**

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

- **Approvato l'aumento del capitale sociale a pagamento**

**Milano, Italia – 28 aprile 2020** – L'assemblea ordinaria 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, riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Il 2019 ha evidenziato risultati in netto miglioramento. I ricavi di TAS S.p.A. sono pari a 49,5 milioni di Euro in crescita dell'8,7% rispetto all'esercizio precedente e l'utile netto si attesta a 5,4 milioni di Euro rispetto ai 200 mila Euro del 2018.

L'utile risultante dal bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 viene destinato come segue:

- per Euro 270.101,21, alla riserva legale ex art. 2430 cod. civ.;
- per Euro 5.131.923,04 da portare a nuovo.

L'assemblea ordinaria di TAS ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

I *Ricavi totali* del Gruppo si sono attestati a 57,4 milioni di Euro e l'*Ebitda* è più che raddoppiato a 13 milioni di Euro rispetto ai 6,3 milioni di Euro del 2018. Il *Risultato operativo* dell'esercizio, che include ammortamenti per 6,8 milioni di Euro e altre svalutazioni per Euro 0,3 Milioni di Euro, risulta positivo per 6 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto al valore di 0,8 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

Il *Risultato netto* dell'esercizio evidenzia un ritorno all'utile per 5,4 milioni di Euro contro un utile di 0,2 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

La *Posizione Finanziaria Netta*, escludendo l'impatto derivante dall'adozione del principio IFRS 16, è negativa per 0,4 milioni di Euro rispetto ad un valore negativo di 3,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2018, con un miglioramento di 2,7 milioni di Euro.

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo al 31 dicembre 2019:

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)	31.12.2019	31.12.2018	Var.	Var %
<b>Ricavi totali</b>	<b>57.368</b>	<b>50.526</b>	<b>6.842</b>	<b>13,5%</b>
- di cui core	56.367	45.453	10.914	24,0%
- di cui rivendite	-	4.025	(4.025)	(100,0%)
- di cui non caratteristici	1.001	1.048	(47)	(4,5%)
<b>Margine operativo lordo (Ebitda<sup>1</sup>)</b>	<b>13.044</b>	<b>6.329</b>	<b>6.715</b>	<b>&gt;100%</b>
% sui ricavi totali	22,7%	12,5%	10,2%	81,5%
<b>Risultato operativo</b>	<b>5.980</b>	<b>801</b>	<b>5.179</b>	<b>&gt;100%</b>
% sui ricavi totali	10,4%	1,6%	8,8%	>100%
<b>Utile/(Perdita) netta del periodo</b>	<b>5.363</b>	<b>200</b>	<b>5.163</b>	<b>&gt;100%</b>
% sui ricavi totali	9,3%	0,4%	9,0%	>100%

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)	31.12.2019	31.12.2018*	Var.	Var %
<b>Totale Attivo</b>	<b>75.367</b>	<b>65.725</b>	<b>9.642</b>	<b>14,7%</b>
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>29.727</b>	<b>24.945</b>	<b>4.782</b>	<b>19,2%</b>
<b>Patrimonio Netto attribuibile ai soci della controllante</b>	<b>29.328</b>	<b>24.390</b>	<b>4.938</b>	<b>20,2%</b>
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(9.544)</b>	<b>(3.073)</b>	<b>(6.471)</b>	<b>&gt;(100)%</b>
- di cui liquidità	7.247	5.315	1.932	36,3%
- di cui debiti verso banche ed altri finanziatori	(2.743)	(3.624)	881	24,3%
- di cui debiti per leasing (IFRS 16)	(9.168)	-	(9.168)	-
- di cui verso soci	(4.879)	(4.764)	(116)	(2,4%)

<b>Dipendenti a fine periodo (numero)</b>	<b>477</b>	<b>519</b>	<b>(42)</b>	<b>(8,1%)</b>
<b>Dipendenti (media nel periodo)</b>	<b>498</b>	<b>467</b>	<b>31</b>	<b>6,6%</b>

\* I dati patrimoniali del 2018 sono stati modificati per evidenziare gli effetti della PPA.

\*\*\*

**Approvata la Sezione 1 ed espresso parere favorevole sulla Sezione 2 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti**

Con riferimento alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sottoposta all'Assemblea ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-ter Regolamento Emittenti, l'Assemblea ha approvato la politica di remunerazione dei componenti degli organi di

<sup>1</sup> IAP: L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per il Gruppo come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2020 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 cod. civ., del collegio sindacale, contenuta nella prima sezione della relazione sulla remunerazione. Inoltre, l'Assemblea si è espressa favorevolmente sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

\*\*\*

### **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione;
- determinare in 3 gli esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2022;
- nominare, ai sensi dell'Articolo 18 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022 con la elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista Owl S.p.A.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Dario Pardi (Presidente);
- Valentino Bravi
- Fabio Bravi
- Umberto Pardi
- Giancarlo Maria Albini (\*2)
- Carlotta De Franceschi (\*)
- Ambrosella Ilaria Landonio (\*)
- Roberta Viglione (\*)
- Annunziata Magnotti (\*)

(I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) – sezione Investitori/Corporate Governance);

- nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Dario Pardi;
- stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 200.000,00 (duecentomila Euro), rimettendo al Consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche;
- nominare, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale che resterà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, con la elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista Owl S.p.A.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

- Antonio Mele (presidente)
- Luca Maria Tesio (sindaco effettivo)
- Diana Rizzo (sindaco effettivo)
- Sonia Ferrero (sindaco supplente)
- Gian Luca Succi (sindaco supplente)

(I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet <https://www.tasgroup.it> – sezione Investitori/Corporate Governance);

- stabilire i compensi per il collegio sindacale nella misura complessiva di Euro 100.000,00 (centomila Euro), di cui Euro 40.000,00 (quarantamila Euro) al Presidente ed Euro 30.000,00 (trentamila Euro) a ciascuno dei sindaci effettivi.

\*\*\*

### **Approvato il piano di stock option**

L'Assemblea ha approvato un piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis TUF e dell'articolo 84-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti, a favore dei dipendenti (ivi inclusi i dirigenti con

---

<sup>2</sup> (\*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui TAS aderisce

responsabilità strategiche) di TAS e delle società dalla stessa controllate, per il periodo 2020-2022 (“Piano di Stock Option 2020-2022”). Il Piano di Stock Option 2020-2022 costituisce uno strumento di incentivazione e fidelizzazione, anche nel medio-lungo termine, dei soggetti che rivestono posizioni chiave e sono pertanto maggiormente coinvolti nel processo di creazione di valore della Società e del gruppo.

Per i dettagli del Piano di Stock Option 2020-2022 si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell’art.114-bis del TUF e dell’art. 84-bis del regolamento emittenti, consultabile sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (sezione Investors / Bilanci e documenti).

\*\*\*

### **Conferita al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L’Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di TAS S.p.A. ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, in una o più volte, per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera e nei limiti del massimale rotativo consentito dalla legge pari al 20% del capitale sociale. L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata richiesta al fine di svolgere attività di sostegno della liquidità del titolo sul mercato, e costituire un c.d. “magazzino titoli” allo scopo di utilizzare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, ovvero a servizio di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del Gruppo approvati dalla Società.

\*\*\*

## **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

### **Approvato l’aumento del capitale sociale a pagamento**

L’Assemblea ha infine approvato l’aumento del capitale sociale a pagamento, da eseguirsi in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art 2441, comma 8, cod. civ. fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 482.299,58, oltre sovrapprezzo, per l’emissione, anche a più riprese, di massime n. 1.663.102 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, a servizio del Piano di Stock Option 2020-2022 ad un prezzo per azione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinarsi dal consiglio di amministrazione al momento dell’assegnazione, secondo quanto previsto dal Documento Informativo consultabile sul sito [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it), sezione Governance.

\*\*\*

Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, il verbale dell’Assemblea ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di TAS S.p.A., Paolo Colavecchio, dichiara - ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) - che, sulla base della propria conoscenza, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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

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, dei mercati finanziari e dell'extended enterprise. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera da oltre 35 anni 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. Da oltre 10 anni tra le 100 maggiori FinTech su scala globale nella classifica IDC, TAS è attiva su scala internazionale in Europa Centrale, Est-Europa, America Latina e USA, dove è presente attraverso le sue controllate. Grazie al percorso di diversificazione avviato nell'ultimo decennio, 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 distintive acquisite nel corso delle continue evoluzioni di mercato, TAS è in grado di supportare in modo innovativo ed efficace i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per l'ammodernamento dei sistemi informativi, l'adozione di nuove tecnologie abilitanti e la trasformazione degli obblighi di compliance in opportunità di business. [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it)

**Codice Borsa 121670**

**Codice ISIN IT0001424644**

Per contatti:  
Dario Pardi  
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.  
Tel: [+39 – 02 599141](tel:+39-02-599141)  
Fax: [+39 – 02 91971478](tel:+39-02-91971478)  
e-mail: [investor@tasgroup.it](mailto:investor@tasgroup.it)

### Media Relation

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