

Comunicato Stampa

Approvato il progetto di riorganizzazione societaria che prevede la costituzione di una NewCo, interamente controllata da TAS S.p.A., nella quale sarà conferita la BU Pagamenti e il trasferimento a TAS Helvetia S.A. di tutte le partecipazioni estere del Gruppo.

Milano, 18 luglio 2019 –Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A (“**TAS**”), riunitosi in data odierna ha approvato un progetto di riorganizzazione societaria che prevede:

- Costituzione di una società di diritto italiano (“**NewCo**”) interamente controllata da TAS, nella quale sarà conferito il ramo d’azienda relativo alla divisione pagamenti attualmente in capo alla stessa TAS (il “**Ramo Pagamenti**”)
- Trasferimento da parte di TAS in TAS Helvetia S.A. (“TAS Helvetia”) - società di diritto svizzero interamente partecipata da TAS - di tutte le partecipazioni detenute da TAS nelle altre società controllate estere del Gruppo, ovvero TAS France E.U.R.L., TAS Germany GmbH, TAS Iberia S.L.U., TAS USA Inc., TAS Americas Ltda, TAS E.E. d.o.o.

Ad esecuzione di tale progetto, rimarranno in capo a TAS S.p.A. le attività di Extended ERP e di Capital Market e le funzioni centralizzate di servizio.

L’obiettivo dell’operazione è di dotare la società dei mezzi organizzativi e di brand capaci di accrescere il valore del Gruppo attraverso una maggiore focalizzazione verticale sul business sia per settore sia per area geografica e consentire così migliori economie di scala e specializzazioni. Inoltre, con questa organizzazione si punta a facilitare eventuali operazioni di partnership industriali e/o finanziarie.

La conclusione dell’operazione di riorganizzazione è prevista entro la fine dell’anno in corso.

Nel dettaglio per ciò che riguarda la costituzione della NewCo, l’operazione prevede la sua preliminare costituzione da parte di TAS e un successivo aumento di capitale da parte della stessa NewCo, che sarà interamente liberato da TAS mediante conferimento in natura della business unit Pagamenti. L’operazione e, in particolare, l’aumento di capitale di NewCo con conseguente perfezionamento del conferimento è subordinata al rilascio dei necessari consensi di alcune controparti, ai sensi dei relativi contratti che costituiranno oggetto di conferimento in NewCo, nonché al previo esperimento delle procedure sindacali che saranno avviate da TAS in considerazione dei dipendenti della business unit che si prevede di trasferire alla NewCo. Si precisa che al 31 dicembre 2018, la business unit Pagamenti di TAS ha generato ricavi “core” di circa Euro 30 milioni, pari a circa il 65% dei ricavi consolidati

totali “core” del Gruppo TAS.

In riferimento all’operazione di trasferimento delle partecipazioni delle controllate estere da parte di TAS in TAS Helvetia S.A, si precisa che al 31 dicembre 2018, tutte le controllate estere di TAS hanno generato ricavi consolidati “core” di circa Euro 6,2 milioni (al netto delle partite Intercompany e non considerando TAS Eastern Europe i cui effetti economici hanno avuto inizio dal 1 gennaio 2019), pari al 13,6% dei ricavi consolidati totali “core” del Gruppo TAS.

Dario Pardi – Presidente di Tas Group ha sottolineato: *“Questa riorganizzazione si inserisce nel percorso di crescita aziendale reso possibile dal risanamento attuato nei passati tre anni che hanno visto TAS ritornare ad essere punto di riferimento nel mondo dei pagamenti. Abbiamo deciso di procedere con questo riassetto strategico per poter dotare la società di un modello organizzativo e operativo che ci permetta di essere sempre più focalizzati sia sui singoli business verticali che su quelli geografici e proporre così le migliori soluzioni per i nostri clienti e partner in un percorso di crescita organica ed inorganica”.*

“Il mercato dei pagamenti sta vivendo una fase di profonda trasformazione e crescita. – ha evidenziato l’AD Valentino Bravi – Con questa operazione vogliamo rafforzare la nostra posizione di leader riconosciuto non solo nel mercato italiano. Le opportunità create dalla PSD/2 nel settore dei pagamenti nei prossimi mesi, saranno uno stimolo per promuovere le nostre soluzioni innovative non soltanto sul mercato del Financial Services. Infine una maggiore specializzazione faciliterà l’individuazione e lo sviluppo di nuove partnership strategiche, essenziali per avere successo in un mercato sempre più globale e in forte fase di consolidamento.”

Le operazioni coinvolgeranno, rispettivamente, la parte correlata NewCo - in quanto, all’esito della costituzione, sarà interamente controllata da TAS – e la controllata TAS Helvetia, e sono soggette all’esclusione dall’applicazione della disciplina relativa alle operazioni con parti correlate, ai sensi dell’art. 14, par. 2, del Regolamento, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento CONSOB OPC**”), nonché dell’art. 13.2(iv) della procedura di TAS per la disciplina delle operazioni con parti correlate. In virtù di tale esclusione, pur trattandosi di operazioni che superano le soglie di rilevanza previste nel Regolamento CONSOB OPC, non saranno quindi pubblicati documenti informativi ai sensi dell’art. 5 dello stesso Regolamento CONSOB OPC.

I progetti delle operazioni sono stati approvati con il voto favorevole di tutti gli amministratori indipendenti presenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di TAS.

Ulteriori informazioni relative alle operazioni saranno diffuse da TAS non appena disponibili.



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

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

Media Relation

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