

Comunicato Stampa

Consiglio di amministrazione di TAS S.p.A.

- **Confermato Valentino Bravi Amministratore Delegato**
- **Conferite al Presidente Dario Pardi anche alcune deleghe di natura strategica e commerciale**
- **Verificati i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti e ai sindaci**
- **Nominati i componenti dei seguenti comitati:**
 - Comitato per le nomine e la remunerazione
 - Comitato controllo, rischi e parti correlate
- **Designato il *lead independent director***

Milano, Italia – 4 maggio 2020 – A seguito dell’Assemblea dello scorso 28 aprile, il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Dario Pardi, ha rinnovato la nomina del dott. Valentino Bravi quale Amministratore Delegato, conferendo a quest’ultimo i poteri di amministrazione della Società. Il dott. Bravi è stato altresì designato Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito alcune deleghe di natura strategica e commerciale al Presidente Dario Pardi. Il presidente è stato altresì confermato nella funzione di *investor relation*.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 3° comma del D. Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”) (come richiamato dall’art. 147-ter, 4° comma, del TUF), nonché dal Codice di Autodisciplina delle società quotate in capo agli Amministratori non esecutivi Giancarlo Maria Albini, Carlotta De Franceschi, Ambrosella Ilaria Landonio, Annunziata Magnotti e Roberta Viglione.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza al criterio 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha informato il Consiglio di Amministrazione di aver verificato in capo ai componenti effettivi la sussistenza dei requisiti di indipendenza sulla base dei criteri previsti per i sindaci di società con azioni quotate ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF e di quanto stabilito dal criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina con riferimento all’indipendenza degli amministratori.

Sono stati rinnovati anche i Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, che risultano essere così composti:

Comitato per le nomine e la remunerazione

- **Giancarlo Maria Albini** – Presidente
- Carlotta De Franceschi
- Annunziata Magnotti.

Comitato controllo, rischi e parti correlate

- **Ambrosella Ilaria Landonio** - Presidente
- Giancarlo Maria Albini
- Roberta Viglione.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi affidato il ruolo di *lead independent director* all'amministratore indipendente ing. Giancarlo Maria Albini ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

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

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