

Comunicato Stampa

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni

Milano, Italia – 30 aprile 2021 – Ai sensi dell’art. 125-quater, 2° comma D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, TAS S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2021 (l’**Assemblea**”).

Hanno partecipato all’Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega per n. 61.165.943 azioni ordinarie pari al 73,220271% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 2 | 61.165.943 | 100,000000 | 100,000000 | 73,220271 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Votanti | | | | | |
| Totale | 2 | 61.165.943 | 100,000000 | 100,000000 | 73,220271 |

1.2 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 - Destinazione del risultato d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 2 | 61.165.943 | 100,000000 | 100,000000 | 73,220271 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Votanti | | | | | |
| Totale | 2 | 61.165.943 | 100,000000 | 100,000000 | 73,220271 |

2.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazioni in merito alla politica in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, 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"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|----------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 61.155.995 | 99,983736 | 99,983736 | 73,208362 |
| Contrari | 1 | 9.948 | 0,016264 | 0,016264 | 0,011909 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 2 | 61.165.943 | 100,000000 | 100,000000 | 73,220271 |

2.2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Consultazione sui compensi corrisposti di cui alla Sezione II della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|----------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 61.155.995 | 99,983736 | 99,983736 | 73,208362 |
| Contrari | 1 | 9.948 | 0,016264 | 0,016264 | 0,011909 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 2 | 61.165.943 | 100,000000 | 100,000000 | 73,220271 |

3. Conferimento al consiglio di amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea in data 28 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|----------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 61.155.995 | 99,983736 | 99,983736 | 73,208362 |
| Contrari | 1 | 9.948 | 0,016264 | 0,016264 | 0,011909 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 2 | 61.165.943 | 100,000000 | 100,000000 | 73,220271 |

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