

Estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società in data 19 marzo 2020)

L'assemblea degli azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. ("TAS" o la "Società") è convocata in convocazione in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno **28 aprile 2020**, alle ore 11:00, in Milano, Viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - 2.1 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").
 - 2.2 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.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022:
 - 3.1. determinazione del numero di componenti;
 - 3.2. nomina dei membri; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1. nomina dei componenti effettivi e supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.2. determinazione dei compensi dei componenti.
5. Approvazione di un piano di *stock option* ai sensi dell'articolo 114-bis TUF e dell'articolo 84-bis, comma 1 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 ("Piano di Stock Option 2020-2022"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

7. 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, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, per l'emissione, anche a più riprese, di massime n. 1.663.102 azioni ordinarie prive del valore nominale, a servizio del Piano di Stock Option 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date 17 aprile 2020*) anche per delega o tramite il rappresentante degli azionisti designato dalla Società (anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da (*entro il 29 marzo 2020*), le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (*entro il 3 aprile 2020*), il diritto di porre domande prima dell'assemblea (*entro il 21 aprile 2020*), nonché gli aspetti organizzativi dell'assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione in merito agli argomenti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in via Cristoforo Colombo n. 147, 00157 Roma, sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Lo statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance).

La Società comunica che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni contenute nel presente estratto e nell'avviso di convocazione potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni a seguito di disposizioni normative, anche regolamentari, che dovessero essere eventualmente emanate. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

In ogni caso la Società adoterà le opportune iniziative al fine di consentire lo svolgimento dei lavori assembleari in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni in vigore in relazione alla citata situazione di emergenza sanitaria.

Milano, 19 marzo 2020

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente, Dario Pardi

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in forma abbreviata **TAS S.p.A.**

Soggetta a direzione e coordinamento di OWL S.p.A. - Sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 149 - 00147 Roma
 Capitale sociale Euro 24.330.645,50 i.v. - C.F. e partita IVA: 05345750581 - www.tasgroup.it



La Fintech Start-Up con 30 anni di storia

Main content area containing a newspaper clipping. The clipping features the headline: "Coronavirus, Eni rivede il piano 2020-2021 e ritira il buy back". Other visible headlines include "Morgan Stanley vende a Lodi deposito di gas da 1,2 miliardi" and "Eni". The text is in Italian and discusses the impact of the coronavirus pandemic on Eni's business plan and financial strategy.