

Comunicato Stampa

Perfezionata l'acquisizione indiretta di TAS S.p.A. da parte di Solidus BidCo S.p.A.

Dimissioni del presidente di TAS S.p.A. Dario Pardi, del consigliere Umberto Pardi e del consigliere indipendente Giancarlo Maria Albini – Cooptati i nuovi membri del consiglio di amministrazione e nomina dell'AD Valentino Bravi anche quale presidente – nuova composizione dei comitati endo-consiliari e nomina del nuovo *lead independent director*

Milano, Italia – 25 gennaio 2022 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 21 ottobre 2021 e 10 gennaio 2022 da Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**TAS**”), l'Emittente, su richiesta del proprio azionista di controllo indiretto GUM International S.r.l. (“**GUM International**”), nonché di Solidus BidCo S.p.A. (“**Solidus BidCo**”), società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dai fondi Gilde Buy-Out Fund VI C.V. e Gilde Buy-Out Fund VI 2 C.V. (tali fondi, congiuntamente, “**Gilde**”), rende noto che in data odierna ha avuto luogo l'esecuzione (“**Closing**”) del contratto di compravendita (il “**Contratto di Compravendita**”) per l'acquisto da parte di Solidus BidCo dell'intero capitale sociale di GUM International e 2BP S.r.l. (“**2BP**”) e quindi, indirettamente, dell'intero capitale sociale di OWL S.p.A. (“**OWL**”), controllante diretta di TAS.

Si ricorda che, per effetto del *Closing*, Solidus BidCo promuoverà, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 102, 106 e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell'articolo 45 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie dell'Emittente diverse dalle azioni detenute, direttamente e indirettamente, da Solidus BidCo ad un prezzo di Euro 2,20 per azione ordinaria (l'“**OPA**”). Maggiori informazioni sull'OPA saranno rese note nel comunicato stampa che verrà pubblicato, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, in data odierna.

TAS rende altresì noto che, nell'ambito del *Closing*, il presidente e membro esecutivo del consiglio di amministrazione dell'Emittente Dario Pardi, il consigliere non esecutivo Umberto Pardi e il consigliere indipendente Giancarlo Maria Albini (quest'ultimo anche *lead independent director* ai sensi del codice di *corporate governance* delle società quotate,

presidente del comitato per le nomine e la remunerazione, nonché membro del comitato controllo, rischi e parti correlate) hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche.

Le dimissioni di Dario Pardi e Umberto Pardi hanno avuto luogo in virtù degli accordi previsti dal Contratto di Compravendita, mentre le dimissioni del dott. Albini sono motivate dall'opportunità di agevolare il processo di avvicendamento del *management* dell'Emittente. L'Emittente coglie l'occasione per ringraziare sentitamente i consiglieri dimissionari per l'attività svolta a favore di TAS.

Sulla base delle informazioni a disposizione di TAS e note al mercato, Dario Pardi, anteriormente al *Closing*, deteneva indirettamente – tramite GUM International S.r.l., nella quale era titolare, indirettamente per il tramite di GUM Consulting S.p.A. di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale – il controllo dell'Emittente, e a partire dalla data odierna non detiene più alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in TAS. Umberto Pardi e Giancarlo Maria Albini, per quanto noto all'Emittente, non detengono, direttamente o indirettamente, azioni di TAS.

Non è previsto il riconoscimento di indennità o altri benefici a seguito della cessazione da tali cariche.

In sostituzione dei suindicati amministratori dimissionari, il consiglio di amministrazione di TAS ha nominato per cooptazione, ai sensi di legge e dello statuto sociale, quali consiglieri non indipendenti di TAS gli esponenti di Gilde sig.ri Maurits Edward Boomsma, Giuseppe Franze e Gianluigi Manna, che resteranno in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti e nessuno dei quali risulta destinatario di deleghe operative. Sulla base delle informazioni a disposizione di TAS, tali consiglieri non detengono, direttamente o indirettamente, azioni di TAS.

I *curriculum vitae* dei neo-nominati consiglieri saranno resi disponibili sul sito internet di TAS all'indirizzo www.tasgroup.it, nella sezione Investors/Governance.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre nominato quale presidente l'attuale amministratore delegato Valentino Bravi, nonché determinato la seguente nuova composizione dei comitati endo-consiliari:

Comitato controllo, rischi e parti correlate:

Ambrosella Ilaria Landonio – Presidente e consigliere indipendente;

Annunziata Magnotti – consigliere indipendente;

Roberta Viglione – consigliere indipendente.

Comitato per le nomine e la remunerazione:

Carlotta de Franceschi – Presidente e consigliere indipendente;

Annunziata Magnotti – consigliere indipendente;

Ambrosella Ilaria Landonio – consigliere indipendente.

Infine, il consiglio di amministrazione ha designato quale *lead independent director* ai sensi del codice di *corporate governance* delle società quotate il consigliere Roberta Viglione, ed ha attribuito la funzione di *investor relations* al CFO di TAS Paolo Colavecchio.

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 sul mercato Euronext Milan (EXM), 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:
Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
e-mail: investor@tasgroup.it

Media Relation

e-mail: media@tasgroup.eu