

**TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.**

**ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA DEL 29 - 30 APRILE 2019**

---

---

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI  
ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*(redatte ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)*

---

---

**Tas S.p.A.**  
Sede Amministrativa  
Via del Lavoro 47  
40033 Casalecchio di Reno (BO)  
T [+39] 051 458011  
F [+39] 051 4580248

**Tas S.p.A.**  
Sede Legale  
Via Cristoforo Colombo 149  
00147 Roma  
T [+39] 06 7297141  
F [+39] 06 72971444

Capitale sociale € 24.330.645,50 i.v.  
N. R.E.A. RM 732344  
Partita IVA 03984951008  
C.F. e N. Reg. Impr. di Roma 05345750581  
PEC: [amministrazione@pec-tasgroup.it](mailto:amministrazione@pec-tasgroup.it)

## PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

*“Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.*

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio d'esercizio di TAS S.p.A. (la “Società”) al 31 dicembre 2018, approvato dal consiglio di amministrazione con delibera del 20 marzo 2019.

L'esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile d'esercizio di Euro 359.942,29 migliaia di Euro.

Vi proponiamo di destinare l'utile risultante dal bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018 come segue:

- per Euro 359.942,29, alla riserva legale *ex art.* 2430 cod. civ..

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, approvati dal consiglio di amministrazione in data 20 marzo 2019, nonché la relazione sulla gestione degli amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), che, unitamente alla relazione del collegio sindacale e alla relazione della società di revisione, saranno messe a disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle stesse previsti e, in particolare, saranno depositati presso la sede sociale in via Cristoforo Colombo n. 147, 00147 Roma e pubblicati sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (sezione Investors / Bilanci e documenti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio IInfo, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

*“L’assemblea degli azionisti di TAS S.p.A.,*

- udito e approvato quanto esposto dal consiglio di amministrazione;*
- esaminati il progetto di bilancio d’esercizio di TAS S.p.A. al 31 dicembre 2018 e la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione;*
- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione;*

***delibera***

- 1. di approvare il bilancio d’esercizio di TAS S.p.A. al 31 dicembre 2018, così come presentato dal consiglio di amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, che evidenzia un utile d’esercizio di Euro 359.942,29 migliaia di Euro;*
- 1. di attribuire l’utile di esercizio risultante dal bilancio d’esercizio di TAS S.p.A. al 31 dicembre 2018 come segue:*
  - per Euro 359.942,29, alla riserva legale ex art. 2430 cod. civ.;*
- 2. di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione che precede”.*

## SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

*“Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98 (“TUF”) e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)”.*

Signori Azionisti,

ai sensi dell’articolo 123-ter, sesto comma, del TUF, l’assemblea convocata annualmente per l’approvazione del bilancio d’esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima sezione della relazione sulla remunerazione avente a oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. Ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione assunta dall’assemblea in senso favorevole o contrario sulla politica di remunerazione non è vincolante per la Società.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla relazione sulla remunerazione approvata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti, che verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in via Cristoforo Colombo n. 147, 00147 Roma e pubblicati sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (sezione Investors / Bilanci e documenti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info all’indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il consiglio di amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

*“L’assemblea degli Azionisti di TAS S.p.A.,*

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;*
- *preso atto della relazione sulla remunerazione redatta dal consiglio di*

*amministrazione;*

***delibera***

- 1. di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dal consiglio di amministrazione”.*

Milano, 28 marzo 2019

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente, Dario Pardi