

TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A. in forma abbreviata **TAS S.p.A.**

società soggetta a direzione e coordinamento da parte di OWL S.p.A.

Sede in ROMA – via Benedetto Croce n. 6

Capitale sociale Euro 24.330.645,50 interamente versato

Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05345750581

partita IVA: 03984951008

www.tasgroup.it

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società in data 17 marzo 2017)

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria.

L'Assemblea degli Azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. – più brevemente denominata TAS S.p.A. (“**TAS**” o la “**Società**”) è convocata in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno **26 aprile 2017**, alle ore 12:00, in Milano, Viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Relazione della Società di revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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**”).
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019:
 - 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.

Informazioni sul capitale sociale.

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sottoscritto e versato della Società è di Euro 24.330.645,50 suddiviso in 83.536.898 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso;
- ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e voto per delega.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il **13 aprile 2017** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il **21 aprile 2017**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine del 21 aprile 2017, purché entro l'inizio dei lavori della singola Assemblea.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel regolamento assembleare, disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance).

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero +39 011 0923200.

Le deleghe di voto possono essere trasmesse alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata presso la sede o notificate a mezzo posta elettronica certificata al seguente recapito e-mail: amministrazione@pec-tasgroup.it, sempreché il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata.

L'eventuale trasmissione di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentante degli azionisti designato dalla Società.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 13 dello statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza n. 262/73, quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il **24 aprile 2017** per la prima convocazione e entro il **26 aprile 2017** nel caso di seconda convocazione. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini previsti per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet della Società sopra indicato. Per qualsiasi chiarimento, gli Azionisti possono contattare il Rappresentante designato al numero +39 011 0923200 e/o all'indirizzo e-mail: sedeto@computershare.it.

Deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Le liste, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, devono essere depositate presso la sede legale della Società tramite posta certificata all'indirizzo amministrazione@pec-tasgroup.it, sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In considerazione della scadenza del termine di cui sopra in un giorno festivo (1° aprile 2017), il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al 3 aprile 2017, ore 17.00.

La titolarità della quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, dovrà essere attestata da una comunicazione prodotta entro il 5 aprile 2017 dall'intermediario abilitato all'indirizzo di posta certificata tas@pecserviziotitoli.it.

Ciascuna lista deve essere obbligatoriamente corredata delle dichiarazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Ciascuna lista deve essere composta, a pena di inammissibilità, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, nel rispetto della normativa applicabile vigente. In particolare, ciascuna lista con un numero di candidati uguale o superiore a tre deve presentare almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato. Tali percentuali sono da intendersi con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Deposito delle liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Le liste, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, devono essere depositate presso la sede legale della Società tramite posta certificata all'indirizzo amministrazione@pec-tasgroup.it, sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In considerazione della scadenza del termine di cui sopra in

un giorno festivo (1° aprile 2017), il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al 3 aprile 2017, ore 17:00.

La titolarità della quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, dovrà essere attestata da una comunicazione prodotta entro il 5 aprile 2017 dall'intermediario abilitato all'indirizzo di posta certificata tas@pecserviziotitoli.it.

Ciascuna lista deve essere obbligatoriamente corredata delle dichiarazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 dello Statuto Sociale.

Ciascuna delle due sezioni della lista, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, deve essere composta, a pena di inammissibilità, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, nel rispetto della normativa applicabile vigente. In particolare, ciascuna lista con un numero di candidati uguale o superiore a tre, considerando entrambe le sezioni, deve presentare almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato. Tali percentuali sono da intendersi con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Qualora entro le ore 17.00 del 3 aprile 2017 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia senza indugio e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 17.00 del 5 aprile 2017 da Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea purché entro il **24 aprile 2017**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: TAS S.p.A., Via Benedetto Croce n. 6, 00142 Roma, anche a mezzo fax al n. 051 4580257; e-mail amministrazione@pec-tasgroup.it sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 13 aprile 2017 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche

successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l’Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall’intermediario o, quantomeno, la denominazione dell’intermediario stesso. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all’inizio dell’adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato “Domanda e Risposta” sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione e pertanto entro il **27 marzo 2017**, l’integrazione dell’elenco degli argomenti da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sugli argomenti già all’ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it.

Le richieste devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società entro il **27 marzo 2017** a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: TAS S.p.A., Via Benedetto Croce n. 6, 00142 Roma, e-mail amministrazione@pec-tasgroup.it utilizzando una propria casella di posta elettronica certificata. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.

I soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni degli argomenti all’ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su argomenti già all’ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme

prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalle relazioni ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

Documentazione

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione 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 Roma, via Benedetto Croce n. 6 e sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo all'indirizzo www.1info.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione sopracitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

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

Il presente avviso di convocazione, redatto in conformità all'art. 125-bis del TUF e all'art. 11 dello statuto sociale, è pubblicato in data odierna, in versione integrale, sul sito internet della Società www.tasgroup.it (Sezione Investors / Governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "IInfo", nonché, per estratto, sul quotidiano "Libero".

I legittimati alla partecipazione in assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione, che inizieranno alle ore 11:00.

Milano, 17 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Dario Pardi