

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

(pubblicato sul sito internet della Società in data 23 marzo 2018)

L'Assemblea degli Azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. - in forma abbreviata TAS S.p.A. ("**TAS**" o la "**Società**") è convocata in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno **26 aprile 2018**, alle ore 10:30, in Milano, Viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 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 2017. 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date 17 aprile*

2018) anche per delega o tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro 10 giorni dalla pubblicazione), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 23 aprile 2018) e sugli 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*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

La relazione illustrativa 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 sono resi disponibili nei termini di legge e regolamentari presso la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149, sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 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*).

Milano, 23 marzo 2018

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 Reg. Impr. di Roma n. 05345750581 - P.IVA 03984951008 - www.tasgroup.it



La Fintech Start-Up con 30 anni di storia