

Repertorio n. 22.913

Raccolta n. 13.419

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA RE-  
PUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaventi,  
in Milano, nel mio studio in Piazza Cavour n. 1,  
io sottoscritto **Claudio Caruso**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile  
di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea  
della società per azioni:

**"TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A.",  
più brevemente denominata "TAS S.P.A."**

con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149, P.IVA: 03984951008,  
con capitale sociale di Euro 24.330.645,50, iscritta nel Registro Imprese della  
CCIAA di ROMA al n. 05345750581 e al R.E.A. al n. 732344, (la "**Società**"),  
tenutasi in data odierna alle ore 11:11 in Milano, viale Famagosta n. 75, alla mia  
costante presenza e con tutti i partecipanti collegati in videoconferenza, giusta  
l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del  
giorno *infra* riprodotto.

Il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito ri-  
portato, precisandosi che ai fini di una migliore intelligibilità si farà uso del pre-  
sente indicativo.

\*\*\*\*

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione, il signor *PARDI Dario*, nato a Genova il 21 mag-  
gio 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, assume la Presidenza  
dell'assemblea ed anzitutto porge il proprio benvenuto ai presenti.

Il Presidente, quindi, ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale appro-  
vato dall'Assemblea dei soci, "*l'assemblea, su designazione del Presidente, nomina un se-  
gretario anche non socio e può nominare due scrutatori fra gli azionisti e i sindaci presenti*".

Dichiara al proposito di non ritenere necessaria la nomina di scrutatori, dal mo-  
mento che il numero di persone intervenute consente di utilizzare le consuete  
modalità di voto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di assemblea approvato  
dall'Assemblea dei soci; propone quindi di affidare la verbalizzazione al notaio  
Claudio Caruso. Nessuno si oppone.

Il Presidente quindi prosegue rendendo le seguenti comunicazioni:

- i presenti sono pregati di non effettuare registrazioni (consentite dal Regola-  
mento Assembleare solo dietro previa autorizzazione del Presidente);
- i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Re-  
golamento Assembleare;
- in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente, ai sensi  
dell'articolo 2371, comma 1, c.c., dello Statuto sociale e del Regolamento As-  
sembleare, sia fissato in minuti 15 il tempo massimo di svolgimento degli inter-  
venti che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in con-  
siderazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di espri-  
mere la propria opinione;
- ai sensi del Regolamento Assembleare non è concesso un intervento di replica;
- la Presidenza ha effettuato la verifica della rispondenza delle deleghe alle di-  
sposizioni legali, statutarie e regolamentari applicabili;
- si dà atto che in data 8 aprile 2020 è stata pubblicata sul sito internet della So-  
cietà [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (Sezione *Investors/Governance*) una integrazione dell'avviso  
di convocazione dell'assemblea, con la quale si è dato atto che a seguito della

Registrato presso la  
Direzione Provinciale I  
di Milano  
il 30/04/2020  
n. 25334  
serie 1T  
Esatti Euro 356,00

entrata in vigore del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (il “**Decreto**”), la società ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci all'assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs n. 58/98, senza, dunque, la partecipazione fisica ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto;

- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la società ha designato Computershare S.p.A., quale soggetto al quale conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;

- è pertanto collegato in videoconferenza il signor Monicelli Enrico, nato a Torino il 15 aprile 1969, quale esponente del Rappresentante Designato Computershare S.p.A., al quale sono state conferite deleghe da parte di n. 3 soggetti titolari del diritto di voto relativo a complessive n. 61.590.741 azioni ordinarie, pari al 73,7288 % del capitale sociale avente diritto di voto, come risulta dal documento rilasciato da Computershare S.p.A. che si allega sotto la lettera “**A**”.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e, proseguendo, comunica che in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale, dall'articolo 125-*bis*, TUF e dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante pubblicazione del relativo avviso in data 19 marzo 2020 sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (Sezione *Investors/Governance*), successivamente integrato come sopra indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”, nonché, per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24Ore”, con il 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 del Regolamento Emittenti, a favore dei dipendenti (ivi inclusi i dirigen-*

ti 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;

- non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis TUF;

- la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 24.330.645,50, suddiviso in n. 83.536.898 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i signori Dario Pardi, Valentino Bravi, Ilaria Landonio Ambrosella, Martino Pimpinella, tutti collegati in videoconferenza;

- del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri collegati in videoconferenza;

- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare, possono assistere, su invito, ovvero con il consenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, i quali, a tal fine, dovevano far pervenire presso la sede sociale la richiesta di invito, almeno due giorni prima della adunanza. A tal proposito, il Presidente precisa che non è pervenuta alcuna richiesta nel termine indicato;

- l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e/o usufruttuari, è allegato al presente verbale;

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento è riportata nel presente verbale;

- i nominativi degli eventuali soggetti che esprimano voto contrario o si astengano con l'indicazione del relativo numero di azioni possedute sono riportati nel presente verbale.

Prosegue quindi con le seguenti comunicazioni:

- Tas S.p.A. rientra nella categoria delle PMI come definita dall'art. 1 del TUF e pertanto ai sensi dell'art. 120, comma 2 di detto Testo Unico devono essere comunicate dalla Società solo le partecipazioni che superino il 5% (cinque per cento) dei diritti di voto. In base alle risultanze del Libro dei Soci, tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea e delle altre informazioni disponibili, i soggetti che, alla data odierna, risultano direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato è OWL S.p.A., con sede in Milano, via dell'Annunciata n. 23/4, partita IVA 03222440160;

- per quanto concerne i patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, si ri-

leva come non siano attualmente presenti patti;

- è fatto invito agli aventi diritto a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente;

- sono stati espletati tutti gli adempimenti relativi all'informativa verso la Consob ed il pubblico ai sensi del Regolamento Consob 14 maggio 1999 e successive modifiche. Considerato che la documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno oggi in discussione è stata depositata nei termini di legge - e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 e sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (sezione *Investors/Governance*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). - nessuno opponendosi, ne viene omessa la lettura, fatta avvertenza che sarà data lettura delle proposte di delibera, ove presenti.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, sottoponendo all'approvazione dei soci il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18 marzo 2020.

Al 31 dicembre 2019, TAS ha registrato Ricavi totali pari a 49,5 milioni di Euro rispetto a 45,5 milioni di Euro dell'esercizio precedente. I ricavi "core", costituiti da licenze *software* e relative manutenzioni (40,6%), *royalties*, canoni di utilizzo e servizi SAAS (8,6%), canoni di assistenza e servizi professionali (50,8%), sono in crescita del 20,5%.

L'Ebitda dell'esercizio si attesta a 11,3 milioni di Euro, in netta crescita rispetto ad un valore di 6,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2018. L'incidenza sui ricavi totali sale al 22,8%.

Il Risultato Operativo dell'esercizio è positivo per 5,6 milioni di Euro ed è influenzato da ammortamenti per 5,7 milioni di Euro, svalutazioni crediti per 0,2 milioni di Euro ed un impatto positivo di 0,2 milioni di Euro legato alle partecipazioni delle società controllate valutate a patrimonio netto. Il valore del 2018 era pari a 0,8 milioni di Euro.

Il Risultato netto dell'esercizio mostra un utile di 5,4 milioni di Euro rispetto ad un valore di 0,2 milioni di Euro del periodo precedente.

La Posizione Finanziaria Netta, escludendo l'impatto derivante dall'adozione del principio IFRS 16, è positiva per 0,6 milioni di Euro rispetto ad un valore negativo di 0,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2018, con un miglioramento di 1,4 milioni di Euro.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, il Presidente rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 18 marzo 2020, 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, sono stati messi a disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle stesse previsti e, in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (sezione *Investors/Bilanci e Documentazione finanziaria*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). Tale documentazione si allega in un unico fascicolo sotto la lettera "B".

Il Presidente provvede, quindi, a fornire alcune brevi informazioni relative ai rapporti con la Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., secondo quanto richiesto dalla Comunicazione CONSOB n. 3558 del 18 aprile 1996: la società di revisione ha impiegato, nell'ambito dell'incarico conferito, 1.370 ore per la revisione contabile del bilancio civilistico e del bilancio consolidato relativi all'esercizio 2019, senza pertanto tenere conto delle attività svolte nell'ambito della revisione contabile limitata della relazione semestrale, per un corrispettivo fatturato complessivo pari ad Euro 70.000,00. In particolare la suddetta società ha impiegato:

- n. 1.000 ore corrispondenti ad Euro 49.500,00 per la revisione contabile del bilancio d'esercizio 2019 della Società;
- n. 370 ore corrispondenti ad Euro 20.500,00 per la revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo.

Al termine, il Segretario dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente apre quindi la discussione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze;
- pone in votazione alle ore 11.20 la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"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 2019 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 2019, 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 5.402.024,25;*

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;*

3. *di attribuire l'utile di esercizio risultante dal bilancio d'esercizio di TAS S.p.A. al 31 dicembre 2019 come segue:*

- *per Euro 270.101,21, alla riserva legale ex art. 2430 cod. civ.;*

- *per Euro 5.131.923,04, da portare a nuovo;*

4. *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".*

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 100 % delle azioni;

contrari: 0;

astenuti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e ricorda che l'assemblea è chiamata ad esprimersi sulla prima Sezione della relazione sulla remunerazione, la quale - lo ricorda nuovamente - è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposi-

zione di tutti gli intervenuti.

Il Presidente espone come ai sensi del nuovo articolo 123-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - recentemente modificato con il d.lgs. del 10 maggio 2019 n. 49, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti - il voto dell'assemblea sulla prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, che fino all'anno scorso aveva natura meramente consultiva, ha natura vincolante, mentre, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, il voto dell'assemblea sulla seconda sezione di tale relazione, che fino all'anno scorso non era richiesto, ha natura non vincolante.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente apre quindi la discussione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze;
- pone in votazione alle ore 11:23 la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'Assemblea Ordinaria 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 politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal consiglio di amministrazione;*

#### ***delibera***

- 1. di approvare la politica di remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, illustrate nella prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal consiglio di amministrazione;*
- 2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, ivi compresa l'illustrazione dei compensi corrisposti nell'esercizio precedente a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società controllate".*

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- quanto al punto 1.:
  - favorevoli: 61.085.995 azioni;
  - contrari: 504.746 azioni;
  - astenuti: 0;
- quanto al punto 2.:
  - favorevoli: 61.090.741 azioni;
  - contrari: 500.000 azioni;
  - astenuti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e ricorda all'assemblea che la stessa è chiamata a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, venendo a scadenza gli amministratori in carica, nominati dall'assemblea del 26 aprile 2017. Si rende dunque opportuno procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministra-

zione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'art. 18 dello statuto sociale e le prescrizioni normative applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione, secondo l'art. 18 dello statuto, è composto da non meno di cinque e da non più di undici membri, anche non soci, eletti dall'assemblea che, prima di procedere alla nomina degli amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica. Sempre ai sensi dell'art. 18 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo e contenere un numero di candidati non superiore al massimo previsto dallo statuto. La composizione del Consiglio di Amministrazione, inoltre, deve assicurare l'equilibrio tra il genere femminile ed il genere maschile, nel rispetto della normativa applicabile vigente. Le liste possono essere presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino la percentuale del 2,5%, attualmente stabilita con determinazione dirigenziale del responsabile della Divisione Corporate Governance di CONSOB n. 28 del 30 gennaio 2020.

Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista Owl S.p.A., titolare di un quantitativo di azioni con diritto di voto superiore al 2,5%, che ha depositato presso la sede sociale in data 3 aprile la seguente documentazione:

(i) le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sottoscritte dai candidati, unitamente alle attestazioni previste dall'art. 18 dello Statuto Sociale e ai loro *curricula vitae*;

(ii) la comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità della quota di partecipazione, detenuta da OWL in TAS alla data del 3 aprile.

Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendono nominare:

1. Dario Pardi (Presidente)
2. Valentino Bravi
3. Fabio Bravi
4. Umberto Pardi
5. Giancarlo Maria Albin
6. Carlotta De Franceschi
7. Ambrosella Ilaria Landonio
8. Roberta Viglione
9. Annunziata Magnotti

Tra i suddetti candidati i signori Giancarlo Maria Albin, Carlotta De Franceschi, Ambrosella Ilaria Landonio, Roberta Viglione e Annunziata Magnotti hanno dichiarato di essere soggetti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del decreto legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato, e dall'art. 18 dello Statuto Sociale di TAS.

Prima di procedere alla messa in votazione della lista, come sopra dettagliata, il Presidente dispone che si proceda:

(i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di Owl S.p.A. di determinare in 9

- (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) alla messa in votazione della lista Owl S.p.A.;
- (iii) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di Owl S.p.A. di nominare Presidente del Consiglio di Amministratore il dott. Dario Pardi;
- (iv) alla determinazione dell'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, precisandosi che Owl S.p.A. ha proposto di stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di euro 200.000,00 su base annua.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente apre quindi la discussione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze;
- pone in votazione alle ore 11:27 la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'Assemblea degli Azionisti di TAS S.p.A.,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- 1.1) - *di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- 1.2.) - *di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di TAS al 31 dicembre 2022, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;*
- 2.1.) - *di approvare la lista dei candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- 2.2.) - *di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Dario Pardi;*
- 2.3.) - *di nominare, alla luce di quanto deliberato ai punti precedenti, componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:*
- 1) *Dario Pardi, nato a Genova il 21 maggio 1952, codice fiscale PRD DRA 52E21 D969L, cittadino italiano, (Presidente),*
  - 2) *Valentino Bravi, nato a Pavia il 10 marzo 1957, codice fiscale BRV VNT 57C10 G388Y, cittadino italiano, (Consigliere),*
  - 3) *Fabio Bravi, nato a Pavia il 14 marzo 1986, codice fiscale BRV FBA 86C14 G388I, cittadino italiano, (Consigliere),*
  - 4) *Umberto Pardi, nato a Monza il 23 dicembre 1985, codice fiscale PRD MRT 85T23 F704O, cittadino italiano, (Consigliere),*
  - 5) *Giancarlo Maria Albini, nato a Lungavilla il 30 gennaio 1954, codice fiscale LBN GCR 54A30 B387E, cittadino italiano, (Consigliere),*
  - 6) *Carlotta De Franceschi, nata a Pordenone il 21 dicembre 1977, codice fiscale DFR CLT 77T61 G888L, cittadina italiana, (Consigliere),*
  - 7) *Ambrosella Ilaria Landonio, nata a Castellanza il 4 giugno 1966, codice fiscale LND MRS 66H44 C139J, cittadina italiana, (Consigliere),*
  - 8) *Roberta Viglione, nata a Imperia il 23 dicembre 1961, codice fiscale VGL RRT 61T63 E290W, cittadina italiana (Consigliere),*
  - 9) *Annunziata Magnotti, nata a Baiano il 19 aprile 1961, codice fiscale MGN NNZ 61D59 A580R, cittadina italiana, (Consigliere),*
- tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.*
- 3.) - *di stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 200.000,00 su base annua, rimettendo al Consiglio: (i) il compito di ripartire i com-*

*pensi tra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche".*

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- quanto al punto 1:

- favorevoli: 100% delle azioni;
- contrari: 0;
- astenuti: 0;

- quanto al punto 2:

- favorevoli: 61.090.741 azioni;
- contrari: 500.000 azioni;
- astenuti: 0;

- quanto al punto 3:

- favorevoli: 100% delle azioni;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, venendo a scadenza i sindaci in carica, nominati dall'assemblea del 26 aprile 2017. L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. L'assemblea dovrà altresì determinare il compenso dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. La nomina avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai soci.

In forza del combinato disposto dell'art. 31 dello statuto sociale e della determinazione dirigenziale del responsabile della *Divisione Corporate Governance* di CONSOB n. 28 del 30 gennaio 2020, hanno diritto a presentare le liste per la nomina di componenti del collegio sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, rappresentano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea.

Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista Owl S.p.A., titolare di un quantitativo di azioni con diritto di voto superiore al 2,5%, che ha depositato presso la sede sociale in data 3 aprile 2020 la seguente documentazione:

(i) le dichiarazioni di accettazione della candidatura e di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale dalla vigente normativa, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, sottoscritte dai candidati, unitamente alle attestazioni previste dall'art. 31 dello Statuto Sociale e a un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente, anche ai sensi del Codice di Autodisciplina, a cui la Società ha aderito;

(iii) la comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità della quota di partecipazione, detenuta da OWL in TAS alla data del 3 aprile

le 2020.

Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Collegio Sindacale che si intendono nominare:

Sindaci effettivi: 1. Antonio Mele 2. Luca Maria Tesio 3. Diana Rizzo  
Sindaci Supplenti: 4. Sonia Ferrero 5. Gian Luca Succi.

Prima di procedere alla messa in votazione della lista, come sopra dettagliata, il Presidente dispone che si proceda:

- (i) alla messa in votazione della lista Owl S.p.A.;
- (ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ponendo in votazione la proposta di Owl S.p.A. di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Antonio Mele;
- (iii) alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale, ricordando, a tale ultimo proposito, che il compenso annuale fissato per il Collegio Sindacale in carica è di complessivi Euro 100.000,00, ripartiti in misura pari ad Euro 40.000,00 per Presidente ed Euro 30.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente apre la discussione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze;
- pone in votazione alle ore 11:32 la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'Assemblea degli Azionisti di TAS S.p.A.,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- 1.1) - *di approvare la lista dei candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;*
- 1.2) - *di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di TAS al 31 dicembre 2022, la durata del nominando Collegio Sindacale;*
- 1.3) - *di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il dott. Antonio Mele;*
- 1.4) - *di nominare, alla luce di quanto deliberato ai punti precedenti, componenti del Collegio Sindacale i signori:*

1) *Antonio Mele, nato a Galatina il 5 giugno 1968, codice fiscale MLE NTN 68H05 D862I, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 89058, con Decreto Ministeriale 15/10/1999, Gazzetta Ufficiale n. 87 (Presidente del Collegio Sindacale),*

2) *Luca Maria Tesio, nato a Torino il 6 luglio 1966, codice fiscale TSE LMR 66L06 L219J, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 111489, con Decreto Ministeriale 25/11/1999, Gazzetta Ufficiale n. 100 (Sindaco Effettivo),*

3) *Diana Rizzo, nata a Bologna il 21 luglio 1959, codice fiscale RZZ DNI 59L61 A944X, cittadina italiana, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 49921, con Decreto Ministeriale 12/04/1995, Gazzetta Ufficiale n. 31BIS (Sindaco Effettivo),*

4) *Sonia Ferrero, nata a Torino il 19 gennaio 1971, codice fiscale FRR SNO 71A59 L219R, cittadina italiana, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 146425, con Decreto Ministeriale 10/07/2007, Gazzetta Ufficiale n. 65 (Sindaco Supplente),*

5) *Gian Luca Succi, nato a Faenza il 14 aprile 1971, codice fiscale SCC GLC 71D14 D458Y, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 133862, con Decreto Ministeriale 21/07/2004, Gazzetta Ufficiale n. 60 (Sindaco Supplente),*

*tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale;*

- 2.) - *di attribuire un compenso annuo di Euro 40.000,00 per il Presidente e di Euro 30.000,00 a ciascuno dei Sindaci effettivi".*

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- quanto al punto 1:

- favorevoli: 61.090.741 azioni;
- contrari: 500.000 azioni;
- astenuti: 0;

- quanto al punto 2:

- favorevoli: 100% delle azioni;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e sottopone all'approvazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, un piano di *stock option* riservato ai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società e delle società del gruppo TAS, che saranno individuati dal consiglio di amministrazione, per il periodo 2020-2022 (il "**Piano**").

L'adozione del Piano è finalizzata all'incentivazione e alla fidelizzazione, anche nel medio-lungo termine, *inter alia*, dei soggetti che rivestono posizioni chiave e sono pertanto maggiormente coinvolti nel processo di creazione di valore per la Società e il Gruppo. In particolare, il Piano è volto a coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo rilevante nel raggiungimento dei risultati aziendali, al fine di rafforzare la loro partecipazione al processo di creazione di valore, nonché introdurre uno strumento di *retention*, consentendo altresì l'allineamento degli interessi dei destinatari del Piano con quelli degli azionisti, nell'ottica di una concreta implementazione del processo di creazione di valore nel medio-lungo periodo, come anche auspicato dal Codice di Autodisciplina.

Per le informazioni relative al Piano, il Presidente rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art.114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di TAS, sul sito internet [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (sezione *Investors/Governance*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Al termine, il Segretario dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente apre quindi la discussione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze;
- pone in votazione alle ore 11.36 la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'assemblea degli azionisti di TAS S.p.A.,*

- *udito e approvato quanto esposto dal consiglio di amministrazione;*
- *esaminato il documento informativo (il "**Documento Informativo**") predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**");*

#### **delibera**

*1. di approvare il piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis TUF e dell'articolo 84-bis, comma 1, del 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**"), come descritto nel Documento Informa-*

tivo;

2. di conferire al consiglio di amministrazione ogni potere necessario e opportuno per implementare e dare esecuzione al Piano di Stock Option 2020-2022. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il consiglio di amministrazione avrà il più ampio potere, con facoltà di subdelega, di: (i) approvare il regolamento attuativo del Piano di Stock Option 2020-2022; (ii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del Piano di Stock Option 2020-2022, ivi comprese l'individuazione dei beneficiari e la determinazione del quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, la determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni per effetto dell'esercizio delle opzioni, nel rispetto dei criteri indicati nel Documento Informativo; (iii) provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano di Stock Option 2020-2022, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera”.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 61.585.995 azioni;

contrari: 4.746 azioni ;

astenuti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, e ricorda all'assemblea come l'acquisto di azioni proprie e la eventuale vendita costituisce un efficace strumento che permette flessibilità gestionale e strategica, di grande utilità in periodi in cui si testimonia una accentuata volatilità dei mercati, ma altresì valido in relazione ad eventi correlati ad accordi od intese che presuppongano lo scambio o l'attribuzione in pagamento di pacchetti azionari.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 c.c. e 2357-ter c.c. e dell'art. 132 TUF, viene richiesta al fine di attribuire a TAS una facoltà che potrà essere esercitata:

(i) per svolgere attività di sostegno della liquidità del titolo sul mercato;

(ii) per utilizzare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, ovvero a servizio di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del gruppo TAS approvati dalla Società o dalle proprie società controllate.

Proseguendo, il Presidente ritiene opportuno proporre di stabilire, quanto al numero massimo di azioni acquistabili, l'acquisto di azioni proprie in misura tale che, in qualsiasi momento, le azioni proprie non superino complessivamente, tenuto conto delle azioni TAS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle proprie società controllate, il 20% (venti per cento) del capitale sociale e quindi, considerando l'attuale numero di azioni ordinarie in circolazione, per massime n. 16.707.380 azioni ordinarie prive di valore nominale. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1 c.c., la Società potrà effettuare operazioni di acquisto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione è intesa altresì a includere la facoltà di disporre delle azioni in portafoglio in una o più volte, e in modo non condizionato all'esaurimento del quantitativo massimo di azioni acquistabili.

Con riferimento al corrispettivo massimo, si propone di autorizzare gli acquisti di azioni, in conformità e fermi i limiti e le modalità di cui alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, al corrispettivo che sarà determinato, di vol-

ta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo all'andamento dei prezzi nel periodo antecedente l'operazione e sempre nel miglior interesse della Società.

Con riferimento alle operazioni di disposizione, si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire di volta in volta i criteri per la determinazione del corrispettivo e delle modalità, termini e condizioni con riguardo all'andamento dei prezzi nel periodo antecedente l'operazione e sempre nel miglior interesse della Società.

Il Presidente ricorda all'assemblea che le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate in conformità alle previsioni dell'art. 132 TUF e dell'art. 144-*bis* Regolamento Emittenti, nonché nel rispetto di ogni altra normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

In particolare, le operazioni di acquisto potranno essere effettuate ai sensi, rispettivamente, dell'art. 144-*bis*, comma 1, lettere a), b) e d-ter), nonché dell'art. 144-*bis*, comma 1-*bis*, del Regolamento Emittenti e quindi:

§ per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

§ sul mercato, secondo modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

§ con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

§ alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Quanto alle modalità di disposizione delle azioni acquistate, si propone, in accordo con quanto stabilito ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, di conferire al Consiglio di Amministrazione la più ampia discrezionalità. Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno infatti avvenire in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo acquistabile nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

Il Presidente precisa infine che la presente proposta di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Il Segretario dà, dunque, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente apre quindi la discussione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze;

- pone in votazione alle ore 11:40 la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

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

• *udito e approvato quanto esposto dal consiglio di amministrazione;*

• *preso atto della relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) in conformità all'Allegato 3A, schema n. 4, del Regolamento Emittenti;*

• *viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 c.c. e ss., 132 del TUF e 144-*bis* del Regolamento Emittenti, nonché ogni altra disposizione applicabile,*

**delibera**

1. di autorizzare il consiglio di amministrazione all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di TAS S.p.A., per le finalità e nei limiti di cui alla relazione illustrativa, con le seguenti modalità e termini:

(i) fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, per un numero massimo di azioni ordinarie prive di valore nominale di TAS S.p.A. non eccedente, anche tenuto conto delle azioni di TAS S.p.A. possedute dalle società controllate, la quinta parte del capitale sociale;

(ii) per un corrispettivo che sarà determinato, di volta in volta, dal consiglio di amministrazione, avuto riguardo all'andamento dei prezzi nel periodo antecedente l'operazione e sempre nel miglior interesse della Società, fermo restando il rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse e pro-tempore vigenti;

(iii) in conformità all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, con le seguenti modalità:

(a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sul mercato, secondo modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, (c) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014; (d) alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;

2. di autorizzare altresì la disposizione delle azioni ordinarie di TAS S.p.A. così acquistate in una o più volte, senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo acquistabile determinato ai sensi della presente delibera; il consiglio di amministrazione potrà determinare di volta in volta i criteri per la determinazione del corrispettivo e/o le modalità, termini e condizioni delle operazioni di disposizione avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo antecedente all'operazione ed al miglior interesse della Società, anche in relazione all'assegnazione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari; tali operazioni potranno essere eseguite sia direttamente che tramite intermediari, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti;

3. di conferire al consiglio di amministrazione e, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere alla relativa informativa al mercato, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse e pro tempore vigenti".

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 61.085.995 azioni;

contrari: 504.746 azioni;

astenuti: 0 azioni.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del settimo ed ultimo punto all'ordine del giorno, l'unico della parte straordinaria dell'Assemblea, ricordando che la delibera di cui al presente punto è funzionalmente collegata alla delibera di par-

te ordinaria del quinto punto all'ordine del giorno, di approvazione del piano di *stock option* riservato ai dipendenti.

La proposta di Aumento di Capitale è finalizzata a creare la provvista di azioni TAS necessarie a servizio dei destinatari del Piano di Stock Option 2020-2022, ossia dei dipendenti (ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche) del gruppo TAS, che saranno individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della politica in materia di remunerazione tempo per tempo adottata dalla Società.

Poiché il Piano di Stock Option 2020-2022 prevede l'attribuzione ai beneficiari di massime n. 1.663.102 opzioni, valide per la sottoscrizione di massime n. 1.663.102 azioni ordinarie TAS, nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) opzione assegnata ed esercitata nei termini e con le modalità stabilite nel Piano di Stock Option 2020-2022, si rende necessaria l'approvazione di un apposito aumento di capitale, scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. a servizio del Piano di Stock Option 2020-2022.

Il corrispettivo che i beneficiari dovranno pagare per l'esercizio di ciascuna opzione al fine di sottoscrivere un'azione e, quindi, il prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'Aumento di Capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni, secondo quanto previsto dal Documento Informativo, e sarà pari (i) per i beneficiari diversi dai dirigenti con responsabilità strategiche di TAS, all'80% (ottanta per cento) della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni TAS presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel semestre precedente la data di assegnazione; e (ii) per i dirigenti con responsabilità strategiche di TAS, al 65% (sessantacinque per cento) della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni TAS presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel semestre precedente la data di assegnazione.

Di tale prezzo di emissione di ciascuna azione della Società, un importo pari ad Euro 0,29 sarà imputato a capitale ed il residuo sarà imputato a sovrapprezzo.

Si precisa che, trattandosi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ., non è previsto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni da parte della società di revisione.

Si precisa, infine, che l'Aumento di Capitale non comporta il diritto di recesso.

Il Segretario dà, dunque, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente apre quindi la discussione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze;
- pone in votazione alle ore 11:44 la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

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

- *udito e approvato quanto esposto dal consiglio di amministrazione;*

***delibera***

*1. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 482.299,58 (quattrocentoottantadue/mila duecentonovantanove/58), oltre sovrapprezzo, con emissione, anche a più riprese, di massime n. 1.663.102 (unmilione/eicentossessantatremila centodue) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ., da riservare ai beneficiari del piano di stock option, ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbra-*

io 1998, ("TUF") e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**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**") approvato dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2020 e meglio descritto nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del regolamento adottato Emittenti il ("**Documento Informativo**"), ad un prezzo per azione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinarsi dal consiglio di amministrazione al momento dell'assegnazione, secondo quanto previsto dal Documento Informativo;

2. di fissare, quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di cui al precedente punto, la data del 31 dicembre 2028, ai termini e condizioni previsti dal Documento Informativo, con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ.;

3. di modificare l'articolo 6 dello Statuto della Società, inserendo, dopo il primo comma, il seguente ulteriore nuovo comma:

"L'assemblea straordinaria in data 28 aprile 2020 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 482.299,58 (quattrocentoottantaduemila duecentonovantanove / 58), oltre sovrapprezzo, con emissione, anche a più riprese, di massime n. 1.663.102 (unmilionesecentosessantatremila centodue) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, da riservare ai beneficiari del piano di stock option, ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ("TUF") e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**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**") approvato dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2020 e meglio descritto nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti ("**Documento Informativo**"), ad un prezzo per azione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinarsi dal consiglio di amministrazione al momento dell'assegnazione, secondo quanto previsto dal Documento Informativo;

4. di conferire al consiglio di amministrazione (e per esso, nei limiti consentiti dalla legge, al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro) ogni potere necessario per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusa la facoltà di introdurre nelle delibere assunte le eventuali modifiche od integrazioni, di carattere formale, che si rendessero necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese."

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 61.585.995 azioni;

contrari: 4.746 azioni;

astenuti: 0 azioni.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata.

Si allega al presente atto, sotto la lettera "**C**", lo statuto sociale aggiornato alla modifica sopra deliberata.

Essendosi conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 11:48.

Si allega sotto la lettera "**D**" il rendiconto sintetico delle votazioni.

Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore 16:30.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente

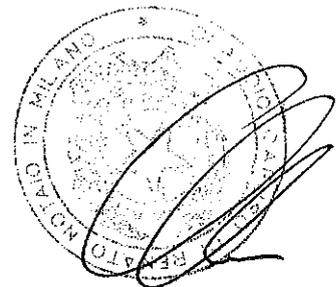
completato su cinque fogli per diciassette pagine sin qui.  
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2020

ALLEGATO.....**A**.....AL REP. N° 22.913/13.413

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

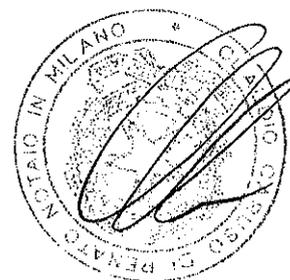
Sono presenti **3** azionisti rappresentanti numero **61.590.741** azioni ordinarie pari al **73,728786%** del capitale Sociale.



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENIRCO MONICELLI	0	0
1	D	MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	500.000	500.000
2	D	ISHARES VII PLC	4.746	4.746
		<b>Totale azioni</b>	<b>504.746</b>	<b>504.746</b>
			0,604219%	0,604219
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO MONICELLI	0	0
1	D	OWL SPA	61.085.995	61.085.995
		<i>di cui 4.176.845 azioni in garanzia a POOL DI BANCHE;</i>		
		<i>di cui 20.875.871 azioni in garanzia a BANCA INTERPROVINCIALE - ILLIMITA</i>		
		<b>Totale azioni</b>	<b>61.085.995</b>	<b>61.085.995</b>
			73,124567%	73,124567
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>61.590.741</b>	<b>61.590.741</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>61.590.741</b>	<b>61.590.741</b>
			73,728786%	73,728786%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ALLEGATO B AL REP. N. 22.913/13.419

***OMISSIS***

***OMISSIS***

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega per n. 61.590.741 azioni ordinarie pari al 73,728786% del capitale sociale ordinario.

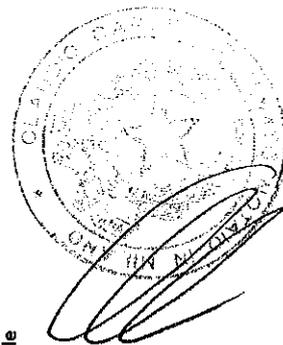
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 - Approvazione del bilancio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	61.590.741	100,000000	100,000000	73,728786
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 - Destinazione del risultato d'esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	61.590.741	100,000000	100,000000	73,728786
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>



Relazione sulla remunerazione - Deliberazione sulla politica di remunerazione

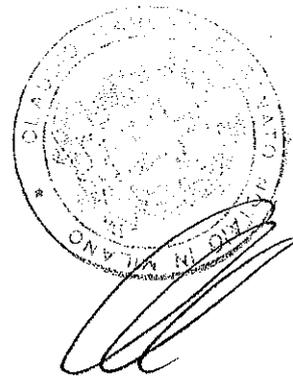
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	61.085.995	99,180484	99,180484	73,124567
Contrari	2	504.746	0,819516	0,819516	0,604219
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>

Relazione sulla remunerazione - Consultazione sui compensi corrisposti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	61.090.741	99,188190	99,188190	73,130248
Contrari	1	500.000	0,811810	0,811810	0,598538
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>

Nomina CdA - Determinazione del numero componenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	61.590.741	100,000000	100,000000	73,728786
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>



**Nomina dei membri e del Presidente del CdA**

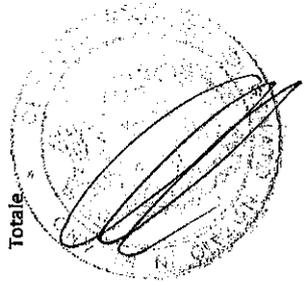
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	61.090.741	99,188190	99,188190	73,130248
Contrari	1	500.000	0,811810	0,811810	0,598538
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>

**Dibierazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	61.590.741	100,000000	100,000000	73,728786
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>

**Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	61.090.741	99,188190	99,188190	73,130248
Contrari	1	500.000	0,811810	0,811810	0,598538
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>



Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

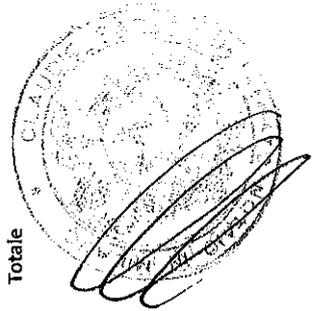
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	61.590.741	100,000000	100,000000	73,728786
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>

Approvazione piano di stock option 2020 -2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	61.585.995	99,992294	99,992294	73,723105
Contrari	1	4.746	0,007706	0,007706	0,005681
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>

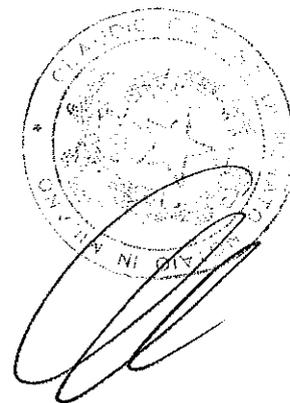
Conferimento al CdA dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	61.085.995	99,180484	99,180484	73,124567
Contrari	2	504.746	0,819516	0,819516	0,604219
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>



**Aumento di capitale a pagamento al servizio del piano di stock option**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2	61.585.995	99,992294	99,992294	73,723105
Contrari	1	4.746	0,007706	0,007706	0,005681
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>61.590.741</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,728786</b>



AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL DPR 445/2000, IL SOTTOSCRITTO NOTAIO CLAUDIO CARUSO DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA' E CHE LE PARTI OMESSE NON CONTRASTANO CON IL RESTO DEL DOCUMENTO.