



Repertorio N. 48038

Raccolta n. 23544

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di aprile

(29 aprile 2014)

in Roma, via Benedetto Croce 6, secondo piano, presso gli uffici della società TAS Spa;

alle ore 12,10

avanti a me Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma

è presente

Renzo Vanetti nato a Varese il 1 giugno 1948 domiciliato ai fini di questo atto a Roma via Benedetto Croce 6, che dichiara di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

"Tas Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.a."

(in forma abbreviata TAS S.p.A.), sede legale Via Benedetto Croce 6, 00142 Roma, Capitale sociale € 21.919.574,97 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; società soggetta a direzione e coordinamento di TASNCH Holding S.p.a., con sede in Milano, Via Appiani 12 - C.F. e N. Reg. Impr. di Milano 03222440160.

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono certo.

Il comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assume, ai sensi dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare, la presidenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Tas S.p.a. e:

= dà atto che l'Assemblea è stata indetta in questa sede alle ore 12,00 di oggi, martedì 29 aprile 2014, in prima adunanza, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società il 19 marzo 2014, sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. e sul quotidiano il Corriere della Sera del 19 marzo 2014;

= affida a me Notaio l'incarico di redigere il verbale dell'Assemblea, rinunciando alla facoltà di richiedere l'assistenza di un segretario;

= dà atto che sono presenti

del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Valentino Bravi;

del Collegio Sindacale, il Presidente Paolo Sbordoni; mentre non partecipano alla odierna Assemblea i rappresentanti della Società di Revisione;

= dà atto che, ai fini dello svolgimento della presente Assemblea:

• ha costituito un ufficio di presidenza composto da persone di sua fiducia: Paolo Colavecchio, Direttore Amministrativo e Finanziario della Società e Cristiana Mazzenga, Direttore

Registrato a Roma 5

il - 6 MAG. 2014

N. 6605

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

Ufficio Legale e Affari Societari;

• ha nominato altresì n. 1 scrutatore, nella persona della Signora Paola Mariani di Computershare Spa, che cura altresì la registrazione dei partecipanti la quale assisterà l'ufficio di presidenza.

I componenti l'ufficio di presidenza e lo scrutatore sono invitati ad alzarsi e farsi riconoscere.

Dà atto che ha consentito che assistano all'Assemblea esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Parimenti, la registrazione audio e video dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. Pertanto, tutti i dati, nonché i supporti relativi, verranno distrutti una volta completata la verbalizzazione.

Dà atto che il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 21.919.574,97, interamente versati, ed è suddiviso in n. 41.768.449 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea.

Chiede all'ufficio di presidenza di fornirgli l'indicazione numerica dei presenti ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea.

Dichiara che sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n. 1 azionista, portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie, rappresentanti il 87,556778% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Dà atto che: verificata a cura dell'Ufficio di presidenza con l'ausilio di Computershare S.p.a. l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 16 aprile 2014 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società; considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; constatata la presenza in Assemblea di aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, rappresentano più della metà del capitale sociale, il cui elenco nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell'Assemblea, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

ordine del giorno:

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del D.Lgs 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni inviate alla CONSOB e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre informazioni a disposizione, risulta partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 2% esclusivamente AUDLEY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED in qualità di gestore (investment manager) del fondo Audley European Opportunities Master Fund Limited che detiene indirettamente il controllo di TASNCH Holding S.p.a. in possesso di n. 36.571.108 azioni, pari all'87,557% del capitale sociale;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società, per cui devono ritenersi non operanti anche in tal caso, ai fini del voto, le limitazioni di cui allo Statuto in tema di presentazione di liste di candidati al Collegio Sindacale.

Richiede comunque formalmente che i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura informatica;

- il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno sarà espresso mediante alzata di mano. Gli astenuti ed i contrari

dovranno confermare il voto, restituendo allo scrutatore la scheda riportante le diciture "ASTENUTO" o "CONTRARIO";

- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato.

Rivolge l'invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze dando atto che i nominativi di coloro che si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati in allegato al verbale.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, invita ad attenersi alle disposizioni del Regolamento assembleare, che troveranno puntuale applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea.

Sempre al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e di non protrarre eccessivamente la durata della seduta, in considerazione del numero, dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, predetermina in 5 minuti la durata massima degli interventi ed in 3 minuti quella delle repliche.

Sempre in merito alle modalità di svolgimento della discussione, segnala che coloro che intendono effettuare interventi sono tenuti a compilare e sottoscrivere l'apposita "scheda per richiesta di intervento", una per ciascun argomento all'ordine del giorno.

Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, dispone che le schede in questione debbano essere consegnate dagli interessati, presso l'ufficio di presidenza; gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, rivolge l'invito - a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno di volta in volta in discussione ed a contenere la durata degli stessi.

Ciascuna volta, al termine degli interventi, verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo.

Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.

Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte loro fornite.

Ricorda, infine, che si procede a registrazione audio e video al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Passa alla trattazione del

primo argomento all'ordine del giorno

1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione di bilancio, contenuti nella cartella consegnata all'atto del ricevimento. Ciò consentirà di lasciare maggiore spazio alla discussione e, quindi, alla trattazione degli argomenti che si riterranno meritevoli di più specifico approfondimento.

Si astiene altresì, con l'accordo dei presenti, dal dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, il cui testo è riportato nella cartella consegnata all'atto del ricevimento.

Provvede a fornire alcune brevi informazioni relative ai rapporti con la Società di revisione PricewaterhouseCoopers 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, ore 1.410 per la revisione contabile del bilancio civilistico e del bilancio consolidato relativi all'esercizio 2013 e per la regolare tenuta della contabilità sociale, inclusive delle ore stimate necessarie per il completamento delle attività connesse alla revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013, per un corrispettivo fatturato complessivo pari ad Euro 162.000,00.

In particolare la suddetta società ha impiegato:

- n. 840 ore corrispondenti ad Euro 100.000,00 per la revisione contabile del bilancio d'esercizio 2013 della Società;
- n. 100 ore per il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale della Società, corrispondenti ad Euro 11.500,00;
- n. 80 ore corrispondenti ad Euro 10.000,00 per la revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo ed attività di coordinamento e
- n. 390 ore per un corrispettivo di Euro 40.500,00 per la revisione della relazione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2013.

Invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento sul primo argomento all'ordine del giorno a recarsi presso l'ufficio di presidenza per presentare

richiesta di intervento sugli argomenti appena indicati.
Invita quindi l'ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.
Nessuno chiede di intervenire.

Dichiara quindi chiusa la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno e passa alla votazione, sottoponendo pertanto alla approvazione della assemblea la seguente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Tas S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, riportando a nuovo la perdita di euro 1.201.559,85 e non distribuendo dividendi."

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.
Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al primo argomento all'ordine del giorno.

Segue la votazione.

Dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul primo argomento all'ordine del giorno e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 1 azionista portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 87,556778% del capitale sociale;
- favorevoli n. 36.571.108 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- non votanti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del

secondo argomento all'ordine del giorno

2) politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del D.Lgs 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si astiene con l'accordo dei presenti, dal dare lettura

della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, il cui testo è riportato nella cartella consegnata all'atto del ricevimento.

Ricorda solo che, in base a quanto disposto dall'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - recante il Testo Unico della Finanza - l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione; tale sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2014, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione in questione, secondo quanto indicato dall'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, non è vincolante.

Invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento sul secondo argomento all'ordine del giorno a recarsi presso l'ufficio di presidenza per presentare richiesta di intervento sugli argomenti appena indicati.

Invita quindi l'ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

Nessuno chiede di intervenire.

Dichiara quindi chiusa la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno e passa alla votazione, sottoponendo pertanto alla approvazione della assemblea la seguente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Tas S.p.A.:

- esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971/1999;*
- esaminata e discussa in particolare la prima sezione della suddetta relazione, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società per l'esercizio 2014, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima;*
- considerato che la suddetta politica per la remunerazione è stata predisposta in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana, al quale la Società aderisce;*
- considerato che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione;*

delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società per l'esercizio 2014, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima."

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto. Dichiarata quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al secondo argomento all'ordine del giorno.

Segue la votazione.

Dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul secondo argomento all'ordine del giorno e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 1 azionista portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 87,556778% del capitale sociale;
- favorevoli n. 36.571.108 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- non votanti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del

terzo argomento all'ordine del giorno

3) nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si astiene con l'accordo dei presenti, dal dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, il cui testo è riportato nella cartella consegnata all'atto del ricevimento.

Ricorda che:

- il mandato del Collegio Sindacale è scaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013;
- si rende, dunque, necessario sottoporre all'assemblea la nomina dell'intero Collegio Sindacale, fissandone altresì il compenso;
- in base all'art. 31 dello statuto vigente: l'Assemblea

nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso; il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e due supplenti; la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra il genere femminile ed il genere maschile nel rispetto della normativa applicabile vigente; hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento; la titolarità della quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente; le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da tutti i documenti e le indicazioni previsti dalla legge; nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

- per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative vigenti in tema di equilibrio tra i generi;

- poichè è stata presentata un'unica lista, quella del socio di maggioranza, e i Sindaci da nominare sono stati tratti dall'unica lista presentata, le nomine saranno effettuate con votazione a maggioranza;

- si rende inoltre necessario provvedere alla elezione del Presidente del Collegio Sindacale;

- in base all'unica lista depositata presso la sede sociale e messa a disposizione degli azionisti partecipanti nella cartella consegnata all'atto del ricevimento sono state presentate le seguenti candidature dall'azionista di maggioranza TASNCH Holding S.p.a.:

- 1) Valerio Carlo Ticozzi per la carica di sindaco effettivo;
- 2) Simonetta Bissoli per la carica di sindaco effettivo;
- 3) Antonio Mele per la carica di sindaco effettivo;
- 4) Adolfo Cucinella per la carica di sindaco supplente;

5) Raffaella Farina per la carica di sindaco supplente;
- tutti i nominativi dei candidati proposti sono corredati da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
- l'azionista di maggioranza ha proposto di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale, indicandolo al primo posto della propria lista secondo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto, il dott. Valerio Carlo Ticozzi.

Si rammenta inoltre che:

- l'azionista di maggioranza TASNCH Holding S.p.a. ha presentato in data odierna la seguente proposta, messa a disposizione degli azionisti partecipanti nella cartella consegnata all'atto del ricevimento: determinare l'emolumento spettante ai membri del Collegio Sindacale che sarà pertanto applicabile fino al termine del mandato, nella seguente misura: emolumento complessivo netto fisso spettante euro 100.000,00 (centomila/00) oltre spese ed oneri, così da suddividersi: (a) Presidente del Collegio Sindacale: euro 40.000,00 (quarantamila/00); (b) Sindaci effettivi: euro 30.000,00 (trentamila/00) ciascuno.

Invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento sul terzo argomento all'ordine del giorno a recarsi presso l'ufficio di presidenza per presentare richiesta di intervento sugli argomenti appena indicati.

Invita quindi l'ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno e passa alla votazione, sottoponendo pertanto alla approvazione della assemblea la seguente delibera.

"L'Assemblea di Tas S.p.A.:

- vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,

- in considerazione delle candidature e delle proposte presentate dal socio di maggioranza

delibera

= di nominare sindaci effettivi Valerio Carlo Ticozzi, Simonetta Bissoli, Antonio Mele e sindaci supplenti Adolfo Cucinella e Raffaella Farina, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio 2016 relativo al terzo esercizio di carica;

= di determinare l'emolumento spettante ai membri del Collegio Sindacale che sarà pertanto applicabile fino al termine del mandato, nella seguente misura:

- emolumento complessivo netto fisso spettante euro 100.000,00 (centomila/00) oltre spese ed oneri, così da suddividersi: (a) Presidente del Collegio Sindacale: euro 40.000,00 (quarantamila/00); (b) Sindaci effettivi: euro 30.000,00 (trentamila/00) ciascuno;

= di eleggere Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Valerio Carlo Ticozzi".

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto. Dichiarata quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al terzo argomento all'ordine del giorno.

Segue la votazione.

Dichiarata chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni forniti dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 1 azionista portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 87,556778% del capitale sociale;

- favorevoli n. 36.571.108 azioni, pari al 100% dei votanti;

- contrari n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;

- astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;

- non votanti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.

Quindi, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno si procede alla chiusura dell'Assemblea.

Il Presidente rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,45.

Elenco documenti allegati al verbale

Il Presidente mi consegna, chiedendo che ne venga fatta allegazione al verbale e dispensandomi dalla lettura di quanto come appresso allegato:

a) presenze alla costituzione dell'assemblea;

b) esito prima votazione (bilancio);

c) esito seconda votazione (remunerazione);

d) esito terza votazione (sindaci);

e) giornale presenze in assemblea;

f) fascicolo completo di bilancio (comprende tra l'altro: bilancio al 31 dicembre 2013; relazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della società di revisione; bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; relazione della società di revisione al consolidato);

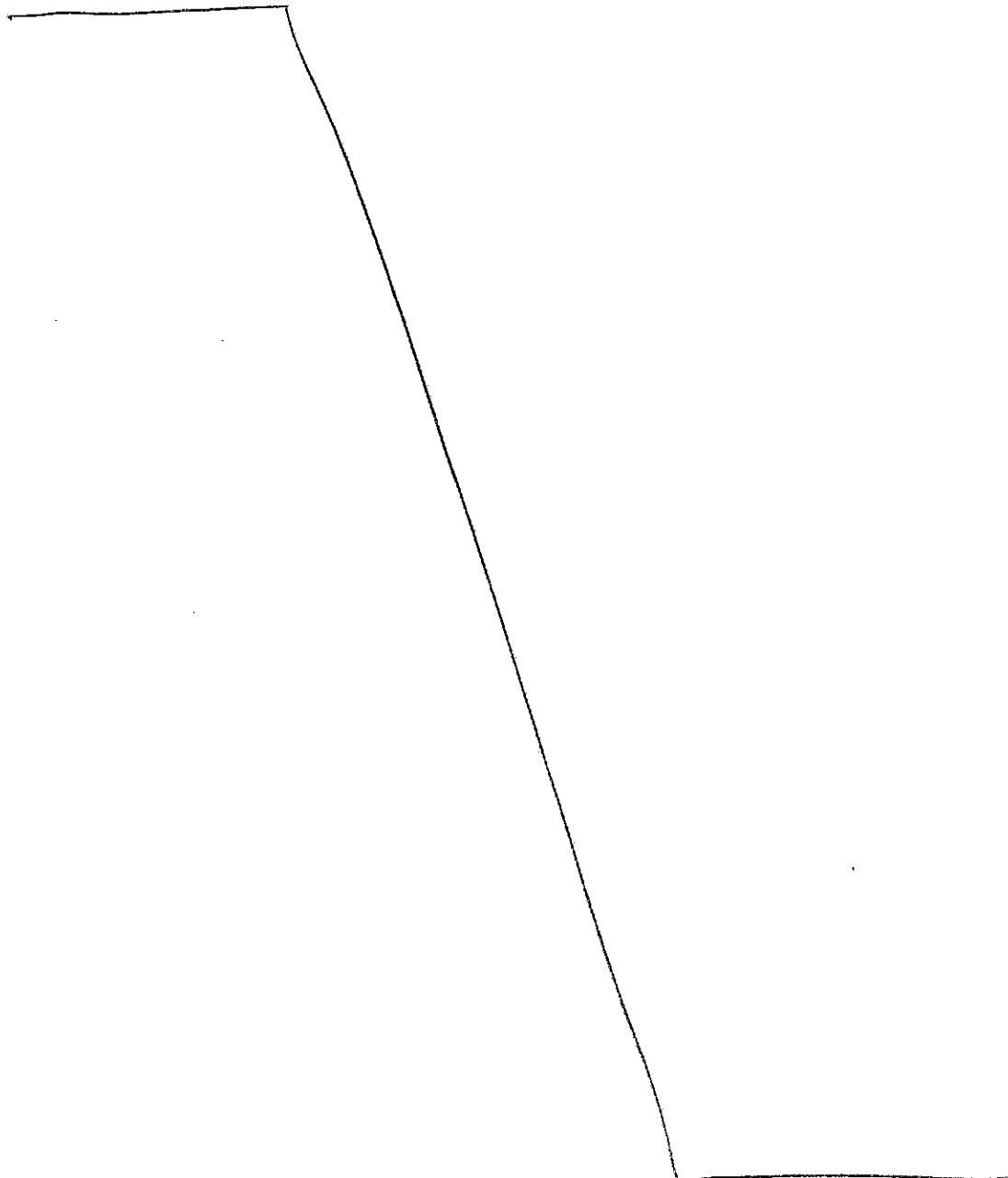
- g) relazione sui singoli punti all'ordine del giorno;
- h) relazione sulla remunerazione;
- i) lista, curricula ed accettazioni candidatura nuovi sindaci.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su trenta pagine e fin qui della trentunesima di otto fogli.

Di tale verbale prima della sottoscrizione ho dato lettura al componente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 13,00.

F.ti: VANETTI Renzo - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C - D - E - F - G - H e I firmati a norma di legge.



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2014

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Att. A e
Racc. 2356

Sono presenti, in proprio o per delega

- n° 1 azionisti rappresentati

- n° 36.571.108 azioni, pari al 87,556778 % delle

41.768.449 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto

e versato alla data odierna.

29/04/2014 12:12:57 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :0

Azionisti per delega :1

Totale Azionisti:1

Teste: 1

[Handwritten signature]

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2014

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Acc. Ba
nacc. 23544

Oggetto : **Approvazione del Bilancio d'esercizio 2013**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 1 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n° 36.571.108 azioni ordinarie, pari al 87,556778 % del capitale sociale.

29/04/2014 12:32:12 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :0
Azionisti per delega :1
Totale Azionisti:1
Teste: 1

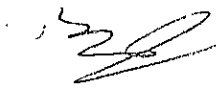
Pro

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014

Esito votazione:
 1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2013; bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato d'esercizio 2013; deliberazioni inerenti conseguenti.

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	36.571.108	MORANDUZZO LUIGI GIORGIO	TASNCH HOLDING SPA (di cui 28.100.072 azioni in garanzia a Pool di Banche)		0	X		
	36.571.108				36.571.108			0
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100,000000%	100,000000%	0,000000%	0,000000%
% su Cap. Soc.					87,556775%	87,556775%	0,000000%	0,000000%

251

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2014

Ael.C
a racc. 2

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Remunerazioni ai sensi art. 123-ter D.Lgs. 58/1998**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 1 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 36.571.108 azioni ordinarie, pari
al 87,556778 % del capitale sociale.

29/04/2014 12:36:00 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :0
Azionisti per delega :1
Totale Azionisti:1
Teste: 1

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014

Esito Votazione:

2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, delle liberazioni inerenti e conseguenti.		Delegante			Delegato			
N.ro	Titolare	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	36.571.108 MORANDUZZO LUIGI GIORGIO	36.571.108	TASNCH HOLDING SPA (di cui 28.100.072 azioni in garanzia a Pool di Banche)	0	36.571.108	X		
					36.571.108	36.571.108	0	0
					0			
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100,000000%	100,000000%	0,000000%	0,000000%
% su Cap. Soc.					87,556778%	87,556778%	0,000000%	0,000000%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2014

Acc. D) a racc. 2

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina Collegio Sindacale ed emolumenti**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 1 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 36.571.108 azioni ordinarie, pari
al 87,556778 % del capitale sociale.

29/04/2014 12:42:08 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :0
Azionisti per delega :1
Totale Azionisti:1
Teste: 1

A

Am

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014

Esito votazione:

3. Nomina del Collegio Sindacale ed emolumenti

Titolare		Delegante		Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
N.ro	Totale	N.ro	Totale					
1	36.571.108	MORANDUZZO LUIGI GIORGIO	TASNCH HOLDING SPA (di cui 28.100.072 azioni in garanzia a Pool di Banche)		0	X		
				36.571.108	36.571.108	0		0
					0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
					87,556778%	87,556778%	0,000000%	0,000000%

Tot. Non Votanti
 % su Tot. Azioni
 % su Cap. Soc.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

App. E a
 Proc. 23544

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria

2001	MORANDUZZO LUIGI GIORGIO		0
1 D	TASNCH HOLDING SPA		36.571.108
	<i>di cui 28.100.072 azioni in garanzia a POOL DI BANCHE;</i>		
	Totale azioni		36.571.108
			87,556778%
	Totale azioni in proprio		0
	Totale azioni in delega		36.571.108
	Totale azioni in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONI		36.571.108
			87,556778%
	Totale azionisti in proprio		0
	Totale azionisti in delega		1
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONISTI		1
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		1

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

DOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

MORANDUZZO LUIGI GIORGIO

- PER DELEGA DI

TASNCH HOLDING SPA RICHIEDENTE: MORANDUZZO LUIGI GIORGIO

di cui 28.100.072 azioni in garanzia a : POOL DI BANCHE;

Parziale

Totale

0

36.571.108

36.571.108

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
1	2	3
F	F	F

Legenda:

1: Approvazione del Bilancio d'esercizio 2013; 2: Remunerazioni ai sensi art. 123-ter D.Lgs. 58/1998; 3: Nomina Collegio Sindacale ed emolumenti;
 F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Pagina: