

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **29 aprile 2010** alle ore 16:00 presso gli uffici della Società in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, 2° piano in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010 alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNOParte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2009, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Eliminazione del valore nominale delle azioni. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Modifica dell'art. 25 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento destinato in opzione agli Azionisti sino ad un massimo di complessivi euro 21.000.000,00 previa revoca del precedente aumento del capitale sociale. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il numero complessivo di azioni della Società è di 1.772.152 azioni ordinarie, tutte con diritto di voto e valore nominale di Euro 0,52.

Ai fini della partecipazione in assemblea, hanno diritto di intervenire gli azionisti titolari di azioni per i quali siano pervenute alla Società le comunicazioni effettuate entro il 27/04/2010 dagli intermediari abilitati presso i quali le azioni sono registrate in conto titoli e che alla data dell'assemblea siano in possesso di idonea documentazione.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tali richieste di integrazione sarà data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano "La Repubblica", almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione; allo scopo si raccomanda altresì di presentarsi con la copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente ai sensi della vigente normativa. Ogni azionista legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante delega scritta a termini di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno alle ore 15:00.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà resa pubblica nei termini di legge presso la sede legale in Roma Largo Caduti di El Alamein 9, sul sito internet della Società (www.tasgroup.it) e presso la Borsa Italiana S.p.A..

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione sopraccitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.