

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **26 aprile 2011** alle ore 14,30 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 27 aprile 2011 alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2010, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 13 aprile 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 13 aprile 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.tasgroup.it)

La Società ha designato quale Rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") la Servizio Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n.6, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire entro il 20 aprile 2011, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibili sul sito internet della Società sopra indicato. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Deposito delle liste

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

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società entro le ore 24.00 del 1° aprile 2011, anche a

mezzo fax al n. +39 .06 72971444, nel qual caso dovrà essere trasmesso anche copia di un valido documento di riconoscimento del presentatore.

La titolarità della quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, dovrà essere attestata da una certificazione prodotta entro il 5 aprile 2011 dall'intermediario abilitato.

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

Qualora entro il 1° aprile 2011 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia senza indugio e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 24.00 del 4 aprile 2011 da Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Altri diritti degli Azionisti

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea con modalità e termini riportati nel sito internet della Società.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito internet della Società.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà resa pubblica, nei termini previsti dalla vigente normativa, presso la sede legale in Roma Via Benedetto Croce 6, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.tasgroup.it.

Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione sopracitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno alle ore 12:30.

P. Il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato (Valentino Bravi)

TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento di TASNCH Holding s.r.l.
Sede legale in Via Benedetto Croce n. 6 - 00142 Roma
Capitale sociale Euro 21.919.574,97 i.v.
C.F. e n. iscr. Reg. Impr. di Roma n. 05345750581 - P.IVA 03984951008

