

TASNCH HOLDING S.r.l.

Sede in Milano, Via Pietro Mascagni n. 14 - Capitale sociale Euro 12.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita IVA n. 03222440160

La TASNCH Holding S.r.l. ("Offerente"), ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") n. 11971 del 14 maggio 1999, pubblica il presente avviso a seguito del nulla-osta alla pubblicazione del documento di offerta (il "Documento di Offerta") rilasciato dalla Consob in data 11 gennaio 2008 relativamente alla

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A.

Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
BANCA IMI S.p.A.

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico presso l'Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Banca IMI S.p.A. (Piazzetta Giordano dell'Amore n. 3, Milano) ("Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni"), nonché presso **la sede legale dell'Offerente** (Via Pietro Mascagni n. 14, Milano), **la sede legale di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.** ("TAS" o l'"Emittente") (Largo Caduti di El Alamein, n. 9, Roma), e **la sede legale di Borsa Italiana S.p.A.** ("Borsa Italiana") (P.zza degli Affari 6, Milano). Il Documento di Offerta è altresì reperibile sul sito internet di TAS. (www.tasnch.it).

MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE

Il periodo di adesione all'offerta oggetto del Documento di Offerta ("Offerta"), **concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8.00 del 21 gennaio 2008 e terminerà alle ore 17.30 dell'8 febbraio 2007 (inclusi)** (il "Periodo di Adesione"). L'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni opera tramite tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (gli "Intermediari Depositari"), direttamente o per il tramite di intermediari abilitati all'attività di negoziazione o ricezione di ordini presso Borsa Italiana (gli "Intermediari Negoziatori"). Gli Intermediari Depositari devono far confluire le adesioni all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, direttamente o per il tramite degli Intermediari Negoziatori, mediante inserimento delle relative proposte di negoziazione.

Le adesioni sono raccolte sul mercato MTA e, pertanto, non è richiesta la sottoscrizione di una apposita scheda di adesione. Coloro che intendono aderire all'Offerta devono essere titolari di Azioni dematerializzate, ai sensi del D.Lgs n. 213/1998, regolarmente iscritte in un conto titoli presso un Intermediario Depositario e devono rivolgersi a tale Intermediario Depositario per il conferimento dell'ordine di vendita nell'ambito dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 4.1.20 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa

Italiana deliberato dall'assemblea di Borsa Italiana nella seduta del 26 aprile 2007 e approvato da Consob con delibera n. 15996 del 26 giugno 2007. Potranno essere portate in adesione all'Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'aderente all'Offerta e da questo accesso presso uno degli Intermediari Depositari. In particolare, le azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato, potranno essere apportate all'Offerta solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha per oggetto massime n. 579.922 azioni ordinarie di TAS del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, con godimento regolare, pari al 32,724% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni") - alla data di pubblicazione del Documento di Offerta - e consiste in un'offerta irrevocabile che l'offerente rivolge, indistintamente, e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente, per l'acquisto della totalità delle Azioni, con esclusione delle azioni detenute direttamente e/o indirettamente dall'Offerente alla data di pubblicazione del Documento di Offerta. Le Azioni rappresentano, quindi, la totalità del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto e sottoscrivibile, dedotte le n. 1.192.230 azioni ordinarie, rappresentative del 67,276% del capitale sociale di TAS di cui è proprietaria l'Offerente.

CORRISPETTIVO UNITARIO E DATA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dell'Offerta è fissato in **Euro 21,164** (ventuno/164) **per ogni Azione** portata in adesione all'Offerta, al netto di bolli, spese, compensi e commissioni, che rimarranno a carico dell'Offerente (il "Corrispettivo"), mentre l'imposta (anche quella sostitutiva) sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti. Il pagamento del Corrispettivo delle Azioni conferite in adesione all'Offerta ed acquistate, verrà effettuato il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il 13 febbraio 2008.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

L'Offerta, avendo carattere obbligatorio, non è sottoposta ad alcuna condizione. In particolare, si precisa espressamente che l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di alcuna soglia minima di adesioni, rimanendo ferma qualunque sia il quantitativo di accettazioni pervenuto nei termini.

COMUNICATO DELL'EMITTENTE

Il Consiglio di Amministrazione di TAS, riunitosi in data 8 gennaio 2008, ritenuto congruo il Corrispettivo offerto, ha espresso valutazione favorevole sui termini e le condizioni dell'Offerta.

TASNCH Holding S.r.l.