



Repertorio N. 50260

Raccolta n. 24836

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile
 (29 aprile 2015)

in Roma, via Benedetto Croce 6, secondo piano, presso gli
 uffici della società TAS Spa;
 alle ore 12,00
 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 e straordinaria 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, giovedì 29 aprile 2015, in prima
 adunanza, come da avviso pubblicato sul sito internet della
 Società il 19 marzo 2015, sul sito internet della Borsa
 Italiana S.p.A. e sul quotidiano il Corriere della Sera del
 19 marzo 2015

= affida a me Notaio l'incarico di redigere il verbale
 dell'Assemblea anche per la parte ordinaria, 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, l'effettivo Simonetta Bissoli;
 mentre non partecipano alla odierna Assemblea i
 rappresentanti della Società di Revisione;

= dà atto che hanno giustificato l'assenza i due sindaci
 effettivi Valerio Carlo Ticozzi (Presidente) e Antonio Mele;

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

- ha costituito un ufficio di presidenza composto da persone

Registrato a Roma 5

il - 5 MAG. 2015

N. 5920

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

di sua fiducia: Paolo Colavecchio, Direttore Amministrativo e Finanziario della Società e Cristiana Mazzenga, Direttore 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.

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 20 aprile 2015 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 e straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e 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:

assemblea ordinaria

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e relazioni sulla gestione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; 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 Consiglio d'amministrazione previa determinazione del numero di componenti e determinazione degli emolumenti spettanti ai consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

assemblea straordinaria

- 1) provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c. con proposta di coperture perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti anche con riferimento alle relative modifiche statutarie.

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;

- con la eccezione del patto parasociale stipulato tra TASNCH Holding S.p.A. e Alex s.r.l., non si ha conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.

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" e per il solo terzo argomento di parte ordinaria la indicazione delle liste;

- 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 (i) l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato e che (ii) l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale 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.

Passa alla trattazione del

primo argomento all'ordine del giorno

1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e relazioni sulla gestione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; 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 1.533 per la revisione contabile del bilancio civilistico e del bilancio consolidato relativi all'esercizio 2014 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 2014, per un corrispettivo fatturato complessivo pari ad Euro 162.850. In particolare la suddetta società ha impiegato:

- n. 930 ore corrispondenti ad Euro 100.000 per la revisione contabile del bilancio d'esercizio 2014 della Società;
- n. 158 ore per il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale della Società, corrispondenti ad Euro

11.500;

- n. 115 ore corrispondenti ad Euro 10.350 per la revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo ed attività di coordinamento e

- n. 330 ore per un corrispettivo di Euro 41.000 per la revisione della relazione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2014.

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 2014 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 2014 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 2014, approvare la proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio di euro 3.516.890,30 rimandando alla parte straordinaria per l'adozione dei provvedimenti ex art. 2446 c.c. e di non distribuire 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 unanimità 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 2015, 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 2015, 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 2015, 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 unanimità 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 Consiglio d'amministrazione previa determinazione del numero di componenti e determinazione

degli emolumenti spettanti ai consiglieri; 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 Consiglio d'amministrazione è scaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014;
- si rende, dunque, necessario sottoporre all'assemblea la nomina dell'intero Consiglio d'amministrazione, fissandone altresì il numero, la durata in carica ed il compenso;
- in base all'art. 18 dello statuto vigente qualora per qualsiasi ragione la nomina dei consiglieri non possa essere effettuata secondo il meccanismo del voto di lista, essendo stata presentata un'unica lista, quella del socio di maggioranza, e i Consiglieri 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 Consiglio d'amministrazione;
- 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.:

Dario Pardi

Valentino Bravi

Riccardo Pavoncelli

Nonché candidati alla carica di consigliere indipendente

Andrée Bazile Suzan

Roberta Viglione

Giancarlo Maria Albin

Giovanni Damiani

Luca Aldo Giovanni di Giacomo

Giorgio Papa

- 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 Consiglio d'amministrazione il dott. Dario Pardi.

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 Consiglio d'amministrazione anche al fine di tenere conto degli incarichi dagli stessi ricoperti che sarà pertanto applicabile fino al termine del mandato, nella seguente misura: emolumento complessivo netto massimo spettante euro 570.000 oltre spese ed oneri proponendo di non riconoscere alcun importo per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o dei Comitati.""

Si rammenta infine che il socio 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:

""1. ratificare e dare piena approvazione dell'operato del dott. Renzo Vanetti nella sua qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della gestione sociale dal 10/01/2012 sino alla data della cessazione della carica;

2. rinunciare espressamente ad esprimere qualsiasi azione ex art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Renzo Vanetti, per ogni singolo atto gestionale posto in essere negli esercizi 2012-2014 e per la complessiva attività svolta in qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione in tali esercizi quale riflessa nei relativi bilanci di esercizio, confermando l'Assemblea di essere pienamente informata al riguardo e precisando che, ai fini della presente rinuncia, si intenderà in ogni caso riflesso nei bilanci di esercizio ogni atto gestionale che abbia concorso alla formazione del risultato di esercizio (senza che assumano alcun rilievo i criteri contabili sottesi alla iscrizione a bilancio);

3. prendere atto, per quanto occorrer possa, che la rinuncia di cui al precedente punto 2 produce altresì gli effetti previsti dell'ultimo comma dell'articolo 2393-bis cod.civ.;

4. ratificare l'operato e rinunciare espressamente ad esperire qualsiasi azione ex art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Renzo Vanetti nella qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, per gli atti e le deliberazioni relativi all'accordo di ristrutturazione del debito del 27 giugno 2012, senza che ciò costituisca limitazione in relazione a quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2."

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.

Chiede ed ottiene la parola il sig. Luigi Moranduzzo il quale in rappresentanza dell'azionista TASNCH Holding S.p.a. esprime il più vivo ringraziamento nei confronti dei consiglieri uscenti per l'operato svolto nel corso del loro mandato.

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 fissare in nove il numero dei consiglieri;

= di nominare consiglieri d'amministrazione

Dario Pardi

Valentino Bravi

Riccardo Pavoncelli

Andrée Bazile Suzan

Roberta Viglione

Giancarlo Maria Albin

Giovanni Damiani

Luca Aldo Giovanni di Giacomo

Giorgio Papa

= di stabilire in tre esercizi fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'ultimo esercizio di carica la durata del consiglio d'amministrazione;

= di fissare gli emolumenti del consiglio d'amministrazione come segue un compenso complessivo, a favore del Consiglio di Amministrazione di TAS, di Euro 570.000,00 quale importo globale massimo da corrispondere, a titolo di compenso, ai consiglieri di amministrazione di TAS, anche al fine di tenere conto degli incarichi dagli stessi ricoperti; senza riconoscere alcun importo per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e/o dei Comitati e riconoscendo ai consiglieri di amministrazione di TAS gli eventuali rimborsi delle spese a piè di lista sostenute nell'espletamento del mandato;

= di

1. ratificare e dare piena approvazione dell'operato del dott. Renzo Vanetti nella sua qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della gestione sociale dal 10/01/2012 sino alla data della cessazione della carica;

2. rinunciare espressamente ad esprimere qualsiasi azione ex art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Renzo Vanetti, per ogni singolo atto gestionale posto in essere negli esercizi 2012-2014 e per la complessiva attività svolta in qualità di

Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione in tali esercizi quale riflessa nei relativi bilanci di esercizio, confermando l'Assemblea di essere pienamente informata al riguardo e precisando che, ai fini della presente rinuncia, si intenderà in ogni caso riflesso nei bilanci di esercizio ogni atto gestionale che abbia concorso alla formazione del risultato di esercizio (senza che assumano alcun rilievo i criteri contabili sottesi alla iscrizione a bilancio);

3. prendere atto, per quanto occorrer possa, che la rinuncia di cui al precedente punto 2 produce altresì gli effetti previsti dell'ultimo comma dell'articolo 2393-bis cod.civ.;

4. ratificare l'operato e rinunciare espressamente ad esperire qualsiasi azione ex art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Renzo Vanetti nella qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, per gli atti e le deliberazioni relativi all'accordo di ristrutturazione del debito del 27 giugno 2012, senza che ciò costituisca limitazione in relazione a quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2."".

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.

Dichiara 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 unanimità del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno

4) conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

e informa che il Collegio Sindacale ha formulato la proposta motivata per la nomina del revisore legale ex art. 13 e 16 del D.Lgs. 39 del 2010 per la quale rinvia al testo contenuto

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.

Invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento sul quarto 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 quarto argomento all'ordine del giorno e passa alla votazione, sottoponendo pertanto alla approvazione della assemblea la seguente delibera.

"L'Assemblea degli azionisti di TAS S.p.A.:

- esaminata la proposta motivata per la nomina del revisore legale ex art. 13 e 16 del D.Lgs. 39 del 2010 formulata dal Collegio Sindacale

DELIBERA

di affidare la revisione legale dei conti della società e di revisione del bilancio consolidato per gli esercizi 2015 - 2023, per il corrispettivo di euro 66.000,00 per anno maggiorato delle spese e altri oneri, soggetto a revisione durante lo svolgimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.a. sede a Bologna piazza Malpighi 4/2".

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 quarto argomento all'ordine del giorno.

Segue la votazione.

Dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul quarto 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 unanimità del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto

argomento all'ordine del giorno (unico argomento di parte straordinaria)

1) provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c. con proposta di coperture perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti anche con riferimento alle relative modifiche statutarie.

Si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione ex art. 2446 c.c. del Consiglio di Amministrazione, nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale, per le quali rinvia ai testi 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.

Invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento sul quinto 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 quinto 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 Straordinaria degli azionisti di TAS S.p.A.:

- **esaminata la situazione patrimoniale e il conto economico della Società al 31 dicembre 2014 redatta dal Consiglio di Amministrazione da cui risulta una perdita di periodo pari ad Euro 3.516.890,30;**

- **preso atto che, in conseguenza della suddetta perdita di periodo, sommata alle perdite pregresse non coperte, e quindi per un totale di Euro 89.994.995,49 e dopo l'imputazione delle riserve disponibili della Società per un importo di Euro 82.406.066,02, il patrimonio netto della Società risulta ridotto ad Euro 14.330.645,50 e, pertanto, il capitale sociale nominale pari ad Euro 21.919.574,97 risulta diminuito di oltre un terzo;**

- **esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-ter del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;**

- **esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;**

- **considerate le osservazioni del Collegio Sindacale alla**

predetta Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

DELIBERA

(i) di provvedere alla copertura delle perdite complessive risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 pari ad Euro 89.994.995,49 come segue:

(a) quanto ad Euro 82.406.066,02, mediante integrale utilizzo di tutte le riserve risultanti dalla medesima situazione patrimoniale; e

(b) quanto al rimanente importo di Euro 7.588.929,47 mediante la riduzione del capitale sociale della Società per un importo corrispondente e, pertanto, da Euro 21.919.574,97 a Euro 14.330.645,50, senza annullamento di azioni essendo le stesse prive di valore nominale;

(ii) conseguentemente, di modificare l'articolo 6 (sei) dello statuto sociale secondo il testo qui di seguito riportato: "Il capitale sociale è di Euro 14.330.645,50 (quattordicimilionitrecentotrentamilaseicentoquarantacinque/50), suddiviso in N. 41.768.449 (quarantunomilionesettecentosessantottomilaquattrocentoquaranta nove) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.";

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione ai punti (i) e (ii) della presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni più ampio potere per adempiere a ogni atto e/o formalità necessaria affinché la medesima sia iscritta presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare, e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera; e

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato ai sensi del punto (ii) della presente delibera.".

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

Segue la votazione.

Dichiaro chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul quinto 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 unanimità del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del quinto 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:

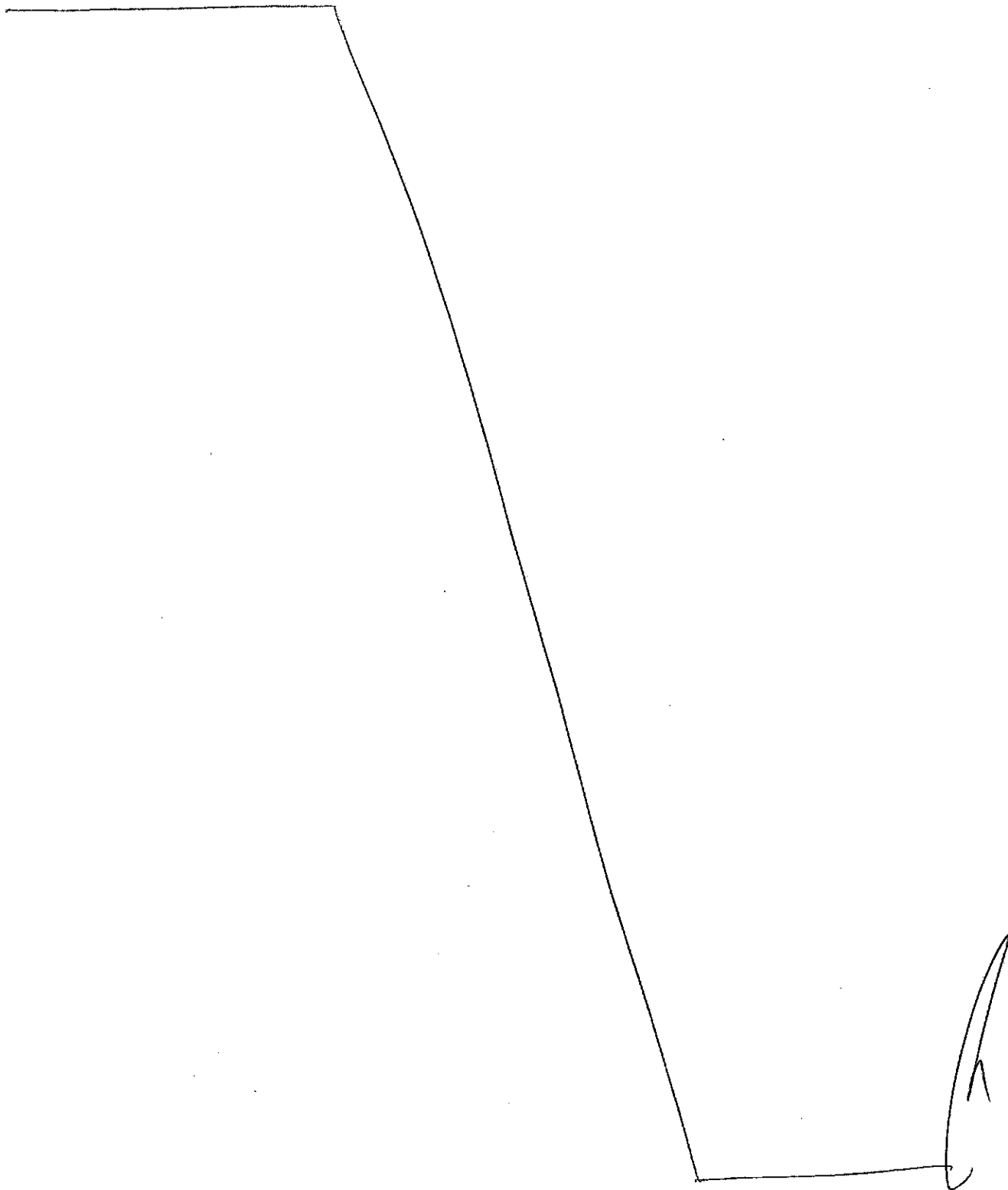
- a) presenze alla costituzione dell'assemblea;
- b) esito prima votazione (bilancio);
- c) esito seconda votazione (remunerazione);
- d) esito terza votazione (consiglieri d'amministrazione);
- e) esito quarta votazione (società di revisione);
- f) esito quinta votazione (copertura perdite);
- g) giornale presenze in assemblea;
- h) fascicolo completo di bilancio (comprende tra l'altro: bilancio al 31 dicembre 2014; relazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della società di revisione; bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; relazione della società di revisione al consolidato);
- i) relazione sui singoli punti all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- l) relazione sulla remunerazione;
- m) lista, curricula ed accettazioni candidatura nuovi consiglieri;
- n) proposta motivata del Collegio sindacale circa la nomina della società di revisione;
- o) relazione consiglio d'amministrazione ex art. 2446 c.c.;
- p) osservazioni collegio sindacale ex art. 2446 c.c.;
- q) statuto coordinato.

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

Di tale verbale prima della sottoscrizione ho dato lettura al
comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive
alle ore 13,15.

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

Segue copia degli allegati A - B - C - D - E - F - G - H - I
- L - M - N - O - P e Q firmati a norma di legge.



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2015
(2^ Convocazione 30 aprile 2015)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

APP. A e
Rec. 24836

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.

29/04/2015 12:00:58 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :1

Azionisti per delega :0

Totale Azionisti:1

Teste: 1

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	MORANDUZZO LUIGI			0	0
1	R		TASNCH HOLDING SPA <i>di cui 28.100.072 azioni in garanzia a POOL DI BANCHE;</i>	36.571.108	36.571.108
			Totale azioni	36.571.108 87,556778%	36.571.108 87,556778
			Totale azioni in proprio	0	0
			Totale azioni in delega	0	0
			Totale azioni in rappresentanza legale	36.571.108	36.571.108
			TOTALE AZIONI	36.571.108 87,556778%	36.571.108 87,556778%
			Totale azionisti in proprio	0	0
			Totale azionisti in delega	0	0
			Totale azionisti in rappresentanza legale	1	1
			TOTALE AZIONISTI	1	1
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2015

1) Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e relazioni sulla gestione; presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	36.571.110	MORANDUZZO LUIGI	TASNCH HOLDING SPA		36.571.108	X		
					36.571.108	36.571.108	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%

App. P e
nacc. 24836

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2015

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

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	36.571.110	MORANDUZZO LUIGI	TASNCH HOLDING SPA		36.571.108	X		
					36.571.108	36.571.108	0	0
					0	0	0	0
					100,000000%	100,000000%	0,000000%	0,000000%
					87,556778%	87,556778%	0,000000%	0,000000%

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

ALL. C
Recc. 24836



Handwritten signature and scribbles at the top left of the page.

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2015

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione degli emolumenti spettanti ai consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	36.571.110	MORANDUZZO LUIGI	TASNCH HOLDING SPA		36.571.108	X 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%

App. D e
nacc. 24836

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2015

4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 e determinazione delcorrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	36.571.110	MORANDUZZO LUIGI	TASNCH HOLDING SPA		0	X		
					36.571.108	36.571.108	0	0
Tot Non Votanti					0		0,000000%	0,000000%
% su Tot. Azioni					100,000000%	100,000000%	0,000000%	0,000000%
% su Cap. Soc.					87,556778%	87,556778%	0,000000%	0,000000%

APP. E e
Acc. 24836

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28 APRILE 2015

Strordinaria:

1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c. con proposta di coperture perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti anche con riferimento alle relative modifiche statutarie.

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr. Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	36.571.110	MORANDUZZO LUIGI	TASNCH HOLDING SPA	36.571.108	X		
				36.571.108	36.571.108	0	0
				Tot. Non Votanti	0		
				% su Tot. Azioni	100,000000%	0,000000%	0,000000%
				% su Cap. Soc.	87,556778%	0,000000%	0,000000%

APP. Fe
acc. 24836

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
Ordinaria				Straordinaria
1	2	3	4	5
F	F	F	F	F

MORANDUZZO LUIGI


0


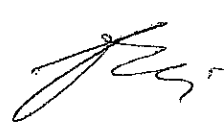
- IN RAPPRESENTANZA DI

TASNCH HOLDING SPA RICHIEDENTE: MORANDUZZO LUIGI GIORGIO 36.571.108

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

36.571.108

Alle.  a
 90.00. 202836

Legenda:

1: Approvazione Bilancio al 31/12/2014; 2: Politica remun. art. 123 ter D.Lgs 58/1998; 3: Numero component: CdA; 4: Nomina CdA; 5: Provvedimenti ai sensi art. 2446 c.c.;
 F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto;