

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in forma abbreviata **TAS S.p.A.**

Soggetta a direzione e coordinamento di OWL S.p.A.

Sede legale in Via Benedetto Croce n. 6 - 00142 Roma

Capitale sociale Euro 14.330.645,50 i.v.

C.F. e n. iscr. Reg. Impr. di Roma n. 05345750581- P.IVA 03984951008

www.tasgroup.it

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società in data 27 gennaio 2017)

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria.

L'Assemblea degli Azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. – in forma abbreviata TAS S.p.A. (“**TAS**” o la “**Società**”) è convocata in sede straordinaria, in unica convocazione, per il giorno **1 marzo 2017**, alle ore 10, in Milano viale Famagosta n. 75, 9° piano, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, per l'importo di complessivi Euro 10.000.000,00 (dieci milioni), mediante l'emissione di n. 41.768.449 azioni ordinarie senza valore nominale aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale sociale di un pari ammontare prelevato dalla “Riserva conto futuro aumento di capitale gratuito”. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale.

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sottoscritto e versato della Società è di Euro 14.330.645,50 suddiviso in 41.768.449 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e voto per delega.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, coincidente con il **20 febbraio 2017** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e a votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione e, pertanto, entro il **24 febbraio 2017**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine del 24 febbraio 2017, purché entro l'inizio dei lavori dell'Assemblea in unica convocazione.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel regolamento assembleare, disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*).

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero 011.0923200.

Le deleghe di voto possono essere trasmesse alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata, presso la sede o notificate a mezzo posta elettronica al seguente recapito e-mail: amministrazione@pec-tasgroup.it, sempreché il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata.

L'eventuale trasmissione di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della delega notificata, nonché l'identità del delegante.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentante degli azionisti designato dalla Società.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998 ("TUF"), la Società ha designato Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza n. 262/73, quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno entro la fine del secondo giorno di

mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il **27 febbraio 2017**. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e pertanto entro il **27 febbraio 2017**.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet della Società sopra indicato. Per qualsiasi chiarimento, gli Azionisti possono contattare il rappresentante designato al numero +39 011 0923200 e/o all'indirizzo e-mail sedeto@computershare.it.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea purché entro il **27 febbraio 2017**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica ai seguenti recapiti: a TAS S.p.A., Via Benedetto Croce 6, 00142 Roma, anche a mezzo fax al n. 051 4580257; e-mail amministrazione@pec-tasgroup.it sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 20 febbraio 2017 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione e pertanto entro il **6 febbraio 2017**, l'integrazione dell'elenco degli argomenti da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sugli argomenti già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione dei soci richiedenti, devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società entro il **6 febbraio 2017** a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica ai seguenti recapiti: a TAS S.p.A., Via Benedetto Croce 6, 00142 Roma; e-mail amministrazione@pec-tasgroup.it utilizzando una propria casella di posta elettronica certificata. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i soci proponenti sono tenuti a presentare al consiglio di amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

I soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni degli argomenti all'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su argomenti già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del consiglio di amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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, diversa dalle relazioni ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

Documentazione.

La relazione del consiglio di amministrazione con il testo integrale della proposta di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono a

disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, Via Benedetto Croce n. 6 e sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. 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.

Lo statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*).

Il presente avviso di convocazione, redatto in conformità all'art. 125-*bis* del TUF e allo statuto sociale, è pubblicato in data odierna, in versione integrale, sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors /Governance*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché, per estratto, sul quotidiano "Libero".

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione, che inizieranno alle ore 9.

Milano, 27 gennaio 2017

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente, Dario Pardi