

Roma, 29 aprile 2015

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2015**  
**Rendiconto sintetico delle votazioni**

Ai sensi dell'art. 125-quater, 2° comma D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, TAS S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2015.

**Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1 Azionista in proprio o per delega per n. 36.571.108 azioni ordinarie pari al 87,557 % del capitale sociale ordinario.**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

**Partecipanti: 1 azionista**

**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. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>36.571.108</b>	<b>100,000%</b>	<b>87,557%</b>
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>36.571.108</b>	<b>100,000%</b>	<b>87,557%</b>

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

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>36.571.108</b>	<b>100,000%</b>	<b>87,557%</b>
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>36.571.108</b>	<b>100,000%</b>	<b>87,557%</b>

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

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>36.571.108</b>	<b>100,000%</b>	<b>87,557%</b>
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>36.571.108</b>	<b>100,000%</b>	<b>87,557%</b>

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

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>36.571.108</b>	<b>100,000%</b>	<b>87,557%</b>
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>36.571.108</b>	<b>100,000%</b>	<b>87,557%</b>

5. 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. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>36.571.108</b>	<b>100,000%</b>	<b>87,557%</b>
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>36.571.108</b>	<b>100,000%</b>	<b>87,557%</b>

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors/comunicati>.

*TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della moneta e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di*

*alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc. e Tasamericas Ltda. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.*

**Codice Borsa 121670**

Per contatti:

Cristiana Mazzenga

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Tel: +39 – 06 72971453

Fax: +39 – 06 72971444

e-mail: cristiana.mazzenga@tasgroup.it

**Codice ISIN IT0001424644**

Paolo Colavecchio

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Tel: +39 – 051 458011

Fax: +39 – 051 4580257

e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it