

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, **Paolo Colavecchio**, nato a Parma il 4 agosto 1965, residente in Fontanellato (Parma) Via Ceriati 33, C.F. CLV PLA 65M04 G337V, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della **TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.** (di seguito la "Società"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'Assemblea del 31 maggio 2016 in prima convocazione ed, occorrendo, dell'1 giugno 2016, in seconda convocazione.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000.

Confermo di non superare il numero massimo di 4 incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con esclusione dal computo del suddetto numero massimo degli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo), al fine di assicurare una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo di Consigliere della Società, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dagli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

Nome Società	Tipo *	Posizione **

* Indicare se società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

** Indicare posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente

Allego curriculum vitae.

In fede.

Fontanellato (PR), 26 maggio 2016

