

**ENRICO PAZZALI**  
**Via Fetonte 12 – 20151 MILANO**

**DICHIARAZIONE**

Io sottoscritto, Enrico Pazzali, nato a Milano il 23 maggio 1964 residente in Milano Via Fetonte 12, C.F. PZZNRC64E23F205E ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società" o l'"Emittente"), 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 e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 e i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A in data 1° marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Codice di Autodisciplina").

Preciso in particolare:

- a) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o alle società sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla precedente lettera a), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano la mia indipendenza;
- d) di non controllare l'Emittente direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, o non essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- e) di non essere, nè essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- f) di non aver, nè avere avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero di non essere stato stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- g) di non ricevere e non aver ricevuto, nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- h) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- i) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- j) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- k) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

e, pertanto, di essere idoneo alla qualifica di amministratore indipendente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, dunque, anche in ottemperanza all'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007.

Mi impegno a mantenere la qualifica di amministratore indipendente durante la durata del mandato e, qualora perdessi i requisiti di indipendenza successivamente alla nomina, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società e a dimettermi.

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 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 **
EUR SPA	Società Pubblica	Amministratore Delegato

\* 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.

Milano, 30 maggio 2015

