

Milano, 28 gennaio 2009

COMUNICATO STAMPA

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

- ° **Corporate governance: Nomina di un Presidente**
- ° **Approvazione del calendario annuale degli eventi societari per l'anno 2009**

Corporate governance

Nomina di un Presidente

Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. (di seguito "la Società" o "TAS"), società leader nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, a seguito delle dimissioni di Paolo Ottani dalla carica di presidente e consigliere di TAS, lo scorso 19 dicembre, come già comunicato in pari data, ha nominato in sostituzione quale Presidente del Consiglio Paolo Bassi, già presidente del Comitato per la Remunerazione e di membro del Comitato per il Controllo Interno in qualità di consigliere indipendente della Società.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione di TAS risulta formato da:
Paolo Bassi – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Caruso – Amministratore Delegato
Julia Prestia – Amministratore non esecutivo
Francesco Guidotti – Amministratore esecutivo
Luca di Giacomo – Amministratore non esecutivo indipendente

Approvazione del calendario annuale degli eventi societari per l'anno 2009

Il Consiglio di Amministrazione di TAS ha altresì approvato in data odierna il seguente calendario degli eventi societari per l'anno 2009.

26 marzo 2009

riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2008 e del bilancio consolidato

28 aprile 2009, in prima convocazione, 29 aprile 2009, in seconda convocazione

riunione dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2008

13 maggio 2009

riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31/03/2009

27 agosto 2009

riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione finanziaria semestrale 2009

12 novembre 2009

riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30/09/2009

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tasgroup.it.

TAS SpA, quotata al MTA, è leader di mercato in Italia nel segmento del software e dei servizi per la connessione tra le banche, gli intermediari finanziari e le Borse e principale operatore sul mercato italiano nel settore del software bancario per sistemi di pagamento, tesoreria e reti interbancarie (RNI e SWIFT), nonché attore di riferimento per la monetica ed il corporate banking. TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività all'estero con proprie sedi in Francia, Spagna e Svizzera ed arricchendo l'offerta con soluzioni innovative per processi bancari "core" come la gestione completa del Credito, del Portafoglio e del CRM ("Customer Relationship Management").

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

Annalisa Bassi

Twister communications group

Tel: +39 – 02 43 81 14 218

Mobile: +39 – 340 1286242

e-mail: abassi@twistergroup.it