

Società



ATLANTE - CERASI
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

Repertorio N. 41910

Raccolta n. 19441

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di giugno
(28 giugno 2012)

in Roma, via Benedetto Croce 6, secondo piano, presso gli
uffici della società TAS Spa;
alle ore 14,30
avanti a me Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, iscritto al
Collegio Notarile di Roma

Registrato a Roma 5

il - 3 LUG. 2012

N. 12520

Serie 1/T

Esatti Euro 168,00

è presente

Renzo Vanetti nato a Varese il 1 giugno 1948 domiciliato ai
fini di questo atto a Roma via Benedetto Croce 6, che
dichiara di agire quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione di:

"Tas Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.a."

(in forma abbreviata TAS S.p.A.), sede legale Via Benedetto
Croce 6, 00142 Roma, Capitale sociale € 21.919.574,97 i.v.,
N. R.E.A. RM 732344, Partita IVA 03984951008, C.F. e N. Reg.
Impr. di Roma 05345750581, PEC:
amministrazione@pec-tasgroup.it; società soggetta a direzione
e coordinamento di TASNCH Holding srl con sede in Milano, Via
Appiani 12 - C.F. e N. Reg. Impr. di Milano 03222440160.

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono
certo.

Il comparente nella sua qualità di Presidente del
Consiglio d'Amministrazione, assume, ai sensi dello Statuto
sociale e del Regolamento assembleare, la presidenza
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Tas
S.p.a. e:

- dà atto che l'Assemblea è stata indetta in questa sede
alle ore 14,30 di oggi, giovedì 28 giugno 2012, in seconda
adunanza essendo andata deserta la prima, come da avviso
pubblicato sul sito internet della Società il 9/5/2012 e sul
sito internet della Borsa Italiana S.p.A. in data 8/5/2012 e,
quindi, sul quotidiano il Corriere della Sera del 9 maggio
2012;

- affida a me Notaio l'incarico di redigere il verbale
dell'Assemblea, anche per la parte ordinaria, rinunciando
alla facoltà di richiedere l'assistenza di un segretario;

- dà atto che

del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso
Presidente, è presente l'Amministratore Delegato Valentino
Bravi;

del Collegio Sindacale è presente l'effettivo Paolo
Sbordoni, assenti giustificati gli altri due effettivi Marco
Rigotti (Presidente) e Alberto Righini;

mentre non partecipano alla odierna Assemblea i
rappresentanti della Società di Revisione;

- dà atto che, ai fini dello svolgimento della presente

Paolo Cerasi

notai in Roma

Nicola Atlante

Assemblea:

- ha costituito un ufficio di presidenza composto da persone di sua fiducia: Paolo Colavecchio, Direttore Amministrativo e Finanziario della Società e Cristiana Mazzenga, Direttore Ufficio Legale e Affari Societari;

- ha nominato altresì n. 1 scrutatore, nella persona del Signor Enrico Monicelli di Servizio Titoli Spa, che cura altresì la registrazione dei partecipanti, il quale assisterà l'ufficio di presidenza.

I componenti l'ufficio di presidenza e lo scrutatore sono invitati ad alzarsi e farsi riconoscere.

Il Presidente prosegue e:

- dà atto che ha consentito che assistano all'Assemblea esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati;

- informa che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Parimenti, la registrazione audio e video dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. Pertanto, tutti i dati, nonché i supporti relativi, verranno distrutti una volta completata la verbalizzazione;

- dà atto che il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 21.919.574,97, interamente versati, ed è suddiviso in n. 41.768.449 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;

- chiede all'ufficio di presidenza di fornirgli l'indicazione numerica dei presenti ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea;

- dichiara che sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n. 1 azionista, portatori di n. 36.571.108 azioni ordinarie, rappresentanti il 87,556778% del capitale sociale, tutte ammesse al voto;

- dà atto che: verificata a cura dell'ufficio di presidenza l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 18 giugno 2012, ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società; considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale in essa rappresentata, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale;

constatata la presenza in Assemblea di aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, rappresentano più di un quinto del capitale sociale, il cui elenco nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell'Assemblea; l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del D.Lgs 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti e degli emolumenti spettanti ai consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

Provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente dà inoltre atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni inviate alla CONSOB e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre informazioni a disposizione, risulta partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 2% esclusivamente AUDLEY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED in qualità di gestore (investment manager) del fondo Audley European Opportunities Master Fund Limited che detiene indirettamente il controllo di TASNCH Holding S.r.l. in possesso di n. 36.571.108 azioni, pari all'87,557% del capitale sociale;
- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società, per cui devono ritenersi non operanti anche in tal caso, ai fini del voto, le limitazioni di cui allo Statuto in tema di presentazione di liste di candidati al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente richiede comunque formalmente che i

partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale.

Nessuno rende la dichiarazione richiesta.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura informatica;

- il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno sarà espresso mediante alzata di mano. Gli astenuti ed i contrari dovranno confermare il voto, restituendo allo scrutatore la scheda riportante le diciture "ASTENUTO" o "CONTRARIO";

- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato, mentre l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale in essa rappresentato.

Il Presidente:

- rivolge l'invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze dando atto che i nominativi di coloro che si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati in allegato al verbale;

- al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, invita ad attenersi alle disposizioni del Regolamento assembleare, che troveranno puntuale applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea;

- sempre al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e di non protrarre eccessivamente la durata della seduta, in considerazione del numero, dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, fa altresì presente che ritiene di predeterminare in 5 minuti la durata massima degli interventi ed in 3 minuti quella delle repliche;

- sempre in merito alle modalità di svolgimento della discussione, segnala che coloro che intendono effettuare interventi sono tenuti a compilare e sottoscrivere l'apposita "scheda per richiesta di intervento", una per ciascun argomento all'ordine del giorno;

- al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari - anche in considerazione del numero e della complessità degli argomenti all'ordine del giorno - dispone che le schede in questione debbano essere consegnate dagli

interessati, presso l'ufficio di presidenza; gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste;

- al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, rivolge fin d'ora l'invito - a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno di volta in volta in discussione ed a contenere la durata degli stessi;

- ciascuna volta, al termine degli interventi, verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo;

- coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica;

- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte loro fornite;

- ricorda, infine, che si procede a registrazione audio e video al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Il Presidente passa alla trattazione del

Primo argomento all'ordine del giorno

- parte ordinaria -

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ritiene, con l'accordo dei presenti, di astenersi dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale, inclusa la integrazione del 6 giugno 2012, e delle relazioni della Società di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, per le quali provvede a rinviare al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione di bilancio, contenuti nella cartella consegnata all'atto del ricevimento. Ciò consentirà di lasciare maggiore spazio alla discussione e, quindi, alla trattazione degli argomenti che si riterranno meritevoli di più specifico approfondimento.

Ritiene, con l'accordo dei presenti, di potersi astenere altresì dal dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, il cui testo è riportato nella cartella consegnata all'atto del ricevimento.

Il Presidente provvede a fornire alcune brevi informazioni relative ai rapporti con la Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. secondo quanto richiesto dalla Comunicazione CONSOB n. 3558 del 18 aprile 1996: la società di revisione ha impiegato, nell'ambito dell'incarico

conferito, 2.250 ore per la revisione contabile del bilancio civilistico e del bilancio consolidato relativi all'esercizio 2011 e per la regolare tenuta della contabilità sociale, per un corrispettivo fatturato complessivo pari ad Euro 230.300,00. In particolare la suddetta società ha impiegato 1.060 ore corrispondenti ad Euro 127.000,00 per la revisione contabile del bilancio d'esercizio 2011 della Società, 200 ore per il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, corrispondenti ad Euro 25.000,00, 250 ore corrispondenti ad Euro 28.000,00 per la revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo ed attività di coordinamento e 740 ore per un corrispettivo di Euro 50.300,00 per la revisione della relazione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2011.

Il Presidente invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento sul primo argomento di parte ordinaria a recarsi presso l'ufficio di presidenza per presentare richiesta di intervento sugli argomenti appena indicati.

Invita quindi l'ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

Non sono presentate richieste di intervento.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e passa alla votazione, sottoponendo pertanto alla approvazione della assemblea il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Tas S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, riportando a nuovo la perdita di euro 44.409.670,49 e non distribuendo dividendi."

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto. Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Segue la votazione.

Quindi il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Il Presidente comunica quindi l'esito delle votazioni

fornitogli dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 1 azionista portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 87,556778% del capitale sociale;
- favorevoli n. 36.571.108 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0;
- non votanti n. 0 azioni, pari al 0.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente passa alla trattazione del

Secondo argomento all'ordine del giorno
parte ordinaria

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

Il Presidente ritiene, con l'accordo dei presenti, di astenersi dal dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, il cui testo è riportato nella cartella consegnata all'atto del ricevimento.

Il Presidente ricorda solo che, in base a quanto disposto dall'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - recante il Testo Unico della Finanza - l'Assemblea è chiamata in tal caso a deliberare per la prima volta sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione; tale sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2012, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione in questione, secondo quanto indicato dall'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, non è vincolante.

Il Presidente invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento sul secondo argomento di parte ordinaria a recarsi presso l'ufficio di presidenza per presentare richiesta di intervento sugli argomenti appena indicati.

Invita quindi l'ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

Non sono presentate richieste di intervento.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e passa alla votazione, sottoponendo pertanto alla approvazione della assemblea il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Tas S.p.A.:

- esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971/1999;
- esaminata e discussa in particolare la prima sezione della suddetta relazione, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società per l'esercizio 2012, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima;
- considerato che la suddetta politica per la remunerazione è stata predisposta in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana, al quale la Società aderisce;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione;

delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società per l'esercizio 2012, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima."

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto. Dichiaro quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria. Segue la votazione.

Quindi il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Il Presidente comunica quindi l'esito delle votazioni fornitogli dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 1 azionista portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 87,556778% del capitale sociale;
- favorevoli n. 36.571.108 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0;

- astenuti n. 0 azioni, pari al 0;
- non votanti n. 0 azioni, pari al 0.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente passa alla trattazione del

Terzo argomento all'ordine del giorno
parte ordinaria

nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti e degli emolumenti spettanti ai consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ritiene, con l'accordo dei presenti, di astenersi dal dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, il cui testo è riportato nella cartella consegnata all'atto del ricevimento.

Il Presidente:

- ricorda che l'assemblea stabilirà il numero dei consiglieri, non meno di cinque e non più di undici, la loro durata in carica e stabilirà il loro compenso e che alla nomina dei consiglieri si procederà mediante voto di lista, sulla base delle candidature formulate dagli Azionisti prima dell'Assemblea, mentre alla nomina del Presidente provvederà il Consiglio d'Amministrazione;

- informa che è stata presentata da parte degli Azionisti n. 1 lista, che risulta essere stata predisposta, depositata e pubblicata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni di legge e di Statuto;

- in particolare la lista è stata presentata da TASNCH Holding S.r.l. in possesso complessivamente di n. 36.571.108 azioni, pari all'87,557% del capitale ed è stata depositata presso la sede sociale in data 2 giugno 2012 e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul proprio sito internet in data 6 giugno 2012 e del cui deposito è stata data contestualmente notizia con comunicato disponibile sul sito internet della Società e di Borsa Italiana S.p.A., corredata dagli elementi indicati dall'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti CONSOB. Tale lista contiene l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

1. Renzo Vanetti
2. Valentino Bravi
3. Michael Treichl
4. Francesco Guidotti
5. Luca Aldo Giovanni Di Giacomo
6. Richard Launder.

La lista in questione è corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali

dei candidati, ed è accompagnata dalla indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- segnala che i candidati hanno tempestivamente depositato presso la sede sociale apposita dichiarazione, con cui hanno accettato la propria candidatura ed hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;

- propone di mantenere unitaria la discussione sul presente punto all'ordine del giorno ma di votare separatamente prima la fissazione del numero dei Consiglieri, e la loro durata in carica poi la lista e infine la determinazione degli emolumenti.

Nessuno si oppone.

Il Presidente invita quindi coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento sul terzo argomento di parte ordinaria a recarsi presso l'ufficio di presidenza per presentare richiesta di intervento sugli argomenti appena indicati.

Invita quindi l'ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi e nel rispetto del limite temporale in precedenza annunciato.

Seguendo l'ordine di presentazione delle richieste, invita a raggiungere il banco di presidenza il rappresentante dell'azionista di maggioranza, Luigi Moranduzzo.

Seguono gli interventi.

- Luigi Moranduzzo, propone di determinare in sei il numero dei Consiglieri, di stabilire la durata in carica del Consiglio per i tre esercizi 2012-2013-2014, di fissare gli emolumenti del Consiglio in complessivi euro 570.000,00.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e passa alla votazione, sottoponendo pertanto alla approvazione della assemblea il seguente ordine del giorno proposto dall'azionista di maggioranza.

"L'Assemblea di Tas S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto di quanto disposto dallo Statuto sociale;

delibera

di fissare in 6 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione determinando la durata in carica del nuovo consiglio in tre esercizi (2012-2013-2014) fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica."

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.

Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria.
Segue la votazione.

Quindi il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Il Presidente comunica quindi l'esito delle votazioni fornitogli dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 1 azionista portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 87,556778% del capitale sociale;
- favorevoli n. 36.571.108 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0;
- non votanti n. 0 azioni, pari al 0.

La proposta relativa al numero dei consiglieri e alla loro durata in carica, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Il Presidente passa alla votazione sulla nomina dei Consiglieri, mettendo in votazione l'unica lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione presentata dagli Azionisti.

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.
Dichiara quindi aperta la procedura di votazione per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Segue la votazione.

Quindi il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Il Presidente comunica quindi l'esito delle votazioni fornitogli dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 1 azionista portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 87,556778% del capitale sociale;
- favorevoli n. 36.571.108 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0;
- non votanti n. 0 azioni, pari al 0.

A conclusione delle operazioni di voto e tenuto conto di quanto in precedenza deliberato circa il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dichiara pertanto nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone dei Signori (in ordine alfabetico):

Valentino BRAVI

Luca Aldo Giovanni DI GIACOMO

Francesco GUIDOTTI

Richard Nicholas LAUNDER

Michael TREICHL

Renzo VANETTI.

Secondo quanto in precedenza deliberato circa la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri sopra indicati rimarranno in carica per gli esercizi 2012-2014 e scadranno pertanto in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014.

Il Presidente passa quindi alla votazione sugli emolumenti del Consiglio sottoponendo pertanto alla approvazione della assemblea il seguente ordine del giorno proposto dall'azionista di maggioranza.

"L'Assemblea di Tas S.p.A.:

delibera

di determinare il compenso degli amministratori come segue: compenso complessivo, a favore del Consiglio di Amministrazione di TAS, di Euro 570.000,00 (cinquecentosettantamila/00) quale importo globale massimo da corrispondere, a titolo di compenso, ai consiglieri di amministrazione di TAS, anche al fine di tenere conto degli incarichi dagli stessi ricoperti; senza riconoscere alcun importo per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e/o dei Comitati per il Controllo Interno e per la Remunerazione di TAS e comunque a tutti i Comitati da intendersi in senso generale e riconoscendo ai consiglieri di amministrazione di TAS gli eventuali rimborsi delle spese a piè di lista sostenute nell'espletamento del mandato (come da articolo 24 dello Statuto Sociale)."

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto. Dichiaro quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Segue la votazione.

Quindi il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Il Presidente comunica quindi l'esito delle votazioni fornitogli dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 1 azionista portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 87,556778% del capitale sociale;
- favorevoli n. 36.571.108 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0;
- non votanti n. 0 azioni, pari al 0.

La proposta relativa ai compensi dei consiglieri, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria

Provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente chiede preliminarmente alla segreteria dell'ufficio di presidenza di fornirgli l'indicazione numerica dei presenti ai fini della verifica del "quorum".

Il Presidente dà lettura delle presenze in assemblea come segue: sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n. 1 azionista portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie, rappresentanti il 87,556778% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Di nuovo in questo caso, data la lunghezza del testo, si asterrà, con l'accordo dei presenti, dal dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, della relazione ex art. 2446/2447 c.c. redatta dal Consiglio d'Amministrazione e delle osservazioni del Collegio Sindacale, documenti che dichiara tempestivamente depositati presso la sede e pubblicati sul sito internet della società e di Borsa Italiana i cui testi sono contenuti nella cartella consegnata all'atto del ricevimento.

Il Presidente ricorda che:

- le perdite complessive al 31 marzo 2012 ammontano ad euro 78.027.997,00;
- in data 27/6/2012 sono stati sottoscritti gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del R.D. 267/1942;
- il capitale di euro 21.919.574,97 è stato interamente versato.

Il Presidente dà lettura del documento contenente tutte le risposte relative alle richieste presentate dalla CONSOB il 20/6/2012 prot. 12052462 e del comunicato stampa e invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento sull'argomento di parte straordinaria, a recarsi presso l'ufficio di presidenza per presentare richiesta di intervento sugli argomenti appena indicati.

Invita quindi l'ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e passa alla votazione, sottoponendo pertanto alla approvazione della assemblea il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea straordinaria di TAS S.p.a.:

- vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di

Amministrazione,

- preso atto della situazione patrimoniale della Società alla data del 31 marzo 2012 da cui emerge una perdita pari a Euro 2.317.494 ulteriore rispetto alle perdite complessive al 31 dicembre 2011 pari a Euro 75.710.503 e dunque perdite totali pari a Euro 78.027.997 ed un patrimonio netto negativo al 31 marzo 2012 di Euro 24.390.521;

- preso atto della relazione ex artt. 2446 e 2447 codice civile e art. 74 Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni, predisposta dagli amministratori e depositata unitamente alla osservazioni del Collegio Sindacale, per l'assemblea odierna

- in considerazione delle proposte di nomina dell'organo liquidatorio presentate dai soci

DELIBERA:

- di approvare la situazione patrimoniale alla data del 31 marzo 2012, dalla quale risultano perdite complessive di Euro 78.027.997

(settantottomilioni ventisette milianovecentonovantasette);

- di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del R.D. 267/1942 e così pure della circostanza che, una volta efficaci detti accordi, risulterà pure efficace il versamento in conto capitale da parte del Socio di Maggioranza come da impegni assunti con la Lettera di Impegno; il tutto, come meglio precisato nella Relazione degli Amministratori;

- di prendere atto sin d'ora che, ove tali accordi non divengano efficaci e non vengano eseguiti entro il 15 dicembre 2012, la Società si troverà in stato di liquidazione, e conseguentemente di nominare sin d'ora quali membri del collegio di liquidatori i signori Valentino Bravi, Paolo Colavecchio e Gian Marco Nicelli, attribuendo al predetto organo liquidatorio ogni potere necessario per il miglior realizzo della liquidazione, ivi inclusa la cessione dell'azienda, di suoi rami, di singoli beni o blocchi di essi, ed ivi incluso pure l'esercizio provvisorio dell'azienda medesima o di suoi rami e stabilendo che all'organo liquidatorio trovino applicazione le regole di funzionamento previste dalla legge e dallo statuto per il consiglio di amministrazione e così in particolare dandosi atto che l'organo liquidatorio delibererà a maggioranza dei suoi membri e che, ove venga meno la maggioranza dei membri, cesserà l'intero l'organo liquidatorio; il tutto, dando mandato sin d'ora al consiglio di amministrazione per convocare un'assemblea che proceda a nuova nomina ove i soggetti nominati non accettassero l'incarico."

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto. Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito all'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Seguono le votazioni.

Invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Il Presidente comunica quindi l'esito delle votazioni fornitogli dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 1 azionista portatore di n. 36.571.108 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 87,556778% del capitale sociale;
- favorevoli n. 36.571.108 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0;
- non votanti n. 0 azioni, pari al 0.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Quindi, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sia di parte ordinaria che straordinaria, si procede alla chiusura dell'Assemblea.

Prima di concludere, il Presidente rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea.

Dichiara pertanto chiusa l'Assemblea alle ore 15,10.

Elenco documenti allegati al verbale

Il Presidente mi consegna, chiedendo che ne venga fatta allegazione al verbale e dispensandomi dalla lettura di quanto come appresso allegato:

- a) presenze alla costituzione dell'assemblea;
- b) esito prima votazione (bilancio);
- c) esito seconda votazione (remunerazione);
- d) esito terza votazione (numero consiglieri, durata in carica consiglieri);
- e) esito quarta votazione (nomina consiglieri);
- f) esito quinta votazione (compensi);
- g) presenze alla apertura della parte straordinaria;
- h) esito sesta votazione (parte straordinaria);
- i) giornale presenze in assemblea;
- l) fascicolo completo di bilancio (comprende tra l'altro: bilancio al 31 dicembre 2011; relazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della società di revisione; bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; relazione della società di revisione al consolidato);
- m) relazioni sui singoli punti all'ordine del giorno;
- n) relazione sulla remunerazione;
- o) lista, curricula ed accettazioni carica nuovi consiglieri;
- p) relazione ex art. 2446/2447 c.c. e osservazioni collegio sindacale;

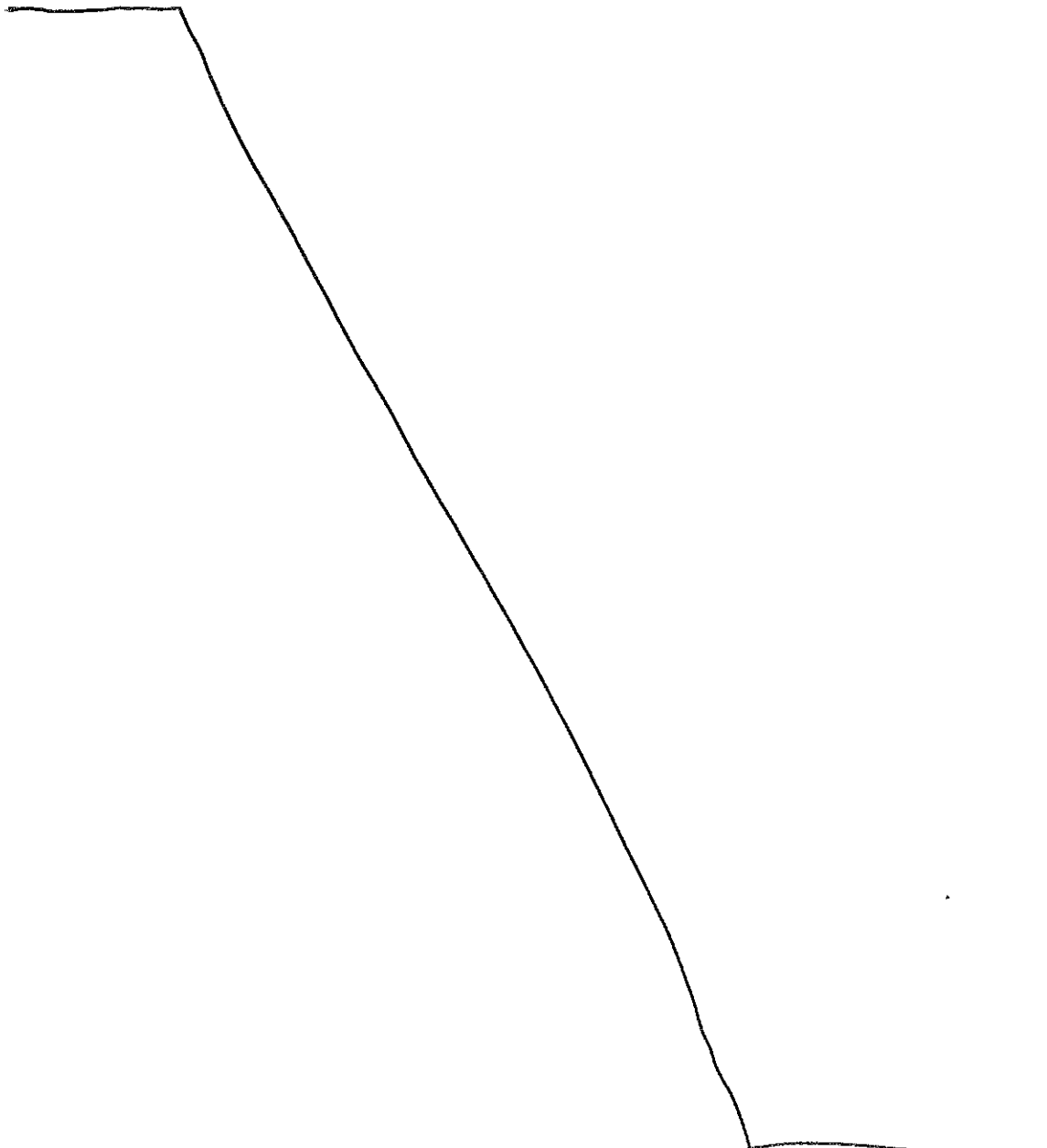
q) documento contenente le risposte alle richieste presentate da Consob alla Società il 20/6/2012 prot. 12052462 e comunicato stampa.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su quarantanove pagine e fin qui della cinquantesima di tredici fogli.

Di tale verbale prima della sottoscrizione ho dato lettura al componente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 15,25.

F.ti: VANETTI Renzo - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P e Q firmati a norma di legge.



Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2012
(2^ Convocazione del 28 giugno 2012)

*All. 1 e
n.c. 19441*

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 36.571.108 azioni ordinarie
pari al 87,556778% del capitale Sociale,
di cui 36.571.108 ammesse al voto pari al 87,556778%
del capitale Sociale.

Sono presenti in aula numero 1 aventi diritto al
voto, di cui numero 1 presenti in proprio. Inoltre,
numero 0 azionisti sono rappresentati per delega.



Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2012
(2^ Convocazione del 28 giugno 2012)

App. B e
Acc. 19441

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Bilancio al 31/12/2011**

Presenti alla votazione

n° 1 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 36.571.108 azioni ordinarie, pari al 87,556778% del

capitale ordinario di cui n° 36.571.108 ammesse al voto,

pari al 87,556778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	36.571.108	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>36.571.108</u>	100,000000

h

[Signature]

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2012
(2^ Convocazione del 28 giugno 2012)

APP. C e
ncc-19664

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Politica in materia di Remunerazione

Presenti alla votazione

n° 1 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 36.571.108 azioni ordinarie, pari al 87,556778% del

capitale ordinario di cui n° 36.571.108 ammesse al voto,

pari al 87,556778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	36.571.108	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>36.571.108</u>	100,000000

h

Ami

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2012
(2^ Convocazione del 28 giugno 2012)

Att. 1) e
rec. 19441

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione numero componenti e durata CdA**

Presenti alla votazione

n° 1 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 36.571.108 azioni ordinarie, pari al 87,556778% del

capitale ordinario di cui n° 36.571.108 ammesse al voto,

pari al 87,556778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	36.571.108	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	36.571.108	100,000000

h

[Signature]

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2012
(2^ Convocazione del 28 giugno 2012)

App. B e rec.
19441

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina CdA**

Presenti alla votazione

n° 1 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 36.571.108 azioni ordinarie, pari al 87,556778% del

capitale ordinario di cui n° 36.571.108 ammesse al voto,

pari al 87,556778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	36.571.108	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>36.571.108</u>	100,000000




Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2012
(2^a Convocazione del 28 giugno 2012)

AP. Fe
nec. 19441

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione emolumenti CdA**

Presenti alla votazione

n° 1 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 36.571.108 azioni ordinarie, pari al 87,556778% del

capitale ordinario di cui n° 36.571.108 ammesse al voto,

pari al 87,556778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	36.571.108	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>36.571.108</u>	100,000000

A

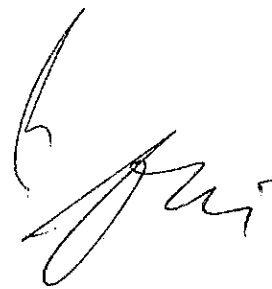
Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2012
(2^ Convocazione del 28 giugno 2012)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

App. f e
rec. 19441

Sono ora rappresentate in aula numero 36.571.108 azioni ordinarie
pari al 87,556778% del capitale Sociale,
di cui 36.571.108 ammesse al voto pari al 87,556778%
del capitale Sociale.

Sono presenti in aula numero 1 aventi diritto al
voto, di cui numero 1 presenti in proprio. Inoltre,
numero 0 azionisti sono rappresentati per delega.



Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2012
(2^ Convocazione del 28 giugno 2012)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Provvedimenti ai sensi artt. 2446 2447 Cod Civ**

Att. h e
rec. 19mm

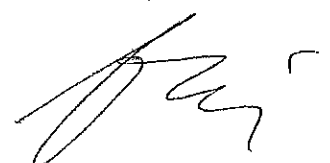
Presenti alla votazione

n° 1 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 36.571.108 azioni ordinarie, pari al 87,556778% del
capitale ordinario di cui n° 36.571.108 ammesse al voto,
pari al 87,556778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	36.571.108	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	36.571.108	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **24.380.739** pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTE E RAPPRESENTATI

MORANDUZZO LUIGI

- IN RAPPRESENTANZA DI

TASNCH HOLDING SRL

di cui 28.100.072 azioni in garanzia a : POOL DI BANCHE;

Parziale

Totale

0

36.571.108

36.571.108

RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
Ordinaria					Straordinaria
1	2	3	4	5	6
F	F	F	F	F	F

APP. / e
nec. 1944

Legenda:

1: Bilancio al 31/12/2011; 2: Politica in materia di Remunerazione; 3: Determinazione numero componenti e durata CdA; 4: Nomina CdA; 5: Determinazione emolumenti CdA; 6: Provvedimenti ai sensi artt. 2446 2447 Cod
F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Pagina: 1