

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta conferita:

- al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile sempre sul sito della Società (www.tasgroup.it) avente il nome "*TAS Modulo delega generico per Assemblea*";
- alla Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, via Mantegna 6 (www.serviziotitoli.it) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Servizio Titoli in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre il 5 aprile 2011 (modulo da scaricare avente il nome di "*TAS Modulo delega rappresentante designato per Assemblea*").

La delega può essere conferita alla Servizio Titoli S.p.A. entro il **20 aprile 2011** ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.

Si precisa che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, la Servizio Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non intende essere autorizzata ad esprimere un voto difforme da quello indicato

nelle istruzioni ricevute.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero telefonico 011.0059376.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a TAS S.p.A., Via Benedetto Croce 6, 00142 Roma, anche a mezzo fax al n. +39 .06 72971444.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del **13 aprile 2011** (*record date*). A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, con le stesse modalità previste per l'inoltro di quest'ultima, una certificazione con efficacia fino alla suddetta data rilasciata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare

all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro le ore **24.00** del **22 aprile 2011**, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **27 marzo 2011** (10 gg. dopo la pubblicazione dell'avviso), l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a TAS S.p.A., Via Benedetto Croce 6, 00142 Roma a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti con

validità alla data della richiesta stessa.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 21.919.574,97 è diviso in numero 41.768.449. azioni ordinarie senza valore nominale, aventi tutte diritto di voto.