

Comunicato Stampa

TAS: operativa la NewCo denominata Global Payments S.p.A., interamente controllata dal Gruppo e dedicata al settore dei pagamenti

**CONFERITA LA “BUSINESS UNIT” PAGAMENTI DI TAS ALLA NEWCO
(EFFICACIA A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020)**

**PREVISTO UN EBITDA MARGIN DI CIRCA IL 43% ENTRO LA FINE DEL 2022 PER LA
NEWCO**

Milano, 29 novembre 2019 – TAS S.p.A. (“**TAS**”) comunica che è stato posto un tassello importante del processo di riorganizzazione societaria, comunicato in data 18 luglio 2019, con il conferimento del ramo d’azienda relativo alla divisione pagamenti attualmente in capo alla stessa TAS (il “Ramo Pagamenti”) alla NewCo interamente controllata e costituita in data 26 luglio 2019, denominata Global Payments S.p.A. (“**Global Payments**”), che diventa così operativa.

L’operazione, avvenuta in data odierna, ha previsto una delibera da parte dell’assemblea di Global Payments S.p.A. di un aumento di capitale in natura, riservato al socio unico TAS che ha integralmente sottoscritto l’aumento mediante conferimento a Global Payments del ramo d’azienda di TAS relativo alla “*Business Unit* Pagamenti”. Nel dettaglio, l’assemblea di Global Payments ha deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 50.000,00 a Euro 6.000.000,00, tramite emissione di n. 5.950.000 azioni, con sovrapprezzo complessivo di Euro 18.389.018,60, per un totale di Euro 24.339.019,60 pari al valore contabile del compendio conferito.

Il conferimento e la sottoscrizione dell’aumento di capitale saranno efficaci alle ore 00.00 del giorno 1 gennaio 2020.

L’operazione rientra nel progetto di riorganizzazione nazionale ed internazionale del Gruppo TAS, con l’obiettivo di dotare la società dei mezzi organizzativi e di brand capaci di accrescere il valore del Gruppo attraverso una maggiore focalizzazione verticale sul business sia per settore sia per area geografica e consentire così migliori economie di scala e specializzazioni. Inoltre, con questa organizzazione si punta a facilitare eventuali operazioni di *partnership* industriali e/o finanziarie.

Si precisa che al 31 dicembre 2018, la BU Pagamenti di TAS ha generato ricavi “*core*” di circa Euro 30 milioni, pari a circa il 65% dei ricavi consolidati totali “*core*” del Gruppo TAS. TAS ha esperito le procedure sindacali relativamente al trasferimento dei dipendenti della *business unit* a Global Payments, e al momento l’operazione è subordinata al rilascio dei necessari consensi di alcune controparti, ai sensi dei relativi contratti che costituiranno oggetto di conferimento in Global Payments.

Il piano industriale di Global Payments prevede una crescita del fatturato pari a ca. 7% (CAGR 19-22) nei prossimi anni, principalmente per effetto della crescita della vendita dei nuovi prodotti frutto degli investimenti effettuati, e di raggiungere un Ebitda margin a fine



2022 di circa il 43%. L'incremento della marginalità riflette la strategia che il Gruppo TAS sta implementando da tempo per posizionarsi sempre più come società "prodotto" specializzata nei mercati del *Fintech*.

L'operazione coinvolge la parte correlata Global Payments ed è soggetta all'esclusione dall'applicazione della disciplina relativa alle operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Regolamento, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento CONSOB OPC**"), nonché dell'art. 13.2(iv) della procedura di TAS per la disciplina delle operazioni con parti correlate. In virtù di tale esclusione, pur trattandosi di operazione che supera le soglie di rilevanza previste nel Regolamento CONSOB OPC, non sarà pubblicato il documento informativo ai sensi dell'art. 5 dello stesso Regolamento CONSOB OPC.

Come già comunicato al mercato, il progetto dell'operazione è stato approvato con il voto favorevole di tutti gli amministratori indipendenti presenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di TAS del 18 luglio 2019.

TAS Group

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati finanziari e dell'extended enterprise. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera da oltre 35 anni a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Da oltre 10 anni tra le 100 maggiori FinTech su scala globale nella classifica IDC, TAS è attiva su scala internazionale in Europa Centrale, Est-Europa, America Latina e USA, dove è presente attraverso le sue controllate. Grazie al percorso di diversificazione avviato nell'ultimo decennio, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze distintive acquisite nel corso delle continue evoluzioni di mercato, TAS è in grado di supportare in modo innovativo ed efficace i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per l'ammodernamento dei sistemi informativi, l'adozione di nuove tecnologie abilitanti e la trasformazione degli obblighi di compliance in opportunità di business. www.tasgroup.it

Codice Borsa 121670

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Dario Pardi
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: [+39 – 02 599141](tel:+39-02-599141)
Fax: [+39 – 02 91971478](tel:+39-02-91971478)
e-mail: investor@tasgroup.it

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Mob. +39 329 2117752
e-mail: angelo.brunello@cdr-communication.it