

**COMUNICATO STAMPA****ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2019**  
**Rendiconto Sintetico delle votazioni**

Ai sensi dell'art. 125-quater, 2° comma D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, TAS S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2019.

**Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega per n. 66.473.903 azioni ordinarie pari al 79,574301% del capitale sociale ordinario.**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

|                | <b>N. AZIONI<br/>RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI<br/>AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|----------------|--|--|--|--|
| Favorevoli     | 66.473.903   | 100,000000                                     | 100,000000                                 | 79,574301                                      |
| Contrari       | 0  | 0,000000                                       | 0,000000                                   | 0,000000                                       |
| Astenuti       | 0  | 0,000000                                       | 0,000000                                   | 0,000000                                       |
| Non<br>Votanti | 0  | 0,000000                                       | 0,000000                                   | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b>  | <b>66.473.903</b>  | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                          | <b>79,574301</b>                               |

2. **Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti).**

|                | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b> |
|----------------|--|--|------------------------------------|--|
| Favorevoli     | 66.471.216   | 99,995958                                  | 99,995958                          | 79,571085                              |
| Contrari       | 2.687  | 0,004042                                   | 0,004042                           | 0,003217                               |
| Astenuti       | 0  | 0,000000                                   | 0,000000                           | 0,000000                               |
| Non<br>Votanti | 0  | 0,000000                                   | 0,000000                           | 0,000000                               |
| <b>Totale</b>  | <b>66.473.903</b>  | <b>100,000000</b>                          | <b>100,000000</b>                  | <b>79,574301</b>                       |

Ai sensi della vigente normativa, il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors/comunicati>

## 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.eu](http://www.tasgroup.eu).

**Codice Borsa 121670**

**Codice ISIN IT0001424644**

Per contatti:

Dario Pardi

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Tel: +39 – 02 599141

Fax: +39 – 02 91971478

e-mail: [investor@tasgroup.it](mailto:investor@tasgroup.it)

### Media Relation

CDR Communication

Angelo Brunello

+39 02 8404 1412

e-mail: [angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)