

Bologna, 8 gennaio 2008

COMUNICATO STAMPA

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

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

° Corporate governance: Nuovi organi sociali

- Nuovo Consiglio di Amministrazione
- Nuovo Collegio Sindacale
- Nomina di un Presidente e di un Amministratore Delegato
- Comitato per il Controllo Interno e Comitato per la Remunerazione

° Comunicato dell'emittente

Corporate governance

Nuovo Consiglio di Amministrazione

L'assemblea di TAS, S.p.A., leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa, ha nominato in data odierna un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri, per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2010: Giuseppe Caruso, Julia Prestia, Adriano Bianchi, Paolo Ottani, Paolo Vanoni, Luca di Giacomo e Paolo Bassi, questi ultimi due con la qualifica di amministratori indipendenti. Sul sito societario sono consultabili e scaricabili i rispettivi *curricula*.

Nuovo Collegio Sindacale

L'assemblea di TAS ha altresì nominato in data odierna un nuovo Collegio Sindacale per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2010, formato da Marco Giuseppe Maria Rigotti, Presidente, Paolo Sbordononi e Alberto Righini, sindaci effettivi, Valerio Pier Giuseppe Piacentini e Alberto Mion, sindaci supplenti. Sul sito societario sono consultabili e scaricabili i rispettivi *curricula*.

Nomina di un Presidente e di un Amministratore Delegato - Comitato per il Controllo Interno e

Comitato per la Remunerazione

Il neominato Consiglio d'Amministrazione, riunitosi subito dopo la conclusione della riunione assembleare, ha nominato Paolo Ottani quale Presidente del Consiglio, senza deleghe operative e l'Ing. Giuseppe Caruso alla carica di Amministratore Delegato.

Il CdA ha inoltre costituito il Comitato per la Remunerazione ed il Comitato per il Controllo Interno.

Il Comitato per il Controllo Interno risulta formato da tre membri e precisamente:

Luca di Giacomo (Amministratore indipendente non esecutivo) - Presidente
Julia Prestia (Amministratore non esecutivo)
Paolo Bassi (Amministratore indipendente non esecutivo)

Il Comitato per la Remunerazione risulta formato da tre membri e precisamente:

Paolo Bassi (Amministratore indipendente non esecutivo) - Presidente
Julia Prestia (Amministratore non esecutivo)
Luca di Giacomo (Amministratore indipendente non esecutivo)

Comunicato dell'emittente

In riferimento all'OPA obbligatoria annunciata da TASNCH s.r.l. con comunicato stampa del 27 dicembre 2007 ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 58/98 nonché dall'art. 39 del Regolamento Consob 11971/99, il Consiglio ha approvato il comunicato relativo al documento d'OPA redatto da TASNCH, esprimendosi per la congruità del prezzo di acquisto indicato, anche con l'assistenza dell'advisor indipendente Interbanca S.p.A. all'uopo incaricato. Il documento, comunicato alla CONSOB, sarà allegato al prospetto d'OPA, pubblicato unitamente allo stesso e contestualmente reso disponibile sul sito internet della società.

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

TAS SpA, società quotata al MTAX dal maggio 2000, 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@tasitalia.com

Arnaldo Ragozzino

Tel: +39 – 02 43 81 14 207
Mobile: +39 – 335 697 85 81
e-mail: aragozzino@twistergroup.it