

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO
DI TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA

Il sottoscritto Marco Rigotti , nato a Milano, il 16 giugno 1967

residente in Milano, Via Boccaccio 39

PREMESSO CHE

- A) è stato candidato da TASNCH Holding srl., titolare di una partecipazione di n. 36.964.772 azioni pari al 88,499% del capitale sociale di TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA (la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2011 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 27 aprile 2011, in seconda convocazione;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;
- C) è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società dal giorno della citata assemblea;
- c) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Collegio Sindacale della Società;
- d) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 31 dello Statuto della Società per l'assunzione della carica;
- e) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili alle società quotate e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
- di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, così come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/98;



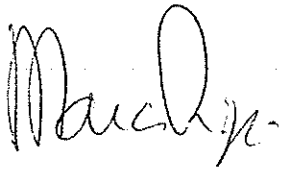
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi degli artt. 148bis del D. Lgs. n. 58/1998 e 144terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

DICHIARA ALTRESI'

di essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Collegio Sindacale della predetta Società nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti presso altre società che si allegano alla presente dichiarazione.

In fede.



Milano, 25 marzo 2011

Allegati:

- Curriculum vitae
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO
DI TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA**

Il sottoscritto Paolo Sbordoni, nato a Roma, il 4 dicembre 1958

residente in Roma, Via Cavalier d'Arpino 8 cap 00197

PREMESSO CHE

- A) è stato candidato da TASNCH Holding srl., titolare di una partecipazione di n. 36.964.772 azioni pari al 88,499% del capitale sociale di TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA (la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2011 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 27 aprile 2011, in seconda convocazione;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;
- C) è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società dal giorno della citata assemblea;
- c) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Collegio Sindacale della Società;
- d) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 31 dello Statuto della Società per l'assunzione della carica;
- e) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili alle società quotate e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
- di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, così come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/98;

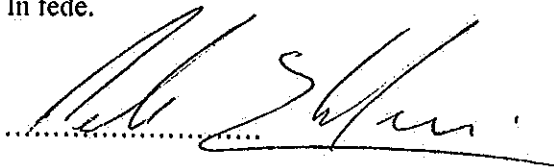
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi degli artt. 148bis del D. Lgs. n. 58/1998 e 144terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

DICHIARA ALTRESI'

di essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Collegio Sindacale della predetta Società nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti presso altre società che si allegano alla presente dichiarazione.

In fede.



Allegati:

- Curriculum vitae
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E

DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI

PREVISTI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

DI TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA

Il sottoscritto ALBERTO RIGHINI, nato a VERONA, il 07.03.1964

domiciliato in VERONA, CORSO PORTA NUOVA 22

PREMESSO CHE

- A) è stato candidato da TASNCH Holding srl., titolare di una partecipazione di n. 36.964.772 azioni pari al 88,499% del capitale sociale di TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA (la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2011 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 27 aprile 2011, in seconda convocazione;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;
- C) è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società dal giorno della citata assemblea;
- c) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Collegio Sindacale della Società;
- d) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 31 dello Statuto della Società per l'assunzione della carica;
- e) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili alle società quotate e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
- di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, così come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/98;



- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi degli artt. 148bis del D. Lgs. n. 58/1998 e 144terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

DICHIARA ALTRESI'

di essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Collegio Sindacale della predetta Società nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti presso altre società che si allegano alla presente dichiarazione.

In fede.

Verona 22 marzo 2011



Allegati:

- Curriculum vitae
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE
DI TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA**

Il sottoscritto **MELE ANTONIO**, nato a **GALATINA** (Prov. **LECCE**), il **05** Giugno 1968 e residente in via **Filippo Reina n. 33** a **SARONNO** (Prov. **VARESE**), c.f. **MLENTN68H05D862I**

PREMESSO CHE .

- A) è stato candidato da **TASNCH Holding srl.**, titolare di una partecipazione di n. **36.964.772** azioni pari al **88,499%** del capitale sociale di **TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA** (la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno **26 aprile 2011** in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno **27 aprile 2011**, in seconda convocazione;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;
- C) è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. **76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445** e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società dal giorno della citata assemblea;
- c) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Collegio Sindacale della Società;
- d) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. **31** dello Statuto della Società per l'assunzione della carica;
- e) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili alle società quotate e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. **2399** cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. **148, comma 3, del D.Lgs. 58/98**;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al **D.M. 30 marzo 2000, n. 162**, così come richiamato dall'art. **148, comma 4, del D.Lgs. 58/98**;

- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi degli artt. 148bis del D. Lgs. n. 58/1998 e 144terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

DICHIARA ALTRETT

di essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Collegio Sindacale della predetta Società nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti presso altre società che si allegano alla presente dichiarazione.

In fede,

Milano, 22 Marzo 2011



Allegati:

- Curriculum vitae
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE
DI TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA

Il sottoscritto LUIGI GUERRA, nato a Milano, il 8 marzo 1962

residente in Segrate Res. Seminario 141 Milano Due 20090 Segrate

PREMESSO CHE

- A) è stato candidato da TASNCH Holding srl., titolare di una partecipazione di n. 36.964.772 azioni pari al 88,499% del capitale sociale di TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA (la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2011 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 27 aprile 2011, in seconda convocazione;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;
- C) è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

DICHIARA

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società dal giorno della citata assemblea;
- c) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Collegio Sindacale della Società;
- d) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 31 dello Statuto della Società per l'assunzione della carica;
- e) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili alle società quotate e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, così come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/98;



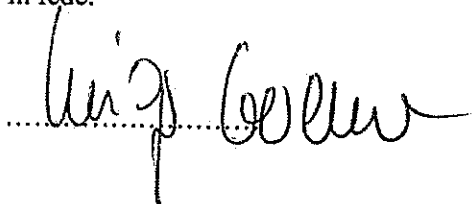
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi degli artt. 148bis del D. Lgs. n. 58/1998 e 144terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

DICHIARA ALTRESI'

di essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Collegio Sindacale della predetta Società nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti presso altre società che si allegano alla presente dichiarazione.

In fede.



Allegati:

- Curriculum vitae
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società