

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E S.M.I.

TAS S.p.A. ("TAS" o "la Società") comunica che a conclusione dell'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 40.000.000 azioni ordinarie TAS (l'"Offerta"), che ha avuto luogo dal 22 novembre 2010 al 10 dicembre 2010 inclusi (il "Periodo di Offerta") sono stati esercitati n. 1.732.200 diritti di opzione, per la sottoscrizione di n. 39.095.754 azioni ordinarie TAS di nuova emissione, pari a circa il 97,75% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di € 20.525.270,85 così ripartito:

- a) TASNCH Holding S.r.l., ("TASNCH" o il "Socio di Controllo") ha esercitato tutti i n. 1.568.200 diritti di opzione ad essa spettanti sottoscrivendo, in forza degli impegni di sottoscrizione assunti, n. 35.394.274 azioni TAS di nuova emissione, per un controvalore di € 18.581.993,85;
- b) il mercato ha esercitato n. 164.000 opzioni sottoscrivendo n. 3.701.480 azioni per un controvalore di € 1.943.277.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 39.900 diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di n. 900.543 azioni ordinarie TAS di nuova emissione, pari al 2,25% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di € 472.785,075.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, tali diritti saranno offerti in Borsa, per conto della Società, per il tramite di Banca IMI S.p.A., nelle sedute del 16, 17, 20, 21 e 22 dicembre 2010 (l'"Offerta in Borsa"). In ciascuna seduta sarà offerto un quinto dell'ammontare complessivo dei diritti di opzione non esercitati maggiorato, nelle sedute successive alla prima, dell'eventuale residuo dei giorni precedenti.

Si ricorda che i n. 39.900 diritti di opzione potranno

essere utilizzati per la sottoscrizione di n. 900.543 azioni ordinarie TAS di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione e godimento regolare, al prezzo di € 0,525 per azione nel rapporto di n. 2.257 azioni di nuova emissione ogni n. 100 diritti di opzione acquistati.

La sottoscrizione delle azioni TAS di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 23 dicembre 2010, a pena di decadenza. Le azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'Offerta in Borsa stessa.

L'Offerta è in ogni caso integralmente garantita, in quanto TASNCH Holding s.r.l. si è impegnata a sottoscrivere, oltre alla quota di aumento di capitale ad essa riservata, in ragione dei propri diritti di opzione, altresì le rimanenti azioni eventualmente rimaste inoperte sino a un importo complessivo tale da consentire il perfezionamento dell'aumento di capitale e versando per cassa fino ad un controvalore massimo di Euro 2.200.000,00, in esecuzione della predetta sottoscrizione.

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di TAS in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari 6, nonché sul sito internet della Società (www.tasgroup.it) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Roma, 15 dicembre 2010

TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento di TASNCH Holding s.r.l.

Sede legale in Via - Benedetto Croce, 6 00142 Roma

Capitale sociale deliberato Euro - 21.921.519,04, sottoscritto e versato Euro 921.519,04

C.F. e n. iscr. Reg. Impr. di Roma n. 05345750581 - P.IVA 03984951008



Entra nel dettaglio
con il tuo Smartphone