

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **29 aprile 2013** alle ore 11,00 presso gli uffici della Società in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, 2° piano in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013 alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- 1) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente; Determinazione per l'esercizio 2013 degli emolumenti spettanti ai membri del Collegio Sindacale e ratifica del compenso erogato per l'esercizio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Bilancio di esercizio al 31/12/2012, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

Modifica degli artt. 18, 19 e 31 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2013 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 18 aprile 2013 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.tasgroup.it)

La Società ha designato quale Rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") la Servizio Titoli S.p.A., con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire entro

il 25 aprile 2013 per la prima convocazione o il 26 aprile 2013 nel caso di seconda convocazione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibili sul sito internet della Società sopra indicato. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Altri diritti degli Azionisti

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e in tal caso entro il 26 aprile 2013 con modalità e termini riportati nel sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell'assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Resta fermo il diritto di colui al quale spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

Modalità e termini per l'esercizio dei sopraindicati diritti sono reperibili sul sito internet della Società.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà resa pubblica, nei termini previsti dalla vigente normativa, presso la sede legale in Roma Via Benedetto Croce 6 e sul sito internet della Società www.tasgroup.it.

Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione sopracitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno alle ore 10:00.

P. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Renzo Vanetti)

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

Soggetta a direzione e coordinamento di TASNCH Holding S.p.A. - Sede legale in Via Benedetto Croce n. 6 - 00142 Roma
Capitale sociale Euro 21.919.574,97 i.v. - C.F. e n. iscr. Reg. Impr. di Roma n. 05345750581 - P.IVA 03984951008

