

Milano, 26 aprile 2017

COMUNICATO STAMPA

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

TAS S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio di esercizio di TAS S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019: Dario Pardi confermato Presidente**
- **Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019**
- **Espresso voto favorevole sulla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti**

L'assemblea ordinaria di TAS S.p.A. (di seguito la "Società" o "TAS"), società leader nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, in data odierna ha approvato il bilancio di esercizio e ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

L'Assemblea ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, ed ha espresso voto favorevole sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

E' stato deliberato di non procedere ad alcuna distribuzione di dividendo.

Approvato il bilancio di esercizio di TAS S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016

Il 2016, primo esercizio dopo la chiusura dell'operazione di riassetto societario avvenuta nel mese di agosto, ha evidenziato risultati in netto miglioramento. I *Ricavi totali* del Gruppo si sono attestati a 48,0 milioni di Euro e l'*Ebitda*, è risultato in crescita del 56,4% a 3,6 milioni di Euro. Il *Risultato operativo* del periodo, influenzato da ammortamenti per 5,9 milioni di Euro e svalutazioni per 0,1 milioni di Euro, risulta negativo per 2,5 milioni di Euro, in forte miglioramento rispetto al valore negativo di 7,3 milioni di Euro dell'esercizio 2015 e il *Risultato netto di periodo* evidenzia una perdita pari a 3,3 milioni di Euro contro una perdita di 8,7 milioni di Euro del periodo precedente.

La *Posizione Finanziaria Netta* è positiva per 4,1 milioni di Euro rispetto a negativi 18,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2015. Tale andamento è il risultato dell'operazione di riassetto societario, conclusasi in data 4 agosto 2016, che ha comportato un accordo con le banche creditrici della Società (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.) per la esdebitazione della Società per 20 milioni di Euro e il versamento in conto futuro aumento gratuito di capitale per Euro 10 milioni.

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo al 31 dicembre 2016:

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)	31.12.2016	31.12.2015	Var.	Var %
Ricavi totali	47.966	47.599	367	0,8%
- di cui caratteristici	46.074	47.233	(1.159)	(2,5%)
- di cui non caratteristici	1.892	366	1.526	>100,0%
Margine operativo lordo (Ebitda¹)	3.585	2.292	1.293	56,4%
% sui ricavi totali	7,5%	4,8%	2,7%	55,2%
Risultato operativo	(2.470)	(7.258)	4.788	(66,0%)
% sui ricavi totali	(5,1%)	(15,2%)	10,1%	(66,2%)
Utile/(Perdita) netta del periodo	(3.340)	(8.705)	5.365	(61,6%)
% sui ricavi totali	(7,0%)	(18,3%)	11,3%	(61,9%)

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)	31.12.2016	31.12.2015	Var.	Var %
Totale Attivo	58.503	53.448	5.055	9,5%
Totale Patrimonio Netto	25.414	520	24.894	>100,0%
Patrimonio Netto attribuibile ai soci della controllante	25.408	520	24.888	>100,0%
Posizione Finanziaria Netta²	4.078	(18.166)	22.244	>(100,0%)
- di cui verso banche ed altri finanziatori	4.078	(18.166)	22.244	>(100,0%)

Dipendenti a fine periodo (numero)	402	392	10	2,6%
Dipendenti (media nel periodo)	397	415	(18)	(4,3%)

La capogruppo TAS SpA chiude l'esercizio 2016 con una perdita pari a 3,2 milioni di Euro rispetto a una perdita pari a 6,5 milioni di Euro dell'esercizio precedente. I ricavi si sono attestati a 43,9 milioni di Euro e il Risultato Operativo è stato negativo per 2,2 milioni di Euro.

Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019: Dario Pardi confermato Presidente

L'Assemblea dei soci ha nominato, in data odierna, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto di nove membri, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2019, designando il dott. Dario Pardi quale Presidente.

Sono risultati eletti dalla unica lista presentata dal socio di maggioranza OWL S.p.A. nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di equilibrio tra i generi, o più comunemente "quote rosa" e recepite dallo statuto societario:

¹L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per TAS come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

² Il dato mostrato differisce dal valore della posizione finanziaria netta determinata secondo le raccomandazioni del CESR per i crediti finanziari non correnti.

Dario Pardi, Presidente
Valentino Bravi
Carlo Felice Maggi
Nicolò Locatelli

nonché i seguenti consiglieri indipendenti

Martino, Maurizio Pimpinella
Ambrosella Ilaria Landonio
Carlotta De Franceschi
Giancarlo Maria Albini
Roberta Viglione

Sul sito societario all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors/governance> sono consultabili e scaricabili i rispettivi curricula.

Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019

L'Assemblea ha inoltre nominato in data odierna e per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2019, il nuovo Collegio Sindacale formato da Antonio Mele, Presidente, Silvano Crescini e Claudia Sgualdino, sindaci effettivi, Sonia Ferrero e Gian Luca Succi, sindaci supplenti.

E' stata presentata e votata dall'azionista di maggioranza OWL S.p.A. una unica lista, nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di equilibrio tra i generi, o più comunemente "quote rosa" e recepite dallo statuto societario.

Sul sito della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors/governance> sono consultabili e scaricabili i rispettivi curricula.

Espresso voto favorevole sulla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti

Con riferimento alla relazione sulla remunerazione sottoposta all'Assemblea ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, l'Assemblea ha espresso voto favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sulle procedure relative alla stessa adottate dalla Società.

Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, il verbale dell'Assemblea ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di TAS S.p.A., Paolo Colavecchio, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) - che, sulla base della propria conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.



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 è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera 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. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, 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 acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.

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

Media Relation

CDR Communication

Angelo Brunello

Mob. +39 329 2117752

e-mail: angelo.brunello@cdr-communication.it