

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2017
Rendiconto sintetico delle votazioni**

Ai sensi dell'art. 125-quater, 2° comma D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, TAS S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 26 aprile 2017.

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega per n. 73.378.346 azioni ordinarie pari al 87,839443% del capitale sociale ordinario e pari al 87,839443% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Relazione della Società di revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443

2. Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019:

3.1. determinazione del numero di componenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443

3.2. nomina dei membri; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
LISTA OWL S.P.A.	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443

3.3. deliberazioni in merito all' emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1. nomina dei componenti effettivi e supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
LISTA OWL S.P.A.	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443

4.2. determinazione dei compensi dei componenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	73.378.346	100,000000	100,000000	87,839443

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>.

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 59914233

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