

**ASSEMBLEA DELL'8 GENNAIO E 15 GENNAIO 2008 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E
SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Roma, 21 dicembre 2007

Agli azionisti della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Signori Azionisti,

in data 29 novembre 2007 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci, per la data dell'8 gennaio 2008 ore 12:00 presso gli uffici della Società in Casalecchio di Reno (BO), Via del Lavoro n. 47 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 gennaio 2008 stessa ora e luogo.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 7 dicembre 2007 è il seguente:

- 1) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, si illustrano le proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

1. NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

A seguito delle dimissioni dei consiglieri Sabino Fortunato, Matteo Tamburini e Marco Nonni con effetto dal 29 novembre 2007 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione i sigg.ri Julia Prestia, Luca di Giacomo e Adriano Bianchi la cui nomina è in scadenza con la prossima assemblea.

In data 29 novembre anche i restanti membri del consiglio di amministrazione, Paolo Ottani, Giuseppe Caruso, Roberto Luderghani e Marco Zanzi, hanno rassegnato le loro dimissioni con effetto nella data della prossima assemblea.

Pertanto l'assemblea sarà chiamata a nominare un nuovo consiglio di amministrazione per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione, secondo l'art. 18 dello Statuto, è composto da non meno di cinque e da non più di undici membri, anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo e contenere un numero di candidati non superiore al massimo previsto per Statuto.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino la percentuale del 2,5%, attualmente stabilita dalla Consob con delibera n. 16233 del 27 novembre 2007, a seguito di istanza ex art. 144-septies del Regolamento Consob 11971/99.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate dall'accettazione della candidatura e da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale

idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi della disciplina applicabile.

Tale lista dovrà altresì indicare l'identità degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista a pena di ineleggibilità e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata ai sensi di legge e comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.

La lista per la quale non sono osservate tali statuizioni è considerata non presentata.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori previsto nello statuto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;

b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;

c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;

d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un membro del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati ma che non siano collegate in alcun modo neppure indirettamente ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto e dall'art. 2389 del Codice Civile, è compito dell'Assemblea stabilire il compenso degli amministratori, mentre spetta al Consiglio la remunerazione di amministratori rivestiti di particolari cariche.

2. NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

A seguito delle dimissioni del dott. Fulvio Tranquilli e della dott.ssa Francesca Beatrice Surace, membri effettivi del Collegio, sono subentrati in sostituzione, con effetto dal 16 maggio 2007, i sindaci supplenti Alba Rita Miglietta e Federico Alesiani.

Inoltre, in data 29 novembre 2007 hanno rassegnato le dimissioni dalla carica anche questi ultimi nonché il Presidente Edoardo Cintolesi, con effetto a partire dalla prossima assemblea.

Si rende, quindi, necessario sottoporre all'assemblea altresì la nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, secondo la procedura stabilita nell'art. 31 dello Statuto e le prescrizioni normative applicabili.

L'incarico dei nuovi membri del Collegio Sindacale avrà durata per tre esercizi e pertanto scadenza con l'assemblea di approvazione del bilancio 2009.

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, fra i quali il Presidente, nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza e di due sindaci supplenti. Al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, l'elezione sarà effettuata mediante la procedura del voto di lista.

Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, che risultino incompatibili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino la percentuale del 2,5%, attualmente stabilita dalla Consob con delibera n. 16233 del 27 novembre 2007, a seguito di istanza ex art. 144-septies del Regolamento Consob 11971/99.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate dalla dichiarazione degli stessi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e loro accettazione della candidatura, da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Tale lista dovrà altresì indicare l'identità degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. In caso di lista presentata da soci che diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, un partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, questi dovranno altresì presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista a pena di ineleggibilità e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista. I candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente e dovranno indicare non più di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di due candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, contestualmente al deposito della lista, comunicazione per l'intervento in assemblea comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, salvo ove diversamente disposto da norme legislative o regolamentari:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista.

b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste, salvo quanto previsto nella successiva lettera c); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) Un membro effettivo del Collegio Sindacale sarà eletto, in osservanza delle modalità stabilite con Regolamento CONSOB, tra i candidati delle suddette liste da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero

di voti.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;

f) in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.

Il presente atto è depositato presso la sede della Società, affinché i soci che ne facciano richiesta possano prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. 58/98.

Vi invitiamo, pertanto, in sede di assemblea ad approvare le proposte da noi formulate e come sopra motivate, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore delegato

Ing. Giuseppe Caruso