

Roma, 18 novembre 2010

COMUNICATO STAMPA

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

**TAS: AL VIA L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE AGLI
AZIONISTI DI MASSIMI EURO 21.000.000**

Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale

- Periodo di esercizio dei diritti di opzione: dal 22 novembre 2010 al 10 dicembre 2010
- Periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione: dal 22 novembre 2010 al 3 dicembre 2010
- Rapporto di opzione: 2.257 nuove azioni ordinarie ogni 100 azioni ordinarie già possedute
- Prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 0,525 per azione
- La sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione è garantita fino all'intero controvalore massimo di Euro 21 milioni

Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale

CONSOB in data 18 novembre 2010 ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti delle azioni ordinarie di TAS S.p.A. ("TAS o la Società") da emettersi in relazione all'aumento di capitale in opzione a pagamento, ai sensi dell'art. 2441 comma 1 del codice civile, deliberato in data 29 aprile 2010 dall'assemblea degli azionisti della Società in via scindibile per un importo complessivo di Euro 21.000.000,00, mediante emissione di n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione ai soci nel rapporto di 2.257 azioni di nuova emissione ogni 100 azioni già possedute.

Il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è stato fissato in euro 0,525 per azione sostanzialmente pari al valore nominale implicito delle azioni. Come comunicato in precedenza e indicato altresì nel Prospetto Informativo, ai fini della definizione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione non si è tenuto conto delle quotazioni del titolo TAS sul mercato, in considerazione della scarsa liquidità e dei limitati volumi di scambio dell'azione, che rendono il prezzo di negoziazione poco significativo.

Come riportato nel Prospetto Informativo, il patrimonio netto contabile per azione al 30 settembre 2010, depurato dell'effetto del suddetto provento finanziario di Euro 12,3 milioni, sarebbe ammontato a valori negativi pari ad Euro - 1,426 su base civilistica e ad Euro - 0,751 su base consolidata, in confronto al prezzo di Offerta di Euro 0,525.

Giova, inoltre, ricordare che il valore del patrimonio netto beneficia peraltro del provento straordinario, di natura finanziaria, costituito dalla contabilizzazione degli effetti dell'Accordo di Ristrutturazione, come meglio descritti nei precedenti comunicati e nella relazione semestrale, che ha consentito il superamento della situazione di patrimonio netto negativo ex art. 2447 cc immediatamente prima della delibera dell'Aumento di Capitale ed ammontante a Euro 12,3 milioni al 30 settembre 2010.

Periodo di offerta

In base a quanto riportato nel Prospetto Informativo, i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 22 novembre 2010 al 10 dicembre 2010, estremi inclusi e potranno essere negoziati sul MTA dal 22 novembre 2010 al 3 dicembre 2010, estremi inclusi.

I diritti di opzione non esercitati entro il 10 dicembre 2010 saranno offerti dalla Società in Borsa entro il mese successivo per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, cod. civ. secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato.

L'offerta in opzione è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto Informativo, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di TAS senza limitazione o esclusione del diritto di opzione.

Impegni di sottoscrizione

Si ricorda che TASNCH Holding s.r.l., socio di maggioranza di TAS, si è impegnata a sottoscrivere la quota del menzionato aumento di capitale ad essa riservata, in ragione dei diritti di opzione alla medesima spettanti, per un controvalore massimo pari ad Euro 18.800.000,00 ed, inoltre, a sottoscrivere anche la porzione di aumento di capitale che non fosse eventualmente sottoscritta dagli altri soci, fino ad un controvalore massimo di Euro 2.200.000,00.

In particolare, TASNCH Holding s.r.l. si è impegnata a liberare l'aumento di capitale per la quota di propria competenza con le seguenti modalità: (i) Euro 11.700.000,00 mediante conversione di propri crediti nei confronti di TAS; e (ii) Euro 7.100.000,00 mediante conversione del versamento in conto futuro aumento di capitale. Si evidenzia, a tal proposito, che TASNCH Holding s.r.l. ha già versato alla Società, a titolo di bridge loan, la totalità dell'importo relativo all'aumento di capitale da sottoscrivere per tramite di nuova iniezione di cassa e corrispondente a Euro 7.100.000,00. A seguito del perfezionamento dell'omologa da parte del Tribunale Civile di Roma - Sezione Fallimentare, avvenuta con decreto emanato in data 19 maggio 2010, tale ammontare è stato destinato in conto futuro aumento di capitale.

Per i rimanenti Euro 2.200.000,00, TASNCH Holding s.r.l. si è impegnata a sottoscrivere le rimanenti azioni eventualmente rimaste inoprate sino a un importo complessivo tale da consentire il perfezionamento dell'aumento di capitale, versando contestualmente per cassa quanto dovuto in esecuzione della predetta sottoscrizione.

Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di TAS, presso la sede di Borsa Italiana e sul sito internet della Società all'indirizzo www.tasgroup.it.

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ed a, o per il beneficio di, US persons (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tasgroup.it.

TAS SpA, quotata al MTA, è uno dei principali operatori di mercato in Italia nel segmento del software e dei servizi per la connessione tra le banche, gli intermediari finanziari e le Borse e principale operatore sul mercato italiano nel settore del software bancario per sistemi di pagamento, tesoreria e reti interbancarie (RNI e SWIFT), nonché attore di riferimento per la monetica ed il corporate banking. TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività all'estero con proprie sedi in Francia, Spagna, Svizzera e Brasile ed arricchendo l'offerta con soluzioni innovative per processi bancari "core" come la gestione completa del Credito, del Portafoglio e del CRM ("Customer Relationship Management").

Codice Borsa 121670

Per contatti:

Cristiana Mazzenga

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Tel: +39 – 06 72971453

Fax: +39 – 06 72971444

e-mail: cristiana.mazzenga@tasgroup.it