

Roma, 7 aprile 2004

COMUNICATO STAMPA

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

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. **Assemblea degli azionisti**

Oggi 7 aprile 2004, l'assemblea degli azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno ed in particolare:

- o il bilancio di TAS S.p.A. 2003;
- o la decisione di non procedere a distribuzione di dividendi;
- o la conferma ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. del Dott. Fabio Massimo Ferri, già nominato per cooptazione, quale Consigliere, per la medesima scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica. Il Dott. Ferri, amministratore non esecutivo e indipendente, era già entrato a far parte del Comitato di Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione;
- o l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per la medesima scadenza del Collegio in carica, con la conferma a sindaco effettivo dell'ex supplente Federico Alesiani e del Rag. Pietro Petrangeli quale membro supplente. Il Dott. Fulvio Tranquilli, già membro effettivo, è stato eletto Presidente del Collegio Sindacale;
- o il rinnovo della proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, secondo i criteri suggeriti dal Consiglio di Amministrazione;
- o le modifiche per l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni del codice civile in materia di diritto societario.

TAS SpA, quotata al Nuovo Mercato dal maggio 2000, è leader di mercato in Italia nel segmento della connessione tra le banche, gli intermediari finanziari e le Borse, e consente attraverso i suoi sistemi software il trasferimento, la negoziazione e il regolamento degli ordini di Borsa. TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività all'estero con proprie sedi in Francia e Spagna e arricchendo l'offerta con soluzioni innovative per il Trading on line, le Trading Stations e per i processi STP (Straight Through Processing) degli Ordini di Borsa sui mercati mobiliari nazionali ed esteri.

Codice Borsa 121670

Per contatti:

Dott. Renato Nardo

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Tel: +39 - 06 72971422

Fax: +39 - 06 72971444

e-mail: rnardo@tasitalia.com