

**COMUNICATO STAMPA**

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

- **Approvazione del progetto di bilancio civilistico di TAS e del bilancio consolidato al 31/12/2008**
  - \* **Ricavi consolidati per 72,9 milioni e margine operativo lordo consolidato di 13,8 milioni**
  - \* **Non sarà proposta la distribuzione di dividendi**
- **Convocata per il 28 aprile l'Assemblea degli azionisti**
- **Corporate governance: il Consiglio di Amministrazione si presenta dimissionario alla prossima assemblea al fine di consentire la nomina da parte degli azionisti del nuovo consiglio**
- **Corporate governance: ridefinizione dei Comitati di controllo interno e di remunerazione**

*Approvazione del progetto di bilancio civilistico di TAS e del bilancio consolidato al 31/12/2008*

Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A., leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa, ha approvato i dati consolidati dell'esercizio 2008 e il progetto di bilancio civilistico dell'esercizio 2008.

*Dati contabili consolidati al 31 dicembre 2008*

**RISULTATI IN SINTESI**

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo TAS al 31 dicembre 2008 ed il confronto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente influenzati da un provento di natura straordinaria di 17,4 milioni di Euro relativo alla differenza prezzo delle partecipazioni acquisite nel corso del 2006.

Per meglio rappresentare la profittabilità ordinaria del Gruppo, si è ritenuto opportuno indicare in una terza colonna i dati contabili dell'esercizio precedente depurati del ricavo non ricorrente sopra citato e commentare le fluttuazioni con tali dati normalizzati:

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)	31.12.2008	31.12.2007 norm.	31.12.2007	Var.	Var %	Var. norm.	Var % norm.
<b>Ricavi Totali</b>	<b>72.873</b>	<b>73.686</b>	<b>91.067</b>	<b>(18.194)</b>	<b>(20,0%)</b>	<b>(813)</b>	<b>(1,1%)</b>
<b>Margine Operativo Lordo (Ebitda)</b>	<b>13.788</b>	<b>10.631</b>	<b>28.012</b>	<b>(14.224)</b>	<b>(50,8%)</b>	<b>3.157</b>	<b>29,7%</b>
<i>% sui ricavi totali</i>	<i>18,9%</i>	<i>14,4%</i>	<i>30,8%</i>	<i>(11,8%)</i>	<i>(38,5%)</i>	<i>4,5%</i>	<i>31,1%</i>
<b>Risultato Operativo</b>	<b>2.721</b>	<b>1.381</b>	<b>18.762</b>	<b>(16.041)</b>	<b>(85,5%)</b>	<b>1.340</b>	<b>97,0%</b>
<i>% sui ricavi totali</i>	<i>3,7%</i>	<i>1,9%</i>	<i>20,6%</i>	<i>(16,9%)</i>	<i>(81,9%)</i>	<i>1,9%</i>	<i>99,2%</i>
<b>Utile/(Perdita) netta del periodo</b>	<b>(5.820)</b>	<b>(7.992)</b>	<b>9.389</b>	<b>(15.208)</b>	<b>(162,0%)</b>	<b>2.173</b>	<b>(27,2%)</b>
<i>% sui ricavi totali</i>	<i>(8,0%)</i>	<i>(10,8%)</i>	<i>10,3%</i>	<i>(18,3%)</i>	<i>(177,5%)</i>	<i>2,9%</i>	<i>(26,4%)</i>
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(92.906)</b>	<b>(90.397)</b>	<b>(90.397)</b>	<b>(2.508)</b>	<b>2,8%</b>	<b>(2.508)</b>	<b>2,8%</b>
<i>- di cui verso banche ed altri finanziatori</i>	<i>(64.519)</i>	<i>(64.337)</i>	<i>(64.337)</i>	<i>(182)</i>	<i>0,3%</i>	<i>(182)</i>	<i>0,3%</i>
<i>- di cui verso soci</i>	<i>(28.387)</i>	<i>(26.061)</i>	<i>(26.061)</i>	<i>(2.326)</i>	<i>8,9%</i>	<i>(2.326)</i>	<i>8,9%</i>

Il 2008 ha rappresentato per l'economia globale un periodo di netta discontinuità rispetto al passato. Nell'arco di pochi mesi siamo passati da una fase di crescita dell'economia in atto da diversi anni, ad una fase di marcata recessione, innescata dalla vicenda dei mutui *subprime* ed enfatizzata dalle gravi difficoltà di alcune delle principali istituzioni bancarie statunitensi ed europee.

In questo contesto il Gruppo TAS ha ottenuto nel 2008 risultati complessivamente positivi proseguendo il percorso di ristrutturazione e rilancio avviato negli esercizi precedenti e confermando un ruolo di primo piano nel mercato di riferimento.

*I ricavi totali* fanno registrare una lieve flessione pari all'1,1% attestandosi a 72,9 milioni di Euro rispetto ai ricavi normalizzati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente pari a 73,7 milioni di Euro.

In significativa crescita la profittabilità dell'esercizio che evidenzia un *Ebitda*<sup>1</sup>, espressione del risultato caratteristico, di 13,8 milioni di Euro, pari al 18,9% dei ricavi, contro un dato normalizzato del 2007 di 10,6 milioni di Euro, pari al 14,4% dei ricavi. Il miglioramento è legato principalmente alla diminuzione di alcuni costi di gestione.

*Il risultato operativo* del periodo è positivo per 2,7 milioni di Euro rispetto al valore normalizzato di 1,4 milioni di Euro nel 2007. L'incremento è di quasi 2 punti percentuali.

*Il risultato del periodo* di Gruppo evidenzia una perdita di 5,8 milioni di Euro contro una perdita dell'analogo periodo precedente di quasi 8 milioni di Euro.

*La posizione finanziaria netta* al 31 dicembre 2008 è negativa per Euro 92,9 milioni di Euro, sostanzialmente in linea quella verso banche ed altri finanziatori pari a 64,5 milioni, rispetto al corrispondente periodo precedente pari a 64,3 milioni di Euro.

### ***Posizione Finanziaria Netta***

La posizione finanziaria netta consolidata escludendo i finanziamenti soci (*Vendor Loan* e *Shareholder Loan*) è passata da 64.337 migliaia di euro al 31 dicembre 2007 a 64.519 migliaia di

<sup>1</sup> L'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 su immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

euro al 31 dicembre 2008. Il dato include una variazione negativa annua del *fair value* degli strumenti derivati di copertura *Interest Rate Swap* di complessivi 2.118 migliaia di Euro. Includendo i finanziamenti soci la posizione finanziaria netta passa da 90.397 migliaia di euro a 92.906 migliaia di euro.

I Finanziamenti dei soci non correnti comprendono il *Vendor Loan* acquistato da TASNCH Holding ed il finanziamento soci di TASNCH Holding concesso alla società nel corso del 2007. Come già ricordato, TASNCH Holding ha comunicato la sua intenzione di sottoscrivere interamente la sua quota di Aumento di Capitale utilizzando sino all'importo di 15.000 migliaia di euro il finanziamento soci.

Si evidenzia che il finanziamento in *pool* è garantito da un pegno concesso da TASNCH Holding S.r.l. su n. 1.192.230 azioni TAS, corrispondenti al 67,276%, e prevede il rispetto di determinati parametri finanziari legati ai dati del bilancio consolidato del Gruppo il cui mancato rispetto consentirebbe all'istituto di credito di revocare il finanziamento o di rinegoziare le condizioni.

Si evidenzia che i parametri finanziari al 31 dicembre 2008 sono stati rispettati.

<b>Posizione Finanziaria Netta Consolidata</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>
Cassa, conti correnti bancari e titoli	1.926	5.216
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	103	106
Crediti finanziari verso terzi	27	77
Crediti finanziari verso correlate	-	21
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	(7.811)	(9.875)
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>(5.754)</b>	<b>(4.455)</b>
Crediti finanziari verso terzi	583	426
Titoli immobilizzati	-	-
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	(57.808)	(60.887)
<i>Fair value</i> strumenti finanziari derivati	(1.539)	579
Deb. finanziari verso correlate	-	-
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>(58.764)</b>	<b>(59.882)</b>
<b>Posizione finanziaria netta consolidata prima dei finanz. Soci</b>	<b>(64.519)</b>	<b>(64.337)</b>
Deb. Finanziari (Shareholder loan - TASNCH Holding)	(16.848)	(15.158)
Deb. Finanziari (Vendor loan - TASNCH Holding)	(11.539)	(10.903)
<b>Finanziamento dei Soci non correnti</b>	<b>(28.387)</b>	<b>(26.061)</b>
<b>Posizione finanziaria netta Consolidata</b>	<b>(92.906)</b>	<b>(90.397)</b>

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

<b>Conto Economico Consolidato</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>
Ricavi	72.109	71.402
<i>(di cui verso correlate)</i>	-	382
Lavori in corso	(1.331)	1.259
Altri ricavi	2.096	18.406
<i>(di cui non ricorrenti)</i>	441	17.611
<i>(di cui verso correlate)</i>	-	17.381
<b>Totale ricavi</b>	<b>72.873</b>	<b>91.067</b>
Materie prime di consumo	(1.934)	(1.436)
Costi del personale	(36.446)	(30.535)
<i>(di cui non ricorrenti)</i>	-	1.207
Costi per servizi	(16.386)	(25.307)
<i>(di cui non ricorrenti)</i>	(769)	(5.160)
<i>(di cui verso correlate)</i>	(417)	(10.684)
Altri costi	(4.319)	(5.777)

<i>(di cui non ricorrenti)</i>	(255)	(2.694)
<b>Totale costi</b>	<b>(59.085)</b>	<b>(63.055)</b>
Ammortamenti	(8.914)	(8.644)
Svalutazioni	(2.153)	(606)
<b>Risultato Operativo</b>	<b>2.721</b>	<b>18.762</b>
Proventi / (Oneri) finanziari	(7.559)	(6.884)
<i>(di cui verso correlate)</i>	(2.236)	(1.035)
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>(4.838)</b>	<b>11.878</b>
Imposte	(1.131)	(3.069)
<b>Risultato delle attività continuative</b>	<b>(5.969)</b>	<b>8.809</b>
Risultato delle attività discontinuative	-	-
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>(5.969)</b>	<b>8.809</b>
Risultato netto di competenza di terzi	(149)	(580)
<b>Risultato netto di competenza del gruppo</b>	<b>(5.820)</b>	<b>9.389</b>

#### Risultato per azione

- base	(3,28)	5,30
- diluito	(3,28)	5,30

### RENDICONTO FINANZIARIO

<b>Rendiconto Finanziario Consolidato</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>
Utile / (perdita) del periodo prima delle imposte e degli (oneri) / proventi finanziari pagati / incassati	385	16.380
Ammortamenti e svalutazioni	11.067	9.250
Variazione del fondo trattamento fine rapporto	(449)	(998)
Variazione dei fondi per rischi e oneri	(264)	357
Variazione fondi per imposte differite	191	1.447
Pagamento imposte sul reddito	(1.855)	(2.413)
Oneri finanziari pagati	(4.350)	(4.578)
Diminuzione /(aumento) delle rimanenze e delle altre voci dell'attivo circolante	3.665	8.955
Aumento /(diminuzione) dei debiti e delle altre voci del passivo	(4.306)	(10.644)
<b>Cash flow da attività operative</b>	<b>4.086</b>	<b>17.755</b>
Variazione netta di Immobilizzazioni immateriali	(5.229)	(3.987)
Variazione <i>Goodwill</i> RT Spain per Aumento di Capitale	(112)	-
Variazione netta di Immobilizzazioni materiali	(343)	(526)
Variazione netta titoli	3	(8)
Acquisizione 10% della partecipata Apia	-	(3.000)
Apporto capitale immobilizzato rami di azienda CIB e DS	-	(471)
<b>Cash flow da attività di investimento</b>	<b>(5.682)</b>	<b>(7.991)</b>
Variazione <i>Vendor loan</i>	636	(16.297)
Variazione finanziamento socio <i>Shareholder Loan</i>	1.690	15.158
Variazione finanziamento BNL	-	(5.000)
Variazione vecchio Finanziamento Intesa in <i>Pool</i>	-	(70.246)
Variazione nuovo finanziamento Intesa in <i>Pool</i>	(800)	65.000
Pagamento rata mutuo FIT legge 46/82	(119)	(117)
Variazione crediti finanziari correnti	71	10.022
Variazione crediti finanziari immobilizzati	422	(745)
Variazione altri debiti finanziari (incluso il <i>factoring</i> )	(2.684)	(4.409)
Variazione Patrimonio Netto di terzi	(102)	(579)

Effetto delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere	891	(329)
Effetto delle variazioni del <i>fair value</i> di strumenti derivati	(1.699)	458
Altre variazioni del Patrimonio Netto	-	(3.172)
<b>Cash flow da attività di finanziamento</b>	<b>(1.693)</b>	<b>(10.257)</b>
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>(3.289)</b>	<b>(493)</b>
<b>Disponibilità liquide iniziali</b>	<b>5.216</b>	<b>5.709</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI</b>	<b>1.926</b>	<b>5.216</b>

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

<b>Stato Patrimoniale Consolidato</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>
Immobilizzazioni immateriali	102.899	108.035
- <i>Goodwill</i>	77.108	79.095
- <i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	25.791	28.940
Immobilizzazioni materiali	1.325	1.517
Partecipazioni e altri titoli immobilizzati	67	67
Crediti finanziari immobilizzati	583	1.005
Imposte differite attive	2.712	1.568
Altri crediti	34	45
<b>Totale attivo non corrente</b>	<b>107.619</b>	<b>112.237</b>
Rimanenze nette	3.465	4.798
Crediti commerciali	20.973	24.181
(di cui verso correlate)	-	-
Altri crediti	558	508
(di cui verso correlate)	-	-
Crediti per imposte correnti sul reddito	63	364
(di cui verso correlate)	-	-
Partecipazioni e altri titoli del circolante	103	106
Crediti finanziari	534	666
(di cui verso correlate)	-	21
Disponibilità liquide	1.926	5.216
<b>Totale attivo corrente</b>	<b>27.623</b>	<b>35.839</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>135.242</b>	<b>148.076</b>
Capitale sociale	922	922
(di cui parte non versata)	-	-
Riserva da sovrapprezzo	13.779	13.779
Riserva da rivalutazione	-	-
Altre riserve	(647)	39
Utili / (perdite) degli esercizi precedenti	(560)	(9.827)
Utile / (perdita) dell'esercizio	(5.820)	9.389
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>7.674</b>	<b>14.301</b>
Capitale e riserve di terzi	76	607
Utile / (perdita) di terzi	(149)	(580)
<b>Patrimonio netto di terzi</b>	<b>(74)</b>	<b>28</b>
<b>Patrimonio netto consolidato</b>	<b>7.600</b>	<b>14.329</b>
Fondo trattamento di fine rapporto	5.826	6.275
Fondi per rischi ed oneri	123	387
Fondi per imposte differite	1.856	1.665
Altri debiti	-	-

Debiti finanziari <i>(di cui verso correlate)</i>	87.734 28.387	86.947 26.061
<b>Totale passivo non corrente</b>	<b>95.540</b>	<b>95.275</b>
Debiti commerciali <i>(di cui verso correlate)</i>	13.201 526	16.903 655
Altri debiti <i>(di cui verso correlate)</i>	10.595 -	10.971 -
Debiti per imposte correnti sul reddito <i>(di cui verso correlate)</i>	496 -	722 -
Debiti finanziari <i>(di cui verso correlate)</i>	7.811 -	9.875 -
<b>Totale passivo corrente</b>	<b>32.103</b>	<b>38.472</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>135.242</b>	<b>148.076</b>

### **Dati contabili TAS S.p.A.**

<b>Conto Economico</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>
Ricavi	62.871	57.462
<i>(di cui verso correlate)</i>	29	347
Lavori in corso	(1.630)	1.233
Altri ricavi	1.375	17.978
<i>(di cui non ricorrenti)</i>	-	17.381
<i>(di cui verso correlate)</i>	-	17.381
<b>Totale ricavi</b>	<b>62.615</b>	<b>76.673</b>
Materie prime di consumo <i>(di cui verso correlate)</i>	(1.675) (207)	(747) -
Costi del personale <i>(di cui non ricorrenti)</i>	(30.758) -	(22.847) 926
Costi per servizi <i>(di cui non ricorrenti)</i>	(15.754) (769)	(23.841) (5.160)
<i>(di cui verso correlate)</i>	(1.017)	(9.690)
Altri costi <i>(di cui non ricorrenti)</i>	(3.473) (255)	(3.975) (1.876)
<b>Totale costi</b>	<b>(51.660)</b>	<b>(51.411)</b>
Ammortamenti	(8.622)	(7.309)
Svalutazioni	(2.115)	(4.631)
<b>Risultato Operativo</b>	<b>219</b>	<b>13.323</b>
Proventi (Oneri) finanziari <i>(di cui verso correlate)</i>	6.440 11.592	(7.070) (1.305)
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>6.658</b>	<b>6.253</b>
Imposte	(897)	(1.414)
<b>Risultato delle attività continuative</b>	<b>5.761</b>	<b>4.840</b>
Risultato delle attività discontinue	-	-
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>5.761</b>	<b>4.840</b>
 <b>Risultato per azione</b>		
<b>-base</b>	<b>3,25</b>	<b>2,73</b>
<b>-diluita</b>	<b>3,25</b>	<b>2,73</b>

### **Rendiconto Finanziario (metodo indiretto)**

**31/12/2008**

**31/12/2007**

Utile / (perdita) del periodo prima delle imposte, (oneri) / proventi finanziari pagati / incassati	10.924	10.907
Ammortamenti e svalutazioni	10.737	11.939

Variazione del fondo trattamento fine rapporto	512	68
Variazione dei fondi per rischi e oneri	(67)	135
Variazione fondi per imposte differite	701	924
Pagamento imposte sul reddito	(942)	(1.488)
Oneri finanziari passivi pagati	(4.221)	(4.579)
Diminuzione /(aumento) delle rimanenze e delle altre voci dell'attivo circolante	3.190	5.934
Aumento /(diminuzione) dei debiti e delle altre voci del passivo	(2.517)	1.691
Variazioni Capitale Circolante imputabile alle fusioni	(771)	(1.895)
<b>Cash flow da attività operative</b>	<b>17.546</b>	<b>23.636</b>
Variazione netta di Immobilizzazioni immateriali	(4.898)	(3.696)
Variazione netta di Immobilizzazioni materiali	(243)	(404)
Variazione netta titoli	-	-
Allocazione disavanzo da fusioni	(3.032)	(9.765)
Apporto capitale imm.to da fusioni	(5.818)	(4.695)
Azzeramento partecipazioni società fusa	7.332	16.354
Versamento in conto capitale a DS TAXI	-	(5.520)
Acquisto del 43,36% di DS TAXI	-	(2.200)
Ristrutturazione Patr.Netto TAS FRANCE	-	(284)
Acquisizione 10% della partecipata Apia	-	(3.000)
<b>Cash flow da attività di investimento</b>	<b>(6.659)</b>	<b>(13.208)</b>
Variazione <i>Vendor loan</i>	636	(17.381)
Variazione finanziamento socio <i>Shareholder Loan</i>	1.690	15.000
Estinzione finanziamento BNL	-	(5.000)
Estinzione vecchio Finanziamento Intesa in <i>Pool</i>	-	(70.246)
Variazione nuovo finanziamento Intesa in <i>Pool</i>	(800)	65.000
Pagamento rata mutuo FIT legge 46/82	(119)	(117)
Variazione dei debiti finanziari verso correlate/controllate	(11.176)	(2.542)
Variazione dei crediti finanziari verso correlate/controllate	1.212	8.313
Variazione altri crediti finanziari	(192)	(530)
Variazione altri debiti finanziari (incluso il factoring)	(2.023)	(1.324)
Variazione Patrimonio Netto	(1.636)	(417)
Effetto delle variazioni del <i>fair value</i> di strumenti derivati	(1.699)	458
<b>Cash flow da attività di finanziamento</b>	<b>(14.107)</b>	<b>(8.786)</b>
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>(3.220)</b>	<b>1.642</b>
<b>Disponibilità liquide iniziali</b>	<b>3.853</b>	<b>2.210</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI</b>	<b>632</b>	<b>3.853</b>

<b>Stato Patrimoniale</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>
Immobilizzazioni immateriali	87.433	84.124
- <i>Goodwill</i>	62.378	61.444
- <i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	25.055	22.680
Immobilizzazioni materiali	1.021	1.058
Partecipazioni e altri titoli immobilizzati	17.822	25.155
Crediti finanziari immobilizzati	269	655
( <i>di cui verso correlate</i> )	-	-
Imposte differite attive	2.288	1.136
Altri crediti	34	45
<b>Totale attivo non corrente</b>	<b>108.867</b>	<b>112.173</b>
Rimanenze nette	3.090	4.720

Crediti commerciali (di cui verso correlate)	19.880 -	21.565 124
Altri crediti (di cui verso correlate)	453 -	370 45
Crediti per imposte correnti sul reddito (di cui verso correlate)	87 -	364 -
Partecipazioni e altri titoli del circolante	-	-
Crediti finanziari (di cui verso correlate)	518	1.795 1.228
Disponibilità liquide	632	3.853
<b>Totale attività correnti</b>	<b>24.659</b>	<b>32.668</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>133.525</b>	<b>144.841</b>
Capitale sociale (di cui parte non versata)	922 -	922 -
Riserva da sovrapprezzo	13.779	16.950
Riserva da rivalutazione	-	-
Altre riserve	(867)	710
Utili/Perdite degli esercizi precedenti	(12.000)	(18.254)
Utili/Perdite dell'esercizio	5.761	4.840
<b>Patrimonio netto</b>	<b>7.594</b>	<b>5.168</b>
Fondo trattamento di fine rapporto	5.779	5.267
Fondi per rischi ed oneri	68	135
Fondi per imposte anche differite	1.770	1.069
Altri debiti	-	-
Debiti finanziari (di cui verso correlate)	87.503 28.387	97.660 37.041
<b>Totale passivo non corrente</b>	<b>95.120</b>	<b>104.131</b>
Debiti commerciali (di cui verso correlate)	12.603 618	16.032 1.057
Altri debiti (di cui verso correlate)	9.340 -	8.465 -
Debiti per imposte correnti sul reddito (di cui verso correlate)	177 -	140 -
Debiti finanziari (di cui verso correlate)	8.691 1.680	10.904 1.876
<b>Totale passivo corrente</b>	<b>30.811</b>	<b>35.542</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>133.525</b>	<b>144.841</b>

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.

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

#### Convocata per il 28 aprile l'Assemblea degli azionisti

Alla luce della data di approvazione del progetto di bilancio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di convocare l'Assemblea degli azionisti per il 28 aprile 2009 ed occorrendo per il 29 aprile 2009 in seconda convocazione.

Corporate governance: il Consiglio di Amministrazione si presenta dimissionario alla prossima assemblea al fine di consentire la nomina da parte degli azionisti dell'intero consiglio



In considerazione della circostanza che dei sette componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei soci nel gennaio 2008, tre hanno rassegnato le dimissioni nel giugno e nel dicembre 2008 (due dei quali sono stati nel frattempo sostituiti per cooptazione) e a seguito della revoca dei poteri dell'Amministratore Delegato da parte del Consiglio in data 18 marzo 2009, i consiglieri Paolo Bassi, Luca Di Giacomo, Julia Prestia, Francesco Guidotti e Richard Launder hanno rassegnato in data odierna le dimissioni dalla carica, con effetto dalla prossima Assemblea, al fine di consentire all'Assemblea dei soci del prossimo 28-29 Aprile 2009 di procedere ad una nuova nomina dell'Organo amministrativo nel suo complesso, confermando e rinnovando il rapporto fiduciario con lo stesso. Tutti e cinque i consiglieri dimissionari si sono dichiarati disponibili per un nuovo mandato.

Corporate governance: ridefinizione dei comitati di controllo interno e remunerazione

Il Consiglio di TAS ha inoltre provveduto a ridefinire i comitati interni al consiglio con la sostituzione del dott. Richard Launder al dott. Paolo Bassi che ha assunto deleghe esecutive.

Il Comitato di controllo interno è attualmente costituito da:

Luca di Giacomo – Presidente – Amministratore non esecutivo e indipendente  
Julia Prestia - Amministratore non esecutivo  
Richard Launder - Amministratore non esecutivo e indipendente

Il Comitato di remunerazione è attualmente costituito da:

Richard Launder – Presidente - Amministratore non esecutivo e indipendente  
Luca di Giacomo — Amministratore non esecutivo e indipendente  
Julia Prestia - Amministratore non esecutivo

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it).

*TAS SpA, quotata al MTA, è leader 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 e Svizzera 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](mailto:cristiana.mazzenga@tasgroup.it)

Arnaldo Ragozzino

Tel: +39 – 02 43 81 14 207  
Mobile: +39 – 335 697 85 81  
e-mail: [aragozzino@twistergroup.it](mailto:aragozzino@twistergroup.it)