

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta conferita:

- al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile sempre sul sito della Società (www.tasgroup.it) avente il nome "*TAS Modulo delega generico per Assemblea*";
- alla Servizio Titoli S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73 (www.serviziotitoli.it) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Servizio Titoli in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre il 12 marzo 2012 (modulo da scaricare avente il nome di "*TAS Modulo delega rappresentante designato per Assemblea*").

La delega può essere conferita alla Servizio Titoli S.p.A. entro il **29 marzo 2012** ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero telefonico 011.0923200.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica,

dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a TAS S.p.A., Via Benedetto Croce 6, 00142 Roma, anche a mezzo fax al n. +39 .06 72971444.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del **22 marzo 2012** (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro le ore **24.00** del **29 marzo 2012**, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del

richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro l'**11 marzo 2012** (10 gg. dopo la pubblicazione dell'avviso), l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a TAS S.p.A., Via Benedetto Croce 6, 00142 Roma a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, *comma 1*, del TUF.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 21.919.574,97 è diviso in numero 41.768.449. azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi tutte diritto di voto.