

Roma, 14 dicembre 2007

COMUNICATO STAMPA

ai sensi articoli 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. Proposta di aumento di capitale e convocazione di assemblea e nomina di consulenti per gli adempimenti OPA

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. ("TAS" e/o la "Società") ha convocato l'assemblea straordinaria della Società, per il giorno 11 marzo 2008 (19 marzo in seconda convocazione), allo scopo di deliberare un aumento di capitale sociale da eseguirsi successivamente alla conclusione della già annunciata OPA obbligatoria, scindibile, da offrire in opzione ai soci, per un importo nominale massimo di Euro 832.000,00 e per un controvalore massimo di Euro 24.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo. Lo stesso Consiglio ha approvato la nomina degli advisors relativamente agli adempimenti previsti in collegamento all' OPA annunciata dal nuovo azionista di controllo.

Proposta di aumento di capitale e convocazione di assemblea

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di TAS ha deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti di TAS, in sede straordinaria, per il giorno 11 marzo 2008, ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 19 marzo 2008, per deliberare in ordine ad un'operazione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, 1 comma, Cod. Civ., da Euro 921.519,04 fino ad un massimo di Euro 1.753.519,04 mediante emissione di massime numero 1.600.000 azioni, con sovrapprezzo di Euro 14,48 per azione, da offrire in opzione ai soci, in via scindibile ("Aumento di Capitale") dando mandato all'amministratore delegato di curare tutti gli adempimenti conseguenti alla suddetta deliberazione. Il prezzo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale offerto in opzione a tutti i soci sarà di Euro 15,00 suddiviso in Euro 0,52 di valore nominale ed Euro 14,48 a titolo di sovrapprezzo.

La proposta di aumento di capitale deliberata dal Consiglio di TAS ha come scopo il rafforzamento finanziario e patrimoniale della Società ed è propedeutica, fra l'altro, alla possibile realizzazione di iniziative di crescita della stessa sui mercati di riferimento.

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale è prevista, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni e con le condizioni di mercato, entro il 30 giugno 2008 e, comunque, dopo che sarà stata completata la procedura di Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria, annunciata dal nuovo azionista di controllo, TASNCH Holding s.r.l. ("TASNCH"), società indirettamente controllata dal fondo Audley European Opportunities Master Fund Limited, amministrato e gestito dalla Audley Capital Management Limited. Nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per il lancio da parte di TASNCH di un'Offerta Pubblica di Acquisto Residuale e di conseguente revoca delle azioni della Società dalla quotazione, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale potrebbe essere rinviata al momento successivo al completamento del procedimento di revoca dalla quotazione.

Non è prevista, allo stato, la costituzione di alcun consorzio di garanzia e di collocamento.

L'Aumento di Capitale sarà offerto in opzione agli azionisti, nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione, promossa ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 58/1998, previa pubblicazione di un prospetto informativo, redatto secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. Il nuovo socio di controllo della Società, tuttavia, ha già annunciato, con il menzionato comunicato del 4 agosto 2007, che qualora all'esito dell'OPA acquisisse una partecipazione superiore al 90% del capitale, provvederebbe al lancio di un'Offerta Pubblica di Acquisto Residuale, ai sensi dell'art. 108 del D.

Lgs. 58/1998. Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta Pubblica di Acquisto Residuale si dovesse giungere alla revoca delle azioni della Società dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, l'Aumento di Capitale sarà collocato, sussistendone le condizioni, nelle forme cosiddette di diritto comune e, quindi, senza far ricorso ad un'offerta pubblica di sottoscrizione.

TASNCH, azionista di controllo della Società, ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione in proporzione alla quota posseduta, fino ad un controvalore pari ad Euro 15.000.000, utilizzando il finanziamento soci, di pari importo, concesso alla TAS lo scorso 29 novembre 2007, essendo tale facoltà espressamente prevista dal contratto di finanziamento.

Nomina di consulenti per gli adempimenti OPA

Il Consiglio ha altresì approvato la nomina di Interbanca S.p.A quale advisor indipendente e di Alvarez & Marsal Italia s.r.l quale supporto operativo, in relazione all'OPA obbligatoria annunciata da TASNCH. Alvarez & Marsal continuerà anche ad assistere il top management della società nella gestione della stessa.

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

TAS SpA, società quotata al MTAX dal maggio 2000, 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").

Per contatti:

Cristiana Mazzenga
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971453
Fax: +39 – 06 72971444
e-mail: cristiana.mazzenga@tasitalia.com

Per contatti:

Arnaldo Ragozzino
Tel: +39 – 02 43 81 14 207
Mobile: +39 – 335 697 85 81
e-mail: aragozzino@twistergroup.it