

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **27 giugno 2012** alle ore 14,30 presso gli uffici della Società in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, 2° piano in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2012 alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- 1 Bilancio di esercizio al 31/12/2011, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti e degli emolumenti spettanti ai consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

Provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 giugno 2012 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 18 giugno 2012 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.tasgroup.it)

La Società ha designato quale Rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") la Servizio Titoli S.p.A., con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire entro il 25 giugno 2012, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibili sul sito internet della Società sopra indicato. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Deposito delle liste

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale al quale si fa rinvio. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società entro le ore 24.00 del 2 giugno 2012, anche a mezzo fax al n. +39 .06 72971444, nel qual caso dovrà essere trasmesso anche copia di un valido documento di riconoscimento del presentatore.

La titolarità della quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, dovrà essere attestata da una comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il 6 giugno 2012 all'indirizzo di posta elettronica certificata tas@pecserviziottitoli.it.

Ciascuna lista deve essere obbligatoriamente corredata delle dichiarazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 dello Statuto Sociale.

Altri diritti degli Azionisti

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea con modalità e termini riportati nel sito internet della Società.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito internet della Società.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà resa pubblica, nei termini previsti dalla vigente normativa, presso la sede legale in Roma Via Benedetto Croce 6, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.tasgroup.it.

Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione sopraccitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno alle ore 13:30.

P. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Renzo Vanetti)

TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento di TASNCH Holding s.r.l.

Sede legale in Via Benedetto Croce n. 6 - 00142 Roma

Capitale sociale Euro 21.919.574,97 i.v.

C.F. e n. iscr. Reg. Impr. di Roma n. 05345750581 - P.IVA 03984951008



Entra nel dettaglio
con il tuo Smartphone