

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE STRAORDINARIA

(pubblicato sul sito internet della Società in data 27 gennaio 2017)

L'Assemblea degli Azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. – in forma abbreviata TAS S.p.A. (“**TAS**” o la “**Società**”) è convocata in sede straordinaria, in unica convocazione, per il giorno **1 marzo 2017**, alle ore 10, in Milano viale Famagosta n. 75, 9° piano, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, per l'importo di complessivi Euro 10.000.000,00 (dieci milioni), mediante l'emissione di n. 41.768.449 azioni ordinarie senza valore nominale aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale sociale di un pari ammontare prelevato dalla “Riserva conto futuro aumento di capitale gratuito”.
 Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ([record date 20 febbraio 2017](#)) anche per delega o tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di

deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea ([entro il 6 febbraio 2017](#)), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea ([entro il 27 febbraio 2017](#)) e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

La relazione illustrativa degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione in merito all'argomento all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, via Benedetto Croce n. 6, sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

Lo statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*).

Milano, 27 gennaio 2017

Per il consiglio di amministrazione
 Il presidente, Dario Pardi

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in forma abbreviata **TAS S.p.A.**

Soggetta a direzione e coordinamento di OWL S.p.A. - Sede legale in Via Benedetto Croce n. 6 - 00142 Roma
 Capitale sociale Euro 14.330.645,50 i.v. - C.F. e Reg. Impr. di Roma n. 0534575058 - P.IVA 03984951008 - www.tasgroup.it



La Fintech Start-Up con 30 anni di storia