

Milano, 4 agosto 2016

COMUNICATO STAMPA

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

TAS

Eseguiti gli accordi conclusi nel contesto della operazione di ripatrimonializzazione di TAS:

- **Il Presidente Dario Pardi e l'Amministratore Delegato Valentino Bravi, affiancati da un "club deal" di rilevanti investitori acquisiscono il controllo indiretto di TAS**
- **TASNCH ha effettuato in data odierna il versamento in TAS di Euro 10 milioni in conto futuro aumento di capitale gratuito senza diritto di ripetizione**
- **Completata la riduzione dell'indebitamento finanziario di TAS, il cui debito residuo verso le banche a medio-lungo termine è ora di 5 milioni di Euro**

In data odierna TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito "**TAS**" o la **Società**"), la controllante TANSCH Holding S.p.A. ("**TASNCH**"), insieme alle banche creditrici della Società (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A., di seguito congiuntamente le "**Banche Creditrici**", unitamente a Banca IMI S.p.A. in qualità di agente), Alex s.r.l. ("**Alex**"), GUM International s.r.l. ("**GUM International**"), Audley European Opportunities Master Fund Limited ("**Audley EO**"), fondo gestito da Audley Capital Management Limited, Rosso S.à.r.l. ("**Rosso**") e Verde S.à.r.l. ("**Verde**"), hanno posto in essere le attività esecutive degli accordi relativi alla operazione di cambio di controllo e ripatrimonializzazione di TAS (l'"**Operazione**").

Richiamando i comunicati precedenti e in particolare, fra gli altri, quelli del 29 aprile 2016, del 17 maggio 2016 e del 29 luglio 2016 per maggiori dettagli, anche a seguito del provvedimento di Consob del 29 luglio 2016, che ha confermato l'esenzione da obblighi di OPA in relazione all'acquisto indiretto della partecipazione rappresentativa dell'87,55% del capitale sociale di TAS, previsto e disciplinato negli accordi contrattuali relativi all'Operazione, in data odierna hanno avuto esecuzione:

- (i) l'accordo, concluso nel contesto dell'Operazione, avente ad oggetto la cessione a titolo gratuito del 100% del capitale sociale di Verde da Rosso a GUM International;
- (ii) l'accordo, concluso nel contesto dell'Operazione, avente ad oggetto la cessione a titolo gratuito del 58,2% del capitale sociale di TASNCH da Verde a Alex; e
- (iii) l'accordo concluso in data 17 maggio 2016 tra le Banche Creditrici, unitamente a Banca IMI S.p.A. in qualità di agente, da un lato, e Alex, GUM International, TASNCH, Verde, Rosso e Audley EO, dall'altro lato, che disciplina i rapporti tra le Banche Creditrici e nuovi investitori.

A seguito dell'esecuzione dei predetti contratti, è divenuto altresì efficace l'accordo in esecuzione di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3 lett. d) del R.D. 267/1942, concluso tra le Banche Creditrici e TAS in data 17 maggio 2016.

In conseguenza delle attività poste in essere nel contesto dell'esecuzione dei predetti accordi, tra l'altro:

- (i) la società Verde è integralmente controllata da GUM International;
- (ii) il capitale sociale di TASNCH è attualmente ripartito tra Alex, titolare di una partecipazione del 58,2%, e Verde, titolare del restante 42,8%. A sua volta, il

- capitale sociale di Alex è ripartito tra GUM International, titolare di una partecipazione del 30%, e alcuni rilevanti investitori italiani, titolari del restante 70%;
- (iii) il Presidente di TAS Dario Pardi e l'Amministratore Delegato di TAS Valentino Bravi sono entrati indirettamente nella compagine sociale di TAS, tramite GUM International, il cui capitale sociale è detenuto, direttamente o indirettamente, per il 51% da Dario Pardi e suoi familiari e per il restante 49% da Valentino Bravi e suoi familiari;
 - (iv) è stato effettuato un versamento in conto capitale da parte di Alex in favore di TASNCH dell'importo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) e ha avuto luogo la successiva ripatrimonializzazione di TAS, a seguito dell'esecuzione di un versamento da parte di TASNCH in favore di TAS del medesimo importo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) in conto futuro aumento di capitale gratuito, senza diritto di ripetizione;
 - (v) si è verificata la riduzione dell'indebitamento finanziario di TAS nei confronti delle Banche Creditrici per un importo di Euro 20.000.000 (venti milioni), a seguito della cessione di crediti di pari importo dalle Banche Creditrici a TASNCH e della successiva rinuncia da parte di TASNCH a tali crediti a beneficio di TAS;
 - (vi) è divenuta efficace la rimodulazione del rimborso del residuo debito finanziario di Euro 5.000.000 (cinque milioni) di TAS nei confronti delle Banche Creditrici.

Per effetto di quanto sopra, si realizzano i presupposti posti alla base della redazione del bilancio di TAS in continuità aziendale e del Piano Industriale 2016-2020 e relativa manovra finanziaria.

L'aumento di capitale gratuito da parte di TAS potrà essere deliberato e eseguito entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data odierna, su richiesta di TASNCH. Qualora l'aumento di capitale gratuito non dovesse essere liberato ed eseguito entro il suddetto termine, si convertirebbe automaticamente in versamento in conto capitale a favore di TAS.

Il Presidente di TAS, Dario Pardi, ha dichiarato: *“Sono molto soddisfatto della conclusione di questo lungo processo a cui hanno partecipato tutti gli stakeholders con grande professionalità e collaborazione. Ringrazio particolarmente anche tutti i professionisti e le istituzioni che con grande senso di responsabilità hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Da oggi inizia un nuovo percorso che cercherà di rafforzare le professionalità esistenti e di cogliere le opportunità internazionali e nazionali del mondo FINTECH e CORPORATE che sempre più necessitano di soluzioni avanzate nel mondo dei pagamenti.”*

L'Amministratore Delegato di TAS S.p.A., Valentino Bravi, ha dichiarato: *“Oggi si è concluso un lungo processo di ristrutturazione del Gruppo TAS che ha conseguito un radicale cambiamento della sua posizione finanziaria, un rafforzamento delle competenze funzionali e, tramite investimenti mirati e totalmente autofinanziati, il rifacimento del portafoglio di offerta. Queste attività hanno consentito al Gruppo TAS di ottenere ottimi risultati e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Possiamo affermare che oggi TAS è la più promettente società di software italiana nell'area Fintech a livello mondiale, riconosciuta anche da importanti organizzazioni e riviste del settore.*

Grazie anche all'accordo con le Banche Creditrici e al contributo finanziario del Management e del Club Deal degli investitori, inizia una nuova era per il nostro Gruppo. Sono convinto che il contributo e le competenze del nostro azionista e presidente Dario Pardi daranno un grande impulso alla nostra espansione internazionale. Questo ci permetterà di confermare che il “Made in Italy” può essere riconosciuto come un valore distintivo anche nel settore del Fintech mondiale.

Colgo infine l'occasione per ringraziare i Clienti e i partner che ci hanno dato fiducia in questi anni e i colleghi, vecchi e nuovi, con i quali ho condiviso un percorso, a volte sfidante, ma che ci ha permesso di riportare TAS tra le società di successo a livello internazionale.”

Ai sensi della vigente normativa, il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors>.

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.

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

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 051 458011
Fax: +39 – 051 4580257
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it