

Roma, 29 luglio 2016

COMUNICATO STAMPA

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

TAS

Provvedimento Consob di esenzione dagli obblighi di promozione di un'offerta pubblica di acquisto nel contesto dell'operazione di ripatrimonializzazione di TAS

TAS S.p.A. ("**TAS**" o la "**Società**"), leader nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, ha avuto notizia in data odierna del provvedimento emesso da Consob in merito alla esistenza dei presupposti per l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, nel contesto dell'operazione in corso relativa alla ripatrimonializzazione della Società, meglio descritta nel precedente comunicato pubblicato in data 17 maggio 2016 (di seguito l'"**Operazione**").

In particolare Consob ha ritenuto applicabile *ex lege* l'esenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, lett. *f*), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (cd. "**TUF**"), e 49, comma 1, lett. *h*), del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (cd. "**Regolamento Emittenti**"), 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 (l'"**Esenzione OPA**").

Come noto l'ottenimento dell'Esenzione OPA entro il 31 luglio 2016 è stato posto quale condizione sospensiva, *inter alia*: **(i)** dell'efficacia dell'accordo in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) del R.D. 267/1942 (la "**L.F.**"), concluso tra TAS, da un lato, e 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 le "**Banche Creditrici**"), coordinate da Banca IMI S.p.A. in qualità di agente, dall'altro lato, in data 17 maggio 2016 (l'"**Accordo TAS-Banche**"); **(ii)** dell'efficacia dell'accordo concluso in pari data nel contesto dell'Operazione tra le Banche Creditrici, coordinate da Banca IMI S.p.A. in qualità di agente, da un lato, e Alex s.r.l. ("**Alex**"), GUM International s.r.l. ("**GUM International**"), TASNCH Holding S.p.A. ("**TASNCH**"), Verde S.à.r.l. ("**Verde**"), Rosso S.à.r.l. ("**Rosso**") e Audley European Opportunities Master Fund Limited, dall'altro lato (l'"**Accordo Investitori – Banche**"), che disciplina, tra l'altro, i termini e le condizioni dell'investimento da parte di nuovi investitori in TAS, tramite TASNCH, attraverso Alex e GUM, e i rapporti tra le Banche Creditrici e tali nuovi investitori; **(iii)** nonché dell'efficacia degli accordi di cessione, sottoscritti nel contesto dell'Operazione, aventi ad oggetto, rispettivamente, la cessione del 100% del capitale sociale di Verde da Rosso a GUM International (il "**Contratto di Cessione Verde**") e la cessione del 58,2% del capitale sociale di TASNCH da Verde a Alex (il "**Contratto di Cessione TASNCH**").

In data odierna l'esperto indipendente ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) L.F. ha inoltre confermato il contenuto della attestazione relativa al Piano Industriale e Finanziario 2016-2020 e alla relativa manovra finanziaria, posti alla base dell'Accordo TAS – Banche, sino al 30 settembre 2016, con conseguente estensione del termine di avveramento delle condizioni sospensive previste nell'Accordo TAS-Banche, nell'Accordo Investitori – Banche, nel Contratto di Cessione Verde e nel Contratto di Cessione TASNCH, sino al predetto termine del 30 settembre 2016, in conformità a quanto previsto nei predetti contratti.

L'esecuzione dell'Accordo TAS-Banche, dell'Accordo Investitori – Banche, del Contratto di Cessione Verde e del Contratto di Cessione TASNCH interverrà nei tempi tecnici strettamente necessari.

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