

COMUNICATO STAMPA**SOTTOSCRITTO ACCORDO DI ESDEBITAZIONE CON LE BANCHE FINANZIARIE DI TAS PER L'USCITA ANTICIPATA DAL PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 67 L. FALL. CON IL SUPPORTO DI ILLIMITY-BANCA INTERPROVINCIALE**

TAS S.p.A. (di seguito la “**Società**” o “**TAS**”), società *leader* in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa e in America, facendo seguito ai comunicati del 17 maggio 2016 e del 4 agosto 2016, comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo con le banche finanziatrici, che prevede *inter alia* l'estinzione: (i) dell'accordo in esecuzione di un piano di risanamento ex art. 67 comma terzo, lettera d) della legge fallimentare (l'“**Accordo 67**”) e (ii) dell' Accordo Intercreditorio e dei relativi accordi connessi (l' “**Accordo Intercreditorio**”).

Le risorse finanziarie funzionali all'operazione di esdebitazione sopra descritta sono state messe a disposizione dalla controllante OWL S.p.A. nell'ambito di una contestuale operazione di finanziamento in favore di OWL che prevede, in sintesi, la concessione da parte di illimity - Banca Interprovinciale S.p.A. di un finanziamento di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), con scadenza fissa al 31 dicembre 2020. Il rimborso dell'indebitamento finanziario residuo pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) da parte di TAS è dunque avvenuto a seguito di finanziamento soci fruttifero di pari importo effettuato da OWL nei confronti di TAS, anch'esso rimborsabile al 31 dicembre 2020.

Il Presidente Dario Pardi ha commentato: *“Siamo molto soddisfatti di questo accordo che conclude un percorso iniziato il 4 Agosto 2016 con la mia entrata come azionista di riferimento di TAS, insieme all'AD Valentino Bravi. Voglio ringraziare gli istituti di credito che hanno sostenuto l'azienda in questi anni e che hanno reso possibile la chiusura dell'operazione dimostrando grande senso di responsabilità e spirito collaborativo. Ringrazio inoltre tutti i professionisti, i collaboratori, e gli azionisti che ci hanno affiancato in questo percorso. Questo accordo permette a TAS di guardare con rinnovata libertà operativa verso nuove risorse finanziarie per sostenere la crescita dell'azienda sia in Italia che all'estero, sia per linee interne che per linee esterne. Inoltre, dopo essere usciti dalla black list di Consob nel giugno del 2017, l'uscita oggi dall'accordo ex art. 67 della legge fallimentare ci permette di riprendere quel percorso di accreditamento presso il sistema bancario internazionale, consentendoci di migliorare ulteriormente il nostro posizionamento”.*

“Finito il percorso di ristrutturazione – continua l'AD Valentino Bravi – il Gruppo potrà ora liberare le energie necessarie per concentrarsi sulla crescita. Dopo aver investito per anni nel rinnovamento dell'offerta, il nostro focus saranno lo sviluppo delle partnership strategiche e l'espansione dei mercati di riferimento. La ritrovata flessibilità gestionale ci consentirà di rafforzare la nostra leadership nelle aree dei pagamenti digitali e del capital market cogliendo le grandi opportunità offerte dalle nuove normative Europee”.

Trattandosi di operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, sarà pubblicato nei termini e con le modalità di legge il documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Consob**”).

Dario Pardi e Valentino Bravi sono parti correlate di TAS in quanto presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della stessa, nonché soggetti al vertice della catena di controllo di TAS. OWL è parte correlata di TAS in quanto società controllante, detenendo una partecipazione pari al 81,09% del capitale sociale di TAS.

TAS, “società di minori dimensioni” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del Regolamento Consob, si è avvalsa della facoltà - prevista dall'art. 10, primo comma, del Regolamento Consob nonché dalla propria procedura interna per la disciplina delle operazioni con parti correlate -, di adottare un procedimento semplificato, applicabile indistintamente alle operazioni di maggiore e minore rilevanza, in conformità all'art. 7 Regolamento Consob.

Al riguardo, l'operazione è stata quindi approvata dal Consiglio di Amministrazione di TAS previa espressione dell'unanime parere favorevole del Comitato Parti Correlate della stessa.

Tas Group è stata assistita negli aspetti legali dell'operazione dallo Studio Legale Lexia Avvocati, mentre le Banche sono state assistite dagli Studi Legali Gatti Pavesi Bianchi e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.

Nell'operazione di finanziamento, OWL è stata assistita dallo Studio Legale Lexia Avvocati e da M&A Legal Tax Studio Associato, mentre illimity - Banca Interprovinciale S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Ashurst. I profili notarili sono stati curati dallo studio notarile Caruso-Andreatini.

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/comunicati>.

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 Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:

Dario Pardi

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Tel: +39 – 02 599141

Fax: +39 – 02 91971478

e-mail: investor@tasgroup.it

Media Relation

CDR Communication

Angelo Brunello

+39 02 8404 1412

e-mail: angelo.brunello@cdr-communication.it