

TAS S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di OWL S.p.A.

Sede in Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 Roma (RM)

Capitale sociale Euro 24.330.645,50 i.v.

Codice fiscale e partita IVA: 05345750581

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

(pubblicato sul sito internet della Società in data 19 marzo 2020)

L'assemblea degli azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. ("TAS" o la "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno **28 aprile 2020**, alle **ore 11:00**, in Milano, Viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - 2.1 Deliberazioni in merito alla politica in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

Tas S.p.A.
Sede Amministrativa
Via del Lavoro 47
40033 Casalecchio di Reno (BO)
T [+39] 051 458011
F [+39] 051 4580248

Tas S.p.A.
Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 149
00147 Roma
T [+39] 06 7297141
F [+39] 06 72971444

Capitale sociale € 24.330.645,50 i.v.
N. R.E.A. RM 732344
Partita IVA 03984951008
C.F. e N. Reg. Impr. di Roma 05345750581
PEC: amministrazione@pec-tasgroup.it

- 2.2 Consultazione sui compensi corrisposti di cui alla Sezione II della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022:
- 3.1. determinazione del numero di componenti;
 - 3.2. nomina dei membri; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
- 4.1. nomina dei componenti effettivi e supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.2. determinazione dei compensi dei componenti.
5. Approvazione di un piano di *stock option* ai sensi dell'articolo 114-bis TUF e dell'articolo 84-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti, a favore dei dipendenti (ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche) di TAS e delle società dalla stessa controllate, per il periodo 2020-2022 (“**Piano di Stock Option 2020-2022**”). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento al consiglio di amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

7. Aumento del capitale sociale a pagamento, da eseguirsi in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 8, cod. civ. fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 482.299,58, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, per l'emissione, anche a più riprese, di massime n. 1.663.102 azioni ordinarie prive del valore nominale, a servizio del Piano di *Stock Option* 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale.

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sottoscritto e versato della Società è di Euro 24.330.645,50 suddiviso in 83.536.898 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso;
- ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento in assemblea e voto per delega.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, coincidente con il **17 aprile 2020** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il **23 aprile 2020**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine del 23 aprile 2020, purché entro l'inizio dei lavori della singola Assemblea.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel regolamento assembleare, disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance).

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1 *bis*, del d.lgs. n. 82/2005, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione

Investors / Governance). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero +39 011 0923200.

Le deleghe di voto possono essere trasmesse alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata presso TAS S.p.A., via Cristoforo Colombo n. 147, 00147 Roma, o notificate al seguente recapito PEC amministrazione@pec-tasgroup.it, sempreché il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata.

L'eventuale trasmissione preventiva di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentante degli azionisti designato dalla Società.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 13 dello statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza n. 262/73, quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il **24 aprile 2020** per la prima convocazione e entro il **27 aprile 2020** nel caso di seconda convocazione. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini previsti per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Con riferimento alle misure di contenimento e agli avvenimenti inerenti all'emergenza sanitaria in corso al momento di pubblicazione del presente avviso di convocazione, la Società rammenta ai Signori Azionisti che, ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, gli stessi sono legittimati a intervenire e a votare anche senza recarsi fisicamente in Assemblea, conferendo la delega e le relative istruzioni di voto al rappresentante designato, nei termini e con le modalità sopra indicati.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance). Per qualsiasi chiarimento, gli azionisti possono contattare il rappresentante designato al numero +39 011 0923200 o all'indirizzo e-mail: sedeto@computershare.it.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, purché entro il **21 aprile 2020**, mediante trasmissione delle stesse tramite lettera raccomandata indirizzata a: TAS S.p.A., Via Cristoforo Colombo n. 149, 00147 Roma, anche a mezzo fax al n. + 39 051 4580257, o tramite pec all'indirizzo: amministrazione@pec-tasgroup.it. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 17 aprile 2020 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande pervenute prima dell'assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione e pertanto entro il **29 marzo 2020**, l'integrazione dell'elenco degli argomenti da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sugli argomenti già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a tas@pecserviziotitoli.it.

Le richieste devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società entro il **29 marzo 2020** a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: TAS S.p.A., Via Cristoforo Colombo n. 149, 00147 Roma, anche a mezzo fax al n. 051 4580257, o tramite e-mail amministrazione@pec-tasgroup.it. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i soci proponenti sono tenuti a presentare al consiglio di amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

I soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

Delle integrazioni degli argomenti all'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su argomenti già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione degli amministratori, diversa dalle relazioni ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del TUF, nonché degli articoli 18 e 31 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In forza del combinato disposto degli articoli 18 e 31 dello statuto sociale e della determinazione dirigenziale del responsabile della Divisione *Corporate Governance* di CONSOB n. 28 del 30 gennaio 2020, hanno diritto a presentare le liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, rappresentano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale (Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 – da lunedì a venerdì, 9:00 - 17:30, all'attenzione dell'ufficio Affari legali e societari), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata amministrazione@pec-tasgroup.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ovverosia il **3 aprile 2020**.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato può essere trasmessa alla Società, all'indirizzo tas@pecserviziotitoli.it, anche successivamente al deposito purché entro le **ore 17.30** del ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ovverosia il **7 aprile 2020**. Entro tale termine la Società provvede alla pubblicazione delle liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla vigente normativa.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un

patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Con riferimento alla nomina del consiglio di amministrazione, unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) sommarie informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione, ai sensi della comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento - anche indiretti, di cui agli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti - con questi ultimi, ovvero le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, indicando le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iv) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'eventuale indicazione dell'idoneità del medesimo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF, nonché del codice di autodisciplina delle società quotate (a cui la Società ha aderito).

Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto dei candidati (arrotondati per eccesso all'unità superiore; nel caso di liste composte da non più di tre candidati, si applicherà l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore).

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, le liste indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno anche essere depositate: (i) sommarie informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per i membri del Collegio Sindacale dalla vigente normativa, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Inoltre, si invitano gli Azionisti a comunicare tempestivamente alla Società, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., eventuali variazioni rilevanti dell'informativa già rilasciata che dovessero intervenire sino al giorno dell'Assemblea. Ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (a cui la Società ha aderito).

Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, tanto con riferimento alla carica di Sindaco effettivo che di Sindaco supplente, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto dei candidati (arrotondati per eccesso all'unità superiore; nel caso di liste composte da non più di tre candidati, si applicherà l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovvero sino al **6 aprile 2020**. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Per le ulteriori disposizioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si rinvia rispettivamente all'articolo 18 e all'articolo 31 dello statuto sociale, nonché alla

relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione *ex art. 125-ter* TUF pubblicata dalla società unitamente al presente avviso di convocazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

Si invitano, infine, i soci a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in tema di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

Documentazione.

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 e sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo www.linfo.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione sopracitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

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

Il presente avviso di convocazione, redatto in conformità all'art. 125-*bis* del TUF e all'art. 11 dello statuto sociale, è pubblicato in data odierna, in versione integrale, sul sito internet della Società www.tasgroup.it (Sezione Investors / Governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "l'Info", nonché, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore".

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione, che inizieranno alle ore 10:00.

La Società comunica che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni contenute nel presente avviso

potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni a seguito di disposizioni normative, anche regolamentari, che dovessero essere eventualmente emanate. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

In ogni caso la Società adotterà le opportune iniziative al fine di consentire lo svolgimento dei lavori assembleari in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni in vigore in relazione alla citata situazione di emergenza sanitaria.

Milano, 19 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Dario Pardi

