

TAS – TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A.

(Sede leg. - L.go Caduti di TI Alamedra, 9 - 00173 Roma - Reg. Imp. 03345730581 - REA 732344)

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D. LGS. N. 58/1998
E DELL'ART. 2429, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE**

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio sociale, chiuso al 31 Dicembre 2004, abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Nel redigere la presente relazione si è altresì tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Comunicazioni CONSOB.

Il Collegio sindacale ha svolto l'attività prevista dalla normativa vigente, in coordinazione con quella svolta dalla società di revisione.

In relazione alle indicazioni della Comunicazione Consob n. 1025564 del 6 aprile 2001, riferiamo:

1. L'obbligo di informativa al Collegio sindacale di cui all'articolo 150, comma 1, del D.Lgs n. 58/1998 è stato assolto dagli amministratori, secondo la dovuta periodicità, tramite le notizie e i dati riferiti nel corso delle n,07 (sette) riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'anno 2004, alle quali il Collegio sindacale ha sempre partecipato.

Da tale informativa è emerso che le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, come anche evidenziato in bilancio, afferiscono:

a) all'acquisto, effettuato nel mese di giugno 2004, di un ulteriore 5% delle azioni della società controllata svizzera APIA S.A.;

b) alla cessione, avvenuta nel mese di settembre 2004, di TASESPANNA pari al 99,80% del capitale sociale;

c) alla concentrazione delle attività TAS France a Sophia Antipolis con il fine di una razionalizzazione dei costi.

2. Non abbiamo avuto indicazioni dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione di operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con le parti correlate o infragruppo.

3. Le operazioni infragruppo risultano eseguite a condizioni di mercato e le informazioni fornite su tali operazioni e su quelle con parti correlate, nella relazione sulla gestione e in bilancio, risultano adeguate, tenendo conto della dimensione e della struttura della Società;

4. La Società di revisione Mazars & Guerard S.p.A. ha rilasciato la relazione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n.58/1998, in cui attesta che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società e del Gruppo.

5. Il collegio ha dato il proprio assenso all'iscrizione nell'attivo patrimoniale dei costi di impianto ed ampliamento, nonché all'iscrizione nell'attivo del bilancio consolidato di gruppo dell'avviamento derivante dalla "differenza da consolidamento";

6. Nel corso dell'esercizio 2004 non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, né sono pervenuti esposti.

7. Nel corso dell'esercizio 2004 non sono stati conferiti incarichi a soggetti

legati alla società incaricata della revisione da rapporti continuativi.

8. Il Collegio sindacale nel corso dell'esercizio 2004 non ha rilasciato alcun parere ai sensi della legge.

9. Il Collegio sindacale nel corso dell'esercizio 2004 ha tenuto n. 6 (sei) riunioni, inoltre ha assistito all'Assemblea Ordinaria del 07.04.2004 ed a n. 07 (sette) riunioni del Consiglio di Amministrazione. In persona del proprio Presidente ha inoltre partecipato a n. 04 (quattro) riunioni del comitato per il controllo interno.

10. Il Collegio sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni da responsabili di funzioni e incontri con la Società di revisione Mazars & Guerard S.p.A. ai fini di reciproco scambio di dati e notizie rilevanti.

11. Il Collegio sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sulla adeguatezza delle strutture organizzative, sull'organigramma aziendale, nonché sulle funzioni delle diverse Direzioni, anche attraverso la partecipazione del Presidente alle riunioni del Comitato per il controllo interno.

12. Il Collegio sindacale ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni competenti, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione.

13. Il Collegio, inoltre, ha raccolto con regolarità informazioni sulle attività

svolte mediante incontri con il responsabile della funzione del controllo interno e l'acquisizione di un'apposita documentazione periodica.

14. Il Collegio, nel corso del 2004, ha preso atto che la comunicazione all'esterno dei documenti ed informazioni riguardanti la Società e le sue controllate vengono effettuate, d'intesa con il Presidente, dal Direttore Amministrativo e Finanziario alle autorità, ai Soci, alla stampa ed agli investitori istituzionali.

15. Le disposizioni impartite dalla Società alle proprie controllate, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, appaiono adeguate al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

16. Il Collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla Società di revisione, l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo e della relazione sulla gestione a corredo degli stessi.

17. Il Collegio Sindacale segnala inoltre che:

- il Consiglio di Amministrazione ha redatto un'apposita relazione sul proprio sistema di *Corporate Governance*; il Comitato per la Remunerazione degli Amministratori è stato costituito nel 2004.

18. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione agli organi di controllo o di menzione nella presente relazione.

19. Per quanto precede, il Collegio sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Gruppo, al 31 dicembre 2004, ed alle proposte di deliberazione presentate

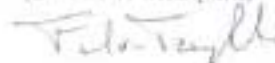


dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell'utile d'esercizio. Vi ricordiamo, infine, che con la fine dell'esercizio è venuto a compimento il mandato del Collegio sindacale. Vi invitiamo pertanto a provvedere alla nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, per il prossimo triennio.

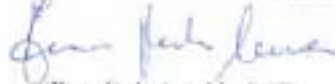
Roma, 22 Marzo 2005.

Il Collegio Sindacale

(Dr. Fulvio Tranquilli)



(Avv. to Francesca Beatrice Surace)



(Rag. Federico Alessiani)

