

Roma, 30 aprile 2013

TAS: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2013
Rendiconto sintetico delle votazioni

Ai sensi dell'art. 125-quater, 2° comma D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, TAS S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2013.

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1 Azionista in proprio o per delega per n. 36.571.108 azioni ordinarie pari al 87,556778 % del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Partecipanti: 1 azionista

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente; determinazione per l'esercizio 2013 degli emolumenti spettanti ai membri del Collegio Sindacale e ratifica del compenso erogato per l'esercizio 2012;deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	36.571.108	100,000%	87,557%
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni rappresentate in assemblea	36.571.108	100,000%	87,557%

2. Bilancio di esercizio al 31/12/2012, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari	-	0,000%	0,000%

Astenuti	-	0,000%	0,000%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	36.571.108	100,000%	87,557%
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni rappresentate in assemblea	36.571.108	100,000%	87,557%

3. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	36.571.108	100,000%	87,557%
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni rappresentate in assemblea	36.571.108	100,000%	87,557%

4. Modifica degli artt. 18, 19 e 31 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	36.571.108	100,000%	87,557%
Non Votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni rappresentate in assemblea	36.571.108	100,000%	87,557%

TAS SpA, società quotata al MTA, è uno dei principali operatori di mercato in Italia nel segmento del software e dei servizi per la connessione tra le banche, gli intermediari finanziari e le Borse e principale operatore sul mercato italiano nel settore del software bancario per sistemi di pagamento, tesoreria e reti interbancarie (RNI e SWIFT), nonché attore di riferimento per la monetica ed il corporate banking. TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività all'estero con proprie sedi in Francia, Spagna, Svizzera e Brasile, ed arricchendo l'offerta con soluzioni innovative per

processi bancari “core” come la gestione completa del Credito, del Portafoglio e del CRM (“Customer Relationship Management”).

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

Paolo Colavecchio

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Tel: +39 – 051 458011

Fax: +39 – 051 4580257

e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it