

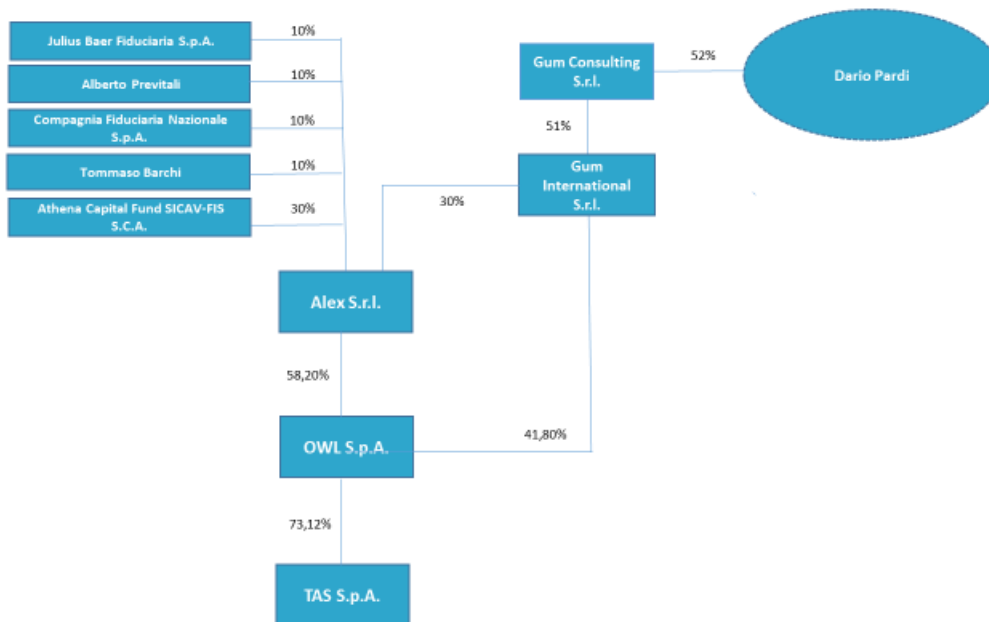
Comunicato Stampa

Modifica degli assetti partecipativi indiretti di TAS Group; integrazione delle informazioni rese note il 20 febbraio 2020

Milano, Italia – 4 marzo 2020 – Facendo seguito al comunicato in data 20 febbraio u.s., TAS S.p.A. (“**TAS**”), a integrazione delle informazioni fornite nel comunicato stesso, rende noto e chiarisce, su richiesta della CONSOB e sulla base delle informazioni fornite dalla controllante indiretta GUM International S.r.l. (“**GUM International**”), quanto segue con riferimento all’operazione che ha portato, in particolare, all’ingresso di CLP S.r.l. (“**CLP**”, società veicolo che fa capo agli investitori Carisma S.p.A. e Sergio Loro Piana S.a.p.A.) negli assetti partecipativi di TAS (l’“**Operazione**”).

Si descrive preliminarmente, anche mediante rappresentazione grafica, la catena di controllo di TAS anteriormente all’Operazione, precisando che a far data dal 1 gennaio 2018 la società di diritto lussemburghese Verde S.à.r.l. era uscita dalla catena di controllo di TAS a seguito della fusione per incorporazione in GUM International, previo trasferimento della sede legale in Italia con denominazione Verde S.r.l.:

- (i) TAS era assoggettata – e continua ad essere assoggettata all’esito dell’Operazione - al controllo di diritto di OWL S.p.A. (“**OWL**”), che ad oggi detiene direttamente una partecipazione pari al 73,125%% del capitale sociale di TAS;
- (ii) il capitale sociale di OWL era detenuto da Alex S.r.l. (“**Alex**”), con una partecipazione del 58,20%, nonché da GUM International, con una partecipazione del 41,80%;
- (iii) GUM International deteneva inoltre una quota pari al 30% del capitale di Alex ed esercitava il controllo sulla stessa in virtù delle clausole statutarie di Alex;
- (iv) al vertice della catena di controllo vi era – e continua ad esservi all’esito dell’Operazione – il dott. Dario Pardi, che esercita indirettamente il controllo di diritto su GUM International, partecipata al 51%, tramite la società direttamente controllata – sempre in virtù di controllo di diritto – GUM Consulting S.r.l.



Si riporta di seguito una descrizione della struttura dell’Operazione.

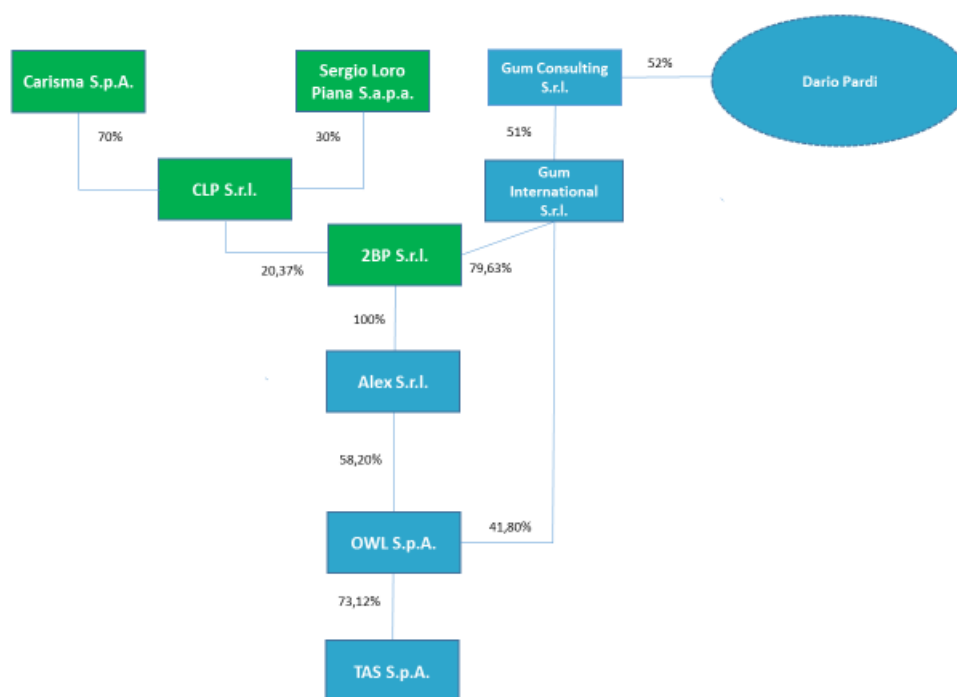
- Previa costituzione da parte di GUM International della società interamente controllata 2BP S.r.l. (“**NewCo**”), NewCo ha deliberato due aumenti di capitale (gli “**Aucap NewCo**”):
 - (i) il primo riservato alla stessa GUM International e liberato mediante contestuale conferimento in natura dell’intera partecipazione detenuta in Alex da GUM International (il “**Conferimento**”), pari al 30% del capitale di Alex;
 - (ii) il secondo riservato a CLP e liberato mediante contestuale conferimento in denaro, attraverso il quale CLP ha acquisito una quota del 20,37% di NewCo (“**Aucap CLP**”), mentre una quota del 79,63% di NewCo è rimasto in capo a GUM International;
- nel contesto degli Aucap NewCo, CLP e GUM International hanno effettuato in favore di NewCo, rispettivamente: (i) un finanziamento soci, convertibile, al verificarsi di determinati presupposti, in quote della stessa NewCo (il “**Finanziamento CLP**”), e (ii) un finanziamento soci non convertibile (il “**Finanziamento GUM International**” e collettivamente con il Finanziamento CLP, i “**Finanziamenti Soci**”);
- NewCo ha utilizzato le risorse derivanti dall’Aucap CLP e dai Finanziamenti Soci per acquisire dai soci di Alex diversi da GUM International (Athena Capital S.à r.l. - in nome e per conto di Athena Capital Balanced Fund 2, un comparto di Athena Capital Fund SICAV-FIS -, Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., Julius Baer Fiduciaria S.p.A., sig. Alberto Previtali, sig. Tommaso Barchi), tutte le partecipazioni da questi detenute nella stessa Alex, venendo a detenere il controllo totalitario di Alex;
- nell’ipotesi in cui, al verificarsi dei relativi presupposti, CLP dovesse convertire integralmente il Finanziamento CLP in quote di Newco, CLP potrebbe venire a detenere una quota complessivamente pari al 44,17% del capitale di NewCo.

Si precisa inoltre che:

1. nel contesto dell’Operazione, OWL, controllante diretta di TAS, non ha modificato la propria partecipazione in quest’ultima, corrispondente - come anticipato - al 73,125% del capitale di TAS.
2. Dario Pardi – presidente del consiglio di amministrazione di TAS – continua a essere il soggetto al vertice della catena di controllo di TAS.

Quanto alle finalità dell'investimento di CLP in NewCo, si precisa che tale investimento ha natura esclusivamente finanziaria.

Si riporta infine, nel seguito, una rappresentazione degli assetti partecipativi relativi alla catena di controllo di TAS all'esito dell'Operazione:



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

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, dei mercati finanziari e dell'extended enterprise. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera da oltre 35 anni 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. Da oltre 10 anni tra le 100 maggiori FinTech su scala globale nella classifica IDC, TAS è attiva su scala internazionale in Europa Centrale, Est-Europa, America Latina e USA, dove è presente attraverso le sue controllate. Grazie al percorso di diversificazione avviato nell'ultimo decennio, 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 distintive acquisite nel corso delle continue evoluzioni di mercato, TAS è in grado di supportare in modo innovativo ed efficace i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per l'ammodernamento dei sistemi informativi, l'adozione di nuove tecnologie abilitanti e la trasformazione degli obblighi di compliance in opportunità di business. www.tasgroup.it

Codice Borsa 121670

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Dario Pardi
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: [+39 – 02 599141](tel:+39-02-599141)
Fax: [+39 – 02 91971478](tel:+39-02-91971478)
e-mail: investor@tasgroup.it

Media Relation

CDR Communication

Angelo Brunello

Mob. +39 329 2117752

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