

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.
promossa da Solidus BidCo S.p.A.**

* * *

Comunicato Stampa

Avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta

- Il Documento di Offerta è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.tasgroup.it), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com)
- Corrispettivo in contanti per Azione: Euro 2,20
- Periodo di Adesione: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 14 marzo 2022 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 1° aprile 2022 (estremi inclusi), salvo proroghe
- Data di pagamento del Corrispettivo: 8 aprile 2022, salvo proroghe

* * *

Milano, 11 marzo 2022 – Solidus BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica, anche ai sensi dell'articolo 38, comma 2, regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, approvato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente, ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 3, lett. a), e 109 del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**TAS**”) (le “**Azioni**”), quotate sul mercato Euronext Milan (“**Euronext Milan**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), dedotte le azioni ordinarie già complessivamente detenute (direttamente e indirettamente) dall'Offerente.

Al Documento di Offerta sono allegati, tra l'altro, il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data [11] marzo 2022 ai sensi dell'articolo 103, comma 3-*bis* del TUF, nonché il parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti, e i relativi allegati.

Il Documento di Offerta è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.tasgroup.it), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

Il Documento di Offerta sarà, altresì, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Manzoni n. 38; (ii) la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 149; (iii) la sede amministrativa dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Spafid S.p.A., in Milano, Foro Buonaparte n. 10; e (iv) le sedi legali degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Motivazioni dell'Offerta

L'obiettivo dell'Offerta è acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, conseguire la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione sull'Euronext Milan (il “**Delisting**”).

Qualora al termine dell'Offerta non si verificassero i presupposti per procedere al *Delisting*, l'Offerente intende proporre ai competenti organi dell'Emittente e dell'Offerente di perseguire il *Delisting* mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata, o in altra società non quotata facente parte del medesimo gruppo a cui appartiene l'Offerente, fermo restando che, alla data del presente comunicato, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi amministrativi delle società che potrebbero essere coinvolte nell'eventuale fusione, né alle relative modalità di esecuzione.

Con la promozione dell'Offerta, inoltre, l'Offerente intende offrire agli azionisti dell'Emittente un'opportunità di disinvestimento da un titolo il cui andamento è stato caratterizzato da un esiguo volume medio giornaliero di scambi sul mercato borsistico, a fronte del limitato flottante.

Periodo di Adesione, Corrispettivo e Data di Pagamento

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 14 marzo 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 1° aprile 2022 (estremi inclusi), salvo proroghe. Il 1° aprile 2022 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell'Offerta.

Il corrispettivo, pari a Euro 2,20 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, (il "**Corrispettivo**") verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 8 aprile 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente.

Si segnala, inoltre, che per quanto l'Offerta ricada in una delle tipologie di offerte per cui è prevista la riapertura dei termini al verificarsi delle circostanze previste dall'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, tale previsione non troverà applicazione in relazione all'Offerta per le ragioni indicate nel Documento di Offerta e, pertanto, non avrà luogo la riapertura dei termini dell'Offerta.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

* * *

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente (www.tasgroup.it), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

* * *

Solidus BidCo S.p.A.

Global Information Agent

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato quale *global information agent* al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente (il "**Global Information Agent**"). A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: un account di posta elettronica dedicato opatas@investor.morrowsodali.com, il numero verde 800 745 691 (per chi chiama dall'Italia), la linea diretta +39 0697635079 (anche per coloro che chiamano dall'estero) e il numero WhatsApp +39 3404029760. Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito *internet* di riferimento dell'Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com.