

Da "owlspa@legalmail.it" <owlspa@legalmail.it>
A "amministrazione" <amministrazione@pec-tasgroup.it>
Data venerdì 10 aprile 2020 - 09:42

Proposta OWL S.p.A. compensi CdA per Assemblea 28-29 aprile 2020

Egregi Signori,

con la presente, facendo seguito alla comunicazione di deposito da parte della scrivente OWL S.p.A. ("OWL") della lista di candidati ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di TAS S.p.A. ("TAS") in occasione dell'assemblea di TAS fissata, in prima convocazione, il 28 aprile 2020 alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo (l'"Assemblea"), OWL intende informare codesta rispettabile Società:

- di voler sottoporre all'Assemblea la proposta di determinare i compensi per il consiglio di amministrazione nella misura complessiva di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, rimettendo al consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.
- che tale proposta può essere pubblicata sul sito internet di TAS quale proposta che l'azionista OWL sottoporrà all'Assemblea.

Si allegano le certificazioni attestanti la titolarità da parte di OWL delle azioni TAS, già trasmesse per il deposito della lista ed efficaci alla data odierna.

Cordiali saluti

Per OWL S.p.A.

L'amministratore delegato Valentino Bravi

Allegato(i)

0.1 Certificati azioni CdA_full.pdf (700 Kb)



COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

03/04/2020

4. data di invio della comunicazione

03/04/2020

5. n.ro progressivo annuo

15

6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	OWL S.P.A.		
nome			
codice fiscale	3222440160		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4		
citta'	20121 MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0001424644
denominazione	TAS SPA

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	26.533.279,00
--	---------------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	CREDITO EMILIANO SPA

13. data di riferimento

03/04/2020

14. termine di efficacia

17/04/2020

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01097
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
02042020 02042020

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
01000120 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione OWL S.P.A.

nome

codice fiscale 03222440160

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA DELL'ANNUNCIATA,23/4

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0001424644

denominazione TAS-TECN AVANZ SIST

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

4.176.845,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 10 - VINCOLO IN PEGNO TERZI

Beneficiario vincolo

INTESA SANPAOLO S.P.A.

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

02042020

03042020

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Im. di Bologna - 68002

Copia Cliente

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
DEPObank BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
13

DATA RILASCIO 1 01/04/2020

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
13

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>

Spettabile OWL SPA Via dell'Annunciata, 23/4 20121 Milano (MI) C.F. 03222440160

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 3/04/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001424644	TAS ORD	20.875.871 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAS SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. _____ CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

data 31/03/2020

175/2020	03367/000000126/0000
n. prog. annuo	codice cliente

OWL S.P.A.
VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4
20121 MILANO MI
C.F. 03222440160

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia **fino a 03/04/20** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001424644	TAS	9.500.000

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

-
-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA.
LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLE
LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentare

..... per l'esercizio del diritto di voto.

data.....

firma.....

ICCREA BANCA
Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA