

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 2014** alle ore 12:00 presso gli uffici della Società in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, 2° piano in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2014 alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2013, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 16 aprile 2014 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 16 aprile 2014 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.tasgroup.it) La Società ha designato quale Rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") la Computershare S.p.A., con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire entro il 25 aprile 2014 per la prima convocazione o il 28 aprile 2014 nel caso di seconda convocazione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibili sul sito internet della Società sopra indicato. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per la notifica anche elettronica delle deleghe dovranno essere seguite le istruzioni presenti sui moduli stessi.

Deposito delle liste

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Le liste, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro le ore 24.00 del 4 aprile 2014 tramite posta certificata all'indirizzo amministrazione@pec-tasgroup.it. La titolarità della quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, dovrà essere attestata da una comunicazione prodotta entro l'8/04/2014 dall'intermediario abilitato all'indirizzo di posta certificata tas@pecserviziottitoli.it.

Ciascuna lista deve essere obbligatoriamente corredata delle dichiarazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 dello Statuto Sociale.

Ciascuna delle due sezioni della lista, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, deve essere composta, a pena di inammissibilità, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, nel rispetto della normativa applicabile vigente. In particolare, ciascuna lista con un numero di candidati uguale o superiore a tre, considerando entrambe le sezioni, deve presentare almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato. Tali percentuali sono da intendersi con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Qualora entro il 4 aprile 2014 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia senza indugio e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 24.00 del 7 aprile 2014 da Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente rappresentati almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Altri diritti degli Azionisti

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e in tal caso entro il 26 aprile 2014 con modalità e termini riportati nel sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell'assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e cioè entro il 29/03/2014, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Modalità e termini per l'esercizio dei sopraindicati diritti sono reperibili sul sito internet della Società.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà resa pubblica, nei termini previsti dalla vigente normativa, presso la sede legale in Roma Via Benedetto Croce 6 e sul sito internet della Società www.tasgroup.it.

Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione sopracitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno alle ore 11:00.

P. Il Consiglio di Amministrazione – Il Presidente (Renzo Vanetti)

TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento di TASNCH Holding S.p.A.

Sede legale in Via Benedetto Croce n. 6 - 00142 Roma - Capitale sociale Euro 21.919.574,97 i.v.

C.F. e n. iscr. Reg. Impr. di Roma n. 05345750581 - P.IVA 03984951008

