

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(pubblicato sul sito internet della Società in data 17 marzo 2017)

L'Assemblea degli Azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. – in forma abbreviata TAS S.p.A. (“**TAS**” o la “**Società**”) è convocata in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno **26 aprile 2017**, alle ore 12:00, in Milano, Viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Relazione della Società di revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98 (“**TUF**”) e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”).
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019:
 - 3.1. determinazione del numero di componenti;
 - 3.2. nomina dei membri; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.
4. Nomina del Collegio Sindacale:

- 4.1. nomina dei componenti effettivi e supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4.2. determinazione dei compensi dei componenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 13 aprile 2017) anche per delega o tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 27 marzo 2017), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 24 aprile 2017), sul deposito delle liste e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

La relazione illustrativa degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione in merito all'argomento all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, via Benedetto Croce n. 6, sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

Lo statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione *Investors / Governance*).

Milano, 17 marzo 2017

Per il consiglio di amministrazione
Il presidente, Dario Pardi

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in forma abbreviata **TAS S.p.A.**

Soggetta a direzione e coordinamento di OWL S.p.A. - Sede legale in Via Benedetto Croce n. 6 - 00142 Roma
Capitale sociale Euro 24.330.645,50 i.v. - C.F. e Reg. Impr. di Roma n. 05345750581 - P.IVA 03984951008 - www.tasgroup.it



La Fintech Start-Up con 30 anni di storia