

Spett.le  
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.  
Via Benedetto Croce n. 6  
00142 Roma  
[amministrazione@pec-tasgroup.it](mailto:amministrazione@pec-tasgroup.it)

**LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TAS – TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A.**

Con riferimento al **punto 3)** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2015 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015, il socio TASNCH Holding S.p.A., Codice fiscale - Numero di iscrizione al Registro imprese di Milano 03222440160, titolare di una partecipazione pari all'87,556778% del capitale sociale di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

**PRESENTA E DEPOSITA**

presso la sede legale di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. la seguente lista di candidati alle cariche di Membro del Consiglio di Amministrazione della medesima Società

**CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Dario Pardi, nato a Genova il 21 maggio 1952, C.F. PRDDRA52E21D969L, residente in Milano, Via Gorani 7;
- Valentino Bravi, nato a Pavia il 10 marzo 1957, C.F. BRVVNT57C10G388Y, residente in Pavia, Via Scopoli 15;
- Riccardo Pavoncelli, nato a Napoli il 18 ottobre 1957, residente in Londra W11 4 JD (UK), Clarendon Road 43;

**CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Andrée Bazile Suzan, nata a Capesterre Belle Eau (FR), il 14 giugno 1960, residente in Divonne-les-Bains (FR), Chemin de Pain Loup 491;
- Roberta Viglione, nata a Imperia, il 23 dicembre 1961, C.F. VGLRRT61T63E290W, residente in Milano, Via Privata Bisanzio 36;

**Tasnch Holding S.p.A.**  
Società con Socio Unico

- Giancarlo Maria Albini, nato a Lungavilla (PV), il 30 gennaio 1954, C.F. LBNGCR54A30B387E, residente in Pavia, Via Torretta 23;
- Giovanni Damiani, nato a Saronno (VA) il 24 settembre 1961, C.F. DMNGNN61P24I441Z, residente in Saronno (VA), Via Legnani 23;
- Luca Aldo Giovanni di Giacomo, nato a Milano, il 2 novembre 1956, C.F. DGCLLD56S02F205R, residente in Milano, Via Cavenaghi Luigi 9;
- Giorgio Papa, nato a Varese, il 24 aprile 1956, C.F. PPAGRG56D24L682L, residente in Gavirate (VA), Via Triacca 16.

Ad integrazione della PROPOSTA DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A., il socio TASNCH Holding S.p.A., titolare di una partecipazione pari all'87,556778% del capitale sociale di TAS

**PROPONE**

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Dario Pardi, come già sopra identificato.

**ALLEGATI:**

- curriculum vitae dei singoli candidati
- dichiarazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari
- copia certificazioni rilasciate da Intesa Sanpaolo attestanti la qualità di azionista da parte di TASNCH Holding S.p.A

Si resta a disposizione per qualsiasi motivazione e si inviano cordiali saluti.

Per TASNCH Holding S.p.A.  
Luigi Moranduzzo



**Tasnch Holding S.p.A.**  
Sede Legale  
Via Andrea Appiani, 12  
20121 Milano

Capitale sociale € 120.000,00 i.v.  
N. R.E.A. MI 1857978  
Partita IVA 03222440160  
C.F. e N. Reg. Impr. di Milano 03222440160  
PEC: [tasnchholdingsrl@legalmail.it](mailto:tasnchholdingsrl@legalmail.it)

Dario Pardi, Via Gorani 7, 20123 Milano/mobile 0039 335 8194038

Curriculum Vitae di

## Dario Pardi

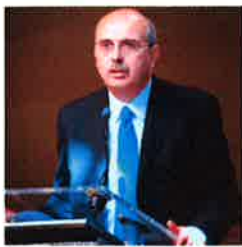
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
Nato a :	Genova, 21 Maggio 1952
Nazionalità:	Italiana
Domicilio:	Via Gorani, 7, 20123 Milano, Italia
Mobile:	0039 335 8194038
Email:	dario.pardi@itgbox.it/dario.pardi@contentinterface.it
Titolo di studi :	Laurea in economia
<b>CONOSCENZE LINGUISTICHE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Italiano</li><li>➤ Inglese</li><li>➤ Francese (buona comprensione)</li></ul>
<b>ESPERIENZE PROFESSIONALI</b>	
GEN. 2015 – AD OGGI	<p><b><u>RETELIT SPA</u></b> Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p><b><u>HITACHI DATA SYSTEMS</u></b> Vice President EMEA Global Markets</p> <p>Vice President della Regione Benelux e del Sud Europa</p> <p><b><u>STORAGE TECHNOLOGY/SUN MICROSYSTEMS</u></b> Vice President Sales &amp; Marketing EAME della divisione denominata DMG di SUN MICROSYSTEMS, con responsabilità diretta dell'integrazione delle seguenti nazioni: Germania, Francia, Italia, Iberia.</p> <p><i>Sun Microsystems acquisisce Storage Technology Corporation il 2 Giugno 2005</i></p>

GEN. 05- LUG. 05	<p><b><u>STORAGE TECHNOLOGY CORPORATION</u></b></p> <p>Vice President Global International Channel , Strategic Accounts and Marketing EAME.</p>
GEN. 04 – DIC. 04	<p>Vice President Global International Channel &amp; Strategic Accounts, con diretta responsabilità di circa 80 tra i maggiori clienti Europei, e dello sviluppo e consolidamento dei Distributori Pan Europei, con un' organizzazione matrice in paesi più piccoli e un'organizzazione diretta nei maggiori paesi Europei (i.e. UK, Germania, Francia, Italia)</p>
GEN. 02 - DIC. 03	<p>Regional Manager di un'area geografica estesa, "Meridian Region", comprendente: Italia, Spagna, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Distributori.</p>
GEN. 01 – GEN .02	<p>Regional General Manager del Sud Europa (Italia, Spagna e Francia)</p>
AGO. 99 – GEN. 01	<p>Amministratore Delegato di Storage Technology Italia, con mandato specifico di ristrutturare la filiale Italiana.</p>

**ESPERIENZE PROFESSIONALI prima di StorageTech**

1997 – 1999	<p><b><u>CABLETRON SYSTEMS</u></b></p> <p>Amministratore Delegato della filiale italiana e Regional Manager del Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Turchia, Grecia e Israele) con mandato specifico di ristrutturare la filiale inglese, nel 1999, direttamente in loco.</p>
1994 – 1997	<p><b><u>ASK GROUP</u></b></p> <p>Amministratore delegato della filiale italiana e, dopo l'acquisizione da parte di Computer Associates, mantenimento dello stesso ruolo e responsabilità in una società collegata.</p>
1992 – 1994	<p><b><u>BULL</u></b></p> <p>Regional Manager del Sud Europa per la divisione Unix Systems, con responsabilità di 600 persone. Raggiungimento dei migliori risultati remunerativi nel 1993</p>
1986 – 1992	<p><b><u>NIXDORF COMPUTER</u></b></p> <p>Managing Director e General Manager della filiale italiana con responsabilità diretta di 500 persone.</p>





Valentino Bravi, è nato a Pavia il 10 marzo 1957 ricopre il ruolo di CEO del **GRUPPO TAS** – dal maggio 2009, società quotata al Mercato Telematico Azionario e che opera in Italia ed all'estero specializzata nello sviluppo e commercializzazione di prodotti software, alla consulenza, assistenza e manutenzione di soluzioni per il settore bancario, finanziario e della Pubblica Amministrazione. TAS offre inoltre servizi in SaaS (Software as a Service) nelle medesime aree, utilizzando i propri applicativi.

La Società è uno dei principali operatori relativamente ai sistemi di pagamento, monetica, tesoreria e reti interbancarie.

Dal 2015 Consigliere Indipendente di RETELIT Spa – società quotata al Mercato Telematico Azionario in Italia specializzata in servizi di Telecomunicazioni e Cloud Services.

Dal 2014 consigliere dell'**IUSS - Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia** .

Dal giugno 2012 ad giugno 2013 è stato Consigliere delegato alla strategia per lo sviluppo del mercato Internazionale e all'evoluzione dell'offerta di **Screen Service Spa** gruppo quotato al Mercato Telematico Azionario. Società leader in Italia e nel mondo nei sistemi di broadcasting e di ponti radio. Dopo essere stata protagonista nel passaggio da analogico a digitale in Italia sta sviluppando la presenza internazionale sia con alleanze strategiche che con presenza diretta (Screen Service do Brasil e Screen Service America).

Dal gennaio 2007 al 2009 è stato CEO e General Manager di **T-Systems Spa (GRUPPO Deutsche Telekom)** società leader per la gestione dell'Information Technology e le Telecomunicazioni (ICT) di gruppi multinazionali ed istituzioni pubbliche. Rappresenta la divisione Corporate Customer di Deutsche Telekom e propone soluzioni integrate volte a connettere business e società.

Dal 2003 al 2006 CEO & General Manager del **GRUPPO ETNOTEAM** Spa importante società Italiana specializzata nell'innovazione del settore ICT.–

Dal Maggio 2000 al Luglio 2003 ha gestito il Gruppo **SIEMENS BUSINESS SERVICES** in Italia –, partecipando anche attivamente ai comitati direttivi internazionali del Gruppo "Executive Team International" e "Senior Management Team" a cui erano delegate tutte le responsabilità decisionali a livello operativo e strategico per Siemens Business Services International;

Dal 1988 al 2000 in **COMPUTER ASSOCIATES** dove ha ricoperto diversi ruoli manageriali a livello locale ed internazionale: CEO Italia, South Europe, Rappresentante Legale della Holding Europea e Senior Vice President International.

Dal 1981 al 1988 nel **Gruppo Pirelli** con diversi incarichi tra cui Responsabile di Dipartimento Data Base & Data Communication, dei servizi di Rete Geografica a Valore Aggiunto e del Supporto alle vendite.

Precedentemente ha lavorato nel **Gruppo Montedison** nel settore telecomunicazioni e nel Gruppo **Olivetti in Syntax Spa**.

**Cav. Riccardo Pavoncelli**

**Nato:** Napoli 18 Ottobre, 1957

**Residente:** Londra (Regno Unito) dal 1981

**Laurea:** Economia con Lode. Buckingham University

**Carriera:**

**1981-1985:** Barclays Bank International: Management Development Program. Londra, New York e Milano

**1985-1988:** First Interstate Capital Markets. Ufficio strutture finanziarie e derivati

**1988- 2005:** Morgan Stanley International. Responsabile DCMS (mercati capitali) per Europa, Membro dell' Investment Banking Operating Committee. Responsabile settore Media per Europa. Amministratore Delegato Morgan Stanley Italia

**2005-2007** Managing Director Lazard Ltd.(Londra).

**2007-2010** Amministratore Delegato Lazard Italia.

**2010-** Managing Partner Black-Rhino Capital Ltd. Societa' di consulenza per operazioni strategiche e partecipazioni.



Andrée SUZAN

383 Chemin Pain Loup  
01220 Divonne Les Bains  
France  
+41 (0)79 301 5771  
+33 954 93 7879  
asuzan18@gmail.com

## PROFILE & CAREER OBJECTIVES

Human Resources VP and Senior Business Partner with over 25 years of experience developing business-aligned HR strategy and initiatives to support organizations goals and success in a global environment (Europe, US, Asia). Highly effective in partnering with leaders and teams to create a high performance culture and influence towards achievement of organizational goals. Demonstrated exceptional team and individual performance. A trusted advisor and team player with proven track record of quickly building credibility. Always committed to the company success. Excellent interpersonal and written communications skills.

<u>SPECIALTIES</u>	<u>PROFILE</u>
Organization assessment and design	More than 25 years of experience in HR management and leadership
Change Management & Large-scale transformation	Solid multicultural exposure US, ASIA and Europe
Talent Development and Management, Succession planning	Master degree in Sociology completed by a post graduate in HR Leadership & Management
Leadership Coaching- Employee Engagement	French native language, English advanced, Italian and German beginner level
Selection of high potential employees	
Competency development	
Performance management development	

## CURRENT POSITION



**ADB Global Executive Vice President Human Resources** (from December 2013)

Lead the HR functions globally, managing and developing the human capital across the organization. Support ADB business transition and transformation with significant cultural change management objectives related to the changing demands of the market. As a member of the executive leadership team, play a significant role as a Business Partner in strategically growing the organization and its members. Develop all HR and organization capabilities and maintain a positive, performance and customer-oriented culture of excellence utilizing industry best practices in a consistent way. Implemented all the foundation for HR to be perceived as a business support function.

- Review the organisation and talent skills for better alignment with company strategy
- Drive a change management program supporting business transition and cultural transformation with a substantial development program for leaders and managers
- Align the HR team from regional focus to more global orientation and consistency
- Implemented a high performance culture through some key HR processes and tools

## PREVIOUS EXPERIENCES

**CTS Group Partner and Consultant** (June to November 2013)  
**Management and Human Resources consulting, training and coaching**

**“Evolutive HR”** (September 2012 –May 2013)

**Senior HR consultant**

Consulting and coaching projects to leadership and HR teams in the following areas: organization design, Performance Culture, Change management



**LOGITECH EUROPE SA, Morges, Switzerland** (January 2008 –August 2012)  
**Human Resources Director- Senior Business Partner- for the Worldwide Sales & Marketing group**  
**Coordination of the EMEA HR Team**

Led a team of worldwide HR Business Partners (EMEA, AMR, APJ, China) and HR professionals to support worldwide Sales & Marketing organization. Worked closely with the Senior Vice President of worldwide Sales & Marketing, the Regional Sales Vice Presidents and HR executive team to develop The HR strategy, the talent agenda and HR practices in support of a fast growing business. Drove projects as well as HR processes and tools. Supported many corporate initiatives and guaranteed their alignments in all regions:

- Set up the organization and created new entities in the Emerging areas (BRIC: China, India and LAT); creating a differentiation between mature countries versus emerging which required different speed and programs.
- Reviewed the whole EMEA Sales & Marketing structure and redesign it to face new business conditions
- Supported the company strategy of moving from a "sales in" culture to sales out culture in building new approaches with aligned measures in the worldwide sales Compensation Plan Philosophy.
- Led globally the Annual Talent Review process to identify our talent pool and potential gaps. Process aligned to performance and potential which also supported the succession planning across all S&M globally.
- Led major, international restructures/ integrations and organization changes
- Coached at all levels within the organization, from global mergers down to small team development



**LOGITECH EUROPE SA, Morges, Switzerland** (February 2006 –December 2007)

**EMEA Human Resources Director**

Built the HR strategy and infrastructure for the whole region, moving the HR function from a transactional dimension to a Business Partner driven spirit where it is key to understand the business needs / priorities.

Designed the HR structure accordingly: HRBP per functions, Center of Excellence and creation of an HR Shared Service group. The structure has been replicated globally. Built all the key HR processes and tool in order to support the business more effectively (Performance Management Process, On Boarding Process, Management Curriculum, C&B philosophy and programs....).

**STORAGETEK Paris, France bought by SUN Micro System (in 2005)** (September 1998 – January 2006)

**Human Resources Director Europe Supporting the Integration of the company into SUN Micro System pre and post acquisition**

**Human Resources Director Europe Organization Effectiveness**

Supported the growth of competencies in selling services and drove necessary actions in term of the new skills required. Work on the implementation of programs to support the sales productivity improvement. Built an assessment tool to understand existing skills gaps versus the company future needs. Conducted organization effectiveness and talent review process and defined areas of improvements.

**HR Director Southern Europe, Benelux, Nordic and Eastern European countries**

The region was built around countries of similar sizes which should have similar business issues and needs and instrumental in finding some synergies and creating shared people resources to optimize cost. Optimization of the structure with shared service group. Needed to improve sales productivity in this region and growing the solutions selling capability of the organization. This region became quickly a role model for the rest of the European regions.

**HR Director Southern Europe**

Created the regional HR function reporting to the regional VP and built the appropriate HR team with strong HR professionals. Focus was to build the Spanish team and drove some key changes in Italy.

**3COM Les Ulis France** (1996 – 1998)

**Human Resources Director France Benelux and Nordic**

Instrumental in the acquisition of US Robotics and integrated the 2 organization in Benelux & Nordic countries. Closed one facility in Lille as a direct consequence of the merge of the 2 companies and managed the termination of the 150 employees.

**Human Resources Director Southern Europe**

Built the HR function in the region which didn't exist before, Implemented all HR processes and tools in order for the company to be able to attract best talents quickly as growth was a key focus at this time.

**CRAY RESEARCH Bought by SILICON GRAPHICS, Paris France** (1986-1996)

HR Manager Southern Europe

HR Manager France

Human Resources Specialist

Built the HR function when the company was 50 employees and support the growth until it reached the size of 120 employees. Mainly put in place all system and tools to support the employee life cycle in the organization. Participated in the pre-merger activities for the two companies. Defined the required alignment of the organization and compensation and benefits packages.

## **EDUCATION**

**1986 Postgraduate in Human Resources Management, University of Pantheon Sorbonne Paris-France-**

Role of the HR function, strategic partnership, competencies management, change management, training, quality of life at work, conflict and negotiation, employee mobilization with non financial levers, management of cultural differences.

**1984 Master Degree in Sociology, University of Nanterre France**

**1992 – 2008 Regular on-going training in Management and Human Resources (1 week per year)**

Change management, Facilitation and Leading meetings, delegation, project management, negotiation, time management, behavior techniques and analysis, DISC (behavioral analysis tool), teamwork efficiency, leadership, presentation, Right of labor, 360° feedbacks tools.

**2009 Many Leadership programs and 360° feedbacks**

**2008 Co-Facilitated the Leadership Program for Logitech top 25 leaders (VP/Drs)**

**2004 and 2008 Certificate in PDI profiler (Coaching on specific 360° feedbacks process)**

**2005 Selected as the HR leader for the WW High Potential Program at Storagetek**

**2007 Certification in DISC**

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ROBERTA VIGLIONE**  
Indirizzo **VIA PRIVATA BISANZIO 36, 20151 MILANO**  
Telefono **Abit. 02/ 48203114 Cell. 331/8386131**  
  
E-mail **roberta.viglione@mauden.com**  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita 23 DICEMBRE 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

- **Date (da – a)** Dal 2/05/1989 ad oggi
- **Nome e indirizzo del datore di lavoro** Mauden S.p.a.
- **Tipo di azienda o settore** Società Italiana che opera nel settore Information technology, con particolare attenzione al data center (system integrator).
  
- **Tipo di impiego** Dal 1989 al 1994, responsabile commerciale per il mercato Finance.
  
- **Tipo di impiego** Dal 1994 al 1999, Amministratore Delegato e Direttore Generale, con responsabilità delle vendite e degli acquisti.
  
- **Tipo di impiego** Dal 2000 ad oggi Presidente ed Amministratore Delegato, oltre che socio di maggioranza
  
- **Date (da – a)** Dal 1/04/1988 al 31/4/1989
- **Nome e indirizzo del datore di lavoro** CSC leasing und finanzierung srl
- **Tipo di azienda o settore** Società italiana con casamadre tedesca che opera nel settore Information technology, con particolare attenzione al finanziamento ed alla rivendita di infrastruttura usatadata center.
  
- **Tipo di impiego** Dal 1988 al 1989, responsabile commerciale per il mercato PMI.
  
- **Date (da – a)** Dal 1/10/1986 al 31/3/1988
- **Nome e indirizzo del datore di lavoro** Hoffman La Roche SA, Basel CH
- **Tipo di azienda o settore** Società Svizzera leader nella farmaceutica e diagnostica.
  
- **Tipo di impiego** Dal 1986 al 1988, analista (SAS), responsabile dell'analisi informatica nella ricerca sulla fattibilità

- **Date (da – a)** dei nuovi farmaci (Vinblastina Interferone).  
Dal 1/6/1985 al 30/9/1986
- **Nome e indirizzo del datore di lavoro** Computer House srl, Imperia
- **Tipo di azienda o settore** Software house Italiana, specializzata nello sviluppo di programmi x commercialisti ed avvocati.
- **Tipo di impiego** Dal 1985 al 1986, programmatore (COBOL), in affiancamento ai soci ho sviluppato in totale autonomia, e mantenuto, un programma per la gestione della contabilità in ambiente IBM S/36, venduto nella riviera di ponente ligure.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- **Date (da – a)** 1981 al 1985
- **Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione** Facoltà di Architettura, Genova
- **Date (da – a)** 1975 al 1980
- **Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione** Liceo Scientifico G.P. Vieusseux, Imperia

## CORSI SPECIALISTICI

- 1984 Corso Informatico di programmazione Basic e Cobol, organizzato dalla regione Liguria
- 1977 e 1978 Corso di Inglese (5 settimane cad) a Brighton c/o EF

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA **ITALIANO**

ALTRE LINGUA

- |                                 | <b>INGLESE</b> | <b>FRANCESE</b> |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| • Capacità di lettura           | BUONA          | BUONA           |
| • Capacità di scrittura         | BUONA          | ELEMENTARE      |
| • Capacità di espressione orale | OTTIMA         | ELEMENTARE      |

## CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Naturale predisposizione ai rapporti sociali ed interpersonali; spiccate capacità comunicative e buona padronanza del linguaggio, acquisite nel corso delle varie esperienze lavorative che hanno comportato continuità di rapporti e di relazioni anche di alto livello, sia con l'ambiente interno che con quello esterno all'Azienda

## CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Significative competenze ed esperienze in ambito di organizzazione del proprio lavoro e dei collaboratori. Dotata di iniziativa, spirito decisionale, capacità organizzativa di analisi delle priorità e di sintesi nei confronti del proprio responsabile, problem solving.

# GIANCARLO MARIA ALBINI

Amministratore Delegato di Infracom Italia, fra le maggiori società di servizi ICT in Italia, dove dal giugno 2012 al marzo 2015 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ha acquisito una consolidata competenza sia in strategia e sviluppo del business sia nei processi di trasformazione e risanamento aziendale. Ha operato sia in gruppi multinazionali sia in società e organizzazioni pubbliche e private in diversi settori (ICT, sanità, editoria, turismo, banche e pubblica amministrazione) ricoprendo nel tempo ruoli di amministratore, consigliere indipendente, direttore e consulente di direzione. Ha svolto attività accademica per università italiane e straniere (IULM, Università di Pavia, IUSS di Pavia e Università di Tunisi) tenendo corsi di economia della informazione e di economia della comunicazione.

## DATI PERSONALI

---

Stato civile: coniugato con tre figli  
Nazionalità: italiana  
Data di nascita: 30 gennaio 1954  
Luogo di nascita: Lungavilla (Pv)  
Residenza: Via Torretta 23 - 27100 Pavia  
Tel. +39 0382528395 (ab.) +39 3356954809 +39 3666142177 (mob.)  
Email: giancarlo@albinibiz

## ATTIVITÀ ATTUALE

---

Marzo 2015 - Amministratore Delegato di Infracom Italia spa

## STORIA PROFESSIONALE

---

- 2012-2015 Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 2014-2015 Consigliere indipendente di Bluvacanze spa, Cisalpina Tours spa e Going srl
- 2007-12 Direttore in T-Systems Italia (gruppo Deutsche Telekom), Vice Presidente dell'Advisory Board e membro del Business Board della società; ha svolto diverse funzioni: direttore della divisione System Integration, responsabile delle Relazioni Istituzionali, direttore commerciale grandi clienti.
- 2006-07 Consulente di direzione: fra i principali clienti primarie società multinazionali quali T-Systems Italia e Computer Science Corporation Italia (CSC) oltre a Fondazione Cariplo.
- 2001-06 Direttore Operativo prima e successivamente Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di Caridata spa (gruppo IntesaBCI sino a metà 2004 e gruppo Engineering poi).
- 2000-02 Consulente di direzione: fra i clienti la Provincia di Pavia (ha curato la riorganizzazione dell'ente in generale e della Direzione Ecologia e Ambiente in particolare; consigliere del Presidente su i temi dell'innovazione) e la Regione Lombardia (Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale).
- 1996-2001 Editore multimediale: ha realizzato e pubblicato in questi anni circa 40 cd-rom (più di 300.000 copie vendute).
- 1993-95 Consulente di direzione, si è occupato di progetti di controllo di gestione, capital budgeting e di implementazione del sistema di certificazione della qualità aziendale per piccole imprese di IT e di edilizia.
- 1991-92 Amministratore Straordinario della USSL di Pavia .
- 1987-91 Su designazione del Provveditore Generale dello Stato è membro del Comitato

Tecnico per l'Automazione del Ministero di Grazia e Giustizia.

- 1981-91 Consigliere di amministrazione (1981-91), Presidente esecutivo (1983-1988) e consigliere delegato (1988-1991) di Lombardia Informatica spa. Consigliere di amministrazione di Mantuainformatica srl, Vallinform srl e Consorzio Teledata.
- 1982-92 Membro, in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, del consiglio di amministrazione dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Matteo di Pavia, ha ricoperto i ruoli di Consigliere Delegato al Personale (1983-89), di Consigliere Delegato alla Ricerca Scientifica (1985-86) e di Consigliere Delegato al Provveditorato(1990-92).
- 1980-83 Analista presso la società di modellistica matematica Ars spa (gruppo ENI).
- 1979-80 Ricercatore presso la sezione software di base del CISE di Milano.

#### ALTRE ESPERIENZE

---

- 2012- Presidente dell'associazione di volontariato "Il Laboratorio di Nazareth"
- 2011-12 Membro della Giunta Esecutiva di ASSINFORM
- 2008-12 Membro del Consiglio Nazionale di ASSINTEL
- 2006-2008 Consigliere di amministrazione di "Interporto di Voghera s.p.a", società di promozione costituita dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Pavia nonché dal Comune di Voghera.
- 2001-2003 Collabora in qualità di esperto su i temi dell'innovazione digitale con "Il Sole 24ore"
- 1983-87 Membro del consiglio direttivo di ANASIN
- 1987-89 Fra i promotori di ASSINTEL è membro della giunta esecutiva.
- 1986-96 Su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia è stato Consigliere d'amministrazione della Fondazione Collegio Ghislieri di Pavia.
- 1976-1977 Ufficiale di complemento dell'Esercito Italiano nell'Arma delle Trasmissioni

#### ATTIVITÀ ACCADEMICHE

---

- 2008-2009 Professore a contratto in Economia della Comunicazione presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo della Università IULM di Milano.
- 2003- 2007 Docente al Master Universitario Internazionale in Scienza e Tecnologia dei Media presso l' Istituto Universitario Studi Superiori - Università di Pavia e la Mediterranean School for Advanced Studies (Università di Tunisi e Università di Pavia)
- 1999-2004 Professore a contratto in Economia della Informazione e in Information Technology presso l' Università IULM di Milano. Nel 2003 è stato responsabile del centro di ricerca in E-Finance.
- 2002 Ha collaborato con il Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell'Università di Pavia a una ricerca sul ruolo del eLearning ne ridisegno dei processi e dei sistemi di un ente pubblico.  
Presso la Fondazione Clerici progettista e direttore esterno del corso FSE "Operatrice di commercio elettronico".
- 1992 Ha tenuto corsi di formazione nell'area organizzazione e informatica per i dirigenti

delle Ussl lombarde tenuti presso l' IREF di Milano.

1986-88 Ha tenuto corsi di "Economia dell'informazione" presso La scuola di Relazioni Pubbliche dell' Istituto Universitario di Lingue Moderne di Milano (IULM).

## STUDI

---

Maturità scientifica presso il liceo T. Taramelli di Pavia (60/60 anno 1973)

Alunno del collegio Ghislieri di Pavia, in data 20 dicembre 1978 consegue la laurea in ingegneria elettrotecnica (indirizzo controlli) presso l'Università di Pavia, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi di matematica applicata dal titolo "Modelli di reti nell'analisi di transitori" (relatore Prof. Sergio Albertoni).

Abilitazione alla professione di ingegnere, maggio 1979.

## FORMAZIONE

---

Master presso il CEDEP-INSEAD di Fontainebleau (Francia) in General Management (1987).

Negli anni 1995-1997 frequenta la facoltà di Economia dell'Università di Parma, sostenendo con profitto 14 esami su 21.

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.*

*Pavia, 21 marzo 2015*





# Giovanni Damiani

## Sintesi del profilo

Sono un professionista che ha maturato, nei miei 26 anni di attività lavorativa, una approfondita esperienza in ambito bancario e parabancario relativamente ai servizi di natura informatica, organizzativa, back office ed acquisti.

Sono attualmente il Direttore Generale del Consorzio Operativo del gruppo Monte Paschi Siena.

Durante la mia carriera, ho ricoperto il ruolo di COO e CIO presso 3 banche (BPM, BNL e DB) tra le prime 10 del mercato italiano, di COO presso un gruppo bancario leader nei servizi di pagamenti (ICBPI), di CEO di una società finanziaria leader nei servizi della monetica (Key Clients) e di un'altra specializzata nel trading-on-line (WeTrade) e, all'inizio della mia attività lavorativa, di CIO presso 2 società del parabancario (leasing, factoring e credito al consumo). Ho gestito profondi cambiamenti organizzativi e di trasformazione delle macchine operative di questi gruppi bancari con l'obiettivo di ridurre significativamente i costi di funzionamento, di indirizzare gli investimenti alle iniziative di maggiore valore, di contribuire allo sviluppo dell'innovazione di prodotto e di processo, di migliorare la qualità del servizio erogato e di motivare il personale interno sviluppandone le competenze in coerenza al nuovo assetto organizzativo.

In precedenza sono stato partner di Accenture, responsabile di progetti pluriennali di razionalizzazione dei sistemi informativi (Italease) e di riposizionamento del business (trasformazione di Italease in banca e costituzione della DB24 per il gruppo DB in Italia).

Le mie competenze sono prevalentemente nella creazione e gestione di macchine operative complesse, di progetti di trasformazione organizzativa e tecnologica, di definizione ed esecuzione della strategia ICT (innovazione tecnologica, modelli di approvvigionamento, merger & acquisition, gestione dei costi) e di revisione dei processi lavorativi per aumentare la produttività aziendale.

## Esperienze professionali

### Monte dei Paschi di Siena (MPS) gennaio 2015

#### Direttore Generale del Consorzio Operativo del gruppo MPS

- Responsabile di tutte le attività informatiche delle società del gruppo MPS;
- Coordinamento di circa 1.000 persone.

### Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (ICBPI) luglio 2010 - settembre 2014

#### COO del gruppo e Amministratore Delegato di Key Client

- Vice Direttore Generale di ICBPI (responsabile Servizio Sistemi Informativi e Servizio Amministrazione e Bilancio) e Amministratore Delegato della ex Key Client SpA (KC), società del gruppo ICBPI specializzata nella monetica, integrata nel 2013 in CartaSI;
- Partecipante al CdA di ICBPI, membro del Comitato di Direzione di ICBPI e del gruppo ICBPI;
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Equens SpA, di Help Line, di Siteba SpA, di Visa Italy e di V-Pay Italy, Presidente del Guide Italia/Grecia (associazione europea degli utenti IBM);
- Risultati conseguiti: raggiungimento di tutti gli obiettivi di piano Industriale ICBPI (economici e di rischio ponderato) e crescita annua del margine di KC del 10%;
- Principali progetti: integrazione societaria e organizzativa di KC in CartaSI, unificazione piattaforma monetica in ottica multiprocessor e multicompany, migrazione acquiring da SIA ad Equens, rifacimento piattaforma finanza, esternalizzazione Infrastrutture;
- Coordinamento di circa 400 persone.

**Banca Popolare di Milano (BPM)** gennaio 2006 – luglio 2010

**CIO del gruppo e Direttore Generale di WeTrade**

- Direttore Centrale della BPM (responsabile della Direzione Information Technology & Operations) e Direttore Generale della ex WeTrade SIm, società del gruppo BPM specializzata nel trading on line, integrata nel 2011 in WeBank;
- Membro del Comitato di Direzione della BPM;
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Seceti, di CIM e del Comitato di Direzione della CIPA;
- Risultati conseguiti: raggiungimento nel 2007 degli obiettivi del piano Industriale ICT 2006-2009 (-20% costi a conto economico, +20% qualità del servizio erogato), vincitore del European IDC Innovation Award;
- Principali progetti: razionalizzazione dell'intero sistema informativo e integrazione di tutte le banche sulla stessa piattaforma informatica, rifacimento piattaforma crediti, IT transformation;
- Coordinamento di circa 700 persone.

**Banca Nazionale del Lavoro (BNL)** luglio 2005 – dicembre 2005

**CIO del gruppo**

- Direttore Centrale della BNL (responsabile del Servizio Sistemi Informativi);
- Membro del Consiglio di Amministrazione di BNL Multiservizi;
- Coordinamento di circa 700 persone.

**Deutsche Bank Spa (DB)** ottobre 2002 – giugno 2005

**COO del gruppo**

- Vice Direttore Centrale della DB (responsabile della Direzione GTO "Group Technology & Operations" comprendente ICT, Organizzazione e Back Office);
- Partecipante al CdA di DB, membro del Comitato di Direzione DB e del Comitato di Direzione GTO Europe;
- Risultati conseguiti: raggiungimento degli obiettivi del piano Industriale GTO (-26% costi a conto economico, +30% qualità del servizio erogato);
- Principali progetti: implementazione dei nuovi canali distributivi, rifacimento contabilità generale, centralizzazione infrastrutture a Francoforte, integrazione di F&Futuro sulla stessa piattaforma informatica, IT transformation, creazione della DB services (macchina operativa consortile del gruppo DB in Italia);
- Coordinamento di circa 500 persone.

**Accenture** 2000 – giugno 2002

**Partner**

- responsabile della relazione con DB e di alcuni progetti relativi all'integrazione della Macchina Operativa Integrata (IT e Back Office) del Banco di Napoli e Banca Cardine nel San Paolo IMI.

**Locat (Unicredit)** 1999 – 2000

**CIO**

- responsabile del Servizio Information Technology & Organizzazione.

**Italease** 1995 – 1999

**CIO**

- responsabile del Servizio Information Technology.

**Accenture** 1988 – 1995

**Senior Manager**

- responsabile del progetto di trasformazione di Italease in Banca e del progetto di rifacimento del "Sistema Informativo anni 90" di Italease.

## **Conoscenza**

- Buona conoscenza del mercato bancario e parabancario;
- Buona conoscenza della complessità della macchina operativa bancaria (sistemi informativi, piattaforme tecnologiche, processi organizzativi, attività back office, acquisti ...).

## **Competenza**

- Visione e pensiero strategico nell'identificare, pianificare e implementare le opportunità di cambiamento;
- Leadership e professionalità in grado di stabilire immediatamente un rapporto di credibilità con gli interlocutori, con la capacità di indirizzare, gestire, sviluppare e motivare i colleghi;
- Equilibrato, con buone capacità analitiche e abilità nel capire e anticipare le criticità più importanti;
- Comunicativo, con la capacità di interagire positivamente con gli altri manager e di fornire informazioni tecniche in modo efficace;
- Capacità di influenzare e gestire relazioni;
- Capacità di "far succedere" quello che viene concordato;
- Approccio orientato al cliente, da fornitore di servizi;
- Azionalista, con una forte determinazione al raggiungimento degli obiettivi;
- Curioso e disponibile a favorire e a conoscere le opinioni degli altri.

## **Servizio militare**

Assolto come Tenente del 128 corso ufficiali di complemento.

## **Istruzione e formazione**

- Laureato con lode in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano;
- Vincitore del premio Telecom Italia per la miglior tesi dell'anno per le Università di Elettronica ed Informatica.

## **Lingue straniere**

Inglese

## **Informazioni personali**

Residente a Saronno (VA), via Legnano 123

Nato il 24 settembre 1961

Telefono 02.96703211

Cellulare 335.5791796

Mail personale [giovanni.damiani.24@gmail.com](mailto:giovanni.damiani.24@gmail.com)

Autorizzo il trattamento dei dati in coerenza alla legge 675/96

## LUCA DI GIACOMO

BAIN & COMPANY

Nato a Milano il 02/11/1956

Sposato con due figli

### EDUCAZIONE SCOLASTICA

1980                      Università L. Bocconi  
- Laurea in Economia Aziendale

1985                      Master in Direzione Aziendale  
- SDA Bocconi Milano

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

1981-84                  Ing. Camillo Olivetti – Ivrea - Controller

1986-88                  Mc Kinsey & Co. – Milano – Engagement Manager

1989-oggi                Bain & Company Italy– Cofondatore – Senior Director

### PRINCIPALI AREE DI COMPETENZA

Strategia e Business Planning:

- Piani Industriali
- Revisione portafoglio strategico
- Piani strategici per Business Unit

Acquisizioni e fusioni:

- Due Diligence
- Screening Acquisizioni

Organizzazione:

- Ristrutturazioni
- Processi
- MBO
- Formazione

Miglioramento Operativo:

- Tutte le funzioni aziendali
- Reti Commerciali
- Logistica di produzione
- Piani di Implementazione

Dal 2004 al 2012 Responsabile della Practice Corporate Finance e Restructuring in Italia:

- Ristrutturazione finanziaria debito ed equity
- M&A

- Vendita d'aziende
- Financing di aziende/progetti
- Strategie finanziarie di creazione di valore

#### ALTRI INCARICHI

- |             |              |  |
|-------------|--------------|--|
| 2008-2010   | SORIN SPA    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione (2008-2010)</li><li>• Vice Presidente, non operativo</li><li>• Membro del Comitato Esecutivo (2009-2010)</li></ul>                    |
| 2007 – oggi | TAS SPA      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Membro indipendente del CdA</li><li>• Presidente del Comitato Remunerazioni</li><li>• Presidente del Comitato Rischi</li><li>• Coordinatore delle Operazioni con Parti Correlate</li></ul> |
| 2008 – 2013 | ZACCANTI SPA | <ul style="list-style-type: none"><li>• Membro del Cda</li></ul>   |
| 2014 – oggi | ARTEMIDE SPA | <ul style="list-style-type: none"><li>• Membro del Cda</li></ul>   |

- Collaborazione con Università Bocconi

#### LINGUE STRANIERE

Inglese e Francese

## CURRICULUM VITAE

### Giorgio PAPA

Nato a Varese il 24 aprile 1956; stato civile: coniugato ;  
nazionalità : italiana; e-mail : giorgio.papa@finlombarda.it

### FORMAZIONE

Maturità Tecnica ; Scienze Politiche indirizzo economico

### CURRICULUM PROFESSIONALE

1976/1986

#### **Credito Varesino S.p.A. - Varese**

Posizione: impiegato presso la Direzione Generale  
(rete, organizzazione, crediti )

1986/1992

#### **Eurosystem S.p.A. – Milano**

Gruppo San Paolo di Torino  
Posizione: Dirigente Responsabile Organizzazione Banche  
( pianificazione e controllo di gestione, anagrafe, crediti )

1992/1996

#### **Banca Fideuram S.p.A. – Milano/Roma**

Posizione: Responsabile Direzione Organizzazione e Sistemi  
( pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti )  
Obiettivo principale : realizzare la fusione fra Banca Manusardi e Fideuram

1996/1999

#### **Credito Italiano S.p.A. – Milano**

Resp. Organizzazione e Sistemi Retail  
(anagrafe, analisi del merito creditizio famiglie e pmi, garanzie )  
Obiettivo principale : creazione di Unicredito attraverso la fusione fra il Credito Italiano, Rolo banca 1473, CariVerona, e Cassa di Risparmio di Torino

1999/ giugno 2011

#### **Gruppo Banco Popolare – Verona**

- **Banca Popolare di Novara Scarl** – Novara ( ca. 500 filiali e 7.500 persone )

Responsabile Area Risorse

(personale, organizzazione, sistemi informativi)

Obiettivo principale : razionalizzazione dei costi e delle risorse umane, snellimento delle partecipazioni, creazione di prodotti retail innovativi

- **Banca Popolare di Verona e Novara Scarl** – Verona - ( ca. 1.000 filiali e 12.000 persone )

Vice Direttore Generale

(responsabile personale, amministrazione, contabilità, bilancio, recupero crediti legale della Banca Popolare di Verona e Responsabile del Personale della Holding; membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Novara Spa )

Obiettivo principale : realizzazione della fusione fra Banca Popolare di Novara e Banca Popolare di Verona.

- **Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero Spa** – Verona – ( ca. 550 filiali e 5.000 persone )

Direttore Generale

( responsabile dei diversi Comitati della Banca e responsabilità diretta di tutte le unità organizzate )

Obiettivo principale : rilancio della struttura commerciale, attraverso il coordinamento dei marchi Banca Popolare di Verona, Banco San Geminiano e San Prospero e Banca Popolare del Trentino, all'interno del nuovo Gruppo Banco Popolare

- **Credito Bergamasco Spa** – Bergamo – ( ca. 250 filiali e 2.000 persone )

Direttore Generale ( con riporto al CdA )

( responsabile dei Comitati della Banca e responsabilità diretta di tutte le unità organizzative ; membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Novara Spa e membro del Consiglio di Gestione del Banco Popolare )

Obiettivo principale : sviluppo del modello di relazione banca/impresa basato sul Direttore di Filiale non divisionalizzato ( accentrato competenze corporate e retail ) e sviluppo del monitoraggio del credito

Da luglio 2011

**Finlombarda Spa** – Milano ( finanziaria regionale di proprietà Regione Lombardia ; intermediario finanziario 107 Tub )

Direttore Generale

( responsabile di tutte le funzioni aziendali dell'intermediario finanziario, dal bilancio, ai crediti, alla finanza, alle partecipazioni )

Obiettivo principale : sviluppo dell'attività di intermediario rispetto a quella di società in house e processo di trasformazione da intermediario unico in banca a proprietà pubblica

Altre cariche rilevanti attualmente ricoperte :

membro del CdA della Banca Popolare di Bari Scarl

membro del CdA della Fondazione della Comunità del Varesotto Onlus – Fondazione Cariplo

Milano, marzo 2015

**LEGGE 675/96**

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, ai sensi della L. 675/96

Dario Pardi  
Via Gorani, 7  
20123 Milano

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, DARIO PARDI nato a GENOVA il 21/05/1952 residente in Via GORANI, 7, 20123 MILANO, C.F. PRDDRA52E21D969L ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000.

Confermo di non superare il numero massimo di 4 incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con esclusione dal computo del suddetto numero massimo degli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo), al fine di assicurare una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo di Consigliere della Società, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dagli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

Nome Società	Tipo *	Posizione **
Retelit Spa	Società quotata sul mercato nazionale	Presidente del Consiglio di Amministrazione

\* Indicare se società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

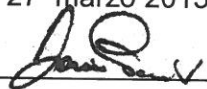


\*\* Indicare posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente

*Allego curriculum vitae.*

In fede.

Milano , 27 marzo 2015

 [firma]

Valentino Bravi  
Via Scopoli 15  
27100 - Pavia

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Valentino Bravi, nato a Pavia il 10 marzo 1957, residente in Via Scopoli 15 Pavia, C.F. BRVVNT57C10G388Y, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000.

Confermo di non superare il numero massimo di 4 incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con esclusione dal computo del suddetto numero massimo degli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo), al fine di assicurare una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo di Consigliere della Società, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dagli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

Nome Società	Tipo *	Posizione **
RETELIT SPA	QUOTATA	VICE PRESIDENTE – AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE

\* Indicare se società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

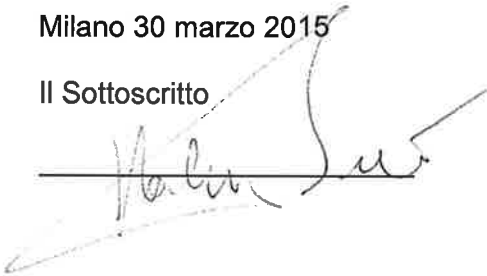
\*\* Indicare posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente

*Allego curriculum vitae.*

In fede.

Milano 30 marzo 2015

Il Sottoscritto

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. S. S. S.' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.

Riccardo Pavoncelli

### DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Riccardo Pavoncelli, nato a Napoli il 18 ottobre 1957, residente in 43 Clarendon Road, Londra W11 4 JD (Regno Unito), C.F., ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000.

Confermo di non superare il numero massimo di 4 incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con esclusione dal computo del suddetto numero massimo degli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo), al fine di assicurare una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo di Consigliere della Società, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dagli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

Nome Società	Tipo *	Posizione **

\* Indicare se società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

\*\* Indicare posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente

Allego curriculum vitae.

In fede. LONDRA, 1/4/15 [luogo e data]

R. Pavoncelli [firma]

[Su carta intestata personale del candidato]

### DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, ANDRÉE SUZAN, nato a Copsternac Guise-delauche il 16 Juin 1960, residente in FRANCE, 383 Avenue de Paris 64p ANIOMME C.F. 01220 FR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società" o l'"Emittente"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 e i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A in data 1° marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Codice di Autodisciplina").

Preciso in particolare:

- a) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o alle società sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla precedente lettera a), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano la mia indipendenza;
- d) di non controllare l'Emittente direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, o non essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- e) di non essere, nè essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente



che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- f) di non aver, nè avere avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero di non essere stato stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- g) di non ricevere e non aver ricevuto, nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- h) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- i) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- j) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- k) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

e, pertanto, di essere idoneo alla qualifica di amministratore indipendente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, dunque, anche in ottemperanza all'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007.

Mi impegno a mantenere la qualifica di amministratore indipendente durante la durata del mandato e, qualora perdessi i requisiti di indipendenza successivamente alla nomina, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società e a dimettermi.

Confermo di non superare il numero massimo di 4 incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con esclusione dal computo del suddetto numero massimo degli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo), al fine di assicurare una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo

di Consigliere della Società, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina e dagli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

Nome Società	Tipo *	Posizione **

\* Indicare se società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

\*\* Indicare posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente

Allego curriculum vitae.

In fede.

Marchetti, 2015 [data]

[Firma] [firma]

*Roberta Viglione*  
*Via Privata Bisanzio 36*  
*20157 Milano*

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritta, Roberta Viglione, nata a Imperia il 23 Dicembre 1961, residente in Milano, Via Privata Bisanzio 36, C.F. VGLRRT61T63E290W, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società" o l'"Emittente"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 e i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A in data 1° marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Codice di Autodisciplina").

Preciso in particolare:

- a) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o alle società sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla precedente lettera a), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano la mia indipendenza;
- d) di non controllare l'Emittente direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, o non essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- e) di non essere, nè essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;



*Roberta Viglione*  
*Via Privata Bisanzio 36*  
*20157 Milano*

- f) di non aver, nè avere avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero di non essere stato stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- g) di non ricevere e non aver ricevuto, nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- h) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- i) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- j) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- k) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

e, pertanto, di essere idoneo alla qualifica di amministratore indipendente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, dunque, anche in ottemperanza all'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007.

Mi impegno a mantenere la qualifica di amministratore indipendente durante la durata del mandato e, qualora perdessi i requisiti di indipendenza successivamente alla nomina, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società e a dimettermi.

Confermo di non superare il numero massimo di 4 incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con esclusione dal computo del suddetto numero massimo degli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo), al fine di assicurare una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo di Consigliere della Società, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina e dagli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

*Roberta Viglione*  
*Via Privata Bisanzio 36*  
*20157 Milano*

Nome Società	Tipo *	Posizione **

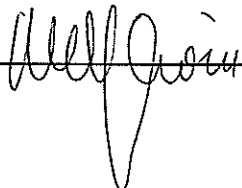
\* Indicare se società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

\*\* Indicare posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 25/3/15 [data]

 [firma]

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, **Giancarlo Maria Albini**, nato a Lungavilla (provincia di Pavia), il 30 gennaio 1954, residente in Pavia, C.F. LBNCR54A30B387E, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società" o l'"Emittente"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 e i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A in data 1° marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Codice di Autodisciplina").

Preciso in particolare:

- a) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o alle società sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla precedente lettera a), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano la mia indipendenza;
- d) di non controllare l'Emittente direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, o non essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- e) di non essere, nè essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- f) di non aver, nè avere avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero di non essere stato stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- g) di non ricevere e non aver ricevuto, nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- h) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- i) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- j) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- k) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

e, pertanto, di essere idoneo alla qualifica di amministratore indipendente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, dunque, anche in ottemperanza all'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007.

Mi impegno a mantenere la qualifica di amministratore indipendente durante la durata del mandato e, qualora perdessi i requisiti di indipendenza successivamente alla nomina, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società e a dimettermi.

Confermo di non superare il numero massimo di 4 incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con esclusione dal computo del suddetto numero massimo degli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo), al fine di assicurare una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo di Consigliere della Società, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina e dagli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

*Giancarlo Maria Albini*

Nome Società	Tipo *	Posizione **
Infracom Italia s.p.a.		Amministratore Delegato

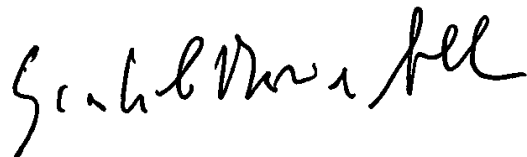
\* Indicare se società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

\*\* Indicare posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente

Allego curriculum vitae.

In fede.

Pavia, 26 marzo 2015



[Su carta intestata del candidato]

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, GIOVANNI DAMIANI, nato a SARONNO (VA) il 24/09/1961, residente in VIA LEGNANI 23, SARONNO (VA) 21047, C.F. DMNGMN61P24I441E, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000.

Confermo di non superare il numero massimo di 4 incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con esclusione dal computo del suddetto numero massimo degli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo), al fine di assicurare una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo di Consigliere della Società, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dagli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

Nome Società	Tipo *	Posizione **
INTEGRA SPA	SOCIETA' NON QUOTATA	AMMINISTRATORE

\* Indicare se società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

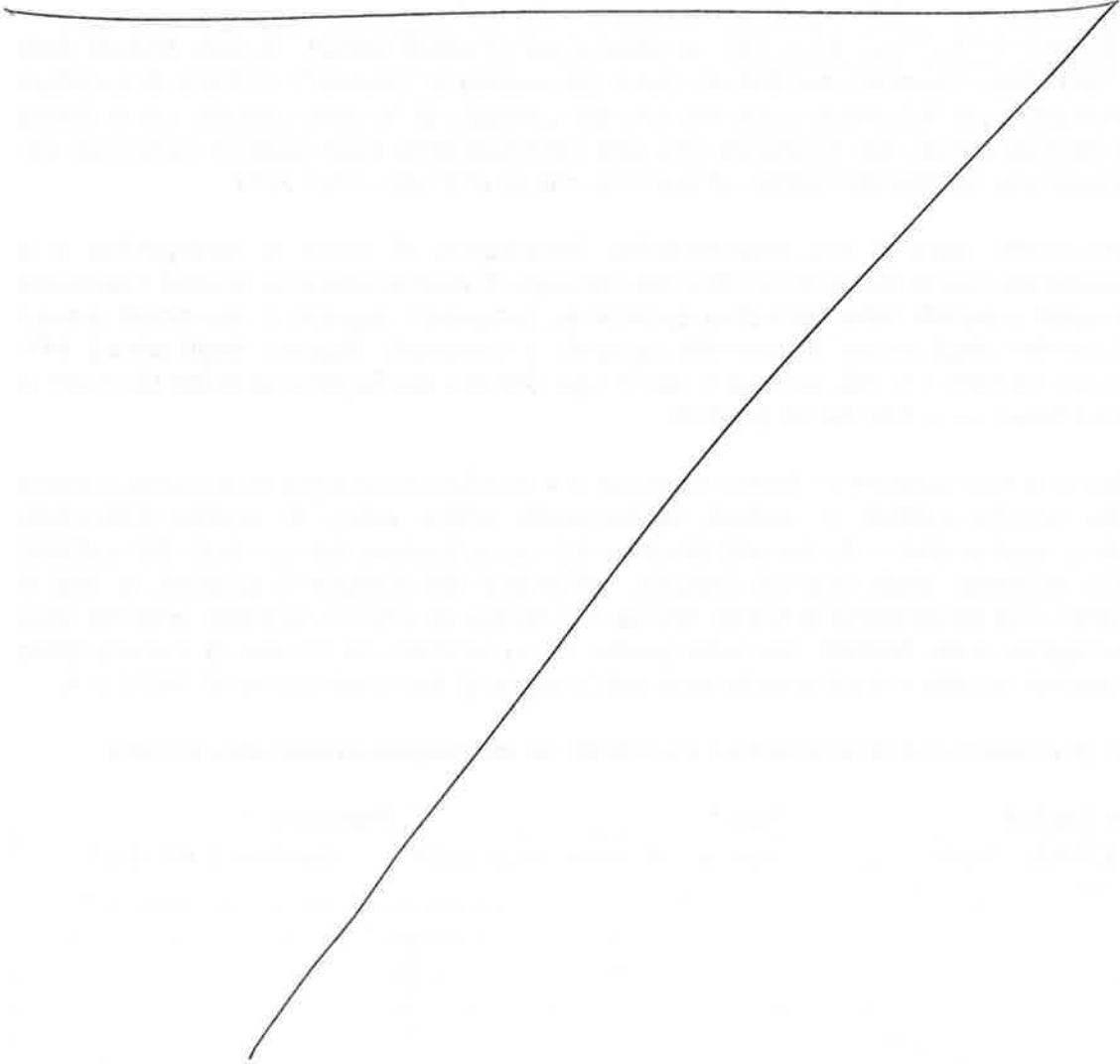
\*\* Indicare posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente

Allego curriculum vitae.

In fede.

SIENA, 1/4/2015 [luogo e data]

Giorgio Damiano [firma]



## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Luca Di Giacomo, nato a Milano il 02/11/1956, residente in via Cavenaghi 9, 20149 Milano, C.F. DGC LLD 56S02 F205 R, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società" o l'"Emittente"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 e i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A in data 1° marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Codice di Autodisciplina").

Preciso in particolare:

- a) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o alle società sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla precedente lettera a), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano la mia indipendenza;
- d) di non controllare l'Emittente direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, o non essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- e) di non essere, nè essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;



- f) di non aver, nè avere avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero di non essere stato stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- g) di non ricevere e non aver ricevuto, nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- h) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- i) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- j) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- k) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

e, pertanto, di essere idoneo alla qualifica di amministratore indipendente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, dunque, anche in ottemperanza all'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007.

Mi impegno a mantenere la qualifica di amministratore indipendente durante la durata del mandato e, qualora perdessi i requisiti di indipendenza successivamente alla nomina, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società e a dimettermi.

Confermo di non superare il numero massimo di 4 incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con esclusione dal computo del suddetto numero massimo degli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo), al fine di assicurare una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo di Consigliere della Società, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina e dagli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

Nome Società	Tipo *	Posizione **
ARTEMIDE	SPA	MEMBRO DEL CDA

\* Indicare se società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

\*\* Indicare posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente

Allego curriculum vitae.

In fede.

Luca Di Giacomo, 03 Aprile 2015

*Luca di Giacomo*

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Giorgio Papa, nato a Varese il 21 aprile 1956, residente in Gavirate (VA), Via Carlo Triacca 16, C.F. PPAGRG56D24L682L, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società" o l'"Emittente"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 e i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A in data 1° marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Codice di Autodisciplina").

Preciso in particolare:

- a) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o alle società sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla precedente lettera a), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano la mia indipendenza;
- d) di non controllare l'Emittente direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, o non essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- e) di non essere, nè essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;



- f) di non aver, nè avere avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero di non essere stato stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- g) di non ricevere e non aver ricevuto, nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- h) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- i) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- j) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- k) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

e, pertanto, di essere idoneo alla qualifica di amministratore indipendente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, dunque, anche in ottemperanza all'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007.

Mi impegno a mantenere la qualifica di amministratore indipendente durante la durata del mandato e, qualora perdessi i requisiti di indipendenza successivamente alla nomina, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società e a dimettermi.

Confermo di non superare il numero massimo di 4 incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (con esclusione dal computo del suddetto numero massimo degli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo), al fine di assicurare una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo di Consigliere della Società, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina e dagli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

*Dr. Giorgio Papa*

Nome Società	Tipo *	Posizione **
Banca Popolare di Bari		Consigliere di Amministrazione

\* Indicare se società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

\*\* Indicare posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 26 marzo 2015

  
Giorgio Papa