

Milano, 26 aprile 2017

COMUNICATO STAMPA

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

TAS S.p.A.

- **Il Consiglio di Amministrazione ha conferito i poteri all'interno del Consiglio di Amministrazione al Presidente Dario Pardi e a Valentino Bravi, confermato Amministratore Delegato. Nominato Carlo Felice Maggi Vice-Presidente**
- **Costituito il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione e Nomine e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e nominato il Lead Independent Director**
- **Verifica dei requisiti di indipendenza dei Sindaci e dei Consiglieri**
- **Rettifica del calendario eventi societari 2017**

Il neo nominato Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott. Dario Pardi, ha confermato Valentino Bravi alla carica di Amministratore Delegato, attribuendogli i relativi poteri per l'esercizio della carica, nonché di Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi. Ha quindi conferito i relativi poteri anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dario Pardi, nominato dalla odierna assemblea e nominato il dott. Carlo Felice Maggi Vice-Presidente.

Costituito il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione e Nomine e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e nominato il Lead Independent Director

Il Consiglio ha inoltre costituito il Comitato per il Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione e Nomine e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, tutti formati da consiglieri indipendenti.

Il Comitato per il Controllo e Rischi risulta formato da:

Ambrosella Ilaria Landonio - Presidente
Giancarlo Maria Albin
Roberta Viglione

Il Comitato per la Remunerazione e Nomine risulta formato da:

Giancarlo Maria Albin - Presidente
Martino, Maurizio Pimpinella
Carlotta De Franceschi

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risulta formato da tre membri e precisamente:

Carlotta De Franceschi - Coordinatore
Ambrosella Ilaria Landonio
Martino, Maurizio Pimpinella

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi affidato il ruolo di Lead Independent Director all'amministratore indipendente Giancarlo Maria Albini ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate. Il Lead Independent Director rappresenta il punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi, in particolare di quelli indipendenti e collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione per assicurare un flusso informativo completo e tempestivo all'organo amministrativo.

Verifica dei requisiti di indipendenza dei Sindaci e dei Consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha verificato che i componenti dell'organo amministrativo con la qualifica di amministratore indipendente risultano possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dall'art. 37 del Regolamento Mercati adottato da Consob con Delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza al criterio 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo ai componenti effettivi la sussistenza dei requisiti di indipendenza sulla base dei criteri previsti per i sindaci di società con azioni quotate ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e di quanto stabilito dal criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina con riferimento all'indipendenza degli Amministratori e ne ha informato in tale sede il Consiglio di Amministrazione.

Rettifica calendario eventi societari 2017

A parziale modifica del calendario degli eventi societari per l'esercizio 2017, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2017 si terrà il 15 maggio 2017, entro i termini comunicati in data 26 gennaio 2017.

Le altre date fissate nel calendario degli eventi societari, consultabili anche sul sito internet della società all'indirizzo www.tasgroup.it, restano invariate.

Ai sensi della vigente normativa, il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors/comunicati>.

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della moneta e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.

Codice Borsa 121670

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Dario Pardi
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 02 599141
Fax: +39 – 02 91971478
e-mail: investor@tasgroup.it

Media Relation

CDR Communication



Angelo Brunello
Mob. +39 329 2117752
e-mail: angelo.brunello@cdr-communication.it