

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.
promossa da Solidus BidCo S.p.A.**

* * *

**Comunicato Stampa
ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente modificato e dell'art. 37-ter, comma 3, del regolamento di attuazione del
TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 come successivamente modificato**

* * *

Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso la CONSOB

* * *

Milano, 11 febbraio 2022 — Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), nonché dell'articolo 37-ter del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), Solidus BidCo S.p.A. (l'"Offerente") comunica di aver depositato in data odierna presso la CONSOB il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta") promossa dall'Offerente, ai sensi degli artt. 102 e 106, commi 1 e 3, lettera a), del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (l'"Emittente" o "TAS"), ivi incluse le eventuali massime n. 1.663.102 azioni ordinarie di TAS di nuova emissione in caso di esercizio di tutte le *stock option* assegnate da TAS e ancora esercitabili dai relativi beneficiari (collettivamente, le "Azioni"), dedotte le azioni complessivamente detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente.

Si ricorda che agli aderenti all'Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari a Euro 2,20 per ciascuna Azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto qui non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente (www.tasgroup.it), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com), nella quale sono indicati i presupposti giuridici e i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni dell'Emittente sono quotate esclusivamente sull'Euronext Milan, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni. L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, come definiti ai sensi del Regolamento S dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, l'Offerta non potrà essere accettata mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti.

* * *

Solidus BidCo S.p.A.

Morrow Sodali S.p.A. – Global Information Agent

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato quale *global information agent* al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente. A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: un account di posta elettronica dedicato opatas@investor.morrowsodali.com, il numero verde 800 745 691 (per chi chiama dall'Italia), la linea diretta +39 0697635079 (anche per coloro che chiamano dall'estero) e il numero WhatsApp +39 3404029760. Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*). Il sito *internet* di riferimento dell'Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com.