

Comunicato Stampa

Il consiglio di amministrazione di TAS ha approvato il comunicato dell'emittente in relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su azioni TAS promossa da Solidus BidCo S.p.A., ritenendo congruo il corrispettivo di Euro 2,20 per azione

Milano, Italia – 11 marzo 2022 – TAS S.p.A. (“TAS”) comunica che il consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria avente ad oggetto azioni TAS promossa da Solidus BidCo S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102, 106 e 109 del TUF e dell’articolo 45 del Regolamento Emittenti (l’“Offerta”), nonché la propria valutazione sull’Offerta medesima (il “Comunicato dell’Emittente”).

In particolare, il consiglio di amministrazione di TAS ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 2,20 per ciascuna azione ordinaria TAS portata in adesione all’Offerta.

Ai fini della predetta valutazione, il consiglio di amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell’Offerta come descritti nel relativo documento di offerta, nella versione finale approvata dalla Consob (il “Documento di Offerta”) e ha, tra l’altro, tenuto conto del parere rilasciato all’unanimità dagli amministratori indipendenti di TAS ai sensi dell’articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”), nonché del parere sulla congruità del corrispettivo rilasciato dall’*advisor* finanziario Houlihan Lokey in qualità di esperto indipendente nominato dagli stessi amministratori indipendenti (il “Parere dell’Esperto Indipendente”).

Il Comunicato dell’Emittente sarà allegato al Documento di Offerta che sarà pubblicato dall’Offerente nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Al Comunicato dell’Emittente saranno allegati il Parere degli Amministratori Indipendenti e il Parere dell’Esperto Indipendente.

IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN AUSTRALIA, NONCHÉ IN

QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI L'OFFERTA NON SIA CONSENTITA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ.

Secondo quanto riportato nel Documento d'Offerta, l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni Oggetto dell'Offerta sono quotate esclusivamente sull'Euronext Milan, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta.

Secondo quanto riportato nel Documento d'Offerta, 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 e 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.

Secondo quanto riportato nel Documento d'Offerta, non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

TAS Group

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati finanziari e dell'extended enterprise. Quotata sul mercato Euronext Milan (EXM), TAS opera da oltre 35 anni 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. Da oltre 10 anni tra le 100 maggiori FinTech su scala globale nella classifica IDC, TAS è attiva su scala internazionale in Europa Centrale, Est-Europa, America Latina e USA, dove è presente attraverso le sue controllate. Grazie al percorso di diversificazione avviato nell'ultimo decennio, 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 distintive acquisite nel corso delle continue evoluzioni di mercato, TAS è in grado di supportare in modo innovativo ed efficace i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per l'ammodernamento dei sistemi informativi, l'adozione di nuove tecnologie abilitanti e la trasformazione degli obblighi di compliance in opportunità di business. www.tasgroup.it



Codice Borsa 121670

Per contatti:
Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
e-mail: investor@tasgroup.it

Codice ISIN IT0001424644

Media Relation

e-mail: media@tasgroup.eu