

**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

Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.

Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.

- **Raggiunta la quota del 94,119% del capitale sociale di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. al termine del Periodo di Adesione**
- **Data di Pagamento del Corrispettivo: 8 aprile 2022**
- **Raggiunto il presupposto per il *Delisting* di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.**

* * *

Milano, 1° aprile 2022 – con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa da Solidus BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”), ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “**TUF**”), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**TAS**”), non detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente (le “**Azioni**”), l'Offerente rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”).

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 22263 del 10 marzo 2022 e pubblicato in data 11 marzo 2022 (il “**Documento di Offerta**”). Si ricorda che nel corso del Periodo di Adesione sono state esercitate n. 343.863 *stock option* assegnate ai sensi del Piano di *Stock Option* 2020 – 2022 e, pertanto, il capitale sociale dell'Emittente è stato aumentato di 343.863 azioni ordinarie rispetto a quanto indicato nel Documento di Offerta. Le percentuali riportate nel presente comunicato sono state calcolate sul capitale sociale aggiornato dell'Emittente, come da quest'ultimo comunicato in data 28 marzo 2022.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Spafid S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, al termine del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 4.242.771 Azioni, pari al 5,058% del capitale sociale dell'Emittente e al 34,847% delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 9.334.096,20.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà in data 8 aprile 2022.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data del presente comunicato, e come di volta in volta comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento Emittenti,

l'Offerente ha effettuato acquisti sul mercato al di fuori dell'Offerta, per complessive n. 3.000.000 azioni ordinarie di TAS, pari al 3,577% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Acquistate Fuori Offerta**").

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, tenuto conto (i) delle n. 4.242.771 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 5,058% del capitale sociale dell'Emittente), (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Offerta, (iii) delle n. 71.705.349 azioni ordinarie di TAS costituenti la Partecipazione Complessiva (pari all'85,485% del capitale sociale dell'Emittente), ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere, direttamente e indirettamente per il tramite di OWL S.p.A., complessive n. 78.948.120 azioni ordinarie di TAS, pari al 94,119% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, in considerazione (i) dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (laddove confermati), di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) del fatto che l'Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, aveva già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, l'Offerente rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.8 e nella Sezione G, Paragrafo G.4, del Documento di Offerta, che ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e che lo stesso darà corso alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF in relazione alle rimanenti n. 4.932.641 azioni ordinarie di TAS, pari al 5,881% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta. Con il medesimo comunicato verranno fornite indicazioni su modalità e termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF delle Azioni Residue, nonché sulle tempistiche della revoca delle azioni ordinarie di TAS dalla quotazione.

Il Documento di Offerta è disponibile per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Manzoni n. 38; (ii) la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 149; (iii) la sede amministrativa dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Spafid S.p.A., in Milano, Foro Buonaparte n. 10; e (iv) le sedi legali degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente (www.tasgroup.it), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

* * *

Solidus BidCo 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 (il "**Global Information Agent**"). 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.