

**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 della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF

Diritto di Acquisto e Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.

- **Raggiunta la quota del 97,157% del capitale sociale di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita**
- **Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto: 10 maggio 2022**

* * *

Milano, 3 maggio 2022 – Con riferimento alla procedura per l'adempimento da parte di Solidus BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”), come successivamente modificato (la “**Procedura**”), avente ad oggetto n. 4.932.641 di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**TAS**”), pari al 5,881% del capitale sociale dell'Emittente, oltre alle eventuali ulteriori nuove azioni ordinarie di TAS emesse nell'ambito del Piano di *Stock Option* 2020 – 2022 (le “**Azioni Residue**”), l'Offerente rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo concordato con Borsa Italiana per la presentazione delle Richieste di Vendita delle Azioni Residue (il “**Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita**”) ad un corrispettivo pari a Euro 2,20 per ciascuna Azione Residua di cui sia stata richiesta la vendita (il “**Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto**”).

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**”) e/o nel comunicato stampa sui risultati definitivi dell'Offerta diffuso in data 6 aprile 2022 (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**”).

Sulla base dei risultati provvisori della Procedura comunicati da Spafid S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita, risultano presentate Richieste di Vendita per complessive n. 2.297.774 Azioni Residue, pari al 2,739% del capitale sociale dell'Emittente e al 46,583% delle Azioni Residue oggetto della Procedura, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto) di Euro 5.055.102,80.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni Residue a favore dell'Offerente, avverrà in data 10 maggio 2022.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la data del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta e la data del presente comunicato, come di volta in volta comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento Emittenti, l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni Residue sul mercato al di fuori della Procedura, per complessive n. 250.266 Azioni Residue, pari allo 0,298% del capitale sociale dell'Emittente (le “**Azioni Acquistate Fuori Procedura**”).

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori della Procedura, laddove confermati, tenuto conto (i) delle n. 2.297.774 Azioni Residue per le quali sono pervenute le Richieste di Vendita durante il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (pari al 2,739% del capitale sociale dell'Emittente), (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Procedura e (iii) delle n. 78.948.120 azioni ordinarie di TAS detenute dall'Offerente, direttamente e indirettamente per il tramite di OWL S.p.A., al termine dell'Offerta (pari al 94,119% del capitale sociale dell'Emittente), ad esito della Procedura l'Offerente verrà a detenere, direttamente e indirettamente per il tramite di OWL S.p.A., complessive n. 81.496.160 azioni ordinarie di TAS, pari al 97,157% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita, sulla base dei risultati provvisori della Procedura (laddove confermati), di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.9 e nella Sezione G, Paragrafo G.4, del Documento di Offerta, che ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, e che lo stesso eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso ad un'unica procedura concordata con la CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**") per l'acquisto delle rimanenti n. 2.384.601 azioni ordinarie di TAS, pari al 2,843% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Ulteriori Azioni Residue**").

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi della Procedura. Con il medesimo comunicato verranno fornite indicazioni su modalità e termini con cui l'Offerente adempirà, mediante la Procedura Congiunta, all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e al Diritto di Acquisto previsto dall'articolo 111 del TUF, 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.