

Milano, 29 aprile 2021

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio di esercizio di TAS S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020; approvata la destinazione del risultato d'esercizio.**
- **Approvata la Sezione 1 ed espresso parere favorevole sulla Sezione 2 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")**
- **Conferita al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 28 aprile 2020.**

L'assemblea ordinaria di TAS S.p.A. (di seguito la "Società" o "TAS"), società leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa e in America, riunitasi oggi in prima convocazione sotto la presidenza di Dario Pardi, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Si precisa che, esercitando la facoltà prevista dall'art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", l'intervento in Assemblea è stato consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

La Capogruppo TAS S.p.A chiude l'esercizio 2020 con un *utile netto* pari a 16,6 milioni di Euro in crescita rispetto a 5,4 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

L'utile risultante dal bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 viene destinato come segue:

- per Euro 829.873,12, alla riserva legale ex art. 2430 cod. civ.;
- per Euro 15.767.589,36 da portare a nuovo.

L'assemblea ordinaria di TAS ha inoltre esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che includono per il secondo semestre gli effetti economici del Gruppo Infraxis acquisito in data 30 giugno 2020.

I *Ricavi totali* del Gruppo si sono attestati a 61,7 milioni di Euro, l'*EBITDA* a 16,3 milioni di Euro con un'incidenza sui ricavi totali del 26,5% rispetto al 22,7% del 2019 e il Risultato netto è pari a 8,8 milioni di Euro con un'incidenza sui ricavi totali del 14,3%.

La *Posizione Finanziaria Netta*, escludendo l'impatto derivante dall'IFRS 16, è positiva per 2 milioni di Euro rispetto ad un valore negativo di 0,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2019.

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo al 31 dicembre 2020, che includono per il secondo semestre gli effetti economici del Gruppo Infraxis acquisito in data 30 giugno 2020:

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)	31.12.2020	31.12.2019	Var.	Var %
Ricavi totali	61.654	57.368	4.286	7,5%
- di cui caratteristici	60.928	56.367	4.561	8,1%
- di cui non caratteristici	725	1.001	(276)	(27,6%)
Margine operativo lordo (Ebitda¹)	16.333	13.044	3.289	25,2%
% sui ricavi totali	26,5%	22,7%	3,8%	16,5%
Risultato operativo (Ebit)	7.936	5.980	1.956	32,7%
% sui ricavi totali	12,9%	10,4%	2,4%	23,5%
Risultato ante imposte	9.125	5.270	3.855	73,1%
% sui ricavi totali	14,8%	9,2%	5,6%	61,1%
Utile/(Perdita) netta di Gruppo dell'esercizio	8.817	5.363	3.454	64,4%
% sui ricavi totali	14,3%	9,3%	5,0%	53,0%

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)	31.12.2020	31.12.2019	Var.	Var %
Totale Attivo	105.481	75.367	30.114	40,0%
Totale Patrimonio Netto	38.611	29.727	8.884	29,9%
Patrimonio Netto attribuibile ai soci della controllante	37.968	29.328	8.640	29,5%
Posizione Finanziaria Netta	(5.982)	(9.544)	3.562	37,3%
- di cui liquidità	10.639	7.247	3.392	46,8%
- di cui debiti verso banche ed altri finanziatori	(8.597)	(2.743)	(5.854)	>(100)%
- di cui debiti per leasing (IFRS 16)	(8.024)	(9.168)	1.144	12,5%
- di cui verso soci	-	(4.879)	4.879	>100%

Dipendenti a fine periodo (numero)	553	477	76	15,9%
Dipendenti (media nell'esercizio)	524	486	38	7,8%

Approvata la Sezione 1 ed espresso parere favorevole sulla Sezione 2 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti

Con riferimento alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sottoposta all'Assemblea ai sensi dell'art. 123-ter, TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, l'Assemblea ha approvato la politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2021 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 cod. civ., del collegio sindacale, contenuta nella prima sezione della relazione sulla remunerazione. Inoltre, l'Assemblea si è espressa favorevolmente sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti.

Conferita al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di TAS S.p.A. ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 28 aprile 2020. L'acquisto potrà avvenire in una o più volte, per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera e nei limiti del massimale rotativo consentito dalla legge pari al 20% del capitale sociale. L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata richiesta al fine di attribuire a TAS una facoltà che potrà essere esercitata per svolgere attività di sostegno della liquidità del titolo sul mercato e per utilizzare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, ovvero a servizio di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del gruppo TAS approvati dalla Società o dalle proprie società controllate.

Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, il verbale dell'Assemblea ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di TAS S.p.A., Paolo Colavecchio, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) - che, sulla base della propria conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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

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 dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, 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.eu.

Codice Borsa 121670

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:

**Investor Relation**

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