

Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A.

Roma, 24 giugno 2019

L'Assemblea degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A., riunitasi oggi a Roma, presso la sede sociale, nella sua parte ordinaria, tenuto conto delle dimissioni rassegnate dal consigliere sig. Stanley Phillip Gold con efficacia dal 23 aprile 2019, ha nominato Consigliere di Amministrazione della Società Gregory Scott MARTIN, nato in California (U.S.A.) il 28 gennaio 1965, già nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2019. Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè sino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2020.

Nella sua parte straordinaria, l'Assemblea ha preso atto della relativa proposta del Consiglio di Amministrazione e deliberato di eliminare, ai sensi degli artt. 2328 e 2346 del codice civile, l'indicazione del valore nominale delle azioni della Società. L'Assemblea ha altresì preso atto del Risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2018/19, negativo per Euro 23.393.204,83, e al conseguente verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile, e deliberato la copertura integrale delle perdite complessive risultanti al 31 marzo 2019 mediante l'utilizzo per l'intero importo delle Riserva Sovrapprezzo Azioni, pari a Euro 21.003.204,06, della Riserva azionisti C/ Aumento di capitale, pari a Euro 13.321,37, e della Riserva Legale, pari a Euro 1.986.536,59. Per il residuo importo della perdita, pari a Euro 390.142,81, l'Assemblea ha deliberato una riduzione del Capitale sociale di pari importo. Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito la nuova composizione del Patrimonio netto al 31 marzo 2019 che risulta ad esito della delibera da parte dell'Assemblea degli azionisti della Società, con evidenza delle variazioni rispetto alla situazione precedente:

	Situazione precedente	Utilizzo per copertura perdita	Nuova Situazione
Capitale sociale	94.332.348,00	-390.142,81	93.942.205,19
Riserva sovrapprezzo azioni	21.003.204,06	-21.003.204,06	0,00
Riserva Legale	1.986.536,59	-1.986.536,59	0,00
Riserva Azionisti c/aumento di capitale	13.321,37	-13.321,37	0,00
Riserva attualizzazione benefici ai dipendenti	-513.804,18		-513.804,18
Riserva FTA	-85.932.721,00		-85.932.721,00
Utile (perdita) portati a nuovo	0,00		0,00
Utile (perdita) d'esercizio	-23.393.204,83	23.393.204,83	0,00
Totale Patrimonio Netto	7.495.680,01	0,00	7.495.680,01

La decisione dell'Assemblea si è basata sulle osservazioni degli Amministratori contenute nella Relazione ex art. 2446 del Codice Civile e art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99 predisposta dagli stessi Amministratori e depositata nei tempi e nei previsti dai Regolamenti vigenti, nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile.

L'Assemblea, conseguentemente, ha modificato l'articolo 5 dello Statuto Sociale, eliminando il riferimento relativo all'indicazione del valore nominale delle azioni e riportando nel testo dell'articolo il nuovo valore del Capitale Sociale.