

Repertorio n. 93411

"CARTA SEMPLICE  
PER GLI USI CONSENTITI"

Raccolta n. 23116

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

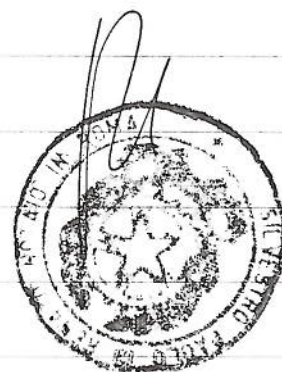
REPUBBLICA ITALIANA

Addi 3 - 8 - 2011

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di agosto, in Roma, viale  
Parioli n. 89, alle ore ventuno e cinquanta

Io sottoscritto Paolo Silvestro, Notaro in Roma, iscritto al Collegio  
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con stu-  
dio in via dei Sansovino n. 6, do atto con il presente verbale che si è  
svolta in data 1 agosto 2011 con inizio alle ore 15.15 (quindici e mi-  
nuti quindici) e chiusura alle ore 17.35 (diciassette e minuti trenta-  
cinque) in Roma, Via di Trigoria Km. 3.600 in seconda convocazio-  
ne, l'Assemblea ordinaria della Società quotata "A.S. Roma S.p.A.",  
con sede in Roma (RM), Via di Trigoria Km. 3.600, capitale sociale  
Euro 19.878.494,40 (diciannovemilioniottocentosettantotto-  
milaquattrocentonovantaquattro virgola quaranta), interamente sot-  
toscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il  
Registro delle Imprese di Roma: 03294210582, iscritta al Repertorio  
Economico ed Amministrativo di Roma al numero 303093, partita  
I.V.A. 01180281006, soggetta a direzione e coordinamento di "Com-  
pagnia Italtroli S.p.A.", il tutto giusta annotazione in pari data nel  
mio repertorio al n. 93.381.

Più segnatamente avanti a me Notaro si è costituito l'Avv. Roberto  
Cappelli, nato a Roma il 19 marzo 1959, domiciliato per la carica in



Roma, presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi ha chiesto di redigere il verbale dell'Assemblea.

Io Notaro sono certo dell'identità personale del costituito Avvocato Roberto Cappelli, il quale rivolto il suo cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Io Notaro do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti della Società A.S. Roma S.p.A., indetta in questa sede, in seconda adunanza, in questo luogo con inizio alle ore 15,00, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi dichiara:

- che la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sul sito internet della società e su Il Sole 24 Ore, Finanza & Mercati, in data 30 giugno 2011, n. 176, pag. 33;

- che l'Assemblea in prima convocazione in data 30 luglio 2011 è andata deserta;

- che sono presenti:

1) del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, anche i Consiglieri Dott. Claudio Fenucci, Generale Ciro De Martino e Avv. Mauro Baldissoni;

2) del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo Dott. Lamberto Sanvitale, mentre ha giustificato la sua assenza il Presidente Dott. Marco Lacchini;

3) la Dott.ssa Cristina Mazzoleni, Direttore pianificazione, controllo e

affari societari ed il Dott. Francesco Malknecht, Direttore amministrativo, che coordinano l'ufficio di segreteria assembleare con l'ausilio degli esperti della Servizio Titoli che, a loro volta, curano gli aspetti informatici dell'odierna assemblea.

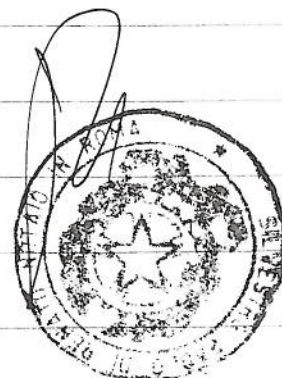
Il Presidente segnala che è stato consentito l'ingresso in una sala attigua di alcuni giornalisti, esperti, consulenti finanziari; la presenza in sala del personale del servizio di assistenza assembleare, riconoscibile da apposito tesserino "staff", per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori.

Dà atto che il capitale sociale interamente versato ammonta, alla data odierna, ad Euro 19.878.494,40 (diciannovemilioniottocentosettantottomilaquattrocentonovantaquattro virgola quaranta) suddiviso in n. 132.523.296 (centotrentaduemilionicinquecentoventimiladuecentonovantasei) azioni ordinarie da nominali euro 0,15 (zero virgola quindici) ciascuna, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea e che tali azioni sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Informa che la società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di azioni proprie, né detiene ad oggi azioni proprie.

Fa presente che per l'odierna Assemblea le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione delle risultanze delle votazioni sono gestite dall'ufficio di segreteria assembleare con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura informatica.

Chiede che venga fornita la situazione dei presenti ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea.



Dà quindi lettura della situazione delle presenze in sala alle ore 15.21 (quindici e minuti ventuno) traendola dal documento fornito dall'ufficio di segreteria assembleare, come segue:

risultano presenti o regolarmente rappresentati in assemblea numero 46 (quarantasei) azionisti rappresentanti numero 89.548.166 (ottantanovemilionicinquecentoquarantottomilacentosessantasei) azioni ordinarie, pari al 67,571641% del capitale e dichiara che:

- è stata verificata a cura dell'ufficio di segreteria assembleare, da me Presidente autorizzato, l'identità personale dei soggetti intervenuti, la regolarità delle certificazioni esibite attestanti la titolarità delle azioni ai fini della partecipazione all'Assemblea, nonché delle deleghe presentate, documenti acquisiti agli atti della Società;

- con riferimento alle norme di legge e di statuto, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in seconda adunanza, e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge;

- l'elenco nominativo dei Soci o altri aventi diritto al voto, in proprio o per delega, sarà riportato in apposito allegato al presente verbale assembleare e che quindi l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente argomento all'

Ordine del Giorno:

parte ordinaria

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in sostituzione dei Consiglieri dimissionari; deliberazioni conseguenti.

Informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-

zione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come sostituito dall'art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

Dà atto che:

- la documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea è stata depositata presso la Sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità previste dalle disposizioni del codice civile, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come novellato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, e relativi regolamenti applicativi;

- in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, gli unici soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, titolari di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono:

- Roma 2000 S.r.l., con sede in Roma, per n. 88.918.686 azioni ordinarie pari al 67,097% delle azioni con diritto di voto;

- Tikal Plaza S.A., con sede in Lussemburgo, titolare di n. 4.550.000 azioni ordinarie, pari al 3,433% delle azioni con diritto di voto;

- non vi sono altri soggetti ai quali spetti o sia attribuito il diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato.

Comunica:

- che Compagnia Italtipetroli S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale della società Roma 2000 S.r.l. che, a sua volta, detiene azioni



corrispondenti al 67,097% del capitale sociale della A.S. Roma

S.p.A.;

- che Compagnia Italtipetroli S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento su A.S. Roma S.p.A.;

- di essere a conoscenza dell'esistenza di un patto di sindacato di voto, rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n.58/98, avente ad oggetto le azioni della Compagnia Italtipetroli S.p.A. di proprietà di Rosella, Maria Cristina e Silvia Sensi;

- che complessivamente le azioni sindacate dalle tre aderenti al patto costituiscono attualmente una percentuale pari a circa il 51% del capitale sociale di Compagnia Italtipetroli S.p.A.;

- di essere a conoscenza inoltre di un secondo patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 58/98, avente ad oggetto sia le azioni della Compagnia Italtipetroli s.p.a. di proprietà di Rosella, Maria Cristina e Silvia Sensi, di Maria Nanni e di Unicredit Corporate Banking s.p.a., pari al 99,9909% del capitale Italtipetroli, sia la governance di Compagnia Italtipetroli s.p.a. e delle società da questa controllate, compresa la A.S. Roma S.p.A., il cui contenuto è stato pubblicato per estratto ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 58/98;

- di essere a conoscenza inoltre di un terzo patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 58/98, ai sensi del quale Di Benedetto AS Roma LLC società partecipata da investitori privati statunitensi, ha stipulato con Roma 2000 S.r.l. un accordo per effetto del quale la stessa Di Benedetto AS Roma LLC, attraverso una holding costituita insieme ad Unicredit S.p.A. (cioè NEEP Holding S.p.A.),

acquisterà, tra l'altro, la partecipazione di controllo del 67,097% in A.S. Roma S.p.A..

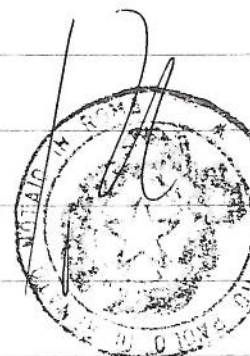
Ricorda che a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, "risulta essere in conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 2373 C.C.:

a) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della Società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;

b) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).

Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate, o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti" e quindi richiede formalmente a tutti i partecipanti all'assemblea di dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Il Presidente dà atto che nessuno rende la dichiarazione richiesta,



quindi invita il Dott. Claudio Fenucci a dare lettura ai presenti della relazione sintetica illustrativa dell'argomento all'ordine del giorno, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del d. lgs. 58/98, il cui testo è contenuto nella cartella consegnata all'atto del ricevimento e che si riporta qui di seguito integralmente:

" Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra società Vi ha convocati in assemblea ordinaria per la nomina di n. 5 Consiglieri di Amministrazione per l'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. A tale proposito si ricorda che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal (i) Signor Renato Bernardini in data 12 ottobre 2010 e (ii) dalla Dottoressa Rosella Sensi, dalla Dottoressa Silvia Sensi, dalla Signora Maria Nanni Sensi e dalla Signora Angela Nanni Fioravanti con efficacia dal 1° luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni tenutesi in data 14 ottobre 2010 e 28 giugno 2011, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 15 dello statuto, con il consenso del collegio sindacale, rispettivamente (i) il Dott. Roberto Venturini ed (ii) i signori Dott. Claudio Fenucci, Dott. Paolo Fiorentino, Dott. Bernardo Mingrone e Avv. Mauro Baldissoni, i quali hanno depositato la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per l'assunzione della carica.

Ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, gli amministratori nomi-



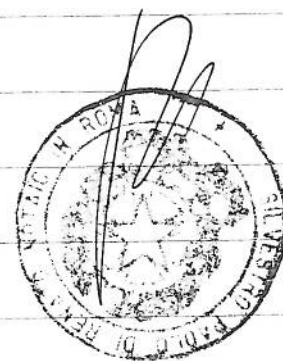
nati per cooptazione restano in carica sino alla successiva assemblea.

Dell'avvenuta nomina è stata data informazione al mercato ai sensi di legge e di regolamento applicabili.

La prossima assemblea della società, convocata in prima convocazione in data 30 luglio 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 1° agosto 2011, è dunque chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione nominando i consiglieri cooptati signori Dott. Roberto Venturini, Dott. Claudio Fenucci, Dott. Paolo Fiorentino, Dott. Bernardo Mingrone e Avv. Mauro Baldissoni.

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori appartenenti alla lista di maggioranza o in mancanza di liste, la nomina dei nuovi Consiglieri di Amministrazione avviene ai sensi di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di indipendenza degli amministratori.

Secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 15 dello statuto della società, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 2368, comma 1, del codice civile, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque



sia la parte di capitale rappresentata.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2011."

Sono allegate alla presente Relazione le dichiarazioni, rilasciate dai signori Dott. Roberto Venturini, Dott. Claudio Fenucci, Dott. Paolo Fiorentino, Dott. Bernardo Mingrone e Avv. Mauro Baldissoni con cui gli stessi:

(i) accettano la propria candidatura;

(ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza a loro carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società ed, in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché un curriculum vitae per ciascuno di essi, dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali dei Consiglieri e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'articolo 2409 septedecies del codice civile.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di AS Roma S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno dell'assemblea

delibera

di nominare Consiglieri di Amministrazione della Società i signori:

- Dott. Paolo Fiorentino, nato a Napoli, il 23 gennaio 1956, residente a Milano, Via Leopardi 1, cap. 20123, codice fiscale FRN PLA 56A23 F839Q

- Avv. Mauro Baldissoni, nato a Roma, il 14 aprile 1970, residente a Roma, Via Donizetti 22, cap. 00196, codice fiscale BLD MRA 70D14 H501O;

- Dott. Claudio Fenucci, nato a Roma, il 19 novembre 1960, residente a Lecce, Via San Francesco 33, cap. 73100, codice fiscale FNC CLD 60S19 H501F;

- Dott. Bernardo Mingrone, nato a Roma, l'8 luglio 1974, cittadinanza Gran Bretagna, residente a Milano, Via Legnano 28, cap. 20122, codice fiscale MNG BNR 74L08H501S;

- Dott. Roberto Venturini, nato a Resiutta (Udine), il 23 ottobre 1950, residente a Treviso, Via Generale Antonio Cantore 1-D, cap. 31100, codice fiscale VNT RRT 50R23 H244G;

domiciliati per la carica presso la sede della società, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2011".

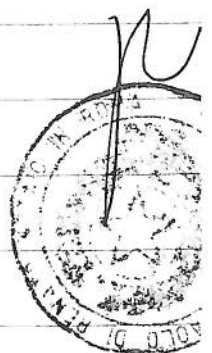
Roma, 30 giugno 2011

Per il Consiglio di amministrazione,

Il Presidente

Avv. Roberto Cappelli".

A questo punto, il Presidente riprende la parola ed in ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, richiama l'attenzione dei presenti



sulle indicazioni riportate nella comunicazione agli azionisti contenuta nella cartella consegnata a ciascuno all'atto del ricevimento.

Comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi pertinenti rispetto alla materia all'ordine del giorno con indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento.

Invita coloro che intendono effettuare interventi a prenotarsi ogni volta tramite la consegna alla Segreteria assembleare della apposita "scheda di richiesta di intervento", per ogni argomento all'ordine del giorno.

Raccomanda che gli interventi siano chiari e concisi, attinenti alle materie all'ordine del giorno, e contenuti nel limite dei dieci minuti per ciascuno, salva la facoltà di successiva replica da contenersi entro cinque minuti, in conformità al regolamento assembleare vigente e, soprattutto, al fine di consentire la possibilità di intervento a tutti gli azionisti e loro delegati.

Ricorda che alle domande sarà data risposta al termine di tutti gli interventi, per economia dei lavori assembleari.

Informa che nella sala è funzionante un sistema di amplificazione della voce e che si procede a registrazione audio e video al solo fine di agevolare la verbalizzazione, mentre non è consentito in sala l'uso di altri registratori e telecamere e che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli

adempimenti assembleari e societari obbligatori. Parimenti, la registrazione audio e video dell'assemblea, sarà effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti. Pertanto, tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verranno distrutti una volta completata la verbalizzazione.

Ricorda che ai fini del corretto svolgimento dei lavori Assembleari e delle votazioni:

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura informatica;

- ogni partecipante ha ricevuto un'apparecchiatura elettronica denominata radiovoter, nella quale è memorizzato un codice di identificazione per ciascun Socio e per le relative azioni per le quali potrà esprimere il voto;

- tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata per la rilevazione delle presenze ogni volta si entrerà nella sala assembleare o si uscirà dalla stessa;

- le votazioni avverranno quindi mediante l'utilizzo del radiovoter;

- a tal fine, una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno, i Signori Soci sono invitati a digitare sul radiovoter il tasto verde "F", per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto rosso "C", per esprimere voto contrario, ovvero il tasto giallo "A", per esprimere la propria astensione dal voto;



- per tutte le votazioni - prima di attivare il tasto "OK" - i Signori Soci sono ancora in condizione di modificare la scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendono compiere;

Raccomanda quindi ai Signori Soci di verificare sul display la correttezza della scelta effettuata e di digitare, solo dopo avere fatto tale verifica, il tasto "OK" per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma sul display medesimo. Da questo momento il voto espresso non è più modificabile se non recandosi alla postazione di Voto assistito, situata alla sua sinistra.

Segnala che:

- le modalità di utilizzo del radiovoter sono comunque descritte in dettaglio nell'apposito documento contenuto nella cartella consegnata all'atto del ricevimento;

- i voti contrari e di astensione espressi verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale della presente Assemblea;

- per gli Azionisti portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, è stata predisposta l'apposita postazione di voto sopra indicata, denominata Voto assistito.

Ricorda con riferimento alle vigenti norme di legge e di statuto, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai Soci presenti.

Invita i partecipanti all'Assemblea, nel limite del possibile, a non ab-

bandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e, quindi, terminate.

Alle ore 15.45 il Presidente registra la presenza in sala di un altro componente del Collegio Sindacale Dott. Alberto Dello Strologo.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo ed unico argomento all'ordine del giorno:

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in sostituzione dei consiglieri dimissionari; deliberazioni conseguenti.

Ricorda che a seguito delle dimissioni rassegnate dal (i) Signor Renato Bernardini in data 12 ottobre 2010 e (ii) dalla Dottoressa Rosella Sensi, dalla Dottoressa Silvia Sensi, dalla Signora Maria Nanni Sensi e dalla Signora Angela Nanni Fioravanti con efficacia dal 1° luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni tenutesi in data 14 ottobre 2010 e 28 giugno 2011, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 15 dello statuto, con il consenso del collegio sindacale, rispettivamente (i) il Dott. Roberto Venturini ed (ii) i signori Dott. Claudio Fenucci, Dott. Paolo Fiorentino, Dott. Bernardo Mingrone e Avv. Mauro Baldissoni, i quali sono rimasti in carica sino alla data odierna.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari.

Ricorda che con la relazione degli amministratori del 30 giugno 2011, che si allega al presente verbale, è stato proposto di confer-

mare la nomina dei predetti amministratori cooptati.

Al termine apre la discussione chiedendo alla segreteria di fornire l'elenco delle richieste di intervento, precisando che gli interventi saranno effettuati secondo le modalità precedentemente illustrate.

Invita a parlare nell'ordine, l'azionista Sergio Pizzicherini il quale rileva la necessità di un rinnovamento della classe dirigente della Società, pur mostrando particolare stima per la Famiglia Sensi.

Dà quindi la parola all'azionista Mario Staderini il quale manifesta il suo dissenso riguardo alla comunicazione ed informazione da parte della Società nei confronti degli azionisti, sottolineando, nel merito, che i "curricula" dei Consiglieri cooptati sono stati forniti in lingua inglese. Richiede altresì che ci sia un maggiore coinvolgimento nella Società degli azionisti di minoranza. Inoltre l'azionista, in relazione alla Campagna - abbonamenti ed alla Tessera del tifoso, si rivolge al Presidente per chiedere spiegazioni sui rapporti della Società con il Ministero degli Interni e sull'orientamento che la Società intende assumere al riguardo, nonché informazioni sulla diminuzione del valore delle azioni della A.S. Roma S.P.A.

Infine, esprime la volontà propria e di altri tifosi di esperire un'azione legale nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Società per il risarcimento dei danni dovuto alla visibilità ridotta di parte del campo nello Stadio Olimpico durante le partite di calcio, a causa dei cartelloni pubblicitari che la ostacolano.

Chiede ed ottiene la parola l'azionista Achille Leoni il quale sottolinea l'eccessivo lasso temporale di "vacanza" nei poteri di gestione



della Società e come i "curricula" dei Consiglieri cooptati siano stati redatti in lingua inglese. Propone altresì, di costituire un'associazione di piccoli azionisti per ottenere una rappresentanza nella Società attraverso una lista di minoranza.

Il Presidente dà la parola all'azionista Massimo Grotti il quale manifesta le proprie perplessità sul protrarsi del tempo richiesto per il trasferimento della Proprietà della Società, e chiede informazioni sulla previsione del 18 agosto 2011 quale data di closing.

Prende la parola l'azionista Michele Palermo il quale, in primo luogo, fa osservare che nell'intestazione dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet è assente il nome della Società che attualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla A.S. Roma S.P.A.. Sottolinea come i curricula dei Consiglieri cooptati siano stati formulati in lingua inglese. Esprime il proprio disappunto sul fatto che la maggior parte dei detti Consiglieri provengano dal mondo bancario e finanziario, in particolare dal "pianeta Unicredit", mentre non si registrano presenze con competenze anche di tipo tecnico - sportive. In conclusione si rivolge al Presidente chiedendo la traduzione dei curricula in lingua italiana, ed invita i Consiglieri a presentarsi personalmente, per esprimere i propri progetti sul futuro della Società; chiede infine informazioni riguardo ai poteri conferiti ed ai compensi accordati ai futuri amministratori.

Il Presidente cede la parola all'azionista Bruno Quinzi il quale si complimenta con i nuovi dirigenti ed in particolare per l'acquisizione nel Team Management tecnico del Signor Sabatini.

Prende la parola l'azionista Franco Angeletti il quale dà il benvenuto all'Amministratore delegato ed esprime la propria approvazione per il suo operato. Chiede inoltre informazioni sulla futura OPA e sull'Interrogazione parlamentare avanzata della Lega.

Il Presidente dà la parola all'azionista Stefano Pochetti il quale interviene in proprio e in qualità di rappresentante delegato di circa 495.000 azioni della MY ROMA. Esprime grande entusiasmo e soddisfazione per il nuovo assetto proprietario ed i nuovi organi sociali, a cui augura di raggiungere eccellenti traguardi sportivi oltre che professionali. Infine chiede al Presidente la possibilità di consentire l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante, che non sia espressione dei soci di maggioranza assoluta, ma dei soci di minoranza.

Prende la parola l'azionista Walter Campanile il quale interviene in qualità di Presidente della MY ROMA e rileva l'importanza che l'A.S. Roma S.P.A. venga costruita intorno ai tifosi, esprimendo soddisfazione per il "Dipartimento Tifosi", da poco tempo costituito.

Interviene l'azionista Fabio Palma, il quale esprime il proprio scontento per la mancanza di entusiasmo da parte degli azionisti che lo hanno preceduto, sottolineando invece la positività del nuovo assetto societario. Augura buon lavoro al nuovo organo amministrativo, chiedendo una maggiore informazione e comunicazione sia riguardo ai tifosi che agli azionisti.

Terminati gli interventi, essendo le ore 16.15 il Presidente propone una breve sospensione dei lavori assembleari per consentire la pre-

disposizione delle risposte.

Alle ore 16.45 riprendono i lavori assembleari.

Il Presidente in primo luogo ringrazia tutti gli azionisti per la disciplina, l'ordine e la puntualità dei loro interventi. Procede quindi a rispondere ai quesiti precedentemente posti dagli azionisti, precisando che le risposte verranno date in base agli argomenti trattati.

Innanzitutto il Presidente esprime il proprio rammarico per la mancata traduzione dei "curricula" dalla lingua inglese a quella italiana; il tutto dovuto alla fretta ed alla pressione del momento che la Società sta vivendo. Assicura che nel più breve tempo possibile i "curricula" saranno tradotti in lingua italiana e messi a disposizione degli azionisti sul sito Internet della Società.

Per quanto riguarda la rappresentanza degli azionisti di minoranza nel Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda come lo Statuto della Società preveda espressamente questa possibilità e che la Società stessa aveva già previsto per la prossima riunione assembleare tale modalità di nomina. Precisa che il voto di lista per essere valido richiede la sottoscrizione di tanti azionisti che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale.

Con riferimento al dimezzamento del valore delle azioni il Presidente sottolinea come questo non dipenda dall'andamento della Società, bensì dalla futura OPA il cui prezzo è stato comunicato in anticipo come previsto dalla legge. Il valore delle azioni ha subito una diminuzione dovuta all'allineamento al prezzo dell'OPA. Per quel che concerne i tempi tecnici il Presidente precisa che qualora il closing

avvenisse in data 18 luglio c.m. l'operazione OPA si concluderebbe, presumibilmente, verso la fine del mese di settembre.

A questo punto il Presidente cede la parola al Dott. Claudio Fenucci, il quale auspica di migliorare l'assetto organizzativo della Campagna Abbonamenti e precisa che l'accordo sottoscritto con le Istituzioni, tra cui la FIGC prevede che per chi non voglia sottoscrivere la "tesserata del tifoso", possa acquistare un carnet di biglietti elettronici con foto. In relazione alla scarsa visibilità dovuta ai cartelloni pubblicitari per alcuni posti nello Stadio Olimpico il Dott. Fenucci propone la vendita dei biglietti relativi ad un prezzo inferiore rispetto a quello ordinario, giustificato dalla "ridotta visibilità".

Riprende la parola il Presidente, il quale sottolinea come la definizione dell'operazione è stata condizionata dal fatto che le trattative si sono svolte tra soggetti situati in paesi diversi, e che in ogni caso il tempo impiegato risponde alla "media" richiesta per operazioni di tal genere ed importanza.

Rispetto all'interrogazione parlamentare proposta dalla Lega il Presidente evidenzia come la Società sia un soggetto terzo e dunque non possa, nè debba, prendere alcuna posizione.

Precisa come la Società che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla A.S. Roma S.p.a sia a tutt'oggi la Compagnia Italtel S.P.A. controllata dalla Famiglia Sensi. Riguardo l'estrazione dei Consiglieri di tipo prettamente finanziario e bancario sottolinea come questo non rappresenti un pregiudizio, e come nello stesso tempo sia comunque presente nella Società un management tecnico che si

occupa dei relativi aspetti. Il Presidente rileva come i Consiglieri non percepiranno alcun compenso fino alla prossima assemblea ed in merito ai poteri attribuiti all'organo amministrativo evidenzia che:

- per la sottoscrizione di operazioni "fuori budget" che non superino il valore di Euro 1.000.000 (unmilione) e di operazioni inerenti l'acquisto di giocatori di valore non superiore ad Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) è facoltizzato l'Amministratore Delegato;

- per la sottoscrizione di operazioni che superino tali somme il potere di firma è affidato al Comitato Esecutivo, composto da quattro Consiglieri di Amministrazione.

Il Presidente evidenzia inoltre che per garantire l'unitarietà dell'operazione il gruppo americano "Di Benedetto AS Roma LLC" acquisterà unitamente alla azioni della Società A.S. Roma anche le partecipazioni della Società proprietaria dei marchi nonché le partecipazioni della Società titolare del contratto di leasing sugli immobili di Trigoria.

A questo punto il Presidente cede la parola al Dottor Claudio Fenucci il quale sottolinea come siano ragioni di sicurezza ad imporre l'impossibilità di acquistare biglietti per la partite di calcio direttamente presso i botteghini dello Stadio. Il Presidente invita i Signori azionisti ad esprimere eventuali repliche alle risposte fornite.

Replicano i Signori azionisti Mario Staderini, Massimo Grotti, Michele Palermo e Fabio Palma i quali ribadiscono quanto in precedenza esposto.

Al termine delle repliche il Presidente dichiara chiusa la discussione

e sottopone alla approvazione dei presenti la proposta di deliberazione, di cui dà lettura:

"L'Assemblea degli Azionisti della A.S. Roma S.p.A.

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno;

delibera

di nominare Consiglieri di Amministrazione della Società i signori:

- Dott. Paolo Fiorentino, nato a Napoli, il 23 gennaio 1956, cittadinanza italiana, residente a Milano, Via Leopardi 1, cap. 20123, codice fiscale FRN PLA 56A23 F839Q;

- Avv. Mauro Baldissoni, nato a Roma, il 14 aprile 1970, cittadinanza italiana, residente a Roma, Via Donizetti 22, cap. 00196, codice fiscale BLD MRA 70D14 H501O;

- Dott. Claudio Fenucci, nato a Roma, il 19 novembre 1960, cittadinanza italiana, residente a Lecce, Via San Francesco 33, cap. 73100, codice fiscale FNC CLD 60S19 H501F;

- Dott. Bernardo Mingrone, nato a Roma, l'8 luglio 1974, cittadinanza Gran Bretagna, residente a Milano, Via Legnano 28, cap. 20122, codice fiscale MNG BNR 74L08H501S;

- Dott. Roberto Venturini, nato a Resiutta (Udine), il 23 ottobre 1950, cittadinanza italiana, residente a Treviso, Via Generale Antonio Cantore 1-D, cap. 31100, codice fiscale VNT RRT 50R23 H244G;

domiciliati per la carica presso la sede della società, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2011;

- di conferire al Consiglio d'amministrazione e, per esso, al Presidente, i più ampi poteri per eseguire la presente delibera ed in particolare per adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione stessa ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.".

Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al primo ed unico argomento all'ordine del giorno.

Ricorda che:

- i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi alla postazione di Voto assistito;

- gli altri Signori Azionisti, possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate;

- i Signori Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

a)- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;

b)- a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;

c)- a digitare il tasto "OK";

d)- a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato.

Invita quindi ad utilizzare il radiovoter per esprimere, secondo le modalità sopra descritte, il voto.

Al termine della votazione chiede alla segreteria dell'ufficio di presidenza se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere

il voto espresso mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul primo argomento all'ordine del giorno.

Invita la segreteria dell'ufficio di presidenza a fornire l'esito delle votazioni e dà lettura dell'esito delle votazioni, risultante dal documento consegnato dall'ufficio di segreteria assembleare, come segue:

- votanti numero 47 (quarantasette) azionisti portatori di numero 89.548.666 (ottantanovemilionicinquecentoquarantottomilaseicentossessantasei) azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 67,57% dell'intero capitale di cui:

- numero 89.541.216 azioni favorevoli con una percentuale rispetto agli aventi diritto in assemblea del 99,9% dei presenti;

- numero 850 azioni contrarie con una percentuale rispetto agli aventi diritto in assemblea dello 0,000949% dei presenti;

- numero 6.600 azioni astenute con una percentuale rispetto agli aventi diritto in assemblea dello 0,007370% dei presenti.

Dichiara quindi approvata la proposta di cui al primo ed unico punto all'ordine del giorno con la maggioranza sopra indicata.

Chiusa la fase deliberativa dell'Assemblea il Presidente dà atto delle accettazioni da parte degli Amministratori e l'acquisizione delle relative dichiarazioni agli sociali.

Il costituito Avv. Roberto Cappelli consegna a me Notaro, esonerandomi dalla lettura, i seguenti documenti:

- "Elenco intervenuti" ed "Elenco deleganti";

- "Situazione all'atto della Costituzione e successivo aggiornamen-



to";

- "Esito della Votazione" ;

- "Relazione degli amministratori";

che provvedo ad allegare al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C" e "D".

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti trentacinque.

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale di cui ho dato lettura al costituito, da esso approvato e sottoscritto alle ore ventidue e trentacinque

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su venticinque pagine di sette fogli.

Firmato: Roberto Cappelli

Firmato: Paolo Silvestro Notaro