

REPERTORIO N. 54716

ROGITO N. 16154

**Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
della "A.S. ROMA S.p.A."**

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno, in Roma, Piazzale Dino Viola n.1, alle ore quindici e minuti dieci

24 giugno 2019 - ore 15,10

Innanzi a me **Dott. Luca AMATO, Notaio in Roma**, con Studio in Via Po n.25/A, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma,

Registrato a ROMA 5
il 03/07/2019
n. 9128 Serie 1T

è presente:

- Avv. **Mauro BALDISSONI**, nato a Roma il 14 aprile 1970, domiciliato per la carica a Roma ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente Esecutivo della società di nazionalità italiana denominata "**A.S. ROMA S.p.A.**", con sede legale in Roma (RM), Piazzale Dino Viola n.1, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 03294210582, Partita IVA 01180281006, R.E.A. RM-303093, soggetta a direzione e coordinamento di AS Roma SPV, LLC, capitale sociale di € 94.332.348,00 (euro novantaquattromilionitrecentotrentaduemilatrecentoquarantotto e zero centesimi) interamente sottoscritto e versato, indirizzo PEC asromaspa@legalmail.it (di seguito la "**Società**").

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto sociale, su designazione dell'Azionista di maggioranza assoluta NEEP ROMA HOLDING S.p.A. con Unico Socio,

assume

la Presidenza dell'assemblea (di seguito l'"**Assemblea**") della Società riunita oggi, sia in parte Ordinaria che in parte Straordinaria, in questa sede ed in prima convocazione con inizio alle ore quindici, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società, su l'Info in data 24 maggio 2019 e sul quotidiano Corriere dello Sport in data 25 maggio 2019 alla pagina 26,

incarica

me Notaio, su richiesta della Società, di redigere il verbale di questa Assemblea;

constata quindi

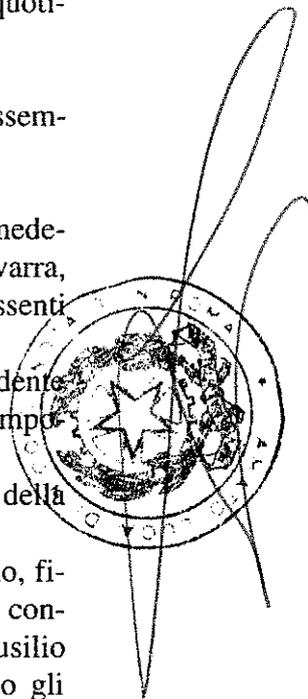
- che del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti il comparente medesimo, nella suindicata qualità, nonché i Consiglieri Avv. Benedetta Navarra, Avv. Gianluca Cambareri e Avv. Cristina Mazzamauro, mentre sono assenti giustificati gli altri componenti;

- che del **Collegio Sindacale** è presente il Sindaco Effettivo e Presidente Dott.ssa Claudia Cattani, mentre sono assenti giustificati gli altri componenti;

- che è presente il Dott. **Guido Fienga**, Chief Executive Officer (CEO) della Società;

- che è altresì presente il Dott. **Francesco Malknecht**, Direttore bilancio, finanza e fiscale, nonché Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che coordina l'ufficio di Segreteria assembleare con l'ausilio degli esperti della Computershare S.p.A., i quali, a loro volta, curano gli aspetti informatici della odierna Assemblea;

segnala



- che è stato consentito l'ingresso in una sala attigua di alcuni giornalisti, esperti e 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;

informa

- che il capitale sociale interamente sottoscritto e versato ammonta, alla data odierna, ad € 94.332.348,00 (euro novantaquattromilionitrecentotrentaduemilatrecentoquarantotto e zero centesimi), suddiviso in n.628.882.320 (seicentoventottomilioniottocentoottantaduemilatrecentoventi) azioni ordinarie, del valore di nominali € 0,15 (euro zero e quindici centesimi) 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.;

comunica

- 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;

dà atto

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione 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;
- che la Società ha nominato quale rappresentante designato ai sensi dell'Art. 135-*undecies* del D.Lgs. n.58/1998 la Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, che ha comunicato di avere ricevuto n.1 delega con istruzioni di voto relativamente a quanto posto all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea, in rappresentanza di complessive n.6.100 azioni;
- che la documentazione relativa a quanto posto all'Ordine del Giorno della presente 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;
- che sul sito internet della Società sono stati pubblicati i documenti previsti dalla normativa applicabile;
- che, come consentito dall'Art. 127-*ter* del D.Lgs. n.58/1998, prima della presente Assemblea sono state presentate domande per iscritto dall'Azionista Marco Bava, a mezzo di posta elettronica inviata in data 9 giugno 2019;
- che un unico documento contenente le domande formulate dall'Azionista Marco Bava e le relative risposte è stato posto a disposizione degli Azionisti presso la postazione di Voto assistito situata in sala;
- che tale documento sarà allegato al verbale assembleare;

precisa

- che, 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 3% del capitale sociale sottoscritto e versato sono **NEEP ROMA HOLDING S.p.A.** con Unico Socio (di nazionalità italiana, con sede legale in Roma, Via Principessa Clotilde n.7, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11418561004) e **AS Roma SPV, LLC** (di nazionalità statunitense, operante secondo le leggi dello Stato del Delaware - U.S.A., con sede in National Corporate Research Ltd., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware);

- che, in particolare, NEEP ROMA HOLDING S.p.A. è titolare di n.523.760.227 azioni, del valore nominale di € 0,15 ciascuna, pari complessivamente al **83,284% circa** delle azioni con diritto di voto della Società;
- che alla data attuale NEEP ROMA HOLDING S.p.A. è partecipata per il 100% da AS Roma SPV, LLC, la quale a sua volta è titolare in proprio di n.20.708.308 azioni, del valore nominale di € 0,15 ciascuna, pari complessivamente al **3,293% circa** delle azioni con diritto di voto della Società;
- che, oltre ai suindicati, non vi sono altri soggetti ai quali spetti o sia attribuito il diritto di voto in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e versato;

comunica

- che AS Roma SPV, LLC esercita attività di direzione e coordinamento su A.S. ROMA S.p.A.;
- di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti di sindacato di voto rilevanti ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. n.58/1998, in quanto, a seguito dell'operazione conclusa in data 11 agosto 2014 tra AS Roma SPV, LLC e UniCredit S.p.A., mediante la quale quest'ultima ha ceduto in favore di AS Roma SPV, LLC la propria intera quota di partecipazione detenuta in NEEP ROMA HOLDING S.p.A., il patto parasociale datato 15 aprile 2011, successivamente modificato in data 18 agosto 2011 ed in data 1° agosto 2013 avente ad oggetto, *inter alia*, la *corporate governance* della Società, è stato consensualmente risolto; precisando al riguardo che, come già ripetuto più volte in precedenza, UniCredit S.p.A. non vanta crediti sulla Società;

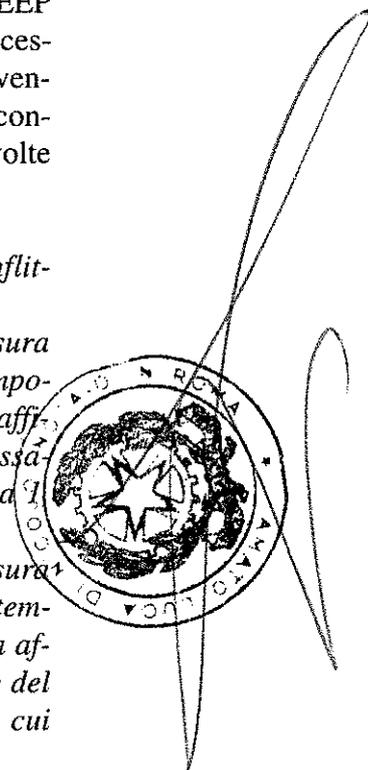
ricorda

- che a norma dell'Articolo 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 so-



cietà 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 alla presente 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.

In ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente

richiama

preliminarmente 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 a quanto posto 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 tramite la consegna alla Segreteria assembleare dell'apposita "scheda per richiesta di intervento" relativamente agli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

raccomanda

- che gli interventi siano chiari e concisi, attinenti a quanto posto all'Ordine del Giorno, e contenuti nel limite dei 5 (cinque) minuti per ciascuno, salva la facoltà di successiva replica da contenersi entro 3 (tre) minuti, in conformità al Regolamento assembleare vigente e, soprattutto, al fine di consentire la possibilità di intervento a tutti gli Azionisti e loro delegati;

con l'accordo dei presenti

dispone che gli interventi degli Azionisti si svolgano tutti in occasione della discussione del primo punto dell'Ordine del Giorno, ma con la facoltà per gli Azionisti stessi di trattare anche gli altri punti posti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea (in tal caso agli Azionisti spetterà un correlativo ampliamento del tempo a disposizione);

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;
- 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;
- che, ai sensi del Decreto Legislativo 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;
- che, 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;
- che, pertanto, tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verranno distrutti una volta completata la verbalizzazione;

rammenta

ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari e delle votazioni, che:

(i) 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;

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

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

(iv) le votazioni avverranno quindi mediante l'utilizzo del radiovoter;

(v) a tal fine, una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'Ordine del Giorno, i signori Azionisti sono invitati a digitare sul radiovoter il tasto verde per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto rosso per esprimere voto contrario, ovvero il tasto giallo per esprimere la propria astensione dal voto;

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

raccomanda

quindi ai signori Azionisti 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 in sala;

segnala

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

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

- che 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

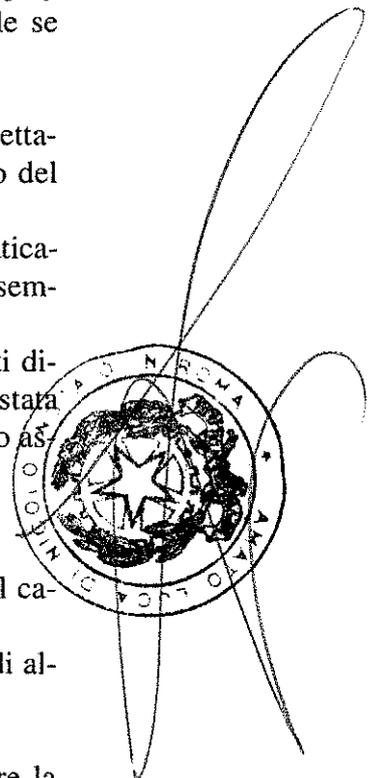
con riferimento alle vigenti norme di legge e di Statuto:

- che l'Assemblea in parte Ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli Azionisti presenti;

- che l'Assemblea in parte Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato dagli Azionisti presenti;

invita

i partecipanti all'Assemblea, nel limite del possibile, a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della



votazione non siano state comunicate e, quindi, terminate;

chiede

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

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della situazione delle presenze in sala alle ore quindici e minuti venticinque (ore 15,25), traendola dal documento fornito dall'ufficio di Segreteria assembleare; la predetta situazione risulta essere la seguente:

- sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea numero 27 Azionisti, rappresentanti numero 544.604.840 azioni ordinarie, pari all'86,598847% del capitale sociale;

evidenzia

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

- che l'elenco nominativo degli Azionisti o altri aventi diritto al voto, in proprio o per delega, sarà riportato in apposito allegato al verbale assembleare;

e dichiara quindi

la presente Assemblea regolarmente costituita in prima adunanza ed atta a deliberare con riferimento al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1) nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria:

1) proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;

2) provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

IN PARTE ORDINARIA

Passando alla trattazione del primo ed unico punto posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte Ordinaria,

"1) nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti;"

il Presidente dà lettura

dei passi salienti della Relazione illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/98 su tale punto all'Ordine del Giorno,

informando gli Azionisti che

- il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 22 maggio 2019 ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere signor Stanley Phillip GOLD con efficacia dal 23 aprile 2019 ed ha nominato per cooptazio-

ne, ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile e dell'Articolo 15 dello Statuto sociale, il signor Gregory Scott MARTIN, il quale ha depositato la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica;

- dell'avvenuta nomina è stata data informazione al mercato ai sensi di legge e di regolamento applicabili;

- secondo quanto previsto dall'Articolo 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati per cooptazione restano in carica sino alla successiva Assemblea;

- la presente Assemblea è dunque chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione;

- l'Azionista di maggioranza NEEP ROMA HOLDING S.p.A. ha proposto di confermare la nomina del summenzionato Consigliere cooptato;

- 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, qualora nella lista di appartenenza degli Amministratori dimissionari non risultino altri candidati eleggibili, la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi di legge e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di indipendenza degli Amministratori ed equilibrio tra i generi;

- 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 2020;

- sono stati allegati alla predetta Relazione illustrativa le dichiarazioni rilasciate dal signor Gregory Scott MARTIN con cui: (i) ha accettato la propria candidatura; e (ii) ha attestato, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza a suo 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'Art. 147-*quinquies*, comma 1 del D.Lgs. n.58/98, nonché un *curriculum vitae*, dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali del Consigliere e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

propone

con l'accordo degli Azionisti, di astenersi dal dare lettura integrale della predetta Relazione, per la quale si rinvia al fascicolo consegnato all'atto di ricevimento.

Nessuno si oppone.

Il Presidente

apre quindi

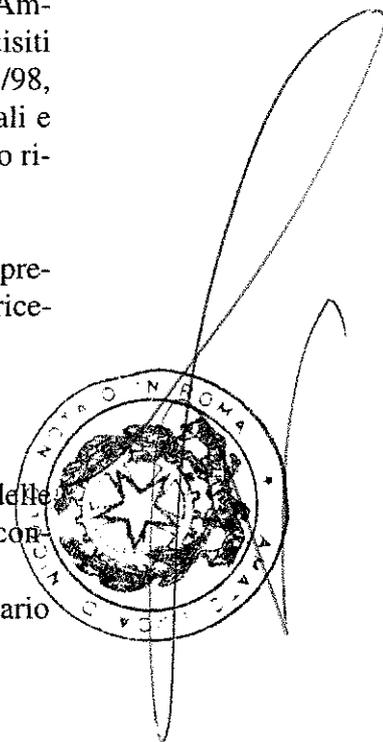
la discussione chiedendo alla Segreteria assembleare di fornire l'elenco delle richieste di intervento, precisando che gli interventi saranno effettuati secondo le modalità precedentemente illustrate.

Il Presidente invita a parlare nell'ordine gli Azionisti: Fabio Palma e Mario Staderini.

Gli interventi dei suindicati Azionisti sono sintetizzati come segue.

OMISSIS

Terminati gli interventi, essendo le ore quindici e minuti cinquanta (ore 15,50),



il Presidente propone

ai presenti di sospendere i lavori assembleari per consentire la predisposizione delle risposte alle domande sviluppate nel corso dei citati interventi degli Azionisti.

Alle ore sedici e minuti venticinque (ore 16,25) il Presidente riapre i lavori assembleari.

Preliminarmente il Presidente dell'Assemblea provvede ad aggiornare la situazione delle presenze in sala, traendola dal relativo documento fornito dall'ufficio di Segreteria assembleare; la predetta situazione risulta essere la seguente:

- sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea numero 21 Azionisti, rappresentanti numero 523.871.327 azioni ordinarie, pari all'83,301965% del capitale sociale.

Seguono le risposte ai suindicati interventi, con alcune repliche e relative risposte.

O M I S S I S

Nel corso della discussione il Presidente dell'Assemblea provvede ad aggiornare la situazione delle presenze in sala, traendola dal relativo documento fornito dall'ufficio di Segreteria assembleare; la predetta situazione risulta essere la seguente:

- sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea numero 27 Azionisti, rappresentanti numero 544.604.840 azioni ordinarie, pari all'86,598847% del capitale sociale.

Constatato che non vi sono altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sottopone all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su quanto in oggetto e preso atto della proposta dell'Azionista NEEP ROMA HOLDING S.p.A.,

delibera

*di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il signor **Gregory Scott MARTIN**, nato in California (U.S.A.) il 28 gennaio 1965, Codice Fiscale MRT GGR 65A28 Z404Q, domiciliato per la carica presso la sede della Società, cittadino statunitense. Il predetto Consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè sino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2020."*

Prima di aprire la procedura di votazione, il Presidente conferma che la situazione delle presenze in aula è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione.

Il Presidente

dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla suindicata proposta di deliberazione in merito al primo ed unico punto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte Ordinaria;

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;

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

dicate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

- (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
- (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
- (iii) a digitare il tasto "OK";
- (iv) 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 il Presidente 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 alla suindicata proposta sul primo ed unico argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte Ordinaria.

Il Presidente chiede

alla 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 27 Azionisti portatori di numero 544.604.840 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari all'86,598847%, di cui:
- numero 544.602.061 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 99,999490%;
- numero 2.410 azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,000443%;
- numero 369 azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,000068%;
- numero zero azioni non votanti, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la proposta di cui al primo ed unico punto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte Ordinaria con la maggioranza sopra indicata.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO **IN PARTE STRAORDINARIA**

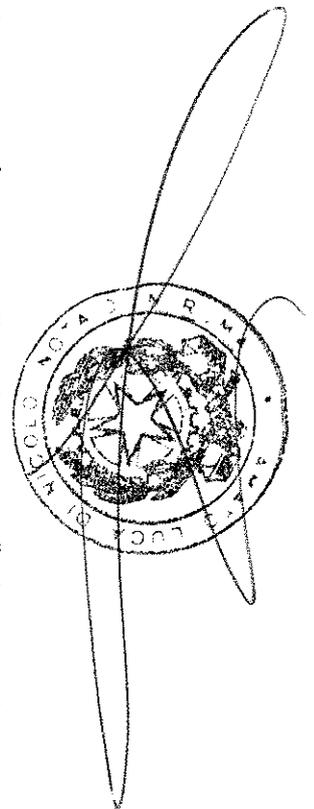
Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno in parte Straordinaria:

"1) proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;"

il Presidente preliminarmente dà lettura

della situazione delle presenze in sala alle ore diciassette e minuti cinque (ore 17,05), traendola dal documento fornito dall'ufficio di Segreteria assembleare; la predetta situazione risulta essere la seguente:

- sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea numero 27 Azionisti, rappresentanti numero 544.604.840 azioni ordinarie, pari all'86,598847% del capitale sociale.



Il Presidente

dichiara

pertanto che l'Assemblea è validamente costituita in parte Straordinaria;

ricorda

- che l'Assemblea in parte Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato dagli Azionisti presenti;

fa presente

- che il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento a tale argomento all'Ordine del Giorno, ha predisposto una Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'Art. 72 primo comma del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché in conformità dell'Allegato 3/A del Regolamento Emittenti;

dà quindi lettura

dei passi salienti della citata Relazione illustrativa degli Amministratori su tale punto all'Ordine del Giorno,

informando gli Azionisti che

- le disposizioni degli Artt. 2328 secondo comma n. 5) e 2346 terzo comma del Codice Civile prevedono la possibilità di emettere azioni prive di valore nominale. Tale istituto presuppone, in ogni caso, la conservazione del capitale sociale e la sua suddivisione in azioni. Le azioni prive di valore nominale mantengono, infatti, un valore contabile figurativo, o implicito, che risulta dalla divisione dell'ammontare totale del capitale sociale per il numero di azioni emesse (c.d. "*valore di parità contabile implicito*");

- l'eliminazione del valore nominale delle azioni rappresenta un utile strumento di semplificazione organizzativa e di conseguenza di maggiore flessibilità, in particolare, in relazione ad operazioni sul capitale;

- in generale, la mancata fissazione del valore nominale delle azioni consente di modificare l'ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria una corrispondente modifica del numero delle azioni. In assenza, quindi, di un valore nominale espresso, un'eventuale variazione del capitale sociale potrà risolversi in un'implicita variazione del valore di parità contabile delle azioni, senza necessità, a seconda dei casi, di emettere nuove azioni ovvero di ridurre il numero di quelle già emesse;

- alla luce di quanto precede, la proposta di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società assume particolare rilievo in relazione alla proposta di riduzione del capitale sociale per perdite, ex Art. 2446 del Codice Civile, che il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'approvazione degli Azionisti al secondo punto di parte Straordinaria della presente Assemblea;

- al riguardo, si precisa che l'eliminazione del valore nominale consente di evitare ogni oggettiva complicazione "*tecnica*" operativa che conseguirebbe alla necessità di dare esecuzione alla riduzione del capitale sociale in presenza di un valore nominale espresso (ad esempio, con annullamento di un numero di azioni corrispondente alla riduzione del capitale sociale effettuata o mediante riduzione del valore nominale di tutte le azioni in circolazione con gli inevitabili arrotondamenti che quest'ultima ipotesi comporterebbe);

- conseguentemente, l'operazione di riduzione del capitale sociale per perdite ex Art. 2446 del Codice Civile prevista al secondo punto di parte Straordina-

ria - ove approvata - determinerà semplicemente la diminuzione del valore implicito di parità contabile delle azioni;

- alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società propone di modificare lo Statuto sociale eliminando ogni menzione relativa all'indicazione del valore nominale delle azioni. In futuro, pertanto, le norme che faranno riferimento al valore nominale delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse (Art. 2346 terzo comma del Codice Civile);

- nella citata Relazione illustrativa su tale punto all'Ordine del Giorno è stato riportato il testo dell'Articolo 5 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica, con esposizione a fronte del testo vigente e di quello proposto, fermo restando che tale Articolo 5 dello Statuto sociale sarà poi ulteriormente modificato dall'operazione di riduzione del capitale sociale per perdite ex Art. 2446 del Codice Civile prevista al secondo punto di parte Straordinaria, ove approvata;

propone

con l'accordo degli Azionisti, di astenersi dal dare lettura integrale della predetta Relazione, per la quale si rinvia al fascicolo consegnato all'atto di ricevimento.

Nessuno si oppone.

Il Presidente

ricorda

che la discussione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già svolta in precedenza;

conferma

che la situazione delle presenze in aula è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione.

Il Presidente quindi

sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

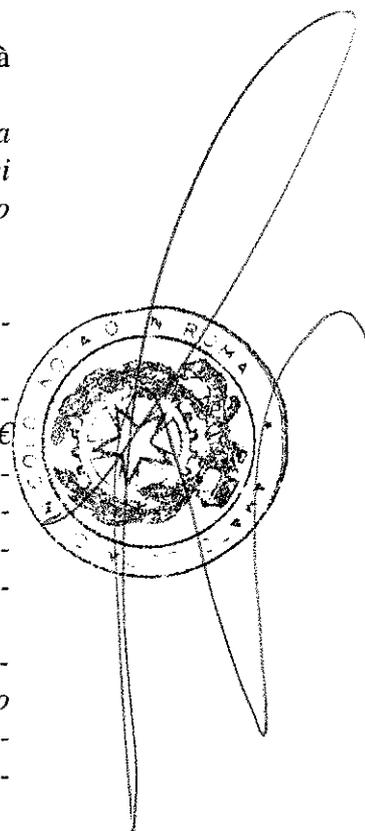
"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'Art. 72, primo comma, Allegato 3 A, del Regolamento Emittenti e preso atto delle proposte di modifica dello Statuto sociale ivi indicate,

delibera

1. di eliminare ai sensi degli Artt. 2328 e 2346 del Codice Civile l'indicazione del valore nominale delle azioni della Società;

2. di modificare conseguentemente l'Articolo 5 dello Statuto sociale che assumerà pertanto la seguente formulazione: "Il capitale sociale è di € 94.332.348,00 (euro novantaquattromilionitrecentotrentaduemilatrecentoquarantotto e zero centesimi), suddiviso in n.628.882.320 (seicentoventottomilionitotocentoottantaduetrecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili. Ogni azione dà diritto ad un voto." ; Fermo ed invariato il resto dell'Articolo 5;

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Consigliere e Vice Presidente Avv. Mauro Baldissoni ogni potere per eseguire quanto necessario/opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese di Ro-



ma, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito alla votazione relativa al primo punto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte Straordinaria;

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;
- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate;
- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:
 - (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
 - (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
 - (iii) a digitare il tasto "OK";
 - (iv) 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 il Presidente 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 alla suindicata proposta.

Il Presidente chiede

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di 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 27 Azionisti portatori di numero 544.604.840 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari all'86,598847%, di cui:
 - numero 544.596.561 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 99,998480%;
 - numero 6.890 azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,001265%;
 - numero 1.389 azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,000255%;
 - numero zero azioni non votanti, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la proposta di cui al primo punto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte Straordinaria con la maggioranza sopra indicata.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
IN PARTE STRAORDINARIA

Passando alla trattazione del secondo ed ultimo punto posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte Straordinaria:

"2) provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti."

il Presidente fa presente

- che il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento a tale argomento all'Ordine del Giorno, ha predisposto una Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'Art. 2446 del Codice Civile e dell'Art. 74 del Regolamento Emittenti, nonché in conformità dell'Allegato 3/A schema 5 del Regolamento Emittenti;

- che la Relazione ha lo scopo di fornire agli Azionisti un'informativa esauritiva in merito alla proposta di copertura integrale delle perdite complessive risultanti al 31 marzo 2019, mediante utilizzo delle riserve disponibili e riduzione parziale del capitale sociale della Società ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2446 del Codice Civile, con conseguente modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2328 e 2346 del Codice Civile.

- che la Relazione e le osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2446 del Codice Civile sono state trasmesse alla Consob e messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul proprio sito www.asroma.it e sul sito di stoccaggio www.linfo.it, nei termini di legge;

- che, conformemente alla normativa vigente in materia e ai principi contabili di riferimento, nonché in linea con le indicazioni contenute nello Schema n.5 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, la Relazione si compone delle seguenti parti:

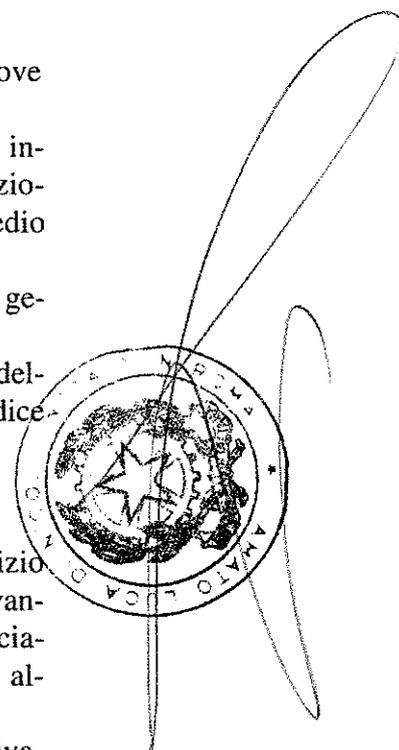
1. situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2019;
2. conto economico della Società al 31 marzo 2019, relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2018/19;
3. situazione finanziaria della Società al 31 marzo 2019, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine;
4. iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;
5. proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e il superamento della fattispecie prevista all'Art. 2446 del Codice Civile.

Il Presidente

segnala al riguardo che

- il risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2018/19, negativo per € 23.393.204,83 (euro ventitremilionitrecentonovantatremiladuecentoquattro ed ottantatré centesimi), ha ridotto il capitale sociale della Società di oltre un terzo, determinando così i presupposti di cui all'Art. 2446 del Codice Civile;

- in particolare, il risultato conseguito al 31 marzo 2019 è stato significativamente influenzato dai risultati sportivi conseguiti nella UEFA *Champions*



League, con tre vittorie ottenute nel *Group Stage* e la qualificazione agli ottavi di finale della competizione, oltre che da plusvalenze nette significative generate principalmente dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori Alisson e Strootman, e dai proventi generati dai nuovi contratti di sponsorizzazione ufficiale sottoscritti con Qatar Airways, Hyundai Motors e Betway, che hanno determinato un incremento significativo dei ricavi complessivi rispetto ai primi nove mesi dell'esercizio precedente. Tuttavia, il positivo andamento dei ricavi ha solo parzialmente compensato l'andamento crescente dei costi del personale e degli ammortamenti di diritti pluriennali alle prestazioni sportive, che hanno risentito degli effetti delle politiche di investimento e di disinvestimento implementate nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti 2018/2019;

- il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 27 febbraio 2019, ha approvato i dati previsionali aggiornati per l'esercizio 2018/2019 ("**Dati Previsionali**") per tenere conto dell'impatto economico, finanziario e patrimoniale degli eventi e dei fatti gestionali intervenuti nella prima parte dell'esercizio. I citati Dati Previsionali prevedono un risultato economico consolidato e civilistico in perdita per l'esercizio 2018/2019 che dipenderà in misura rilevante dalle performance sportive della prima squadra e dalle eventuali operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, oltre che dall'evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività commerciali e di sponsorizzazione, dalla biglietteria, e dall'andamento del costo del personale, nella residua parte dell'esercizio;

- inoltre, alla data della Relazione, e alla luce degli eventi verificatisi successivamente alla data di approvazione dei Dati Previsionali (tra cui il posizionamento al sesto posto della classifica del campionato di Serie A), la Società ritiene ancora valida la stima formulata nei Dati Previsionali relativamente al risultato economico d'esercizio e consolidato negativo per l'esercizio 2018/19;

- a tale riguardo, tuttavia, si evidenzia che i Dati Previsionali sono basati sulla valutazione, da parte della Società, di eventi e situazioni che si prevede possano verificarsi e delle relative azioni che la Società ritiene di intraprendere;

- sotto il profilo finanziario, inoltre, la Società ha previsto una serie di azioni necessarie a garantire un'adeguata gestione delle risorse finanziarie e dei fabbisogni di cassa, che permettono di fare fronte ai propri fabbisogni derivanti dall'attività operativa, dagli investimenti effettuati e dai debiti finanziari in scadenza nei prossimi 12 mesi. In particolare, la Società prevede di coprire il proprio fabbisogno finanziario attraverso:

(i) i flussi finanziari generati dall'attività ordinaria compresi, tra l'altro, gli eventuali ulteriori flussi di cassa operativi netti che potrebbero essere conseguiti con l'eventuale partecipazione alle competizioni europee nella prossima stagione sportiva;

(ii) l'eventuale cessione di *asset* aziendali disponibili, ed in particolare dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, che farebbe emergere valori al momento inespressi, in continuità con quanto avvenuto negli ultimi esercizi, anche tenuto conto che il valore di mercato complessivo è superiore al valore contabile e rappresenta, pertanto, una solida base di sicurezza sia finanziaria che economica. Ad ogni modo, si segnala che la cessione dei

diritti pluriennali alle prestazioni sportive è in ogni caso condizionata, oltre che all'accordo tra le due società sportive, all'accettazione del trasferimento da parte del calciatore stesso, la cui decisione è al di fuori del controllo aziendale;

- inoltre, si evidenzia che in passato l'Azionista di riferimento, per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A., non è mai venuto meno agli impegni assunti;

- il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle considerazioni precedentemente illustrate, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ritiene che vi sia la ragionevole aspettativa di finalizzare le citate azioni necessarie a garantire un'adeguata gestione delle risorse finanziarie e dei propri fabbisogni ordinari di cassa. Per questi motivi, è stato applicato il presupposto di continuità aziendale nella redazione della Relazione;

- gli Amministratori continueranno a monitorare l'evoluzione dei risultati e valuteranno gli eventuali provvedimenti correttivi, se necessari.

Il Presidente

rileva quindi

- che, come evidenziato nel paragrafo della Relazione relativa alle *"Proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e il superamento della fattispecie prevista all'Art. 2446 del Codice Civile"*, il Consiglio di Amministrazione della Società, alla luce del Risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2018/19, negativo per € 23.393.204,83 (euro ventitremilionitrecentonovantatremiladuecentoquattro ed ottantatré centesimi), ed al conseguente verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 2446 del Codice Civile, tenendo conto delle iniziative assunte e attualmente programmate, come evidenziato nel paragrafo della Relazione relativo alle *"Iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale"*, e della composizione del patrimonio netto della Società al 31 marzo 2019, propone alla presente Assemblea di A.S. ROMA S.p.A. di procedere alla copertura integrale delle perdite complessive risultanti al 31 marzo 2019 come segue:

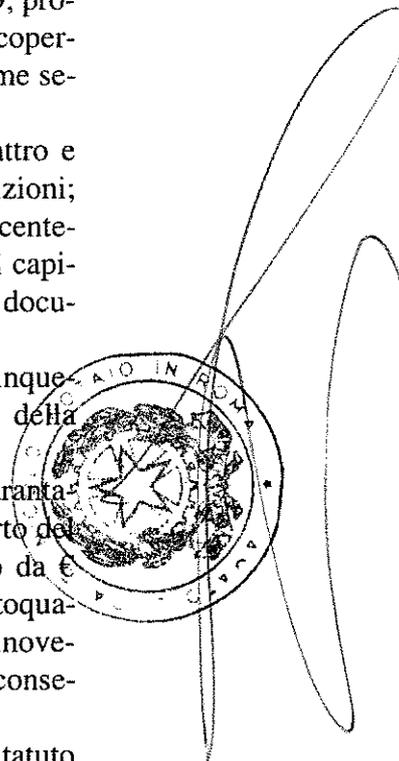
- quanto ad € 21.003.204,06 (euro ventunomilionitremiladuecentoquattro e sei centesimi) mediante integrale utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni;

- quanto ad € 13.321,37 (euro tredicimilatrecentoventuno e trentasette centesimi) mediante integrale utilizzo della Riserva Azionisti C/Aumento di capitale, relativamente alla quale è stato acquisito il relativo consenso con documentazione conservata agli atti sociali;

- quanto ad € 1.986.536,59 (euro unmilionenovecentoottantaseimilacinquecentotrentasei e cinquantanove centesimi) mediante integrale utilizzo della Riserva Legale;

- quanto ai residuali € 390.142,81 (euro trecentonovantamilacentoquarantadue ed ottantuno centesimi) mediante utilizzo del corrispondente importo del capitale sociale, senza annullamento di azioni, che si riduce pertanto da € 94.332.348,00 (euro novantaquattromilionitrecentotrentaduemilatrecentoquarantotto e zero centesimi) ad € 93.942.205,19 (euro novantatremilioninovecentoquarantaduemiladuecentocinque e diciannove centesimi), con conseguente modifica dell'Articolo 5 dello Statuto Sociale;

- nella citata Relazione è stato riportato il testo dell'Articolo 5 dello Statuto



sociale di cui si propone la modifica, con esposizione a fronte del testo vigente e di quello proposto;

precisa

a nome del Consiglio di Amministrazione della Società, che dopo la redazione della Relazione non sono avvenuti fatti di rilievo, ai sensi dell'Art. 2446 secondo comma del Codice Civile, fermo restando quanto sopra evidenziato;

propone

con l'accordo degli Azionisti, di astenersi dal dare lettura integrale della predetta Relazione, per la quale si rinvia al fascicolo consegnato all'atto di ricevimento.

Nessuno si oppone.

Il Presidente

ricorda

che la discussione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già svolta in precedenza;

conferma

che la situazione delle presenze in aula è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione.

Il Presidente quindi

sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A.:

- preso atto che il Risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2018/19, negativo per € 23.393.204,83 (euro ventitremilionitrecentonovantatremiladuecentoquattro ed ottantatré centesimi), ha ridotto il capitale sociale di A.S. ROMA S.p.A. di oltre un terzo, determinando così la fattispecie di cui all'Art. 2446 del Codice Civile;

- preso atto e tenuto conto della Relazione ex Art. 2446 del Codice Civile e Art. 74 del Regolamento Consob n.11971/99 predisposta dagli Amministratori e depositata, con particolare riferimento alla composizione del patrimonio netto della Società al 31 marzo 2019 ed alla proposta di riduzione del capitale sociale;

- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell'Art. 2446 del Codice Civile;

delibera

(i) di provvedere alla copertura integrale delle perdite complessive dei primi nove mesi dell'esercizio 2018/19, pari ad € 23.393.204,83 (euro ventitremilionitrecentonovantatremiladuecentoquattro ed ottantatré centesimi), mediante l'utilizzo:

- quanto ad € 21.003.204,06 (euro ventunomilionitremiladuecentoquattro e sei centesimi) del corrispondente importo della Riserva Sovrapprezzo Azioni, che viene quindi azzerata;

- quanto ad € 13.321,37 (euro tredicimilatrecentoventuno e trentasette centesimi) del corrispondente importo della Riserva Azionisti C/Aumento di capitale, che viene quindi azzerata;

- quanto ad € 1.986.536,59 (euro unmilionenovecentoottantaseimilacinquecentotrentasei e cinquantanove centesimi) del corrispondente importo della Riserva Legale, che viene quindi azzerata;

- quanto ad € 390.142,81 (euro trecentonovantamilacentoquarantadue ed ottantuno centesimi) del corrispondente importo del capitale sociale, senza annullamento di azioni, che viene ridotto pertanto da € 94.332.348,00 (euro novantaquattromilionitrecentotrentaduemilatrecentoquarantotto e zero centesimi) ad € 93.942.205,19 (euro novantatremilioninovecentoquarantaduemiladuecentocinque e diciannove centesimi);

(ii) di modificare conseguentemente l'Articolo 5 dello Statuto sociale che assumerà pertanto la seguente formulazione: "Il capitale sociale è di € 93.942.205,19 (euro novantatremilioninovecentoquarantaduemiladuecentocinque e diciannove centesimi), suddiviso in n.628.882.320 (seicentoventottomilioniotto-centoottantaduetrecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili. Ogni azione dà diritto ad un voto."; Fermo ed invariato il resto dell'Articolo 5;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Consigliere e Vice Presidente Avv. Mauro Baldissoni, i più ampi poteri per dare attuazione alle presenti delibere, nonché per eseguire quanto necessario/opportuno per ottenere l'iscrizione delle delibere nel Registro delle Imprese di Roma, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito alla votazione relativa al secondo ed ultimo argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte Straordinaria;

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;

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

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

- (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
- (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
- (iii) a digitare il tasto "OK";
- (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi

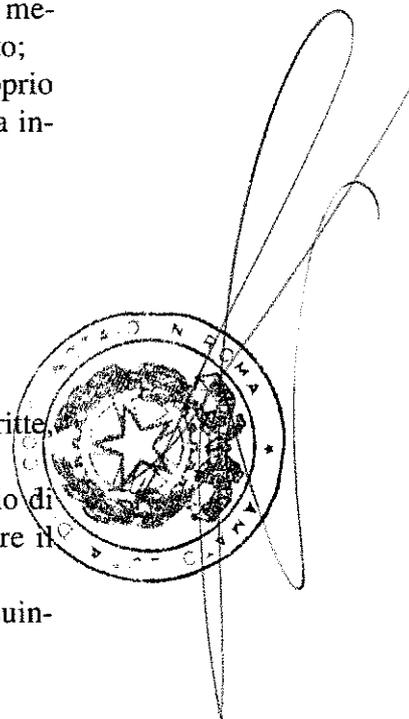
ad utilizzare il radiovoter per esprimere, secondo le modalità sopra descritte, il voto.

Al termine della votazione il Presidente 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 alla suindicata proposta.

Il Presidente chiede

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di 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 27 Azionisti portatori di numero 544.604.840 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari all'86,598847%, di cui:

- numero 544.596.561 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 99,998480%;

- numero 810 azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,000149%;

- numero 7.469 azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,001371%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la proposta di cui al secondo ed ultimo punto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte Straordinaria con la maggioranza sopra indicata.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti, esclama "Forza Roma!" e

dichiara

chiusa la presente Assemblea alle ore diciassette e minuti ventisette (ore 17,27).

Il Presidente mi esibisce i seguenti documenti, chiedendomi di allegarli al presente verbale:

- unico fascicolo contenente: Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/98 relativa al primo punto dell'Ordine del Giorno in parte Ordinaria; Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'Art. 72 primo comma del Regolamento relativa al primo punto dell'Ordine del Giorno in parte Straordinaria; Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'Art. 2446 del Codice Civile e dell'Art. 74 del Regolamento Emittenti nonché osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2446 del Codice Civile relative al secondo punto dell'Ordine del Giorno in parte Straordinaria;

- unico fascicolo contenente: situazione presenze alla costituzione dell'Assemblea in parte Ordinaria, con relativi aggiornamenti; esito della votazione relativa all'unico argomento all'Ordine del Giorno in parte Ordinaria, con indicazione analitica dei votanti;

- unico fascicolo contenente: situazione presenze alla costituzione dell'Assemblea in parte Straordinaria; esiti delle due votazioni relative ai due argomenti all'Ordine del Giorno in parte Straordinaria, con indicazione analitica dei votanti;

- giornale completo delle presenze in Assemblea;

- unico documento contenente: domande formulate dall'Azionista Marco Bava ai sensi dell'Art. 127-ter del D.Lgs. n.58/1998 e relative risposte;

- Statuto della Società aggiornato con la modifica all'Articolo 5 come sopra deliberata;

ed io Notaio li allego al presente verbale rispettivamente sotto le lettere da "A" ad "F", omissane la lettura per dispensa ricevutane dal suindicato componente.

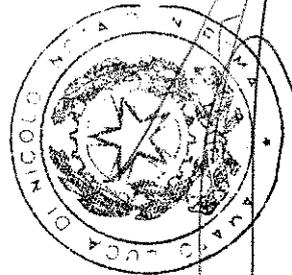
Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia su cinquantotto

pagine di quindici fogli e da me Notaio letto al comparente, che su mia richiesta, lo ha approvato e sottoscritto alle ore venti e minuti trenta (ore 20,30).

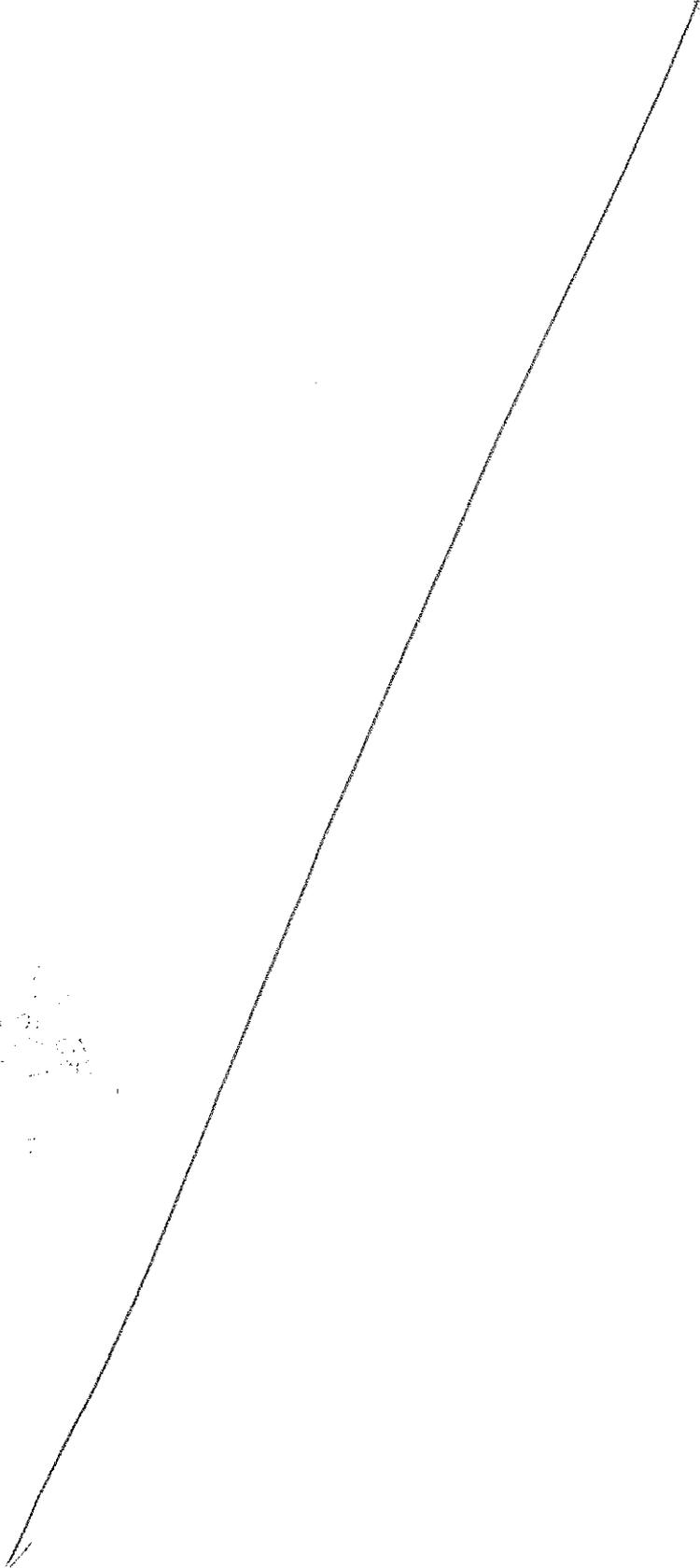
F.to: Mauro Baldissoni

F.to: Luca AMATO - Notaio

~~_____~~



Handwritten scribbles and faint markings, possibly a signature or initials, located in the lower-left quadrant of the page.



Allegato ^A
al Rogito N. 16154



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S. ROMA S.P.A.

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 72, PRIMO COMMA, E ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 ("REGOLAMENTO EMITTENTI") E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Luca Colaninno

Two circular official seals of A.S. Roma S.P.A. are visible. The top seal is partially obscured by the signature. The bottom seal is more clearly visible, showing the club's emblem and the text 'A.S. ROMA S.P.A.' and 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE'. A signature, which appears to be 'Luca Colaninno', is written across the seals and extends to the right.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE
STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019
IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Agli azionisti della A.S. Roma S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la "Società") che si terrà in data 24 giugno 2019 ore 15.00, presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2019 stesso luogo ed ora (di seguito: l'"Assemblea"), per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

- 1) nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria:

- 1) proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti a voler deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno sopra riportati, prendendo atto di quanto segue.

PREMESSA

L'articolo 125-ter del TUF dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero il successivo termine previsto dalla legge, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la "Relazione") fa riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, relativo alla proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Si segnala che la presente Relazione è stata messa a disposizione del Pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società www.asroma.com e nel sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it nei termini previsti dall'articolo 72 del Regolamento Emittenti.

*_*_*_*_*

Primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

1) Motivazioni dell'operazione

Le disposizioni degli articoli 2328, secondo comma, n. 5) e 2346, terzo comma, del codice civile prevedono la possibilità di emettere azioni prive di valore nominale. Tale istituto presuppone, in ogni caso, la conservazione del capitale sociale e la sua suddivisione in azioni. Le azioni prive di valore nominale mantengono, infatti, un valore contabile figurativo, o implicito, che risulta dalla divisione



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE
STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019
IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

dell'ammontare totale del capitale sociale per il numero di azioni emesse (c.d. "valore di parità contabile implicito").

L'eliminazione del valore nominale delle azioni rappresenta un utile strumento di semplificazione organizzativa e di conseguenza di maggiore flessibilità, in particolare, in relazione ad operazioni sul capitale.

In generale, la mancata fissazione del valore nominale delle azioni consente di modificare l'ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria una corrispondente modifica del numero delle azioni. In assenza, quindi, di un valore nominale espresso, un'eventuale variazione del capitale sociale potrà risolversi in un'implicita variazione del valore di parità contabile delle azioni, senza necessità, a seconda dei casi, di emettere nuove azioni ovvero di ridurre il numero di quelle già emesse.

Alla luce di quanto precede, la proposta di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. assume particolare rilievo in relazione alla proposta di riduzione del capitale sociale per perdite, ex art. 2446 del codice civile, che il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'approvazione degli Azionisti al secondo punto di parte straordinaria dell'Assemblea.

Al riguardo, si precisa che l'eliminazione del valore nominale consente di evitare ogni oggettiva complicazione "tecnica" operativa che conseguirebbe alla necessità di dare esecuzione alla riduzione del capitale sociale in presenza di un valore nominale espresso (ad esempio, con annullamento di un numero di azioni corrispondente alla riduzione del capitale sociale effettuata o mediante riduzione del valore nominale di tutte le azioni in circolazione con gli inevitabili arrotondamenti che quest'ultima ipotesi comporterebbe).

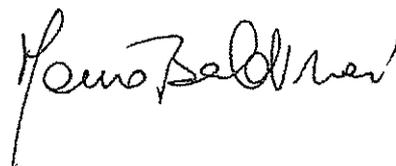
Conseguentemente, l'operazione di riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2446 del codice civile di cui al secondo punto di parte straordinaria – ove approvata – determinerà semplicemente la diminuzione del valore implicito di parità contabile delle azioni.

2) Modifiche statutarie e diritto di recesso

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare lo statuto sociale eliminando ogni menzione relativa all'indicazione del valore nominale delle azioni. In futuro, pertanto, le norme che faranno riferimento al valore nominale delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse (art. 2346, terzo comma, codice civile).

Si riportano di seguito il testo dell'art. 5 dello Statuto di cui si propone la modifica, con esposizione a fronte del testo vigente e di quello proposto.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Articolo 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 94.332.348,00 (euro novantaquattromilionitrecentotrentaduemilatrecentoquarantotto e zero centesimi) suddiviso in n. 628.882.320 (seicentoventottomilionioctocentottantaduetrecentoventi) azioni ordinarie del valore nominale di € 0,15 (euro zero e quindici centesimi) ciascuna, non frazionabili.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 94.332.348,00 (euro novantaquattromilionitrecentotrentaduemilatrecentoquarantotto e zero centesimi) suddiviso in n. 628.882.320 (seicentoventottomilionioctocentottantaduetrecentoventi) azioni ordinarie del valore nominale di € 0,15 (euro zero e quindici centesimi) ciascuna, <u>prive di valore nominale e non frazionabili</u>.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>(...)</p>





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N.11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

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

"L'Assemblea degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 72, primo comma, Allegato 3 A, del Regolamento Emittenti, e preso atto delle proposte di modifica dello Statuto sociale ivi indicate,

delibera

- 1. di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 del codice civile l'indicazione del valore nominale delle azioni della Società;*
- 2. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto sociale che assumerà, pertanto, la seguente formulazione: "Il capitale sociale è di Euro 94.332.348,00 (euro novantaquattromilioni duecentotrentaduemilatrecentoquarantotto e zero centesimi) suddiviso in n. 628.882.320 (seicentoventottomilioni ottocentoottantaduecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili. Ogni azione dà diritto ad un voto (...);"*
- 3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Vice-Presidente ogni potere per eseguire quanto necessario/opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese di Roma, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

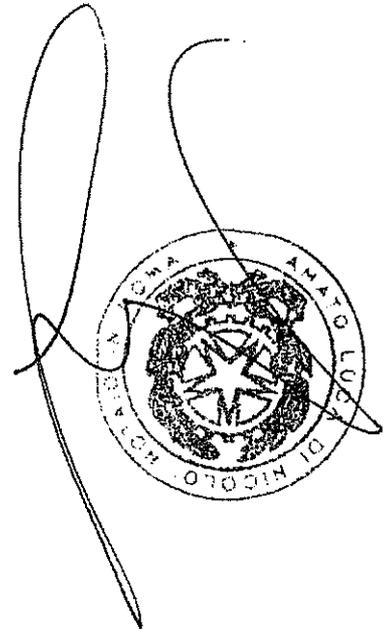
**_

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea straordinaria ad approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, come sopra motivata, e ad assumere le necessarie delibere.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice - Presidente

Mauro Baldissoni





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S. ROMA S.P.A.

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON
DELIBERA CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO
2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Luca Bignolo

NOTARIO IN ROMA E. LUCA BIGNOLO

NOTAIO IN ROMA A. AMATO ROCCA





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE
STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019
IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

INDICE

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ AL 31 MARZO 2019	4
CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ AL 31 MARZO 2019	6
SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ AL 31 MARZO 2019	8
INIZIATIVE CHE LA SOCIETÀ INTENDE ASSUMERE PER IL RISANAMENTO DELLA GESTIONE E PER IL MANTENIMENTO DI CONDIZIONI DI CONTINUITÀ AZIENDALE	8
PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE PER IL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE E IL SUPERAMENTO DELLA FATTISPECIE PREVISTA ALL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE	10

Scenafel re



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") – redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") nonché in conformità dell'Allegato 3/A schema 5 del citato Regolamento Emittenti, è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione della A.S. Roma S.p.A. ("AS Roma" o la "Società") ai fini dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, che si terrà in data 24 giugno 2019 in prima convocazione, occorrendo, in data 25 giugno 2019, in seconda convocazione (l'"Assemblea") per deliberare in merito al secondo punto all'ordine del giorno della sessione straordinaria: *"provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti"*.

La presente Relazione ha lo scopo di fornire agli Azionisti un'informativa esaustiva in merito alla proposta di copertura integrale delle perdite complessive risultanti al 31 marzo 2019, mediante utilizzo delle riserve disponibili e riduzione parziale del capitale sociale della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2446 del codice civile, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2328 e 2346 del codice civile.

La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile, è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul proprio sito www.asroma.it e sul sito di stoccaggio www.1info.it, nei termini di legge.

Conformemente alla normativa vigente in materia e ai principi contabili di riferimento, nonché in linea con le indicazioni contenute nello Schema n. 5 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, la presente Relazione si compone delle seguenti parti:

1. situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2019;
2. conto economico della Società al 31 marzo 2019, relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2018/19;
3. situazione finanziaria della Società al 31 marzo 2019, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine;
4. iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;
5. proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e il superamento della fattispecie prevista all'art. 2446 del Codice Civile.

L'eventuale parte relativa ai piani di ristrutturazione dell'indebitamento non è stata sviluppata in quanto la Società non ha approvato e non ha in corso di approvazione piani di ristrutturazione dell'indebitamento.

La Relazione è stata redatta sulla base di attuali attese, stime, assunzioni, previsioni e proiezioni, riferite alla data odierna e con le informazioni attualmente disponibili ed elaborabili, che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività e sull'informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento.

Tali attese, stime, assunzioni, previsioni e proiezioni, pur formulate con la massima diligenza e nel rispetto delle migliori pratiche, hanno per loro natura una componente di rischiosità e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri, alcuni dei quali non dipendenti dalle attività della Società e potrebbero determinare risultati effettivi differenti rispetto a quelli previsti.

I criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati sono conformi a quelli adottati per la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata chiusa al 31 dicembre 2018, cui si rimanda. Si ricorda che, a decorrere



dal Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2007, la Società ha adottato, nel rispetto della normativa di riferimento, i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

I prospetti contabili contenuti nella presente Relazione sono espressi in migliaia di euro, mentre i relativi commenti in milioni di euro. Per effetto degli arrotondamenti all'unità di euro può accadere che la somma dei dati di dettaglio esposti nei singoli prospetti differisca dall'importo esposto nella riga di totale degli stessi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ AL 31 MARZO 2019

Nell'analisi della situazione patrimoniale si segnalano l'andamento delle *Attività Immobilizzate* e dei *crediti e debiti verso squadre di calcio*, influenzati significativamente dalle politiche di investimento e di disinvestimento in Diritti alle prestazioni sportive implementate nel corso delle sessioni della campagna trasferimenti, ed in particolare dalle operazioni definite nel mese di luglio e agosto 2018, che ne hanno incrementato significativamente il valore. I Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori al 31 marzo 2019 sono pari a 253,5 milioni di euro, in crescita di circa 15,6 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2018. In particolare, le operazioni di trasferimento realizzate nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio 2018/19 hanno generato complessivamente investimenti in diritti per 92,2 milioni di euro, dismissioni nette per 14,5 milioni di euro, e ammortamenti, per 62,1 milioni di euro.

I debiti verso società di calcio, pari a circa 174,6 milioni di euro al 31 marzo 2019, si presentano in flessione di circa 1,3 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2018, per effetto dei pagamenti del periodo e al netto di incrementi per gli investimenti effettuati nel periodo. Al contrario, i crediti verso società di calcio, pari a circa 56,6 milioni di euro al 31 marzo 2019, si presentano in diminuzione di circa 30,9 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2018, per effetto dei relativi incassi.

Il prospetto seguente espone lo stato patrimoniale in forma sintetica e riclassificata che evidenzia la struttura del capitale investito e delle fonti di finanziamento:

Euro/000	31 marzo 2019	30 giugno 2018	Variazioni
Capitale non corrente netto	319.684	319.540	145
Capitale corrente netto	(87.393)	(61.562)	(25.831)
Capitale investito netto	232.292	257.978	(25.686)
<i>Finanziato da:</i>			
Patrimonio netto	7.496	30.889	(23.393)
Posizione finanziaria netta	224.797	227.089	(2.292)
Fonti di finanziamento	232.292	257.978	(25.686)

Il **Capitale investito netto** al 31 marzo 2019, pari a 232,3 milioni di euro (258 milioni di euro, al 30 giugno 2018), registra un decremento di 25,7 milioni di euro, e si compone del Capitale non corrente netto, pari a 319,7 milioni di euro (319,5 milioni di euro, al 30 giugno 2018), e del Capitale corrente netto, negativo per 87,4 milioni di euro (61,6 milioni di euro, al 30 giugno 2018). Risulta finanziato dal Patrimonio netto, pari a 7,5 milioni di euro (30,9 milioni di euro, al 30 giugno 2018), e dalla Posizione finanziaria netta, pari a 224,8 milioni di euro (227,1 milioni di euro, al 30 giugno 2018).

Il **Capitale non corrente netto**, al netto delle componenti finanziarie, si presenta in aumento di 0,2 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2018:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

(€/000)	31 marzo 2019	30 giugno 2018	Variazioni
Dritti pluriennali (calciatori)	253.483	237.921	15.562
Altre immobilizzazioni immateriali	7.704	8.260	(556)
Partecipazioni	134.990	131.993	2.997
Immobilizzazioni materiali	814	800	14
Crediti commerciali	20.032	51.365	(31.333)
Altre attività non correnti	2.918	2.914	4
TOT. ATTIVITA' NON CORRENTI	419.940	433.253	(13.312)
Debiti Commerciali	91.163	105.269	(14.106)
Debiti Tributarî	0	0	0
Fondo TFR	2.459	2.230	229
Fondo imposte correnti e differite	1.438	865	573
Fondo Oneri e Rischi	4.682	3.845	836
Altre passività	513	1.503	(990)
TOT. PASSIVITA' NON CORRENTI	100.256	113.713	(13.457)
CAPITALE NON CORRENTE NETTO	319.684	319.540	145

Il Capitale corrente netto, rappresentativo del capitale circolante, al netto delle componenti finanziarie, è negativo per 87,4 milioni di euro, con una variazione negativa di 25,8 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2018.

Euro/000	31 marzo 2019	30 giugno 2018	Variazioni
Rimanenze	0	0	0
Crediti Commerciali	116.688	77.838	38.849
Altre attività correnti	36.151	46.482	(10.331)
Crediti per imposte	2.012	30	1.982
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	154.851	124.350	30.501
Debiti Commerciali	162.841	121.781	41.060
Debiti Tributarî	11.784	7.185	4.599
Debiti verso istituti previdenziali	1.222	1.233	(11)
Altre passività correnti	66.397	55.713	10.684
Fondo Oneri e Rischi	0	0	0
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	242.242	185.912	56.330
CAPITALE CORRENTE NETTO	(87.393)	(61.562)	(25.831)

Il Patrimonio netto di A.S. Roma S.p.a. al 31 marzo 2019 è positivo per 7,5 milioni di euro, in flessione di 23,4 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2018, sostanzialmente per effetto del Risultato economico del periodo.

(€/000)	31 marzo 2019	30 giugno 2018	Variazioni
Capitale sociale	94.332	94.332	0
Riserva sovrapprezzo azioni	21.003	75.346	(54.343)
Riserva Legale	1.987	1.987	0
Riserva attualizzazione benefici futuri dipendenti	(514)	(514)	0
Riserva da conferimento	0	0	0
Riserva FTA	(85.933)	(85.933)	0
Riserva Azionisti c/futuro Aumento di capitale	13	13	0
Utile (perdita) portati a nuovo	0	(35.496)	35.496
Utile (perdita) d'esercizio	(23.393)	(18.848)	(4.546)
Patrimonio netto	7.496	30.889	(23.393)

Si ricorda che il 26 ottobre 2018 l'Assemblea degli azionisti di A.S. Roma S.p.A., ha deliberato per la integrale copertura delle perdite complessive risultanti dal bilancio separato al 30 giugno 2018, mediante l'utilizzo, per 54,3 milioni di euro, della Riserva sovrapprezzo azioni.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ AL 31 MARZO 2019

I primi nove mesi dell'esercizio 2018/19 sono caratterizzati dalla partecipazione alla UEFA Champions League, che ha generato proventi per complessivi 67 milioni di euro, rispetto a 67,6 milioni di euro contabilizzati nei primi nove mesi dell'esercizio 2017/18, e dalla contabilizzazione dei proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione in essere con Qatar Airways, Hyundai Motors e Betway, non presenti nei primi nove mesi dell'esercizio 2017/18 e pari complessivamente a 13,5 milioni di euro.

Il costo del personale tesserato, che risente delle scelte operate in sede di mercato sulla composizione e qualità tecnica della prima squadra, nonché della contabilizzazione di incentivi all'esodo riconosciuti a tesserati al momento della cessione o risoluzione del contratto, è in crescita rispetto ai nove mesi del precedente esercizio per circa 22,4 milioni di euro.

Infine, il positivo risultato della Gestione Operativa dei calciatori, che ha generato proventi netti per 71,3 milioni di euro (rispetto a 3,2 milioni di euro nei nove mesi del precedente esercizio), è dovuto alle politiche di investimento e di disinvestimento in diritti alle prestazioni sportive implementate nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti 2018/2019, che hanno determinato anche maggiori ammortamenti dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive.

Alla luce di quanto sopra, i ricavi complessivi, tenuto conto dei proventi della Gestione operativa calciatori, sono stati pari a 244,6 milioni di euro (162 milioni di euro, al 31 marzo 2018), mentre l'EBITDA al 31 marzo 2019 è risultato positivo per 58,7 milioni di euro (16,8 milioni di euro, al 31 marzo 2018), con un incremento di circa 41,9 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del precedente esercizio.

Il Risultato economico di A.S. Roma S.p.A. al 31 marzo 2019 è negativo per 23,4 milioni di euro, rispetto alla perdita di 38,8 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con una variazione positiva di circa 15,4 milioni di euro. La variazione positiva registrata nell'EBITDA, infatti, è parzialmente compensata dalla crescita di Ammortamenti e Svalutazioni (+19,4 milioni di euro), Accantonamenti per rischi e oneri (+2,5 milioni di euro), Gestione finanziaria netta (+3,4 milioni di euro), e Gestione fiscale (+1,2 milioni di euro).

€/000	31/03/2019 (9 mesi)	31/03/2018 (9 mesi)	Variazioni
Ricavi operativi	173.324	158.725	14.599
Costi operativi	(185.928)	(145.189)	(40.739)
Margine operativo lordo	(12.603)	13.536	(26.139)
Gestione Operativa Netta Calciatori	71.269	3.247	68.022
Margine operativo lordo (EBITDA)	58.666	16.783	41.884
Ammortamenti e svalutazioni	(63.163)	(43.765)	(19.398)
Accantonamenti per rischi	(2.845)	(356)	(2.489)
Risultato Operativo (EBIT)	(7.342)	(27.337)	19.995
Gestione finanziaria	(12.843)	(9.419)	(3.424)
Risultato Prima delle Imposte	(20.185)	(36.756)	16.571
Gestione Fiscale	(3.208)	(2.010)	(1.198)
Utile (Perdita) di periodo	(23.393)	(38.766)	15.373

Nel dettaglio, i Ricavi operativi di A.S. Roma S.p.A. al 31 marzo 2019 sono pari a 173,3 milioni di euro (158,7 milioni di euro, al 31 marzo 2018), in crescita di 14,6 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, sostanzialmente per l'andamento positivo dei Ricavi da gare, influenzati dal nuovo meccanismo di

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

REGATA AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N.11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

distribuzione delle risorse finanziarie generate dalla UEFA Champions League, e per la contabilizzazione di contratti di sponsorizzazione non ancora presenti nei primi nove mesi della passata stagione. Il decremento degli altri proventi è dovuto principalmente alla diminuzione dei rimborsi assicurativi derivanti dagli infortuni dei calciatori contabilizzati nel periodo.

€/000	31/03/2019 (9 mesi)	31/03/2018 (9 mesi)	Variazioni
Ricavi da Gare	59.978	50.459	9.519
Sponsorizzazioni	13.526	0	13.526
Diritti televisivi	90.901	97.270	(6.369)
Altri proventi	8.919	10.996	(2.078)
Ricavi operativi	173.324	158.725	14.599

I costi operativi al 31 marzo 2019 sono pari a 185,9 milioni di euro (145,2 milioni di euro, al 31 marzo 2018), e si compongono di:

	31/03/2019 (9 mesi)	31/03/2018 (9 mesi)	Variazioni
Materie di consumo	(3.555)	(3.067)	(488)
Spese per Servizi	(38.637)	(26.524)	(12.113)
Spese per god. beni di terzi	(6.448)	(6.391)	(57)
Spese per il personale	(132.635)	(105.522)	(27.113)
Oneri diversi di gestione	(4.654)	(3.684)	(970)
Totale Costi di Esercizio	(185.928)	(145.189)	(40.739)

La **Gestione operativa del parco calciatori** ha comportato nei primi nove mesi dell'esercizio il conseguimento di un risultato netto positivo pari a 71,3 milioni di euro (positivo per 3,2 milioni di euro, al 31 marzo 2018). Il saldo si compone di plusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni sportive, espresse al netto delle attualizzazioni, per 76,3 milioni di euro (20 milioni di euro, al 31 marzo 2018), conseguite principalmente attraverso le cessioni dei Diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Alisson, Strootman e Radonjic. Le minusvalenze e svalutazioni da cessioni di diritti alle prestazioni sportive, pari a 1,3 milioni di euro (6,5 milioni di euro, al 31 marzo 2018), sono dovute principalmente a svalutazioni effettuate in conformità con i principi contabili internazionali (IFRS). Infine, il saldo si compone di oneri per acquisizioni temporanee di diritti, bonus riconosciuti a società di calcio, premi di valorizzazione, addestramento tecnico e solidarietà FIFA pari a 12,1 milioni di euro (12,3 milioni di euro, al 31 marzo 2018), parzialmente compensati da ricavi per cessioni temporanee e altri proventi per 8,3 milioni di euro (2 milioni di euro, al 31 marzo 2018).

Gli **Ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono pari a 62,9 milioni di euro (43,8 milioni di euro, al 31 marzo 2018), relativi prevalentemente ai diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, determinati tenuto conto del costo di acquisto dei singoli diritti, di eventuali bonus corrisposti alle società di calcio, e delle capitalizzazioni degli altri oneri di diretta imputazione, e al netto delle relative attualizzazioni.

Al 31 marzo 2019, inoltre, sono stati effettuati **accantonamenti a fondi rischi**, per 2,8 milioni di euro (0,4 milioni di euro, al 31 marzo 2018), e **svalutazioni di crediti commerciali** per 0,3 milioni di euro, per adeguarne il valore a quello di presumibile realizzo.

La **Gestione finanziaria** ha generato oneri netti per 12,8 milioni di euro (9,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2017), relativi sostanzialmente a commissioni ed interessi passivi derivanti dalle operazioni di finanziamento necessarie per far fronte ai fabbisogni aziendali.

La **Gestione fiscale** registra imposte correnti per 3,2 milioni di euro (2 milioni di euro, al 31 marzo 2018).



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N.11971 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE
STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019
IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ AL 31 MARZO 2019

La Posizione finanziaria netta di A.S. Roma S.p.A. al 31 marzo 2019 evidenzia un indebitamento netto pari a 224,8 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 227,1 milioni di euro al 30 giugno 2018.

(€/000)	31 marzo 2019	30 giugno 2018	Variazioni
Crediti finanziari a medio e lungo termine:			
- verso Banche	132	132	-
Debiti finanziari a medio e lungo termine:			
- verso altri finanziatori correlati	(215.494)	(207.484)	(8.009)
- verso altri finanziatori non correlati	(738)	(838)	101
Indebitamento finanziario netto a lungo termine	(216.099)	(208.191)	(7.909)
Disponibilità liquide e Crediti finanziari a breve termine:			
- Disponibilità liquide	21.034	19.141	1.894
Debiti finanziari a breve termine:			
- verso Banche	(21.378)	(20.062)	(1.315)
- verso altri finanziatori correlati	(7.570)	(16.883)	9.312
- verso altri finanziatori non correlati	(783)	(1.093)	310
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(8.697)	(18.898)	10.201
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(224.797)	(227.089)	2.292

Nel dettaglio, la Posizione finanziaria netta separata al 31 marzo 2019 si compone di disponibilità liquide, per 21 milioni di euro (19,1 milioni di euro, al 30 giugno 2018), crediti finanziari, per 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2018), e indebitamento, per complessivi 246 milioni di euro (246,4 milioni di euro, al 30 giugno 2018).

L'indebitamento finanziario si compone di:

- Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 216,2 milioni di euro, di cui (i) 189,5 milioni di euro, verso Soccer SAS, relativi al contratto di finanziamento infragruppo sottoscritto nel mese di febbraio 2015; (ii) 26 milioni di euro, verso la controllante Neep Roma Holding S.p.A., per versamenti a titolo di finanziamento; e (iii) 0,7 milioni di euro, per debiti verso altri Istituti Finanziari.
- Debiti finanziari, con scadenza entro 12 mesi, per 29,7 milioni di euro, di cui (i) 21,4 milioni di euro, relativi a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo, nella forma di affidamenti temporanei di conto corrente, nei limiti accordati alla Società; (ii) 7,6 milioni di euro verso ASR Media and Sponsorship S.r.l., relativi al contratto di finanziamento infragruppo sottoscritto nel mese di giugno 2017; (iii) 0,6 milioni di euro, per debiti verso banche e istituti finanziari relativi all'adempimento delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale; (iv) 0,1 milioni di euro, per debiti verso società di leasing e altri Istituti Finanziari.

INIZIATIVE CHE LA SOCIETÀ INTENDE ASSUMERE PER IL RISULTAMENTO DELLA GESTIONE E PER IL MANTENIMENTO DI CONDIZIONI DI CONTINUITÀ AZIENDALE

Il risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2018/19, negativo per 23,4 milioni di euro, ha ridotto il Capitale sociale di A.S. Roma S.p.A. di oltre un terzo, determinando così i presupposti di cui all'art. 2446 del Codice Civile.

In particolare, il risultato conseguito al 31 marzo 2019 è stato significativamente influenzato dai risultati sportivi conseguiti nella UEFA Champions League, con tre vittorie ottenute nel Group Stage e la

Emilio Bettini



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REDAATTA AI SENSI DELL'ART. 2445 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

qualificazione agli ottavi di finale della competizione, oltre che da plusvalenze nette significative generate principalmente dalla cessione dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori Alisson e Strootman, e dai proventi generati dai nuovi contratti di sponsorizzazione ufficiale sottoscritti con Qatar Airways, Hyundai Motors e Betway, che hanno determinato un incremento significativo dei ricavi complessivi rispetto ai primi nove mesi dell'esercizio precedente. Tuttavia, il positivo andamento dei ricavi ha solo parzialmente compensato l'andamento crescente dei costi del personale e degli ammortamenti di Diritti pluriennali alle prestazioni sportive, che hanno risentito degli effetti delle politiche di investimento e di disinvestimento implementate nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti 2018/2019.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 27 febbraio 2019, ha approvato i dati previsionali aggiornati per l'esercizio 2018/2019 ("Dati Previsionali") per tenere conto dell'impatto economico, finanziario e patrimoniale degli eventi e dei fatti gestionali intervenuti nella prima parte dell'esercizio. I citati Dati Previsionali prevedono un risultato economico consolidato e civilistico in perdita per l'esercizio 2018/2019 che dipenderà in misura rilevante dalle performance sportive della Prima squadra e dalle eventuali operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, oltre che dall'evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività commerciali e di sponsorizzazione, dalla biglietteria, e dall'andamento del costo del personale, nella residua parte dell'esercizio.

Inoltre, alla data della presente Relazione, e alla luce degli eventi verificatisi successivamente alla data di approvazione dei Dati Previsionali (tra cui l'attuale posizionamento al sesto posto della classifica del campionato di Serie A), la Società ritiene ancora valida la stima formulata nei Dati Previsionali relativamente al risultato economico d'esercizio e consolidato negativo per l'esercizio 2018/19.

A tale riguardo, tuttavia, si evidenzia che i Dati Previsionali sono basati sulla valutazione, da parte della Società, di eventi e situazioni che si prevede possano verificarsi e delle relative azioni che la Società ritiene di intraprendere. Pertanto, questi stessi dati riflettono le ipotesi e gli elementi assunti dalla Società alla base della loro formulazione, e rappresentano la migliore stima della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del periodo che la Società prevede si realizzerà. A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che la predisposizione dei Dati Previsionali si basa per sua natura sull'assunzione di ipotesi circa eventi futuri, in alcuni casi al di fuori del controllo aziendale, generalmente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività e da incertezze. Conseguentemente, anche se predisposti dalla Società con accuratezza e sulla base delle migliori stime disponibili, alcuni degli eventi preventivati dai quali traggono origine possono non verificarsi oppure verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero verificarsi eventi non prevedibili al tempo della loro preparazione, generando così scostamenti anche significativi tra valori consuntivi e valori preventivati. Pertanto, la Società continuerà a monitorare l'evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, le più opportune determinazioni correttive, se necessarie.

Sotto il profilo finanziario, inoltre, la Società ha previsto una serie di azioni necessarie a garantire un'adeguata gestione delle risorse finanziarie e dei fabbisogni di cassa, che permettono di fare fronte ai propri fabbisogni derivanti dall'attività operativa, dagli investimenti effettuati e dai debiti finanziari in scadenza nei prossimi 12 mesi. In particolare, la Società prevede di coprire il proprio fabbisogno finanziario attraverso:

- i flussi finanziari generati dall'attività ordinaria compresi, tra l'altro, gli eventuali ulteriori flussi di cassa operativi netti che potrebbero essere conseguiti con l'eventuale partecipazione alle competizioni europee nella prossima stagione sportiva;
- l'eventuale cessione di asset aziendali disponibili, ed in particolare dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, che farebbe emergere valori al momento inespressi, in continuità con quanto avvenuto negli ultimi esercizi, anche tenuto conto che il valore di mercato complessivo è superiore al valore contabile e rappresenta, pertanto, una solida base di sicurezza sia finanziaria che economica. Ad ogni modo, si segnala che la cessione dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive è in ogni caso condizionata, oltre che all'accordo tra le due società sportive, all'accettazione del trasferimento da parte del calciatore stesso, la cui decisione è al di fuori del controllo aziendale.

Inoltre, si evidenzia che in passato l'azionista di riferimento, per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A., non è mai venuto meno agli impegni assunti.



La Società, sulla base delle considerazioni precedentemente illustrate, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ritiene che vi sia la ragionevole aspettativa di finalizzare le citate azioni necessarie a garantire un'adeguata gestione delle risorse finanziarie e dei propri fabbisogni ordinari di cassa. Per questi motivi, è stato applicato il presupposto di continuità aziendale nella redazione della presente Relazione.

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE PER IL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE E IL SUPERAMENTO DELLA FATTISPECIE PREVISTA ALL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, alla luce 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, tenendo conto delle iniziative assunte e attualmente programmate, come evidenziato nel paragrafo precedente "Iniziativa che la società intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale", e della composizione del Patrimonio netto della Società al 31 marzo 2019, propone all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. di procedere alla copertura integrale delle perdite complessive risultanti al 31 marzo 2019, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, 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, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di abbattere il Capitale sociale di pari importo.

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito la nuova composizione del Patrimonio netto che risulterà ad esito delibera da parte dell'Assemblea degli azionisti della Società ove approvata in linea con la proposta del Consiglio di Amministrazione, 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

(***)

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, convocata per deliberare in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 2446 del codice civile, la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A.:

- preso atto che il Risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2018/19, negativo per Euro 23.393.204,83 ha ridotto il Capitale sociale di A.S. Roma S.p.A. di oltre un terzo, determinando così la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile;
- preso atto e tenuto conto della Relazione ex art. 2446 del Codice Civile e art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99 predisposta dagli Amministratori e depositata, con particolare riferimento alla composizione del Patrimonio Netto della Società al 31 marzo 2019 ed alla proposta di riduzione del Capitale sociale;



- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile;

delibera

- (i) di provvedere alla copertura integrale delle perdite complessive dei primi nove mesi dell'esercizio 2018/19 pari ad Euro 23.393.204,83 mediante l'utilizzo per:

- Euro 21.003.204,06 del corrispondente importo della Riserva Sovrapprezzo Azioni, che viene quindi azzerata;
- Euro 13.321,37 del corrispondente importo della Riserva azionisti C/ Aumento di capitale, che viene quindi azzerata;
- Euro 1.986.536,59 del corrispondente importo della Riserva Legale, che viene quindi azzerata;
- Euro 390.142,81 del corrispondente importo del Capitale sociale, senza annullamento di azioni, che risulterà pertanto pari ad Euro 93.942.205,19;

- (ii) modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale, come indicato nella colonna "Nuovo testo" della tabella che segue (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente):

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 5 Il capitale sociale è di Euro 94.332.348,00 (euro novantaquattromilionitrecentotrenta-duemilatrecentoquarantotto e zero centesimi) suddiviso in n. 628.882.320 (seicentoventottomilionioctocentoottantaduecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili. Ogni azione dà diritto ad un voto. (...)	Articolo 5 Il capitale sociale è di Euro 93.942.205,19 (euro novantatremilioninovecentoquaranta-duemiladuecentocinque e diciannove centesimi) suddiviso in n. 628.882.320 (seicentoventottomilionioctocentoottantaduecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili. Ogni azione dà diritto ad un voto. (...)

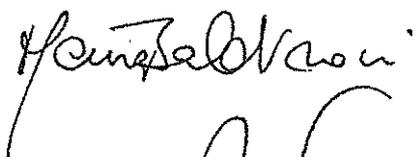
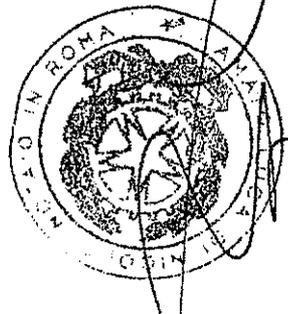
- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Consigliere e Vice-Presidente Avv. Mauro Baldissoni, i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente delibera."

Roma, 22 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione:

Il Vice-Presidente

Mauro Baldissoni

A.S. ROMA S.p.A.

Sede Sociale: Roma, Piazzale Dino Viola n.1

Capitale Sociale: Euro 94.332.348 interamente versato

Registro Imprese n. 862/67 - R.E.A. n. 303093

Codice Fiscale 03294210582 - P. IVA. 01180281006

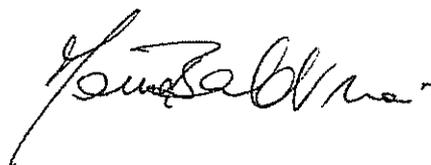
Direzione e coordinamento: AS Roma SPV LLC

**OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 DEL
REGOLAMENTO ADOTTATO CON
DELIBERA CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

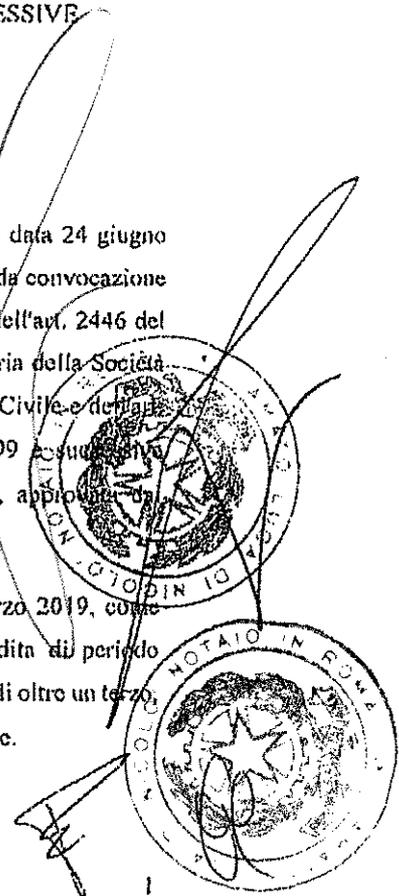
Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria, in data 24 giugno 2019 in prima convocazione ed, occorrendo, in data 25 giugno 2019 in seconda convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine ai provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile sulla base della Situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società alla data del 31 marzo 2019, accompagnata, ai sensi dell'art 2446 del Codice Civile e dell'art. 74, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, dalla Relazione illustrativa degli Amministratori, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2019.

La Situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 31 marzo 2019, come segnalato dagli Amministratori nella propria Relazione, evidenzia una perdita di periodo relativa ai primi 9 mesi dell'esercizio 2018/19 che ha ridotto il Capitale Sociale di oltre un terzo, determinando il verificarsi dei presupposti di cui all'art. 2446 del Codice Civile.



[Handwritten signature]



In particolare, il Patrimonio Netto della Società al 31 marzo 2019 è pari a 7.495.680,01 Euro, a fronte di un Capitale Sociale di 94.332.348,00 Euro.

A tale riguardo, ed in ossequio al disposto dei richiamati articoli del Codice Civile e del Regolamento Consob, al Collegio Sindacale è fatto obbligo di presentare le proprie osservazioni sulla Relazione degli Amministratori relativa alla Situazione patrimoniale della Società, che vengono qui di seguito esposte.

1) Sulla Situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31 marzo 2019

Gli Amministratori presentano, nella loro Relazione illustrativa ex art. 2446 del Codice Civile:

- la Situazione patrimoniale e il conto economico al 31 marzo 2019, corredati dalle note esplicative;
- la Situazione finanziaria netta della Società al 31 marzo 2019;
- le iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;
- la proposta di provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite.

Come riportato nella Relazione degli Amministratori, i criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati sono conformi a quelli adottati per la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata chiusa al 31 dicembre 2018, cui si rinvia.

2) Sulla continuità aziendale

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua Relazione illustrativa, ha sufficientemente illustrato le cause che hanno determinato i risultati economici negativi, unitamente alle iniziative già intraprese e da adottare per garantire il mantenimento della continuità aziendale.

Come evidenziato nella relazione sulla gestione, sotto il profilo finanziario gli amministratori ritengono che la adeguata gestione delle risorse finanziarie e, ove necessario, il realizzo di asset aziendali e l'intervento dell'azionista di riferimento, consentano di far fronte ai fabbisogni derivanti dalla attività operativa, dagli investimenti effettuati e dalle scadenze nei successivi 12 mesi dei debiti finanziari.



2 

In data 27 febbraio 2019, inoltre, il consiglio di amministrazione ha approvato un aggiornamento dei dati previsionali per l'esercizio 2018/19 che tiene anche conto degli eventi e dei fatti gestionali intervenuti nella prima parte dell'esercizio in corso. Tali dati previsionali prevedono un risultato economico consolidato e civilistico in perdita per l'esercizio corrente, seppure in miglioramento rispetto al risultato d'esercizio e consolidato conseguito nei primi nove mesi dell'esercizio in corso. Detto risultato previsionale in perdita sarà significativamente influenzato dalle prestazioni sportive della Prima squadra, da eventuali operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, oltre che dai ricavi da attività commerciali e di sponsorizzazione, dalle vendite di biglietti e dall'andamento del costo del personale nella residua porzione di esercizio.

Nella Relazione degli Amministratori, infine, si evidenzia come in passato l'azionista di riferimento, per il tramite della controllante Neep Roma Holding S.p.A., non si mai venuto meno agli impegni assunti.

Il Collegio rimanda alla Relazione degli Amministratori per una più esaustiva descrizione delle iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale.

Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale non ha osservazioni in merito alla proposta formulata dagli amministratori in relazione ai provvedimenti richiesti dall'art. 2446 del Codice Civile; in particolare in merito alla copertura delle perdite accumulate al 31 marzo 2019 di Euro 23.393.204,83 mediante l'utilizzo: - per Euro 21.003.204,06 della Riserva Sovraprezzo Azioni, - per Euro 13.321,37 della Riserva Azionisti c/aumento di capitale, - per Euro 1.986.536,59 della Riserva Legale, - per Euro 390.142,81 del corrispondente importo del Capitale sociale, senza annullamento di azioni.

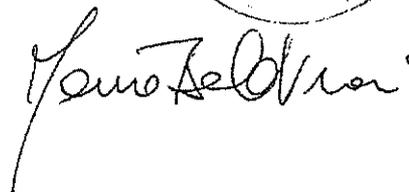
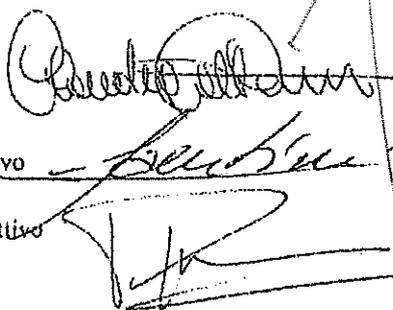
Roma, 31 maggio 2019

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Claudia Cattani - Presidente

Dott. Massimo Gambini - Sindaco effettivo

Dott. Pietro Mastrapasqua - Sindaco effettivo





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S. ROMA S.P.A.

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125 – TER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (ITUF*) SULLE PROPOSTE DI
DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Handwritten signature: *Leonardo Beltrami*

Two circular official seals of A.S. Roma S.p.A. are visible, one above the other, both featuring the company logo and the text "AMMINISTRAZIONE DI A.S. ROMA S.P.A." around the perimeter.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ("TUF") SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Agli azionisti della A.S. Roma S.p.A.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la "Società") che si terrà in data 24 giugno 2019 ore 15.00, presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2019 stesso luogo ed ora (di seguito: l'"Assemblea"), per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

- 1) nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

- 1) proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti a voler deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno sopra riportati, prendendo atto di quanto segue.

PREMESSA

L'articolo 125-ter del TUF dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero il successivo termine previsto dalla legge, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la "Relazione") redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, fa riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea relativo alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario.

Si rende noto che per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, relativi rispettivamente a (i) proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti; e (ii) provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti, si rinvia a quanto contenuto nelle apposite relazioni redatte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti"), e rese disponibili al pubblico nei termini e con le modalità ivi previste.

Si segnala che la presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul proprio sito www.asroma.it e sul sito di stoccaggio www.info.it nei termini di legge.

*_*_*_*

Primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2019 ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere sig. Stanley Phillip Gold con efficacia dal 23 aprile 2019, e nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 15 dello Statuto il sig. Gregory Scott Martin, il quale ha depositato la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per l'assunzione della carica.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125 - TER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ("TUF") SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

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

Secondo quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile, gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica sino alla successiva assemblea.

La prossima Assemblea della Società, che avrà luogo in prima convocazione in data 24 giugno 2019 ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 25 giugno 2019, è dunque chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione, proponendo il Consiglio di Amministrazione di confermare la nomina del summenzionato consigliere cooptato.

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, qualora nella lista di appartenenza degli amministratori dimissionari non risultino altri candidati eleggibili, la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi di legge e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di indipendenza degli amministratori ed equilibrio tra i generi.

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 2020.

Si allegano alla presente Relazione le dichiarazioni rilasciate dal sig. Martin con cui egli stesso:

- (i) accetta la propria candidatura;
- (ii) attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza a suo 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, dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali del consigliere e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

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

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

delibera

di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il signor:

- **Gregory Scott MARTIN**, nato in California (U.S.A.), il 28 gennaio 1965, Codice Fiscale MRTGGR65A28Z404Q, e domiciliato per la carica presso la sede della Società. Il predetto 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".

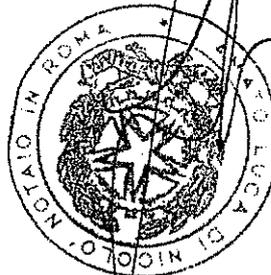
--*

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea ordinaria ad approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, come sopra motivata, e ad assumere le necessarie delibere.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice - Presidente

Mauro Baldissoni



Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

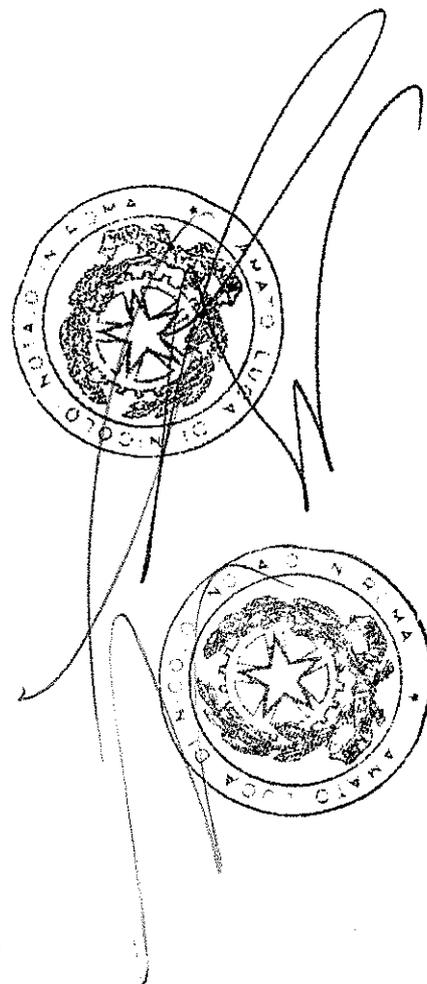
Allegato **B**
al Rogito N. **16154**

-n° 27 aventi diritto al voto,

rappresentanti n° **544.604.840** azioni ordinarie,

pari al **86,598847%** del capitale sociale.

Giampaolo Beltracchi



Azionisti:
Azionisti in proprio:

27 Teste:
14 Azionisti in delega:

21
13

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE DEI PRESENTI IN AULA

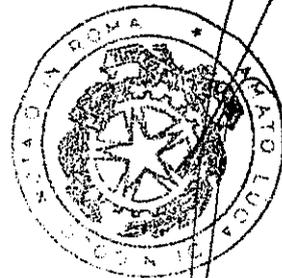
Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

-n° 21 aventi diritto al voto,

rappresentanti n° 523.871.327 azioni ordinarie,

pari al 83,301965% del capitale sociale.

Luigi Feltri mer.



Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE DEI PRESENTI IN AULA

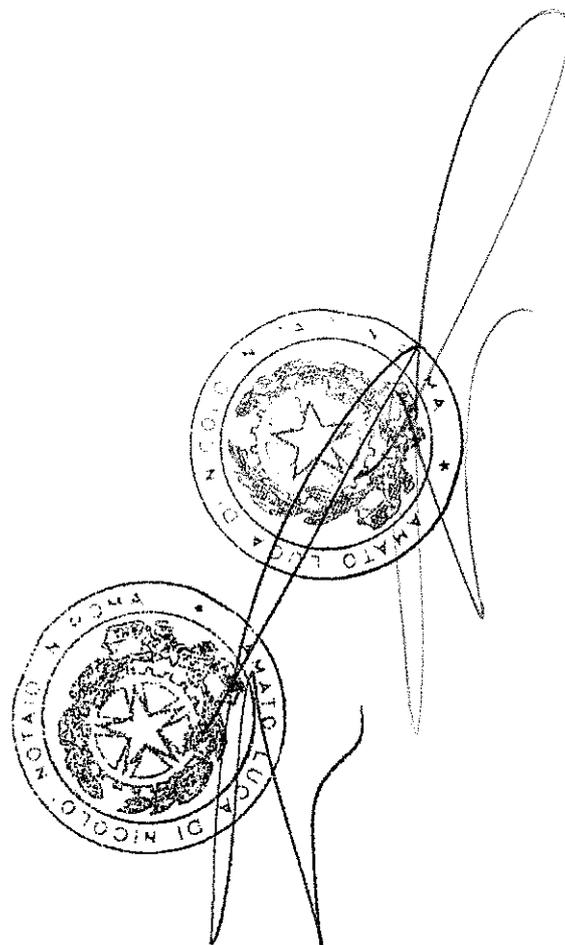
Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

-n° 27 aventi diritto al voto,

rappresentanti n° 544.604.840 azioni ordinarie,

pari al 86,598847% del capitale sociale.

Giuseppe Baldoni



Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2019
(2^a Convocazione del 25 giugno 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario**

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 27 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 544.604.840 azioni ordinarie pari al 86,598847%

del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	544.602.061	99,999490	99,999490	86,598405
Contrari	2.410	0,000443	0,000443	0,000383
SubTotale	544.604.471	99,999932	99,999932	86,598789
Astenuti	369	0,000068	0,000068	0,000059
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	369	0,000068	0,000068	0,000059
Totale	544.604.840	100,000000	100,000000	86,598847

Luca Belloni



Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6050 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI VERONICA			
DE* LOMBARDI GIANFRANCO	6.100		6.100
6166 GRASSETTI FABRIZIO	1.868	1.868	
6600 MARTE ALBERTO	2.127	2.127	
6611 SIMEONI GIANMARCO	1.000	1.000	
6631 SANTAFELLI GIUSEPPE	523.760.227		523.760.227
DE* NEEP ROMA HOLDING SPA	165	165	
6643 GROSSI REMY ANNIO	50.892	50.892	
6722 PALMA FABIO	1.666	1.666	
6725 MUSCIO ALBERTO MARIA	20.708.308		20.708.308
6920 ROSICA MASSIMO	23.605		23.605
**D AS ROMA SPV, LLC			
**D ISHARES VII PLC			
7071 BAIOCCHI ROBERTO	8.332		8.332
DE* CAPELLI ROMEO	7.520	7.520	
7627 GIORGI MONTANI DANIELE	4.000	4.000	
7629 SIMEONI ROBERTO	22.750		22.750
7657 CERRONE ROBERTO	100	100	
DE* U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	975	975	
7659 CIPRIANI VINCENZO	166	166	
7682 DE ROSSI MAURIZIO	790		790
7691 MUSCIO FEDERICO	1.470	1.470	
7727 DI MARCO FAUSTO			
DE* FABI GIOVANNA			
7738 CRILICCHIA ANTONIO			

Totale voti 544.602.061
 Percentuale votanti % 99,999490
 Percentuale Capitale % 86,598405

Notary Signature

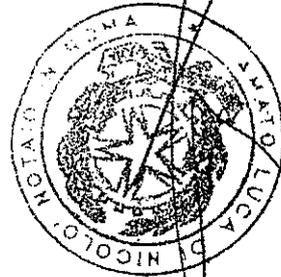
Azionisti in proprio: 19 Teste: 12 Azionisti in delega: 7
 Pagina 1
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6839 STADERINI MARIO	10	10	10
DE* BERRARDO ROCCO	10		
6920 ROSICA MASSIMO	400		400
**D CC AND L Q 130/30 FUND II	400		400
**D CC&L ALL STRATEGIES FUND	400		400
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	400		400
**D CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II	400		400
7697 MUSCIO RICCARDO	790		790
DE* MUSCIO ALBERTO MARIA			

Totale voti 2.410
 Percentuale votanti % 0,000443
 Percentuale Capitale % 0,000383



Antonio Baldoni

AS ROMA S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

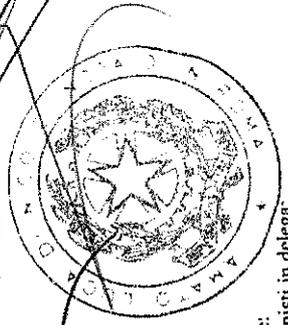
Oggetto: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario
ASTENUTI

Tot. Voti 369 Proprio 369 Delega

6937 Cognome CENCI MAURIZIO

Totale voti 369
Percentuale votanti % 0,000068
Percentuale Capitale % 0,000059

Forabboni



Pagina 3
I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
I RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
I Teste:
I Azionisti in delega:
Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario
NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Forasbloni



Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

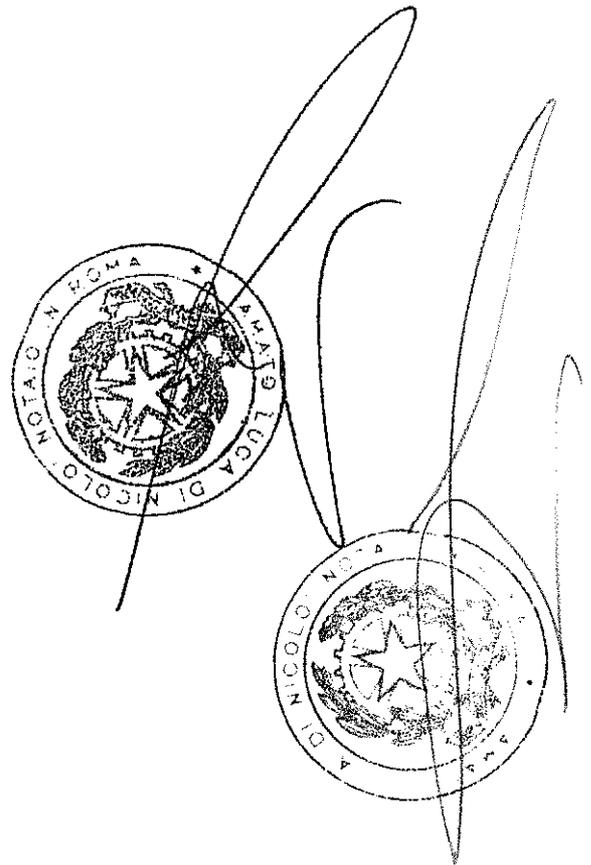
-n° 27 aventi diritto al voto,

rappresentanti n° 544.604.840 azioni ordinarie,

pari al 86,598847% del capitale sociale.

Allegato ^C
al Rogito N. 16154

Federico Baldoni



Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 27 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega

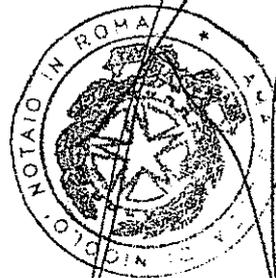
n° 544.604.840 azioni ordinarie pari al 86,598847%

del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	544.596.561	99,998480	99,998480	86,597531
Contrari	6.890	0,001265	0,001265	0,001096
SubTotale	544.603.451	99,999745	99,999745	86,598626
Astenuti	1.389	0,000255	0,000255	0,000221
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	1.389	0,000255	0,000255	0,000221
Totale	544.604.840	100,000000	100,000000	86,598847

Giuseppe Belloni



AS ROMA S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2ª Convocazione del 25 giugno 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale

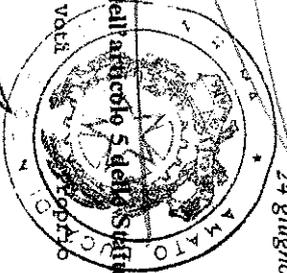
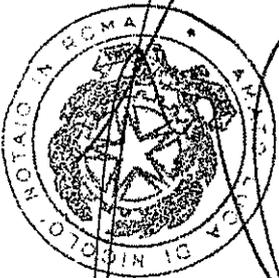
Cognome

Tot. Voti

Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI



Handwritten signature: Fontana

24 giugno 2019 17.11.22

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuato alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

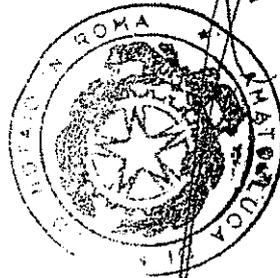
Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6611 SIMEONI GIANNARCO	1.000	1.000	
6839 STADERINI MARIO	10	10	
DE* BERARDO ROCCO	10		10
6937 CENCI MAURIZIO	369	369	

Totale voti 1.389
 Percentuale votanti % 0,000255
 Percentuale Capitale % 0,000221



Handwritten signature: Fontana

Pagina 3

4 Azionisti: 3
 Azionisti in proprio: 3

4 Teste: 3
 Azionisti in delega: 1

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

AS ROMA S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

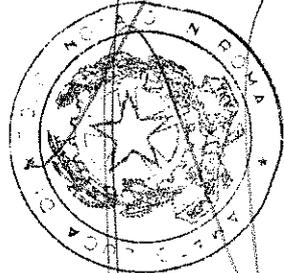
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale
CONTRARI

Cognome	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI VERONICA	Tot. Voti	Proprio	Delega
6050	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI VERONICA	6.100		6.100
DE*	LOMBARDI GIANFRANCO			
7697	MUSCIO RICCARDO	790		790
DE*	MUSCIO ALBERTO MARIA			

Totale voti 6.890
 Percentuale votanti % 0,001265
 Percentuale Capitale % 0,001096

Luca Selmi



Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 2
 Tgste: 2
 Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

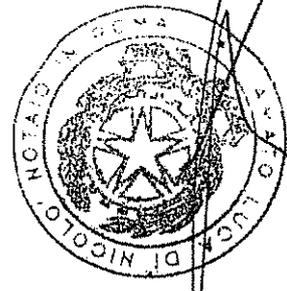
Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6166 GRASSETTI FABRIZIO	1.868	1.868	
6600 MARTE ALBERTO	2.127	2.127	
6631 SANTARELLI GIUSEPPE			
DE* NEEP ROMA HOLDING SPA	523.760.227	165	523.760.227
6643 GROSSI REMY ANRHO	50.892	50.892	
6722 PALMA FABIO	1.666	1.666	
6725 MUSCIO ALBERTO MARIA			
6920 ROSICA MASSIMO	20.708.308		20.708.308
DE* AS ROMA SPV, LLC	400		400
DE* CC AND L Q 130/30 FUND II	400		400
DE* CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II	400		400
DE* CC&L ALL STRATEGIES FUND	400		400
DE* CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	400		400
DE* ISHARES VII PLC	23.605		23.605
7071 BAIOCCHI ROBERTO	8.332		8.332
DE* CAPELLI ROMEO	7.520	7.520	
7627 GIORGI MONTANI DANIELE	4.000	4.000	
7629 SIMEONI ROBERTO			
7657 CERRONE ROBERTO	22.750		22.750
DE* U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	100	100	
7659 CIPRIANI VINCENZO	975	975	
7682 DE ROSSI MAURIZIO	166	166	
7691 MUSCIO FEDERICO			
7727 DI MARCO FAUSTO	790		790
DE* FABI GIOVANNA	1.470	1.470	
7738 CALICCHIA ANTONIO			

Totale voti 544.596.561
Percentuale votanti % 99,998480
Percentuale Capitale % 86,597531



[Handwritten signature]

Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 27 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega

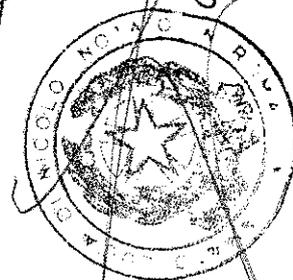
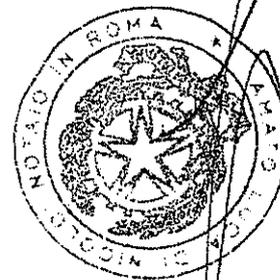
n° 544.604.840 azioni ordinarie pari al 86,598847%

del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	544.596.561	99,998480	99,998480	86,597531
Contrari	810	0,000149	0,000149	0,000129
SubTotale	544.597.371	99,998629	99,998629	86,597660
Astenuti	7.469	0,001371	0,001371	0,001188
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	7.469	0,001371	0,001371	0,001188
Totale	544.604.840	100,000000	100,000000	86,598847

Handwritten signature

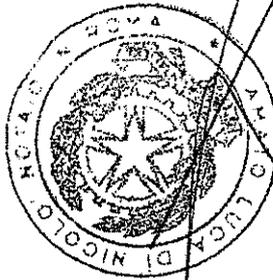


Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

OGGETTO: Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6166 GRASSETTI FABRIZIO	1.868	1.868	
6600 MARTE ALBERTO	2.127	2.127	
6631 SANTARELLI GIUSEPPE	523.760.227		523.760.227
DE* NEP ROMA HOLDING SPA	165	165	
6643 GROSSI REMY ANNIO	50.892	50.892	
6722 PALMA FABIO	1.666	1.666	
6725 MUSCIO ALBERTO MARIA	20.708.308		20.708.308
6920 ROSICA MASSIMO	400		400
DE* AS ROMA SPV, LLC	400		400
DE* CC AND L Q 130/30 FUND II	400		400
DE* CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II	400		400
DE* CC&L ALL STRATEGIES FUND	400		400
DE* CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	400		400
DE* ISHARES VII PLC	23.605		23.605
7071 BAIOCCHI ROBERTO	8.332		8.332
DE* CAPELLI ROMEO	7.520	7.520	
7627 GIORGI MONTANI DANIELE	4.000	4.000	
7629 SIMEONI ROBERTO	22.750		22.750
7657 CERRONE ROBERTO	100	100	
DE* U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	975	975	
7659 CIPRIANI VINCENZO	166	166	
7682 DE ROSSI MAURIZIO	790		790
7691 MUSCIO FEDERICO	1.470	1.470	
7727 DI MARCO FAUSTO			
DE* FABI GIOVANNA			
7738 CALICCHIA ANTONIO			
Totale voti	544.596.561		
Percentuale votandi %	99,998480		
Percentuale Capitale %	86,597531		



Handwritten signature

Azionisti:
Azionisti in proprio:

21 Teste:
11 Azionisti in delega:

Pagina 1
16 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
10 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

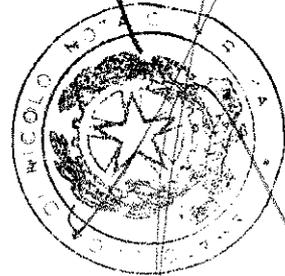
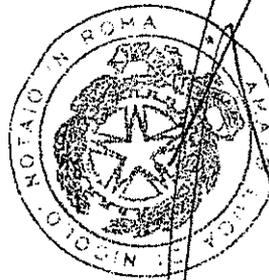
Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6839 STADERINI MARIO	10	10	
DE* BERARDO ROCCO	10		10
7697 MUSCIO RICCARDO	790		
DE* MUSCIO ALBERTO MARIA			790

Totale voti 810
 Percentuale votanti % 0,000149
 Percentuale Capitale % 0,000129



Handwritten signature: Nicola Notario

Azionisti: 3 Teste:
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

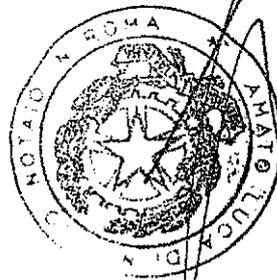
Pagina 2
 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6050 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI VERONICA	6.100		6.100
DE+ LOMBARDI GIANFRANCO	1.000	1.000	
6611 SIMEONI GIANNARCO	369	369	
6937 CENCI MAURIZIO			
Totale voti	7.469		
Percentuale votanti %	0,001371		
Percentuale Capitale %	0,001188		



Luca Di Nicola

Azionisti:
Azionisti in proprio:

3 Teste:
2 Azionisti in delega:

Pagina 3

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

AS ROMA S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2019
(2^ Convocazione del 25 giugno 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale
NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Fazio Soldani



Pagina 4

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

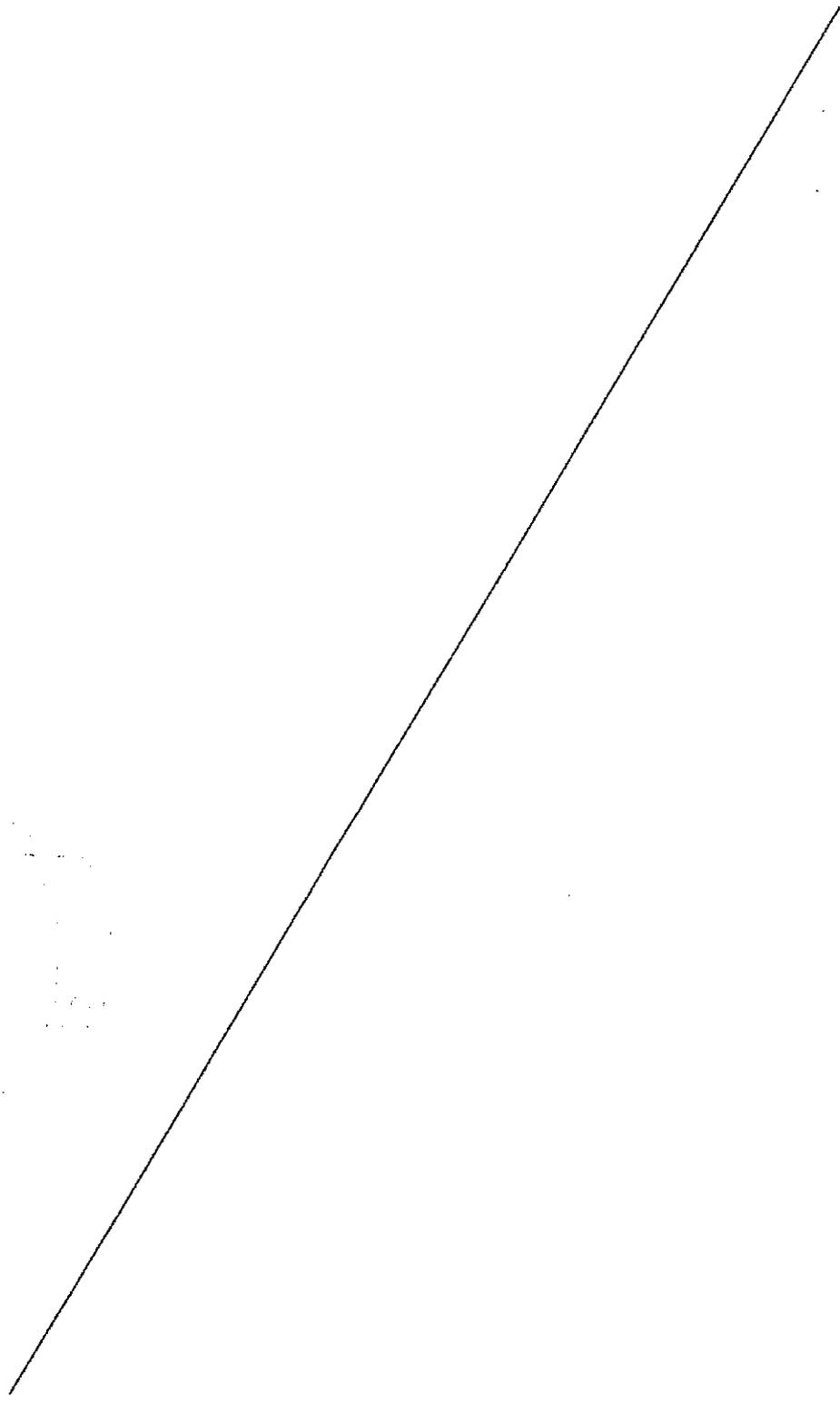
0 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 0

Teste: 0

Azionisti in delega: 0

Handwritten scribbles and faint markings on the left side of the page.



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/06/2019 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	BAIOCCHI ROBERTO	0	8.332
1	0	CALICCHIA ANTONIO	1.470	0
1	0	CENCI MAURIZIO	369	0
0	1	CERRONE ROBERTO	0	22.750
1	0	CIPRIANI VINCENZO	100	0
0	1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI VERONICA CICIRIELLO	0	6.100
1	0	DE ROSSI MAURIZIO	975	0
0	1	DI MARCO FAUSTO	0	790
1	0	GIORGI MONTANI DANIELE	7.520	0
1	0	GRASSETTI FABRIZIO	1.868	0
1	0	GROSSI REMY ANNIO	165	0
1	0	MARTE ALBERTO	2.127	0
1	0	MUSCIO ALBERTO MARIA	1.666	0
1	0	MUSCIO FEDERICO	166	0
0	1	MUSCIO RICCARDO	0	790
1	0	PALMA FABIO	50.892	0
0	6	ROSICA MASSIMO	0	20.733.513
0	1	SANTARELLI GIUSEPPE	0	523.760.227
1	0	SIMEONI GIANMARCO	1.000	0
1	0	SIMEONI ROBERTO	4.000	0
1	1	STADERINI MARIO	10	10
14	13	Apertura Assemblea	72.328	544.532.512
TOTALE COMPLESSIVO:			544.604.840	
14	13	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario	72.328	544.532.512
TOTALE COMPLESSIVO:			544.604.840	
14	13	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale	72.328	544.532.512
TOTALE COMPLESSIVO:			544.604.840	
14	13	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale	72.328	544.532.512
TOTALE COMPLESSIVO:			544.604.840	

Allegato D
al Rogito N. 16154

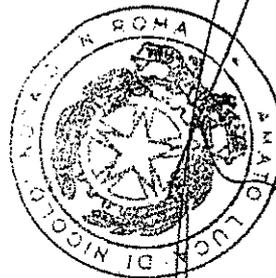
Luca Belloni

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

AS ROMA S.p.A.
Assemblea Ordinaria/Straordinaria
in prima convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

1	Delegante di BAIOCCHI ROBERTO CAPELLI ROMEO	Tessera n° 7071 Azioni 8.332 <hr/> 8.332
2	Delegante di CERRONE ROBERTO U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	Tessera n° 7657 Azioni 22.750 <hr/> 22.750
3	Delegante di COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI VERONICA CICIRIELLO LOMBARDI GIANFRANCO	Tessera n° 6050 Azioni 6.100 <hr/> 6.100
4	Delegante di DI MARCO FAUSTO FABI GIOVANNA	Tessera n° 7727 Azioni 790 <hr/> 790
5	Delegante di MUSCIO RICCARDO MUSCIO ALBERTO MARIA	Tessera n° 7697 Azioni 790 <hr/> 790
6	Deleganti di ROSICA MASSIMO AS ROMA SPV, LLC ISHARES VII PLC CC AND L Q 130/30 FUND II CC&L ALL STRATEGIES FUND CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II Numero di deleghe rappresentate dal badge: 6	Tessera n° 6920 Azioni 20.708.308 23.605 400 400 400 400 <hr/> 20.733.513
7	Delegante di SANTARELLI GIUSEPPE NEEP ROMA HOLDING SPA	Tessera n° 6631 Azioni 523.760.227 <hr/> 523.760.227
8	Delegante di STADERINI MARIO BERARDO ROCCO	Tessera n° 6839 Azioni 10 <hr/> 10



Luca Amato

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
7071	BAIOCCHI ROBERTO		0	0
1	D	CAPELLI ROMEO	8.332	8.332
		Totale azioni	8.332	8.332
			0,001325%	0,001325%
7738	CALICCHIA ANTONIO		1.470	1.470
			0,000234%	0,000234%
6937	CENCI MAURIZIO		369	369
			0,000059%	0,000059%
7657	CERRONE ROBERTO		0	0
1	D	U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	22.750	22.750
		Totale azioni	22.750	22.750
			0,003618%	0,003618%
7659	CIPRIANI VINCENZO		100	100
			0,000016%	0,000016%
6050	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI VERONICA CICIRIELLO		0	0
1	D	LOMBARDI GIANFRANCO	6.100	6.100
		Totale azioni	6.100	6.100
			0,000970%	0,000970%
7682	DE ROSSI MAURIZIO		975	975
			0,000155%	0,000155%
7727	DI MARCO FAUSTO		0	0
1	D	FABI GIOVANNA	790	790
		Totale azioni	790	790
			0,000126%	0,000126%
7627	GIORGI MONTANI DANIELE		7.520	7.520
			0,001196%	0,001196%
6166	GRASSETTI FABRIZIO		1.868	1.868
			0,000297%	0,000297%
6643	GROSSI REMY ANNIO		165	165
			0,000026%	0,000026%
6600	MARTE ALBERTO		2.127	2.127
			0,000338%	0,000338%
6725	MUSCIO ALBERTO MARIA		1.666	1.666
			0,000265%	0,000265%
7691	MUSCIO FEDERICO		166	166
			0,000026%	0,000026%
7697	MUSCIO RICCARDO		0	0
1	D	MUSCIO ALBERTO MARIA	790	790
		Totale azioni	790	790
			0,000126%	0,000126%
6722	PALMA FABIO		50.892	50.892
			0,008092%	0,008092%
6920	ROSICA MASSIMO		0	0
5	D	AS ROMA SPV, LLC	20.708.308	20.708.308
1	D	CC AND L Q 130/30 FUND II	400	400
4	D	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II	400	400
2	D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	400	400
3	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	400	400



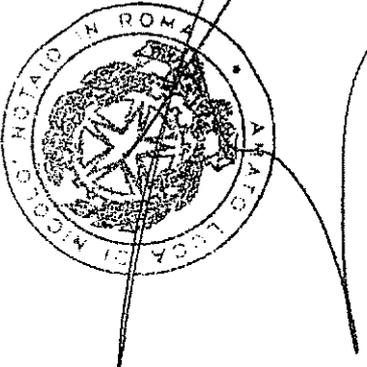
Luca Zolner

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
6	D	ISHARES VII PLC	23.605	23.605
		Totale azioni	20.733.513 3,296883%	20.733.513 3,296883%
6631		SANTARELLI GIUSEPPE	0	0
1	D	NEEP ROMA HOLDING SPA	523.760.227	523.760.227
		Totale azioni	523.760.227 83,284298%	523.760.227 83,284298%
6611		SIMEONI GIANMARCO	1.000	1.000
			0,000159%	0,000159%
7629		SIMEONI ROBERTO	4.000	4.000
			0,000636%	0,000636%
6839		STADERINI MARIO	10	10
1	D	BERARDO ROCCO	10	10
		Totale azioni	20 0,000003%	20 0,000003%
Totale azioni in proprio			72.328	72.328
Totale azioni in delega			544.532.512	544.532.512
Totale azioni in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONI			544.604.840 86,598847%	544.604.840 86,598847%
Totale azionisti in proprio			14	14
Totale azionisti in delega			13	13
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONISTI			27	27
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			21	21

Luca Belloni



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Allegato **E**
al Rogito N. 16154

www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 10.06.2019

ASSEMBLEA

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Marco Bava

Certificazione Unicredito n:

- 1) DOPO LE VICENDE GIUDIZIARIE SI SONO SOSPESSE LE INIZIATIVE SUL NUOVO STADIO ? NON SAREBBE IL CASO DI VALUTARE LO SVILUPPO DI INIZIATIVE SUL VECCHIO STADIO ?
- 2) COME MAI TOTTI NON HA NE' UN RUOLO DIRIGENZIALE NE' DI ALLENATORE ? GLIELI AVETE OFFERTI ?

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

Risposte ai quesiti posti dall'azionista Marco Bava:

1) DOPO LE VICENDE GIUDIZIARIE SI SONO SOSPSE LE I NIZIATIVE SUL NUOVO STADIO ? NON SAREBBE IL CASO DI VALUTARE LO SVILUPPO DI INIZIATIVE SUL VECCHIO STADIO ?

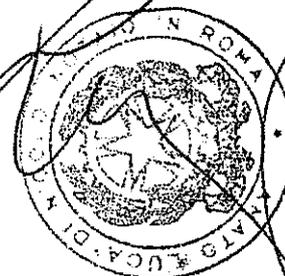
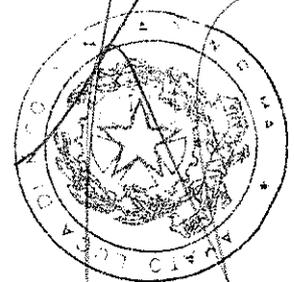
Come più volte ribadito, il progetto stadio è in capo ad altra società del gruppo. A titolo di mera informazione si ricorda che le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Eurnova, come da dichiarazioni degli stessi organi inquirenti, non hanno ravvisato irregolarità nella procedura amministrativa del progetto Stadio della Roma, che conseguentemente ha proseguito nel suo iter.

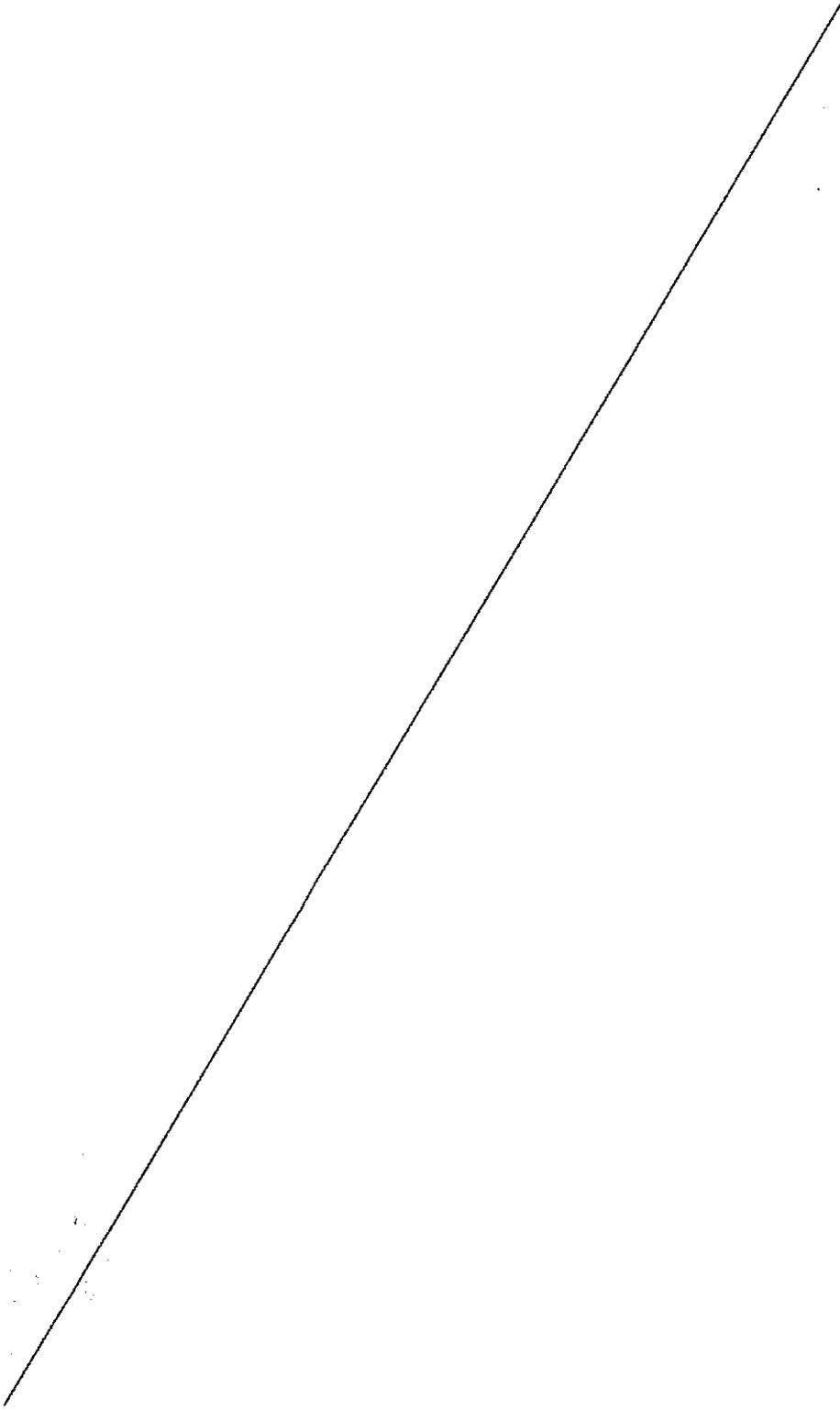
L'attuale Stadio, come sapete, è di proprietà del CONI il quale provvederà ad alcune modifiche in vista dell'Europeo 2020. Non sono in previsione iniziative su questo impianto da parte della AS Roma S.p.A.

2) COME MAI TOTTI NON HA NE' UN RUOLO DIRIGENZIALE NE' DI ALLENATORE ? GLIELI AVETE OFFERTI ?

Le note vicende occorse successivamente alla data in cui è stata posta la domanda renderebbero ultronea qualsiasi precisazione in merito. Ad ogni modo, per rispondere all'azionista, è fatto noto che la Società ha proposto a Francesco Totti il ruolo di Direttore Tecnico che quest'ultimo non ha accettato, scegliendo di rassegnare le dimissioni dalla Società.

Francesco Totti





ALLEGATO "F" AL ROGITO N. 16154

STATUTO

della "A.S. ROMA S.p.A."

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "A.S. ROMA S.p.A."

I colori sociali sono quelli giallo rossi di Roma, a continuazione della gloriosa tradizione sportiva della A.S. ROMA.

Articolo 2

La Società ha sede in Roma.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e sopresse sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed altresì l'esercizio di attività ad esse connesse o strumentali nei limiti di seguito specificati.

Nell'ambito delle attività sportive la Società ha per oggetto la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") e dei suoi Organi.

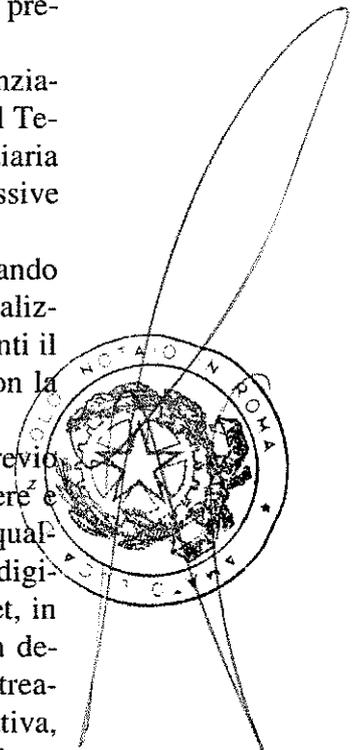
Nell'ambito delle attività connesse o strumentali la Società ha per oggetto il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di merchandising, l'acquisto e la detenzione (non a scopo di collocamento presso il pubblico) di partecipazioni in società commerciali o aventi ad oggetto la fornitura di servizi, comunque connesse al proprio oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la Società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, il tutto nel rispetto del Testo Unico Bancario e del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive disposizioni integrative e/o modificative);

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializzando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti il marchio o i segni distintivi della Società; svolgere attività editoriale, con la esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;

c) esercitare l'attività di emissione e diffusione radio e/o televisiva, previo ottenimento delle relative autorizzazioni ove richieste, volta a diffondere e distribuire programmi, segnali sonori e/o televisivi propri o di terzi, in qualsiasi lingua e territorio, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digitale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo/fibra o via internet, in chiaro e/o criptati (free tv, pay tv, pay per view, pay per channel, tv on demand, video on demand e nvod), secondo qualunque modalità (e.g. streaming, downloading, EST) e su qualsiasi piattaforma (inclusa tv interattiva, mobile tv, broadband tv, internet tv, OTT, ivi comprese le applicazioni interattive e relative interazioni multivideo) esistente o di futura invenzione; installare, esercitare, gestire, sviluppare e potenziare gli impianti e i mezzi, an-



che di collegamento, relativi alle predette attività, nonché produrre e sfruttare contenuti, anche editoriali, realizzabili in varia tecnica e forma nonché registrare testate giornalistiche, avendo facoltà di porre in essere tutte le attività accessorie all'uopo necessarie a tale scopo. A tal fine, la Società potrà acquisire, assumere o concedere in gestione aziende commerciali attive nel settore media, multimediale e/o comunicazione nonché nei settori ritenuti idonei per la diffusione, e, per l'effetto, acquisire a qualsiasi titolo impianti o rami di aziende appartenenti ad aziende concessionarie attive nei predetti settori, anche ai sensi del Decreto Legislativo n.177 del 31 luglio 2005.

Articolo 4

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 5

Il capitale sociale è di € 93.942.205,19 (euro novantatremilioninovecentoquarantaduemiladuecentocinque e diciannove centesimi), suddiviso in n.628.882.320 (seicentoventottomilionioctocentoottantaduetrecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2247 *ter*, secondo comma, c.c.

Agli Amministratori potrà essere attribuita dall'Assemblea la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 *ter* c.c..

La Società può richiedere in qualunque momento agli intermediari, nelle forme indicate dalla legge, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società dovrà inoltre procedere alla stessa richiesta su istanza dei soci secondo quanto disposto dall'articolo 83 *duodecies* D.Lgs. n.58/1998 e dalla regolamentazione applicabile.

Articolo 6

Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.

Articolo 7

In caso di aumento di capitale, i titolari delle azioni alla data della deliberazione avranno sulle nuove azioni un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle azioni possedute con le modalità che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

I pagamenti sulle azioni verranno richiesti ai sottoscrittori secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione fermo restando quanto previsto dalla legge.

Articolo 9

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è convocata al-

meno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi consentiti dalla legge l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e comunque in Italia.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'avviso deve essere pubblicato nei termini previsti dalla legge sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113 *ter*, comma 3, D. Lgs. 58/1998. Entro lo stesso termine sono pubblicati sul sito internet gli altri documenti previsti dalla normativa applicabile.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

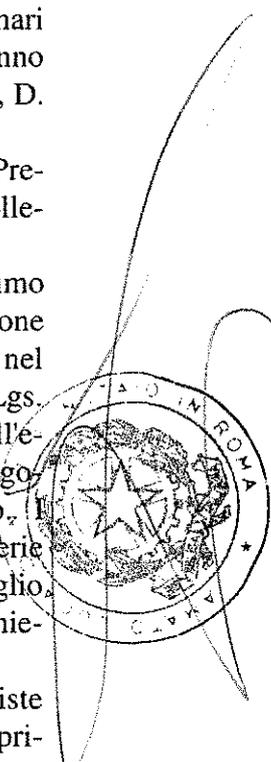
La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2367 co. 3 c.c. allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. I soci richiedenti dovranno predisporre la relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 125 *ter*, comma 3, D. Lgs. 58/1998.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri del Collegio Sindacale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125 bis, comma 3, D. Lgs. 58/1998 o dell'articolo 104, comma 2, D. Lgs. 58/1998, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle integrazioni così presentate è data notizia nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea o sette giorni prima, nel caso di Assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2, D. Lgs. 58/1998.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministra-



tori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 12

Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea ordinaria che è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega scritta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili. La delega può essere conferita anche in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari, nel rispetto delle disposizioni in esse previste. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ovvero con altre modalità che potranno essere previste dalle leggi e regolamenti applicabili.

Fermo restando quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:

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.

A tal fine, ogni partecipante all'Assemblea dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di cui sopra.

Articolo 13

La Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge.

Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 15 e 26.

La Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge.

Articolo 14

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministra-

zione o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vice-Presidenti, se nominati, ovvero in caso di loro assenza o impedimento, da una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente della Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, che non potranno mai avvenire per scrutinio segreto.

Il Presidente dell'Assemblea invia alla F.I.G.C. entro trenta giorni dal giorno della delibera, la copia del verbale, completa di tutti i suoi allegati.

Articolo 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.

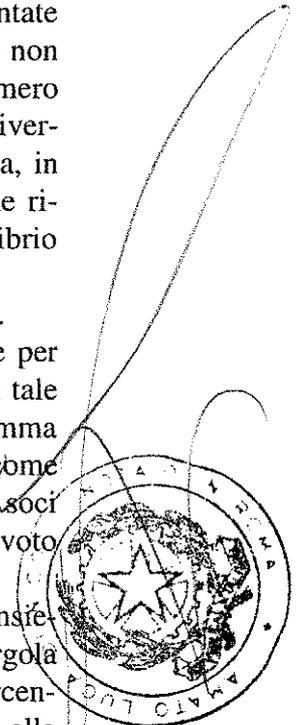
La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a sette e non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Tutte le liste devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di deposito delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono es-



sere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno tre soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ("Amministratori Indipendenti").

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno tre Amministratori Indipendenti, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Si procede alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato che occupa il posto più basso nella graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che non verrebbero eletti, purché appartenenti alla stessa lista. Se la lista non è composta da altri candidati, la sostituzione precedentemente descritta viene effettuata ad opera dell'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dallo Statuto e, comunque, in ottemperanza al principio della proporzionale rappresen-

tanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. In caso di pari all'interno della graduatoria, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato individuato nella lista che risulta aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente la posizione più bassa in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prevista dalla normativa vigente, la sostituzione viene attuata anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato posizionatosi al penultimo posto nella graduatoria, e così via risalendo dal basso verso l'alto.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, e con il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, purché la maggioranza di Amministratori in carica sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, la loro sostituzione, che dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è effettuata come di seguito indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'Articolo 2386, comma 1, c.c. del primo candidato (secondo l'ordine progressivo della lista) appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato, che sia disposto ad accettare la carica e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, ma rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora nella stessa non residuino altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli Amministratori, nonché in materia di equilibrio tra i generi.

Si precisa che, qualora l'Amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, de-



cadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.

Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli Amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la Società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C., ove l'inibizione riguarda il Presidente, saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della Società a ciò delegato, o dall'Amministratore Delegato o da un Consigliere a ciò delegato.

Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della Legge 12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.

Articolo 16

Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente individuato in conformità a quanto previsto al precedente articolo 15. Il Consiglio potrà, inoltre, nominare uno o più Vice presidenti se al riguardo non abbia disposto l'Assemblea, ed Amministratori Delegati.

Nella stessa sede procede alla nomina di un Segretario, che può anche essere estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno un terzo degli Amministratori o di almeno un membro del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il detto avviso dovrà essere inviato per posta raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, per telegramma, telefax o posta elettronica almeno un giorno prima.

Anche in difetto di convocazione ai sensi delle precedenti disposizioni del presente Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione si intenderanno validamente tenute qualora vi partecipino tutti gli Amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in

cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario.

Articolo 18

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, nell'ordine: dai Vice Presidenti in ordine di anzianità, dagli Amministratori Delegati presenti in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso annuale che sarà determinato ai sensi dell'art. 2389 c.c. e che può anche consistere, in tutto o in parte, in una partecipazione agli utili conseguiti dalla Società.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. I membri del Collegio Sindacale assistono alla riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, oltre ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le deliberazioni consentite dall'art. 2365, secondo comma, c.c. ovvero da altre disposizioni di legge e la scissione nel caso previsto dalla legge.

Articolo 20

Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 21

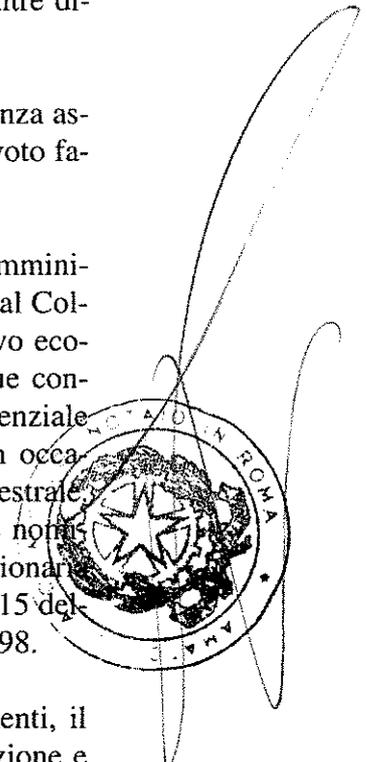
Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, l'Amministratore/i Delegato/i ed il Comitato esecutivo, ove nominato, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Il Presidente o i Vice Presidenti o gli Amministratori Delegati - se nominati - avuta notizia di una intervenuta modifica della compagine azionaria della Società, dovranno inviare alla F.I.G.C. nei termini di cui all'art. 15 delle NOIF, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del D. Lgs. n. 58/98.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione può costituire, fra i suoi componenti, il comitato esecutivo ed altri organi interni aventi funzioni di consultazione e controllo, i quali delibereranno sulle materie che gli saranno delegate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri.

Articolo 23



Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Comitato esecutivo, al Presidente, ai Vice Presidenti e ad Amministratori Delegati, se nominati. Il Consiglio potrà altresì demandare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Operano al riguardo i limiti previsti dall'art. 2381 c.c..

Articolo 24

Il potere di rappresentare la Società davanti ai terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome della Società, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ad un Vice Presidente, e, disgiuntamente, ad uno degli Amministratori Delegati, se nominati.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, Direttori, Procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Articolo 25

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fissandone gli emolumenti, il Direttore Generale della Società, il quale esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e su delega di questo, gestisce gli affari correnti, propone operazioni ed esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.

Al Direttore Generale nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi.

Articolo 26

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio di generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano

in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il *curriculum* professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le istituzioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

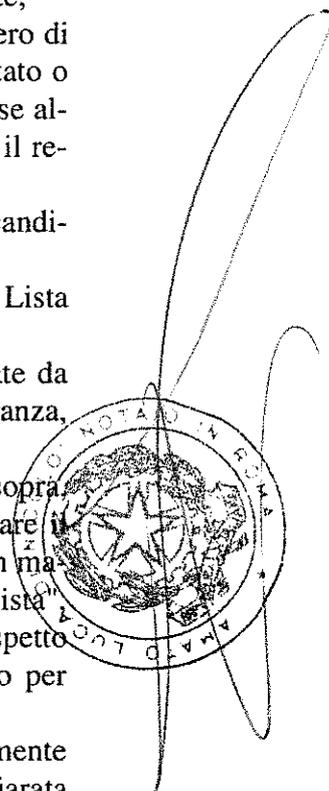
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in maniera tale da rispettare il principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Sia che si proceda con la votazione "per lista" sia che si proceda con la votazione diretta da parte dell'Assemblea, il rispetto della normativa relativa all'equilibrio dei generi dovrà essere garantito per tutta la durata della carica.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al Sindaco.

In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente ap-



partenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentra in ogni caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal Sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.

Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea Ordinaria, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della Legge 12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il parere dovrà essere reso dal Collegio Sindacale entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli Amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione invia al Presidente del Collegio Sindacale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina, il *curriculum* del candidato. Il parere del Collegio Sindacale non è vincolante; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio Sindacale.

Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Articolo 28

Il Controllo Contabile della Società è esercitato secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.

Articolo 29

L'esercizio sociale chiude al 30 giugno di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione compilerà il bilancio ai sensi di legge.

La nota integrativa oltre al rispetto dei contenuti di cui all'art. 2427 c.c. dovrà recare l'esplicita attestazione del rispetto della vigente normativa ordinaria e federale. Si osserverà al riguardo la norma di cui alle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure - se la riserva è scesa al di sotto di questo importo - fino alla sua reintegrazione;

b) una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) verrà destinata a favore di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica;

c) il rimanente verrà distribuito o assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'art. 2433 *bis* c.c..

Articolo 30

In caso di liquidazione o di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea dei Soci nominerà e potrà revocare i liquidatori determinando i loro poteri e la loro remunerazione. Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che potrà consentire lo svolgimento dell'attività fino al termine della stagione in corso alla data della messa in stato di liquidazione e dello scioglimento della Società.

Articolo 31

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, hanno pieno valore le disposizioni di legge vigenti in materia.

Nei limiti e con le modalità previste dalla deliberazione del "Comitato interministeriale per il credito e il risparmio" in data 3.3.94 pubblicata sulla G.U. dell'11.3.94 n.58 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della Società da parte dei soci che siano consenzienti.

I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla quota posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

Gli azionisti prestano il loro consenso ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 al trattamento dei dati e al trasferimento degli stessi da parte della Società ad ogni ente ed autorità secondo quanto previsto dal presente Statuto, dalle norme emanate dalla F.I.G.C. e dalla legge.

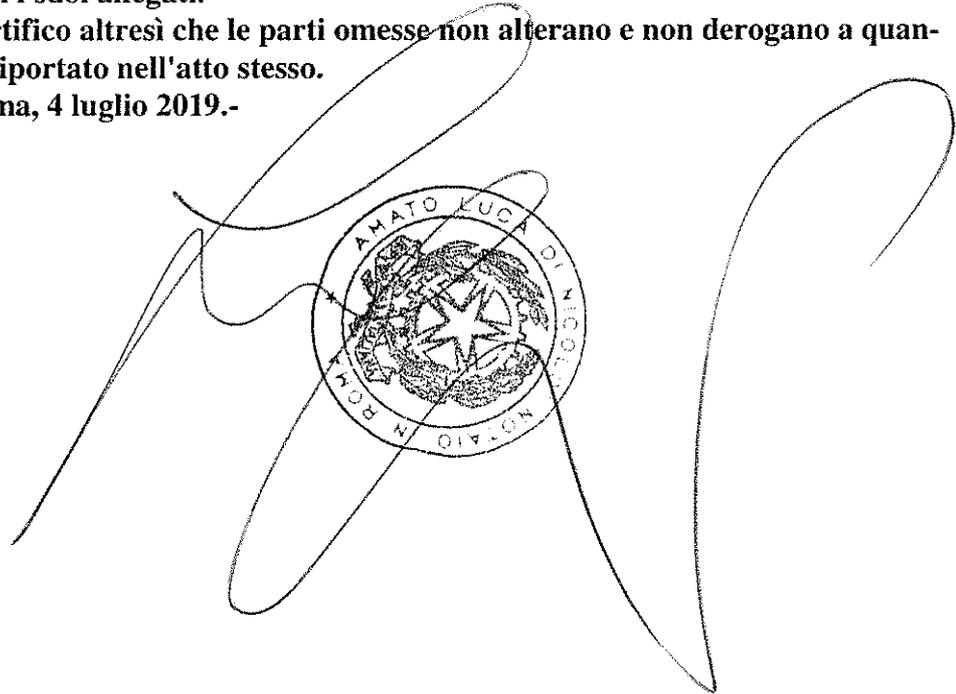
F.to: Mauro Baldissoni

F.to: Luca AMATO - Notaio

Certifico io sottoscritto Dott. Luca AMATO, Notaio in Roma, con Studio in Via Po n.25/A, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma, che questa copia - composta di quarantatré fogli - è conforme a parte dell'atto a mio rogito in data 24 giugno 2019 Rep.n.54716/16154, completo di tutti i suoi allegati.

Certifico altresì che le parti omesse non alterano e non derogano a quanto riportato nell'atto stesso.

Roma, 4 luglio 2019.-

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by the text "AMATO LUCA DI NICOLA" at the top and "NOTAIO IN ROMA" at the bottom.