

REPERTORIO N. 47600

ROGITO N. 14596

Verbale di Assemblea ordinaria
della "A.S. ROMA S.p.A."

Repubblica Italiana

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

10 gennaio 2017 - ore 15,10

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

è presente:

- **Dott. Umberto Maria GANDINI**, nato a Varese l'11 aprile 1960, domiciliato per la carica a Roma ove appresso, il quale interviene nell'interesse 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 € 59.635.483,20 interamente sottoscritto e versato (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 in questa sede, in prima convocazione con inizio alle ore quindici, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e su MF-Milano Finanza del 9 dicembre 2016 pag.14,

incarica

me Notaio, su richiesta della Società, di redigere il verbale di questa assemblea (di seguito l'"**Assemblea**");

constata quindi

- che del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti il comparente medesimo, nella sua qualità di Amministratore Delegato, nonché il Consigliere Avv. Gianluca Cambareri, 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;

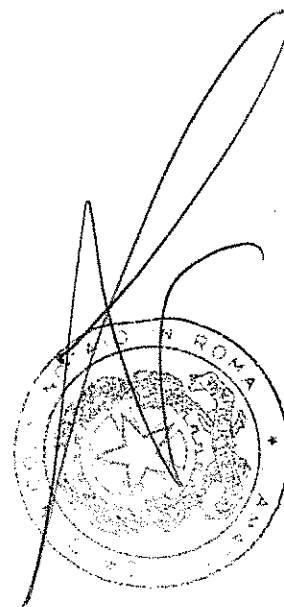
- che è altresì presente il Dott. **Francesco Malknecht**, Direttore bilancio, finanza e fiscale, nonché Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, che coordina l'ufficio di Segreteria assembleare con l'ausilio degli esperti della Computershare S.p.A., i quali, a loro volta, curano gli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

Registrato a Roma 5
il 24/01/2017
n. 818 Serie 1T



informa

- che il capitale sociale interamente sottoscritto e versato ammonta, alla data odierna, ad € 59.635.483,20 (euro cinquantanovemilioneicentotrentacinquemilaquattrocentotantatré e venti centesimi), suddiviso in n.397.569.888 (trecentonovantasettemilionicinquecentosessantanovemilaottocentotantotto) 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 non avere ricevuto deleghe con istruzioni di voto relativamente a quanto posto all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea;

- 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 prima della presente Assemblea non sono state presentate domande per iscritto dagli Azionisti ai sensi dell'Art. 127-*ter* del D.Lgs. n.58/1998;

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 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono:

1) **NEEP ROMA HOLDING S.p.A.** con Unico Socio, con sede legale in Roma, Via Principessa Clotilde n.7, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11418561004, per n.314.256.136 azioni, del valore nominale di € 0,15 ciascuna, pari complessivamente al **79,044% circa** delle azioni con diritto di voto;

2) **AS Roma SPV, LLC** (già denominata DiBenedetto AS Roma LLC), società 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, per n.11.707.728 azioni, del valore nominale di € 0,15 ciascuna, pari complessivamente al **2,944% circa** delle azioni con diritto di voto;

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

comunica

- che il capitale sociale di NEEP ROMA HOLDING S.p.A. con Unico Socio risulta attualmente detenuto al 100% da **AS Roma SPV, LLC** (già denominata DiBenedetto AS Roma LLC), società 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 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 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;

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.;

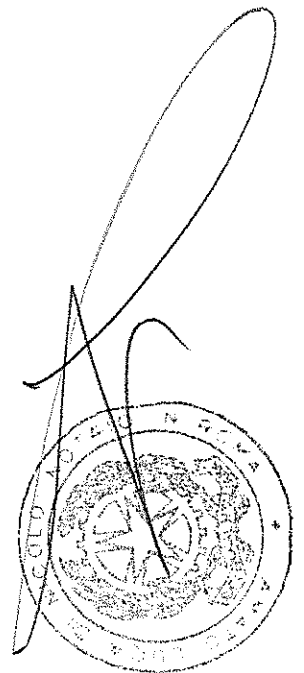
b) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della Società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della Società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari ad una percentuale 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 società controllanti, controllate, o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri Azionisti";

e quindi richiede

formalmente a tutti i partecipanti 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.

Quindi il Presidente, dopo avere constatato che è entrato in sala al fine di assistere all'odierna Assemblea il componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della Società Avv. Mauro Baldissoni,

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" per l'argomento posto 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

attesa la connessione tra i due argomenti all'Ordine del Giorno, 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 l'altro punto posto 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 "F" per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto rosso "C" per esprimere voto contrario, ovvero il tasto giallo "A" per esprimere la propria astensione dal voto;

(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 ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli Azionisti presenti;

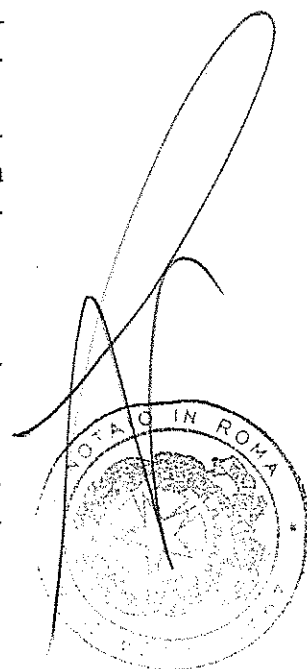
invita

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 venti (ore 15,20), traendola dal documento



fornito dall'ufficio di Segreteria assembleare; la predetta situazione risulta essere la seguente:

- sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea numero 15 Azionisti, rappresentanti numero 326.144.007 azioni ordinarie, pari all'82,034384% 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 ordinaria regolarmente costituita in prima adunanza ed atta a deliberare con riferimento al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) incremento del numero dei consiglieri da tredici e quattordici membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea ordinaria:

"1) incremento del numero dei consiglieri da tredici e quattordici membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;"

il Presidente informa gli Azionisti

che, come evidenziato nella Relazione illustrativa predisposta dagli amministratori *ex Art. 125-ter* del D.Lgs. n.58/1998 su tale punto dell'Ordine del Giorno:

(i) ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 13 (tredici) sino ad un massimo di 19 (diciannove) membri, il quale dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;

(ii) il Consiglio di Amministrazione della Società è attualmente composto da 13 (tredici) membri nominati dall'Assemblea degli Azionisti nel rispetto della disciplina riguardante il numero minimo degli amministratori indipendenti, essendone presenti 7 (sette) su 13 (tredici), nonché - per l'esercizio in corso - delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

(iii) al fine di accrescere l'efficienza e l'operatività del Consiglio di Amministrazione, nonché permettere allo stesso di uniformarsi con anticipo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere, l'organo amministrativo ritiene opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 13 (tredici) a 14 (quattordici) membri, proponendo la nomina della signora Alba Victoria Tull (su tale argomento si rimanda al successivo punto all'Ordine del Giorno);

(iv) il Comitato Remunerazioni e Nomine della Società, nell'ambito delle valutazioni condotte in merito alla dimensione e composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato l'interesse favorevole della Società ad estendere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 (tredici) a 14 (quattordici) membri, al fine di accrescere l'efficienza e l'operatività dell'organo amministrativo nonché di consentire alla Società, ove ritenesse opportuno, di uniformarsi con anticipo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere ai sensi delle quali almeno un terzo dei Consigli di Amministrazione delle società quotate deve essere costituito da Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.

Il Presidente apre quindi

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

Il Presidente invita dunque a parlare l'Azionista Franco Angeletti, che risulta essere l'unico Azionista ad avere presentato richiesta di intervento.

L'intervento dell'Azionista Franco Angeletti viene sintetizzato come segue.

Dopo avere rivolto un saluto ai presenti, l'Azionista augura Buon Anno al Consiglio di Amministrazione della Società, agli altri Azionisti ed anche alla Magica...auspicandosi che questo sia l'anno buono!

Per quanto riguarda l'Ordine del Giorno, esprime la propria perplessità in ordine all'ampliamento del Consiglio di Amministrazione sino a quattordici componenti, in quanto gli appare un numero troppo ampio. Confida, piuttosto, che in una prossima Assemblea venga modificato lo Statuto sociale al fine di prevedere che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti variabile da un minimo di tre sino ad un massimo di sette Consiglieri, che ritiene essere una composizione congrua per le attuali dimensioni della Società. Inoltre l'Azionista non comprende come si possa sostenere che aumentando di un componente il Consiglio di Amministrazione si accresca l'efficienza e l'operatività del Consiglio stesso; ciò anche alla luce delle specifiche competenze professionali della signora Alba Victoria Tull, che risulta essere particolarmente esperta nel campo della fotografia. Chiede a tal riguardo che gli vengano fornite spiegazioni.

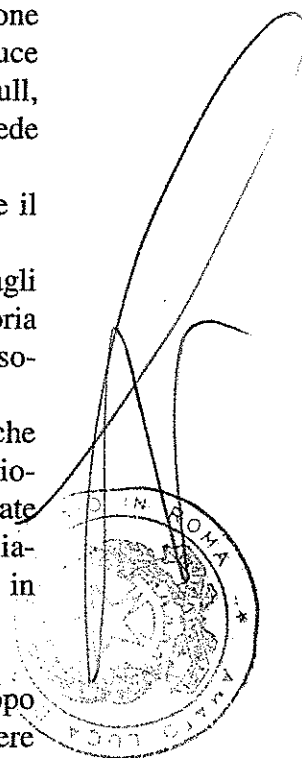
Relativamente a questo punto dell'Ordine del Giorno, anticipa comunque il proprio voto contrario.

L'Azionista esprime altresì il proprio rammarico in ordine al fatto che agli Azionisti sia stato fornito un *curriculum vitae* della signora Alba Victoria Tull redatto esclusivamente in lingua inglese, evidenziando che non tutti sono a conoscenza di tale lingua.

Infine, l'Azionista svolge un'annotazione di ordine pratico, chiedendo che venga consentito il parcheggio all'interno dell'impianto di Trigoria agli Azionisti che devono partecipare alle Assemblee sociali, soprattutto in giornate come quella odierna in cui non sono programmati gli allenamenti dei calciatori. Evidenzia infatti che in fondo ogni Azionista, anche se piccolo, è in quota parte proprietario della Società.

L'Azionista conclude il proprio intervento esclamando...Forza Roma!

Terminato l'intervento dell'Azionista Franco Angeletti, il Presidente, dopo avere constatato che non vi sono altri iscritti a parlare, provvede a rispondere al suindicato Azionista.



Le risposte del Presidente vengono sintetizzate come appresso riportato. Dopo avere ringraziato l'Azionista per il suo intervento, il Presidente attesta che le sue osservazioni saranno tenute nella massima considerazione. Nello specifico assicura che in futuro saranno prodotti agli Azionisti *curricula* redatti anche in lingua italiana e che, più in generale, verrà fatto ogni sforzo per migliorare l'accoglienza degli Azionisti in occasione delle Assemblee sociali, anche per quanto riguarda il parcheggio.

Relativamente al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente prende nota che l'Azionista si è espresso negativamente riguardo all'incremento del numero dei Consiglieri da tredici a quattordici ed ha auspicato la riduzione statutaria del numero dei componenti tale organo.

Precisa peraltro che il Consiglio di Amministrazione della Società, al contrario, ritiene opportuno tale incremento, anche al fine di permettere alla Società di uniformarsi con anticipo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere.

Con particolare riferimento alla figura della signora Alba Victoria Tull, il Presidente aggiunge inoltre che il *curriculum vitae* presentato agli Azionisti è quello che la riguarda personalmente, ma risulta opportuno evidenziare come la famiglia della signora Tull sia azionista dei *Pittsburgh Steelers*, una delle maggiori squadre professionistiche di *football* americano della *NFL*, che è la principale Lega americana. La sua famiglia ha, quindi, una grande conoscenza del mondo sportivo ed una diretta partecipazione all'attività di una società sportiva di altissimo livello.

Interviene il Direttore Generale, Avv. Mauro Baldissoni, per precisare che il Codice di Autodisciplina delle società quotate in Borsa, come la A.S. Roma S.p.A., prevede l'esistenza all'interno del Consiglio di Amministrazione di vari Comitati, che devono essere composti ognuno da più Consiglieri. Vi è dunque la necessità di avere un numero di Consiglieri sufficientemente ampio da consentire la composizione dei vari Comitati, rispettando così le linee di efficienza e di trasparenza richieste ad una società quotata. Inoltre, nell'ambito di questo numero consistente di Consiglieri occorre rispettare le disposizioni in materia di equilibrio di genere.

Il Presidente conclude le risposte all'Azionista ribadendo che comunque tutte le osservazioni svolte in Assemblea saranno tenute nella massima considerazione al fine di operare sempre per il meglio della Società

Constatato che l'Azionista Franco Angeletti non intende svolgere repliche, ritenendosi soddisfatto delle risposte ricevute, e che non vi sono altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Quindi il Presidente

conferma

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

e sottopone

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

"L'Assemblea ordinaria 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, preso atto delle previsioni di legge e dello Statuto in materia di composizione, durata e modalità di nomina del Consiglio di Am-

ministrazione,

delibera

- di aumentare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 13 (tredici) a 14 (quattordici);
- di autorizzare i Consiglieri Umberto Maria Gandini e Mauro Baldissoni, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare ogni comunicazione e porre in essere ogni adempimento di legge richiesto dalle presenti determinazioni, ivi incluso quanto necessario e/o opportuno per la tempestiva iscrizione delle medesime presso il Registro delle Imprese."

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla suindicata proposta di deliberazione in merito al primo argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea 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 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.

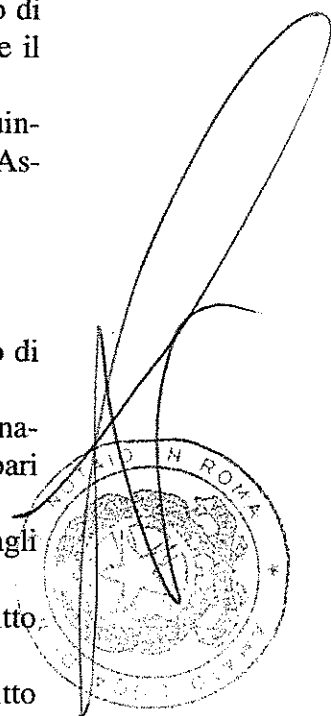
Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suindicata proposta sul primo argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea ordinaria.

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 15 Azionisti portatori di numero 326.144.007 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari all'82,034384%, di cui:
 - numero 326.143.618 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 99,999881%;
 - numero 15 azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,000005%;
 - numero 374 azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,000115%;
 - 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 ordinaria con la maggioranza sopra indicata.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea ordinaria:

"2) nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti."

il Presidente evidenzia agli Azionisti

- che, avendo la presente Assemblea ordinaria deliberato l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di cui al primo punto all'Ordine del Giorno, si ritiene opportuno proporre per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società la signora Alba Victoria Tull, il cui *curriculum vitae* è depositato presso la sede della Società e consultabile nel sito internet www.a-sroma.it;

- che, come riportato nella Relazione illustrativa predisposta dagli amministratori *ex Art. 125-ter* del D.Lgs. n.58/1998 su tale punto dell'Ordine del Giorno, la nomina della signora Alba Victoria Tull, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, consentirebbe alla Società di uniformarsi, con anticipo, alle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n.120, ai sensi delle quali almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione della Società, in carica per i prossimi esercizi 2017, 2018 e 2019, dovrà essere composto da Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato;

- che il nuovo Consigliere così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2017;

- che nel caso di specie, trattandosi di un'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, non avrà luogo l'applicazione del voto di lista previsto statutariamente, non ricorrendo i presupposti e le condizioni previsti dallo Statuto stesso per l'applicazione di tale procedura;

- che, pertanto, la presente Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge e con il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;

- che alla citata Relazione illustrativa *ex Art. 125-ter* del D.Lgs. n.58/1998 sono state allegate le dichiarazioni rilasciate dalla signora Alba Victoria Tull, con le quali:

(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'Art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n.58/1998;

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 ordinaria 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 la signora **Alba Victoria Tull**, nata a New York (U.S.A.) l'8 settembre 1964, domiciliata per la carica presso la sede della Società, cittadina statunitense, Codice Fiscale TLL LVC 64P48 Z404K. 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 2017;*

*- di autorizzare i Consiglieri **Umberto Maria Gandini** e **Mauro Baldissoni**, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare ogni comunicazione e porre in essere ogni adempimento di legge richiesto dalle presenti determinazioni, ivi incluso quanto necessario e/o opportuno per la tempestiva iscrizione delle medesime presso il Registro delle Imprese."*

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla suindicata proposta di deliberazione in merito al secondo argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea 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 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.

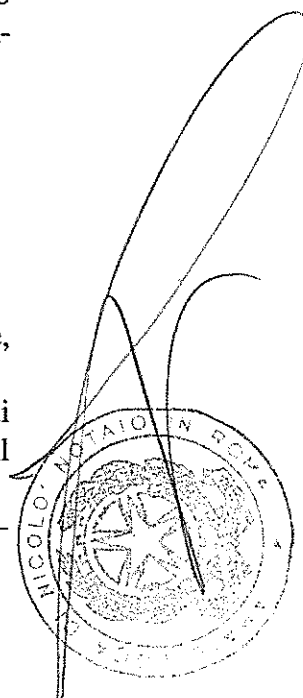
Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di presidenza se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter.

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 15 Azionisti portatori di numero 326.144.007 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari all'82,034384%, di cui:

- numero 325.990.268 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 99,952862%;

- numero 153.350 azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,047019%;

- numero 389 azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,000119%;

- 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 ordinaria con la maggioranza sopra indicata.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente

dichiara

chiusa la presente Assemblea ordinaria alle ore quindici e minuti cinquanta (ore 15,50).

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

- Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte all'Ordine del Giorno, redatta ai sensi dell'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/1998;

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

- giornale completo delle presenze in Assemblea;

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

Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia su ventitré pagine di sei fogli e da me Notaio letto al componente, che su mia richiesta, lo ha approvato e sottoscritto alle ore diciannove e minuti quarantacinque (ore 19,45).

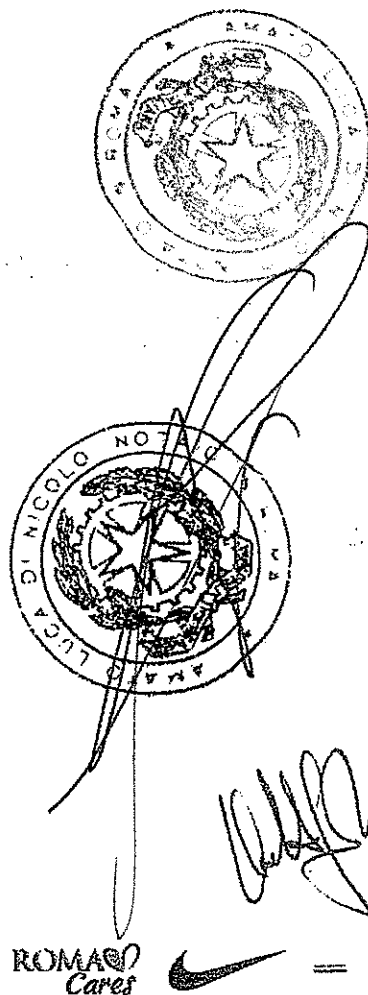
F.to: Umberto Maria Gandini

F.to: Luca AMATO - Notaio



**Assemblea ordinaria degli Azionisti
del 10 gennaio 2017 in prima convocazione
e del 11 gennaio 2017 in seconda convocazione**

**Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte all'ordine del
giorno dell'Assemblea degli Azionisti, redatta ai
sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 ("TUF")**



Roma, 9 dicembre 2016

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la "Società") che si terrà in data 10 gennaio 2017 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 11 gennaio 2017 stesso luogo ed ora (di seguito: l'"Assemblea"), per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) incremento del numero dei consiglieri da tredici a quattordici membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni 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 ai due punti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria, relativi rispettivamente a: **(i) incremento del numero dei consiglieri da tredici a quattordici membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;** e **(ii) nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la Sede Sociale nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la relazione è inoltre reperibile sul sito internet della Società (www.asroma.it).

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Primo punto all'ordine del giorno:

Incremento del numero dei consiglieri da tredici a quattordici membri; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, si ricorda ai Signori Azionisti che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 13 (tredici) ad un massimo di 19 (diciannove) membri, il quale dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da 13 (tredici) membri nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 27 ottobre 2014 nel rispetto della disciplina riguardante il numero minimo degli amministratori indipendenti, essendone presenti 7 (sette) su 13 (tredici), nonché - per l'esercizio in corso - delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Al fine di accrescere l'efficienza e l'operatività del Consiglio di Amministrazione, nonché permettere allo stesso di uniformarsi con anticipo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere, si ritiene opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 13 (tredici) a 14 (quattordici) membri, proponendo la nomina della sig. ra Alba Victoria Tull (su tale argomento si rimanda la successivo punto all'ordine del giorno).

Al riguardo, si rende noto che il Comitato Remunerazioni e Nomine della Società, nell'ambito delle valutazioni condotte in merito alla dimensione e composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato l'interesse favorevole della Società ad estendere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 (tredici) a 14 (quattordici) membri, al fine di accrescere l'efficienza e l'operatività dell'organo amministrativo nonché di consentire alla Società, ove ritenesse opportuno, di uniformarsi con anticipo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere ai sensi delle quali almeno un terzo dei consigli di amministrazione delle società quotate deve essere costituito da consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.

Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti in sede di Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di A.S. Roma S.p.A., preso atto delle previsioni di legge e dello Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

delibera

- *di aumentare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da tredici a quattordici".*
- *di autorizzare i Consiglieri Umberto Maria Gandini e Mauro Baldissoni, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare ogni comunicazione e porre in essere ogni adempimento di legge richiesto dalle presenti determinazioni, ivi inclusa per la tempestiva iscrizione delle medesime presso il Registro delle Imprese."*

Secondo punto all'ordine del giorno:**Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si informano i Signori Azionisti che, ove l'Assemblea degli Azionisti deliberi l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di cui al primo punto all'ordine del giorno, si ritiene opportuno proporre per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società la sig. ra Alba Victoria Tull il cui *curriculum vitae* è depositato presso la sede della Società e consultabile nel sito internet www.asroma.it.

Si informano altresì i signori Azionisti, che la nomina della sig.ra. Alba Tull, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, consentirebbe alla Società di uniformarsi, con anticipo, alle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi introdotte dalla legge del 12 luglio 2011, n. 120, ai sensi delle quali almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione della Società, in carica per i prossimi esercizi 2017, 2018 e 2019, dovrà essere composto da consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.

L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2017.

Nel caso di specie, trattandosi di un'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, non avrà luogo l'applicazione del voto di lista previsto statutariamente, non ricorrendo i presupposti e le condizioni previsti dallo Statuto stesso per l'applicazione di tale procedura e pertanto l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge e con il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Si informano i Signori Azionisti che le dichiarazioni, rilasciate dalla sig. ra Alba Victoria Tull, in relazione all'accettazione della carica e alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per ricoprire la carica di amministratore della Società, saranno depositate presso la sede della Società e consultabili nel sito internet www.asroma.it nei termini di legge.

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

"L'Assemblea ordinaria 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 dell'Assemblea

Delibera

- *di nominare Consigliere di Amministrazione della Società la sig.ra Alba Victoria Tull, nata a New York (USA) l'8 settembre 1964, domiciliata 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 2017";*

- *di autorizzare i Consiglieri Umberto Maria Gandini e Mauro Baldissoni, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare ogni comunicazione e porre in essere ogni adempimento di legge richiesto dalle presenti determinazioni, ivi inclusa per la tempestiva iscrizione delle medesime presso il Registro delle Imprese".*

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea ad approvare le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, come sopra motivate, e ad assumere le necessarie delibere.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. James Joseph Pallotta

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

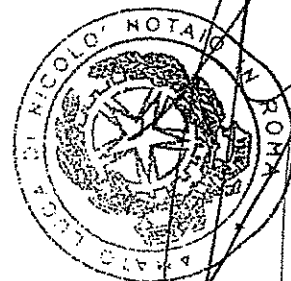
A.S. Roma S.p.A.

Roberto Fonzo

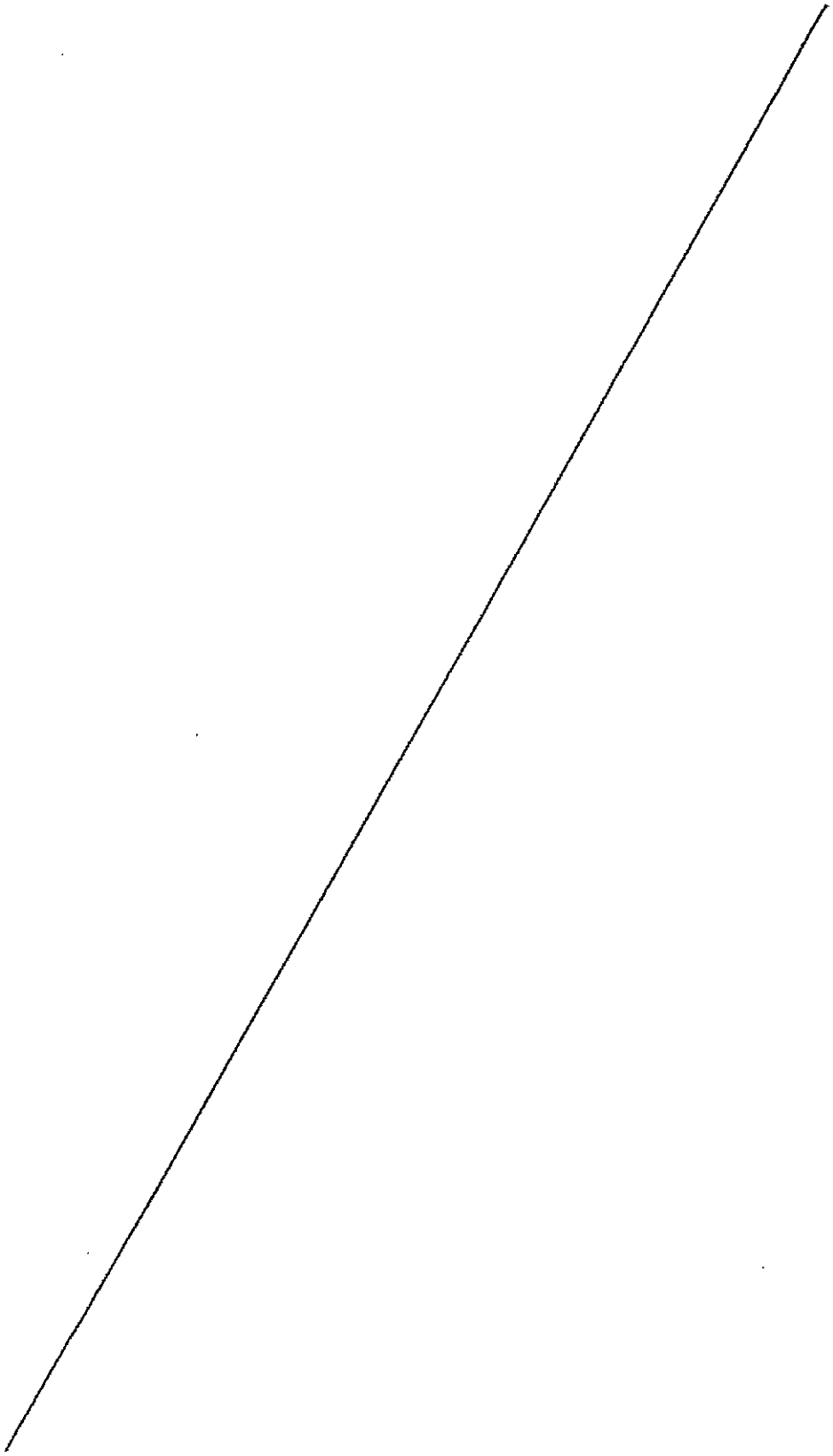
Telefono + 39 06 501911

Fax: + 39 065061736

Email: roberto.fonzo@asroma.it



[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2^ Convocazione del 11 gennaio 2017)

Allegato **B**
al Rogito N. **14596**

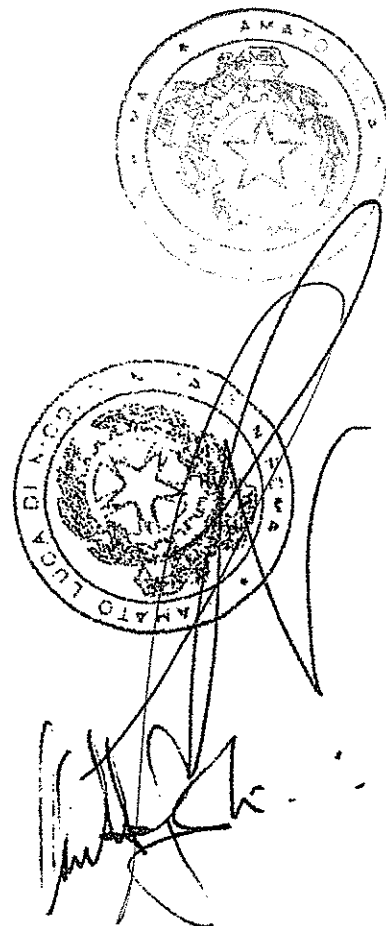
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

-n° 15 aventi diritto al voto,

rappresentanti n° 326.144.007 azioni ordinarie,

pari al 82,034384% del capitale sociale.



Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2^ Convocazione del 11 gennaio 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Incremento del numero dei consiglieri

Hanno partecipato alla votazione:

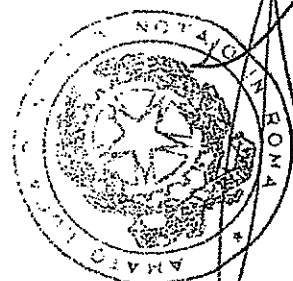
- n° 15 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 326.144.007 azioni ordinarie pari al 82,034384%

del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	326.143.618	99,999881	99,999881	82,034286
Contrari	15	0,000005	0,000005	0,000004
SubTotale	326.143.633	99,999885	99,999885	82,034290
Astenuti	374	0,000115	0,000115	0,000094
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	374	0,000115	0,000115	0,000094
Totale	326.144.007	100,000000	100,000000	82,034384



Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2^a Convocazione del 11 gennaio 2017)

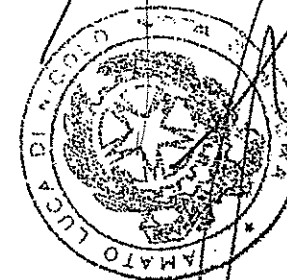
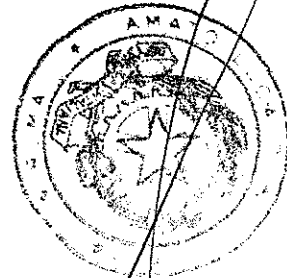
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Incremento del numero dei consiglieri

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1072 GIORGI MONTANI DANIELE	4.512	4.512	
1236 CAMPANILE WALTER	3.000		3.000
DE* CRISTOFORI CLAUDIO	68.350		68.350
DE* LONBARDI GIANFRANCO	82.000	82.000	
RL* MYROMA	1.470	1.470	
1291 CALICCHIA ANTONIO	314.256.136		314.256.136
1481 SANTARELLI GIUSEPPE	74		74
DE* NEEP ROMA HOLDING SPA	4.000		4.000
1498 DI MARCO FAUSTO	730		730
DE* FABI GIOVANNA	100		100
1756 CERRONE ROBERTO	11.707.728		11.707.728
DE* CAPELLI ROMEO	13.650		13.650
2516 PONZIANI MARIO	1.868		1.868
2526 AGOSTINI ANTONIO			
DE* AS ROMA SPV, LLC			
2762 MUSCIO FEDERICO			
2848 DI VEGLIA GIANCARLO			
DE* U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS			
564 GRASSETTI FABRIZIO			

Totale voti 326.143.618
 Percentuale votanti % 99,999881
 Percentuale Capitale % 82,034286



[Handwritten signature]

Pagina 4

11 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 7 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* nonrecorrenza locale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 13 Tesi:
 Azionisti in proprio: 6 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2ª Convocazione del 11 gennaio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

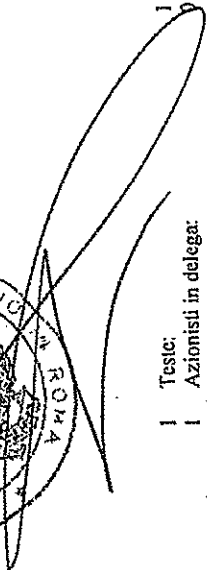
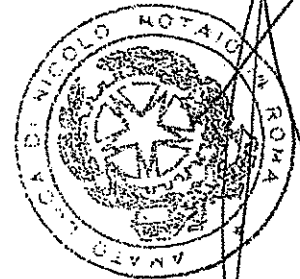
Oggetto: Incremento del numero dei consiglieri

1461 Cognome ANGELETTI FRANCO

Totale voti 15
Percentuale votanti % 0,000005
Percentuale Capitale % 0,000004

CONTRARI

Tot. Voti 15
Proprio 15
Delega



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
1 Azionisti in delega:

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

Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2^ Convocazione del 11 gennaio 2017)

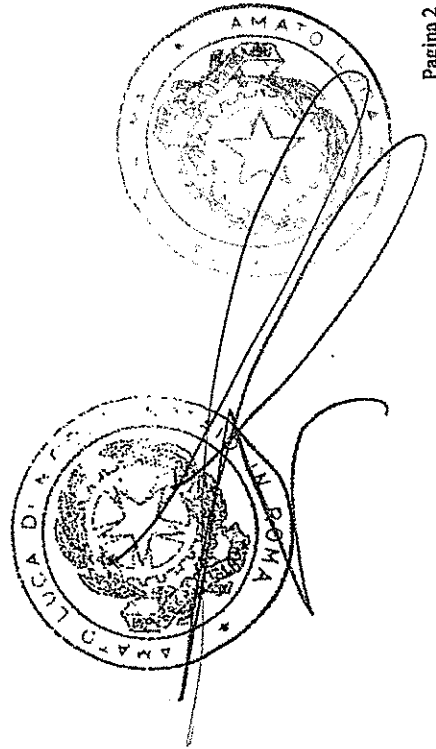
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Incremento del numero dei consiglieri

859 Cognome
 MUSCIO ALBERTO MARIA

Totale voti 374
Percentuale votanti % 0,000115
Percentuale Capitale % 0,000094

ASTENUTI

Tot. Voti 374
Proprio 374
Delega



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

Pagina 2
1 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)
D1 * **non consentenza fuori alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2ª Convocazione del 11 gennaio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

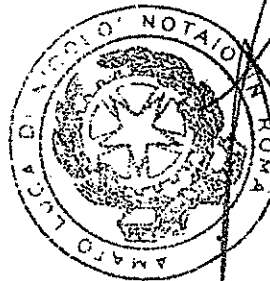
Oggetto: Incremento del numero dei consiglieri

Cognome

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

NON VOTANTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------



Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2^a Convocazione del 11 gennaio 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina di un membro del C.d.A.

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 15 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 326.144.007 azioni ordinarie pari al 82,034384%

del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	325.990.268	99,952862	99,952862	81,995714
Contrari	153.350	0,047019	0,047019	0,038572
SubTotale	326.143.618	99,999881	99,999881	82,034286
Astenuti	389	0,000119	0,000119	0,000098
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	389	0,000119	0,000119	0,000098
Totale	326.144.007	100,000000	100,000000	82,034384



AS ROMA S.p.A.

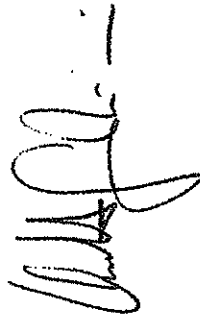
Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2^ Convocazione del 11 gennaio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di un membro del C.d.A.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1072 GIORGI MONTANI DANIELE	4.512	4.512	
1291 CALICCHIA ANTONIO	1.470	1.470	
1481 SANTARELLI GIUSEPPE			
DE* NEEP ROMA HOLDING SPA	314.256.136		314.256.136
1498 DI MARCO FAUSTO	74		74
DE* FABI GIOVANNA			
1756 CERRONE ROBERTO	4.000		4.000
DE* CAPELLI ROMEO	730	730	
2516 PONZIANI MARIO			
2526 AGOSTINI ANTONIO	11.707.728		11.707.728
DE* AS ROMA SPV, LLC	100	100	
2762 MUSCIO FEDERICO			
2848 DI VEGLIA GIANCARLO	13.650		13.650
DE* U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	1.868	1.868	
564 GRASSETTI FABRIZIO			

Totale voti 325.990.268
Percentuale votanti % 99,952862
Percentuale Capitale % 81,995714





Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2^ Convocazione del 11 gennaio 2017)

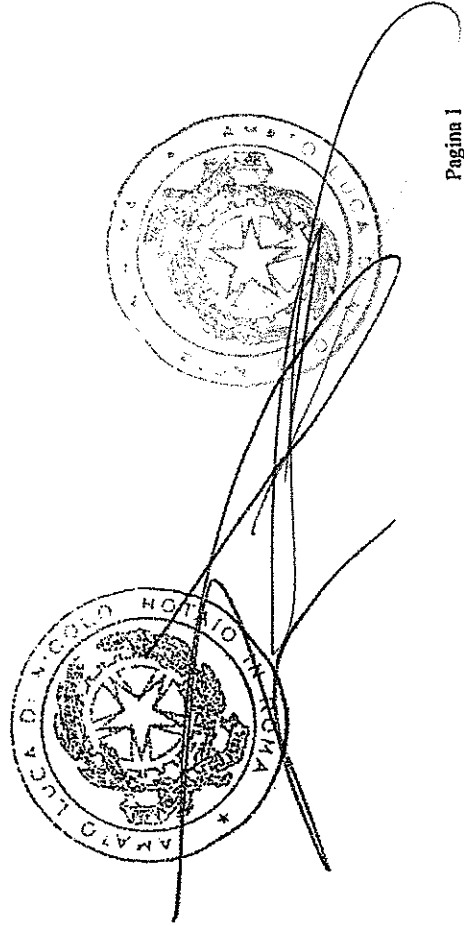
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un membro del C.d.A.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1236 CAMPANILE WALTER	3.000	3.000	3.000
DE* CRISTOFORI CLAUDIO	68.350	68.350	68.350
DE* LOMBARDI GIANFRANCO	82.000	82.000	
RL* MYROMA			

Totale voti 153.350
 Percentuale votanti % 0,047019
 Percentuale Capitale % 0,038572

CONTRARI

AS ROMA S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2^ Convocazione del 11 gennaio 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un membro del C.d.A.

Cognome	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %
ANGELETTI FRANCO	1461	0,000119	
MUSCIO ALBERTO MARIA	859	0,000098	

Totale voti 389
 Percentuale votanti % 0,000119
 Percentuale Capitale % 0,000098

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
15	15	
374	374	



Assemblea Ordinaria del 10 gennaio 2017
(2^ Convocazione del 11 gennaio 2017)

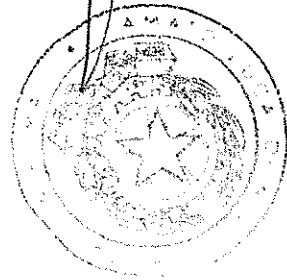
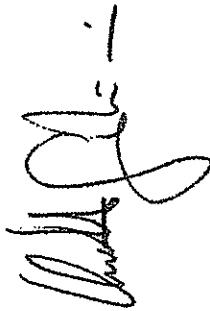
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un membro del C.d.A.

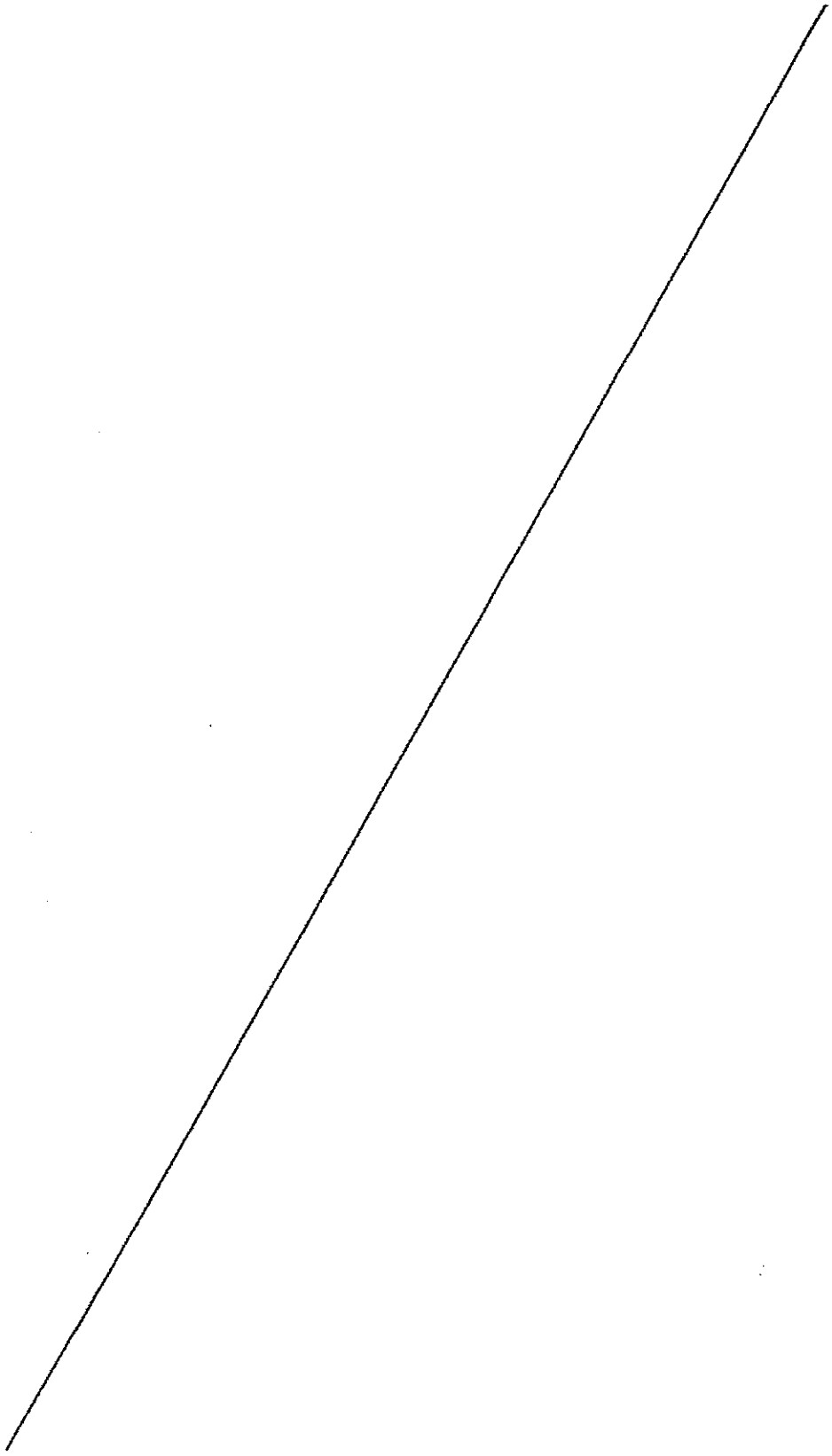
NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

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



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 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 effettuata alla presenza assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 10/01/2017 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	AGOSTINI ANTONIO	0	11.707.728
1	0	ANGELETTI FRANCO	15	0
1	0	CALICCHIA ANTONIO	1.470	0
0	2	CAMPANILE WALTER	0	71.350
0	1	CERRONE ROBERTO	0	4.000
0	1	DI MARCO FAUSTO	0	74
0	1	DI VEGLIA GIANCARLO	0	13.650
1	0	GIORGI MONTANI DANIELE	4.512	0
1	0	GRASSETTI FABRIZIO	1.868	0
1	0	MUSCIO ALBERTO MARIA	374	0
1	0	MUSCIO FEDERICO	100	0
1	0	MYROMA	82.000	0
1	0	in persona di CAMPANILE WALTER	730	0
0	1	PONZIANI MARIO	0	314.256.136
0	1	SANTARELLI GIUSEPPE	0	314.256.136
8	7	Apertura Assemblea	91.069	326.052.938
TOTALE COMPLESSIVO:			326.144.007	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
8	7	Incremento del numero dei consiglieri	91.069	326.052.938
TOTALE COMPLESSIVO:			326.144.007	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
8	7	Nomina di un membro del C.d.A.	91.069	326.052.938
TOTALE COMPLESSIVO:			326.144.007	


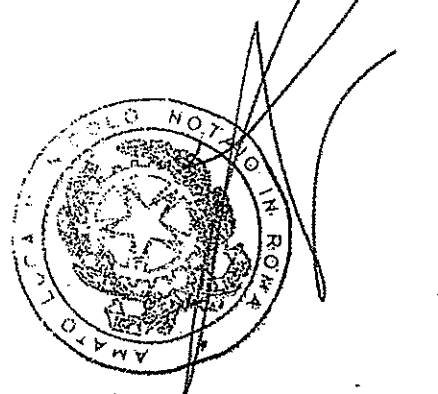
Allegato C
al Rogito N. 14596

Legenda:

(f) Voto percepito tramite procedura Internet

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

1	Delegante di	AGOSTINI ANTONIO		Tessera n° 2526
		AS ROMA SPV, LLC		Azioni
				11.707.728
				<hr/>
				11.707.728
2	Deleganti di	CAMPANILE WALTER		Tessera n° 1236
		CRISTOFORI CLAUDIO		Azioni
		LOMBARDI GIANFRANCO		3.000
				68.350
				<hr/>
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:	2		71.350
3	Delegante di	CERRONE ROBERTO		Tessera n° 1756
		CAPELLI ROMEO		Azioni
				4.000
				<hr/>
				4.000
4	Delegante di	DI MARCO FAUSTO		Tessera n° 1498
		FABI GIOVANNA		Azioni
				74
				<hr/>
				74
5	Delegante di	DI VEGLIA GIANCARLO		Tessera n° 2848
		U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS		Azioni
				13.650
				<hr/>
				13.650
6	Delegante di	SANTARELLI GIUSEPPE		Tessera n° 1481
		NEEP ROMA HOLDING SPA		Azioni
				314.256.136
				<hr/>
				314.256.136

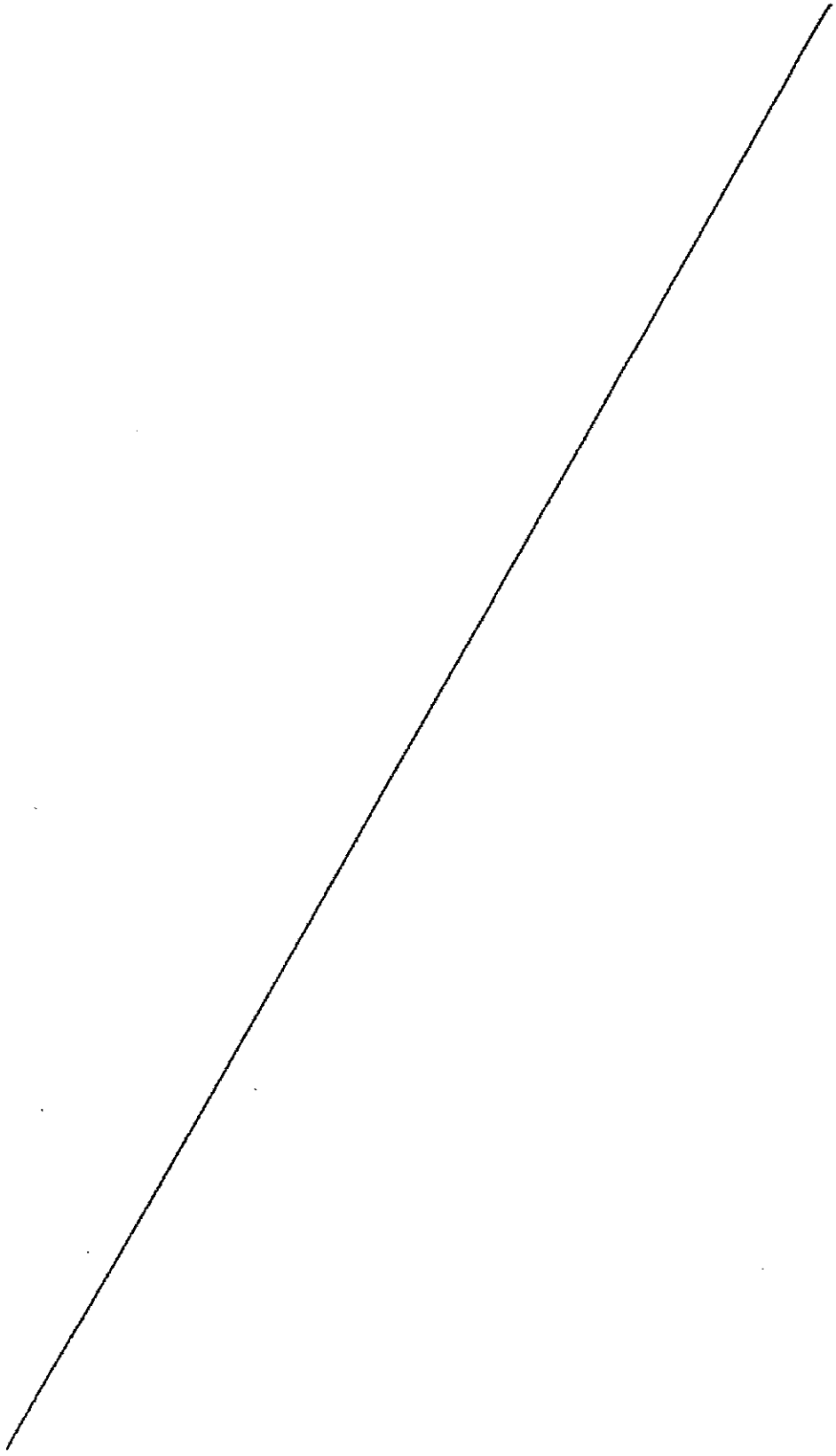



Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria

2526	AGOSTINI ANTONIO			0	
1	D AS ROMA SPV, LLC			11.707.728	
				11.707.728	
				2,944823%	
1461	ANGELETTI FRANCO			15	
				0,000004%	
1291	CALICCHIA ANTONIO			1.470	
				0,000370%	
1236	CAMPANILE WALTER			0	
3	D CRISTOFORI CLAUDIO			3.000	
2	D LOMBARDI GIANFRANCO			68.350	
1	R MYROMA			82.000	
				153.350	
				0,038572%	
1756	CERRONE ROBERTO			0	
1	D CAPELLI ROMEO			4.000	
				4.000	
				0,001006%	
1498	DI MARCO FAUSTO			0	
1	D FABI GIOVANNA			74	
				74	
				0,000019%	
2848	DI VEGLIA GIANCARLO			0	
1	D U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS			13.650	
				13.650	
				0,003433%	
1072	GIORGI MONTANI DANIELE			4.512	
				0,001135%	
564	GRASSETTI FABRIZIO			1.868	
				0,000470%	
859	MUSCIO ALBERTO MARIA			374	
				0,000094%	
2762	MUSCIO FEDERICO			100	
				0,000025%	
2516	PONZIANI MARIO			0,000184%	
1481	SANTARELLI GIUSEPPE			314.256.136	
1	D NEEP ROMA HOLDING SPA			314.256.436	
				79,044250%	

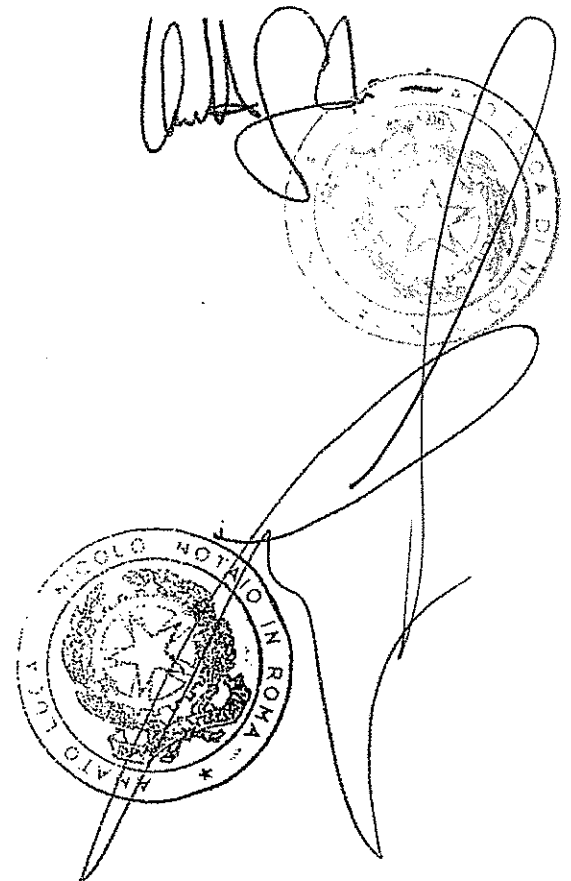


Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria

Totale azioni in proprio	9.069
Totale azioni in delega	326.052.938
Totale azioni in rappresentanza legale	82.000
TOTALE AZIONI	326.144.007
	82,034384%
Totale azionisti in proprio	7
Totale azionisti in delega	7
Totale azionisti in rappresentanza legale	1
TOTALE AZIONISTI	15
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	13



Legenda:

D: Delegante
 R: Rappresentato legalmente

**IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA -
COMPOSTA DI DICHIOTTO FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGI-
NALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE.
ROMA, 24 GENNAIO 2017**

