

## COMUNICATO STAMPA - APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ROMULUS AND REMUS INVESTMENTS LLC

**Roma, 7 ottobre 2020** – Il Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A. (“**AS Roma**” o l’**“Emittente”**), riunitosi in data odierna, ha approvato il Comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il **“TUF”**) e dell’art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il **“Comunicato dell’Emittente”**), esprimendo le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’**“Offerente”**), ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF, su n. 84.413.785 azioni ordinarie di AS Roma (l’**“Offerta”**).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 0,1165 per ciascuna azione ordinaria AS Roma portata in adesione all’Offerta.

Ai fini delle predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e condizioni dell’Offerta descritti nel relativo documento di offerta, approvato dalla Consob in data 5 ottobre 2020 (il **“Documento di Offerta”**), nonché ha tenuto conto (i) della *fairness opinion* rilasciata da Rothschild & Co, in qualità di advisor finanziario indipendente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori indipendenti dell’Emittente, e (ii) del parere degli Amministratori Indipendenti redatto ai sensi dell’art. 39-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il **“Parere degli Amministratori Indipendenti”**), approvato anch’esso in data odierna.

Per un’illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta in data 8 ottobre 2020 con le modalità previste dalla normativa vigente. Al Comunicato dell’Emittente saranno allegati (i) la *fairness opinion* di Rothschild & Co e (ii) il Parere degli Amministratori Indipendenti.

\* \* \*

*L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia. L’Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli **“Altri Paesi”**), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

*Copie del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo all’Offerta, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti*



AS•ROMA

*d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.*

*L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.*

---

**QATAR**  
AIRWAYS

  
HYUNDAI

  
IQONIQ

---

**INVESTOR RELATIONS** Roberto Fonzo | Email: roberto.fonzo@asroma.it | Tel. +39 06 501911 | website: asroma.com

---

**Area Comunicazione Ufficio Stampa** | Email: ufficiostampa@asroma.it | Tel. +39 06 501911

---