



s roma

A. S. ROMA S.p.A.

Sede Sociale: Roma, Via Trigoria 3,600

Capitale Sociale: Euro 19.878.494 interamente versato

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

Codice Fiscale 03294210582 - P. IVA. 01180281006

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Compagnia Italtroli S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE PER IL 30 LUGLIO 2011 ALLE ORE 15,00

IN PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL

GIORNO 1° AGOSTO 2011, STESSA LUOGO E ORA.

**RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Ordine del giorno

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



Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra società Vi ha convocati in assemblea ordinaria per la nomina di n. 5 Consiglieri di Amministrazione per l'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. A tale proposito si ricorda che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal (i) Signor Renato Bernardini in data 12 ottobre 2010 e (ii) dalla

Dottoressa Rosella Sensi, dalla Dottoressa Silvia Sensi, dalla Signora Maria Nanni Sensi e dalla Signora Angela Nanni Fioravanti con efficacia dal 1° luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni tenutesi in data 14 ottobre 2010 e 28 giugno 2011, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 15 dello statuto, con il consenso del collegio sindacale, rispettivamente (i) il Dott. Roberto Venturini ed (ii) i signori Dott. Claudio Fenucci, Dott. Paolo Fiorentino, Dott. Bernardo Mingrone e Avv. Mauro Baldissoni, i quali hanno depositato la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per l'assunzione della carica.

Ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica sino alla successiva assemblea.

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

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

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

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

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

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

- (i) accettano la propria candidatura;
- (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza a loro carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società ed, in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 1475 quinquies, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,



nonché un curriculum vitae per ciascuno di essi, dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali dei Consiglieri e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'articolo 2409 *septedecies* del codice civile.

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

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

delibera

di nominare Consiglieri di Amministrazione della Società i signori:

- *Dott. Paolo Fiorentino, nato a Napoli, il 23 gennaio 1956, residente a Milano, Via Leopardi 1, cap. 20123, codice fiscale FRN PLA 56A23 F839Q*
- *Avv. Mauro Baldissoni, nato a Roma, il 14 aprile 1970, residente a Roma, Via Donizetti 22, cap. 00196, codice fiscale BLD MRA 70D14 H501O;*
- *Dott. Claudio Fenucci, nato a Roma, il 19 novembre 1960, residente a Lecce, Via San Francesco 33, cap. 73100, codice fiscale FNC CLD 60S19 H501F;*
- *Dott. Bernardo Mingrone, nato a Roma, l'8 luglio 1974, cittadinanza Gran Bretagna, residente a Milano, Via Legnano 28, cap. 20122, codice fiscale MNG BNR 74L08H501S;*
- *Dott. Roberto Venturini, nato a Resiutta (Udine), il 23 ottobre 1950, residente a Treviso, Via Generale Antonio Cantore 1-D, cap. 31100, codice fiscale VNT RRT 50R23 H244G;*

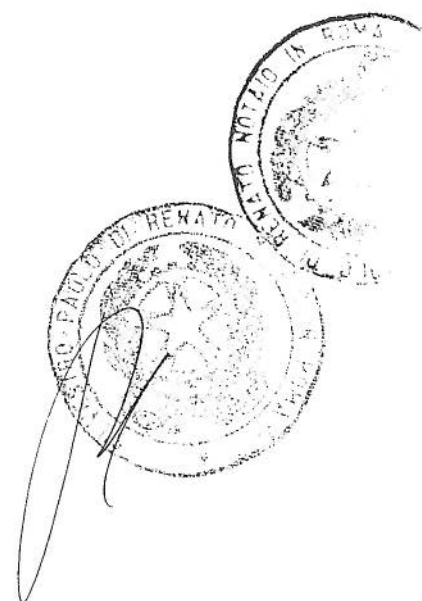
domiciliati per la carica presso la sede della società, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2011".

Roma, 30 giugno 2011

Per il Consiglio di amministrazione,

Il Presidente

Avv. Roberto Cappelli



registrato a Roma 3 il 04 AGO. 2011
serie AT n. 30946 euro 168,00

la presente copia è conforme all'originale
documento conservato in atti di questo ufficio
e si compone di n. 41 pagine

Roma, li 04 AGO. 2011

