

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE PER IL 30 GENNAIO 2012 ALLE ORE 15 IN  
PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL  
GIORNO 31 GENNAIO 2012, STESSA LUOGO E ORA**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125 TER DEL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**

#### **Ordine del giorno**

##### **Parte ordinaria**

1. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del sindaco supplente dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

##### **Parte straordinaria**

1. *Approvazione di un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare massimo di Euro 80.000.000,00 (ottantamiloni/00); deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

#### **PREMESSA**

L'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("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, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (la "**Relazione**") fa riferimento al primo ed al secondo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n.1, il giorno 30 gennaio 2012 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 31 gennaio 2012 stesso luogo e ora (l'**Assemblea**"), relativi rispettivamente a "*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del sindaco supplente dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.*".

Nei modi e nelle forme di legge, ed entro il termine previsto dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, ai sensi del citato articolo 125-ter del TUF, la relazione da predisporre a cura degli Amministratori, relativa al restante unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge, 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 di parte ordinaria**

*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si informano i signori Azionisti che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Michael Ruane e dal sig. Richard d'Amore, il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione tenutasi in data 14 dicembre 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 sig. Mark Pannes ed (ii) il sig. Brian Klein, i quali hanno 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 prossima Assemblea della società, convocata in prima convocazione in data 30 gennaio 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 31 gennaio 2012, è dunque chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione, proponendo il Consiglio di Amministrazione di confermare la nomina dei summenzionati consiglieri cooptati.

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 il Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori.

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 2014.

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 Consiglieri di Amministrazione della Società i signori:*

- *Mark Pannes, nato a Nordwood (MA), l'11 ottobre 1968, residente a Nordwood 219 Winter Street, Codice Fiscale PNN MKS 68R1 Z404N;*

- *Brian Klein, nato in Texas, il 26 novembre 1957, residente a Seattle, Washington, 1824 Broadmoor Drive East, Codice Fiscale KLN BRN 57S28 Z404V;*

*e domiciliati per la carica presso la sede della società. I predetti consiglieri resteranno 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 2014."*

### **Secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**

*Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del sindaco supplente dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si informano i signori Azionisti che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Francesco Spanò in data 13 dicembre 2011 è necessario provvedere alla sua sostituzione.

La prossima Assemblea della società, convocata in prima convocazione in data 30 gennaio 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 31 gennaio 2012, è dunque chiamata ad integrare il Collegio Sindacale, proponendo il Consiglio di Amministrazione la nomina del Sig. Sergio Lamonica.

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, in caso di cessazione dalla carica da sindaco, qualora non sia possibile sostituire il medesimo con un sindaco appartenente alla lista di quello dimissionario, la nomina del nuovo sindaco viene deliberata con le maggioranze richieste per la delibera dell'assemblea ordinaria.

Il sindaco così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Collegio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2014.

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 sindaco supplente il signore: Sergio Lamonica, nato a ROMA il 04 settembre 1943, residente a Roma, Viale Tito Livio, 45, codice fiscale LMN SRG 43P04 H2011 e domiciliato per la carica presso la sede della società. Il predetto sindaco supplente resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale collegio e cioè sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2014."*

Roma, 31 dicembre 2011

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Thomas Richard DiBenedetto



Nato a Roma – 4 settembre 1943  
Residente a Roma  
Coniugato, due figlie acquisite

**Aggiornato Gennaio 2012**

Sergio è stato per 34 anni in Arthur Andersen, fino al 2000.

E' stato *Partner* di *Andersen Worldwide* per 23 anni, in gran parte in posizioni di *Managing Partner*, tra cui *Practice Director*; *Audit Practice Coordinator -Italy and Mediterranean Region*; *Presidente e Amministratore Delegato*, *Arthur Andersen MBA - Management & Business Advisors*; *Managing Director*, *European Litigation Practice*.

Dopo lo *early retirement* da Andersen, ha svolto diverse attività:

- 2000-2008 – costituisce l'Omniconsult Srl, attiva nella consulenza strategica e finanziaria, di cui è Amministratore Delegato.
- 2002-2008 – Affiliate della sede di Londra di LECG, società globale di consulenza quotata al NASDAQ. Nel 2005 ne apre la sede italiana, di cui è Amministratore Delegato.
- 2000-oggi - come Dottore Commercialista e Revisore Legale, svolge Consulenze Tecniche, serve in Consigli di Amministrazione - come Presidente, Delegato o Consigliere- ed in Collegi Sindacali, come Presidente o Sindaco.

Attualmente residente a Roma, ove ha operato per i primi 15 anni di carriera, dopo l'inizio con Arthur Andersen a Londra.

Dal 1981 al 1986 apre e gestisce nuove sedi in Veneto ed Emilia, poi collabora con il CEO per un anno tra Chicago e varie sedi Andersen nel mondo, e dal 1987 rientra in Italia, a Milano, ove ha operato fino al 2009.

Nel corso della sua attività Sergio ha servito società private e pubbliche, quotate o meno, nel settore manifatturiero, assicurativo e dei servizi, ed ha guidato team multidisciplinari su complesse tematiche finanziarie e strategiche, particolarmente legate all'aumento del valore aziendale tramite la preparazione, gestione e chiusura di operazioni di M&A, e spesso in dispute legali ed arbitrati post-acquisizione.

Attualmente ricopre cariche di Sindaco effettivo in Compagnia Italtroli SpA, Petroli Investimenti SpA, Società Petrolifera Gioia Tauro SpA e Meridionale Petroli Srl.

E' Sindaco supplente in Fondiaria LASA SpA, SVILA Srl, Roma 2000 Srl e Borgo di Perolla Srl.

Le varie esperienze maturate hanno contribuito a completare in Sergio le competenze professionali tipiche dell'esperto in economia e finanza integrandole con doti di comunicazione e con i tratti dell'imprenditore in società internazionali di consulenza.

## **QUALIFICHE**

Laurea in Scienze Economiche, 1966  
Dottore Commercialista dal 1970  
Specializzazione annuale post-laurea *cum laude* in Pubbliche Relazioni, 1971  
Diplomato Analista Finanziario, SDA Bocconi, 1975  
Revisore Legale, accrediti con Decreti Ministeriali nel 2010, 1995 e 1978 (RUC).  
Giornalista economico dal 1984  
Consulente Tecnico del Giudice dal 2000

## **ACCREDITI PROFESSIONALI**

Ordine Dottori Commercialisti, dal 1970  
Ordine dei Giornalisti, Pubblicista dal 1984  
Registro Revisori Legali, dal 1995  
Tribunale di Milano - Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, dal 2000 (Esperto in Valutazioni, Operazioni straordinarie, Arbitrati)

2

---

## **INCARICHI IN NON - PROFIT ORGANIZATIONS**

ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari. VP Advisory Board. Agenda, Temi e Relatori, Sponsorship Agreement & Fund Rising dei Worldwide CFO meeting (IAFEI World Congress) tenuti in Italia (Firenze, 2004 e Roma, 2010).

AIAF Associazione Nazionale Analisti Finanziari – socio fondatore. Presidente dei Revisori, Comitato Scientifico, Consigliere, Tesoriere.

FERPI Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, socio fondatore.

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group, Bruxelles – Rappresentante dell'Italia nello User Panel. Raccomandazioni su proposte di Direttive su bilanci e principi contabili .

## **LINGUE**

Inglese, fluente  
Francese, fluente

Certificate of Achievement in English, American Studies Center, 1963  
Certificate of Proficiency in English, Michigan University, Ann Arbor, USA, 1965  
American Literature – Annual Course - American Studies Center, 1966



## SINTESI DELLE COMPETENZE ACQUISITE

- **Revisione contabile e certificazione di bilancio.**

Le competenze di controllo sono state acquisite come revisore in Arthur Andersen. Assunto a Londra nel 1966, si è presto trasferito nella sede di Roma, e diviene partner a 32 anni, nel 1977. Certifica i bilanci di centinaia di aziende private, quotate e a controllo o partecipazione statale, enti pubblici e acquisisce competenze in diversi settori economici. Competenze acquisite in Italia, Europa, Stati Uniti, Brasile e Giappone.

- **Strategia e organizzazione – Governance**

Competenze acquisite dal 1988 con la creazione di Arthur Andersen MBA, divisione consulenza della società di revisione, ove resterà come responsabile Italia e sud mediterraneo sino al suo *early retirement* da Andersen nel 2000. Organizza team di esperti in Strategia, Organizzazione, *Customer Satisfaction*, una divisione di Finanza straordinaria attiva nelle Valutazioni d'azienda e operazioni di M&A, e un nucleo di esperti in Contenzioso finanziario.

- **Gestione aziendale**

Amministratore di società multinazionali di servizi globali. Responsabile dello sviluppo, piani e budget. Pianificazione e gestione delle risorse umane. Selezione, formazione, valutazione, incentivi, career counseling.

- **Attività professionale – Amministrazione e controllo**

Consigli di Amministrazione, Consigli di Sorveglianza, Organismi Indipendenti di Valutazione, Collegi Sindacali, Arbitrati, Perizie e Consulenze Tecniche.

- **Corporate Finance**

Valutazioni di aziende, marchi, brevetti. Perizie legali. Attività di M&A.

- **Contenzioso finanziario**

Forensic accounting in Arthur Andersen Andersen. Lead litigation economist in LECG. Consulenze Tecniche, difesa d'interessi di soci di minoranza, contestazioni di valutazioni, perizie, concambi di fusione.

- **Insolvenze e fallimenti**

Piani di Risanamento industriali e finanziari.

Attestazioni di ragionevolezza di Piani di Risanamento, riforma fallimentare (art. 67 L.F.).

Pareri su Piani per l'ammissione a Concordato Preventivo (art. 161 L.F.).

## ATTIVITA' GIORNALISTICHE EDITORIALI E DIDATTICHE

Ha guidato diversi programmi di formazione, cultura ed informazione economico-finanziaria con Università, Industrie ed Associazioni, ove è attivo nella didattica.

Per Andersen è stato *lead trainer* in vari programmi di formazione di staff, managers e partners negli Andersen Training Centers a St. Charles, Illinois, Londra, HEC- Haut Etudes Commerciales di Parigi, Eindhoven, e ha avuto la responsabilità della formazione del personale professionale dell'area Mediterranea.

Ha progettato e gestito programmi formativi sponsorizzati da AIAF e Borsa Italiana per la Stampa Economica Italiana.

Ha sviluppato per Andersen ed esteso come co-sponsor a Il Sole 24ORE, il *Customer Satisfaction Award*, un ambito riconoscimento annuale delle *Best Practices* nella soddisfazione dei clienti. Sergio ha creato l' Award in 1997 e lo ha sviluppato nel 2000 in una web-community per gestire le partecipazioni ed eventi on-line.

Collaborazioni con Il Sole 24ORE, Rivista dei Dottori Commercialisti, Rivista delle Società, Bancaria, Banche & Banchieri, Amministrazione & Finanza, Espansione, Rivista ANDAF, AIAF Magazine.

Rubrica fissa (1997-2001) sulla Customer Satisfaction su Il Sole 24ORE

Autore, co-autore:

- *Segni Vitali*, Francoangeli, 1995
- *Euro- Effetti per le Imprese*, Il Sole 24ORE Libri, 1998, sponsor Andersen, Confindustria ed ABI
- *Customer Relationship Management-strategie e strumenti*, IPSOA, 2002
- *DiCIT -Un progetto di tele cardiologia integrata*, Francoangeli, 2002

Ospite in trasmissioni televisive Class CNBC

Dal 1998 su *Who's who in the World- Science and Economics* e su *Who's who in Italy*.

#### **ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

Società del Giardino, Milano.

Circolo Nautico Vela Argentario, Porto Ercole, Grosseto.

Golf & Country Club Parco di Roma.

## PRINCIPALI CLIENTI

### **Assicurazioni**

Assitalia, Fideuram Vita, FIRS, INA, Intercontinentale, cessione ex- Gruppo Cabassi per Gemina alla Zurigo, Latina, Milano, SACE, SAI, cessione Latina alla Toro; Veneta.

Liquidazioni coatte amministrative (Latina).

Transazioni per la liquidazione delle cessioni legali ex INA gestite da CONSAP.

### **Associazioni di categoria , Authorities**

Assoleasing, Borsa Italiana, Confindustria, Confitarma, CONSOB, Federfarma, ISVAP.

### **Banche e Credito**

Centro Leasing, Credito Romagnolo, BNL Factoring, Fondo pensioni BNL, Italease.

### **Contenziosi**

- Per CONSAP –determinazione del rendimento alle imprese vita delle ex-cessioni obbligatorie INA
- Per diversi, a New York, contro management Parmalat.
- Per Federal Express, a Londra, contro Saimex.
- Per Parmalat, a New York e Milano, contro Citicorp e Bank of America.
- Per UBS e successivamente anche per il rappresentante comune degli azionisti di minoranza, contro il concambio di fusione Edison-/ Italenergia bis.

### **Controllo o partecipazione statale**

Alitalia, CONSAP, CONSIP, GEPI, ENI, Ente Risi, FINSIEL, IRI, Lombardia Informatica, Ministero delle Partecipazioni Statali, Liquidazione dell'EGAM, Liquidazione dell'Ente Cinema, Liquidazione dell'Ente Terme, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, RAI.

### **Costruzioni**

Consorzio Coop Costruzioni, Ferretti, Cantiere del Pardo, Pontello.

### **Distribuzione**

UPIM, Di Meglio, cessioni a PAM, cessioni a Esselunga.

### **Energia**

Caltex, Compagnia Italtroli, ENEL, Getty Oil

### **Fallimentare**

Per Tribunale di Milano, piano SEA, assistita da Rothschild.

### **Farmaceutica**

Angelini Brasile, Bracco, Novartis.

### **Finanziarie, SGR**

CIR, Ferruzzi Finanziaria, Fideuram, Gemina, IFIL, Quadrivio SGR, SOFIPA.

### **Governi, Istituzioni**

Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Senato della Repubblica.

### **Lusso**

Buccellati, Bulgari.

### **Manifatturiere**

Ariston, Castelli, GD, Ferrari, Buton, Lamborghini, Panigal, Pirelli, Pirelli Cavi, SMEG, Unilever, Zanussi, Zoppas.

### **Sanità**

ASL Città di Milano, Assessorato Sanità Regione Lombardia, Ospedale S. Raffaele.

### **Telecomunicazioni**

Telecom Italia, Wind.

### **Trasporti, Logistica**

Aeroporti di Roma, Coe & Clerici, Federal Express, Ligabue, SAIMA Avandero.



Spettabile  
Associazione Sportiva Roma SpA

Alla cortese attenzione del Rappresentante Legale

Roma, 6 gennaio 2012

Oggetto: Accettazione di carica – Sindaco supplente

Egregi Signori,

prendo atto dell'Ordine del Giorno della Vostra Assemblea del prossimo 30 gennaio in prima convocazione e 31 gennaio in seconda convocazione, recante la nomina del Collegio Sindacale.

Confermo di essere stato informato che l'Assemblea potrebbe deliberare di nominare il sottoscritto quale Sindaco Supplente della Vostra Società.

Ringraziando della fiducia accordata, dichiaro di:

- A) Essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge.
- B) Essere Indipendente, visti i Principi sull'indipendenza del Revisore, edizione 18 novembre 2004.
- C) Non essere Incompatibile, ai sensi del DPR 31 marzo 1975 n. 136, articolo 3.

Verificato che non sussistono impedimenti, con la presente dichiaro di accettare l'incarico se conferito dall'Assemblea.

Allego un CV aggiornato indicante gli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti. .

Con i più distinti saluti

Sergio Lamonica



## MARK PANNES

Nel marzo 2011, Mark inizia la propria attività lavorativa con la società RaptorAccelerator, in qualità di co-Amministratore Delegato e direttore, apportando la propria esperienza ventennale maturata nei settori dello sport, dei media, dell'entertainment e dei contenuti tecnologici negli Stati Uniti, in Gran Bretagna ed in Europa, e ricoprendo il ruolo di Amministratore Delegato, direttore marketing, banchiere, procuratore legale. La RaptorAccelerator ha sede legale a Boston (Massachusetts), con filiali a New York City e Austin (Texas). Mark dirige gli uffici di Austin, occupandosi anche del portafoglio nazionale ed internazionale.

Nel 2006, Mark ha fondato la HSBC Private Bank's Global Sports Group, con sede a Londra, dove, in qualità di Amministratore Delegato, ha contribuito a diffondere in tutto il mondo gli investimenti nel settore sportivo con stanziamenti nei servizi (FUS), per 1,45 miliardi di dollari. Mark ha ricoperto tale ruolo fino al mese di marzo 2011, al momento in cui ha iniziato a collaborare con la RaptorAccelerator.

In qualità di Direttore operativo e Amministratore Delegato per la società di pallacanestro Paris Basket Racing (2004–2006), Mark è stato il responsabile delle operazioni finanziarie per la prima divisione della squadra professionista di pallacanestro a Parigi, Francia. Mark ha ricoperto la carica all'interno del Comitato marketing e televisivo della Ligue Nationale de Basket (LNB). Ha lavorato altresì per la candidatura di Parigi alle Olimpiadi del 2012, collaborando con il Sindaco (gabinetto del Sindaco + Comitato organizzativo di Parigi).

Dal 2000 al 2004 Mark è stato Amministratore Delegato di Skilo Brand, società che fornisce consulenza strategica e operativa alle principali imprese di entertainment e sport, tra i cui clienti si annoverano Dallas Stars (NHL), Time Inc., Texas Rangers (MLB) e USTA.

Mark ha trascorso gli anni Novanta al Madison Square Garden con i NY Knicks. Nel ruolo di Direttore dell'ufficio marketing i NY Knicks hanno battuto il record di vendite di biglietti di partite in casa (stagione sportiva 1999-2000), e lanciato la prima trasmissione di partite in HD nella storia dello sport (1999). Durante la sua guida il club ha anche stabilito il record di tutto esaurito in 427 partite. All'età di 29 anni è stato il più giovane Vice Presidente nella storia della squadra.

Durante la sua carriera universitaria, Mark ha ottenuto un *double degree* nel programma serale dell'Istituto Fordham di scienze giuridiche. Nel 1991 Mark si è laureato *cum laude* in scienze della comunicazione all'università del Texas, ottenendo altresì la borsa di studio William Randolph Hearst. Nel 2009, è stato nominato alunno dell'anno ed è membro del consiglio dell'università del Texas nel corso di laurea in sport e media.

Infine, Mark ricopre la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di Beyond Sport Foundation, un ramo no profit dell'imprenditorialità sociale di Beyond Sport guidata dall'ex Primo Ministro Tony Blair, società che attraverso lo sport si impegna a un cambiamento sociale positivo nel mondo.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
**(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Il sottoscritto **Mark Stephen Pannes** nato a Nordwood (MA-USA) il 11 ottobre 1968 - codice fiscale PNNMKS68R11Z404N in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A.

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A.

**e 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 di A.S. Roma S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**B. REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Tenuto conto di quanto disposto dallo Statuto di AS Roma S.p.A. e dall'art. 147-*ter*, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art.148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

\*\*\*\*\*

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

**Trattamento dei dati personali**

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 14 dicembre 2011

In fede

(Firma)



Steelhead Partners, LLC

**Brian Klein** è co-fondatore e socio della Steelhead Partners, LLC. La Steelhead Partners è una società che si occupa di gestione di operazioni di mercato, che ha iniziato la propria attività nel gennaio 1997 con sede a Seattle e investe circa 1,4 miliardi di dollari.

Prima di fondare la Steelhead Partners, Klein ha ricoperto il ruolo di Consigliere delegato presso la banca d'affari internazionale Goldman, Sachs & Co., dove ha lavorato per cinque anni nella divisione investimenti in titoli azionari, sia in Europa che negli Stati Uniti. Durante tale esperienza professionale alla Goldman, Sachs & Co, Klein è stato uno dei primi membri del team ad avviare gli uffici della filiale di Francoforte. Dopo aver lasciato la banca d'affari Klein è stato consulente di Goldman, Sachs nella sede di Seattle.

Precedentemente all'attività lavorativa alla Goldman, Klein ha trascorso 3 anni e mezzo alla Bayerische Vereinsbank a Monaco, Germania, dove l'ultima posizione ricoperta è stata di assistente al Direttore degli investimenti bancari. Complessivamente Klein ha vissuto e lavorato per otto anni e mezzo in Europa. In precedenza Klein ha lavorato otto anni per una società privata a conduzione familiare.

Klein è consigliere di amministrazione di Redwood Real Estate, William Noble Rare Jewels ed è stato in precedenza consigliere di Freestone Wealth Management. Klein è produttore esecutivo del film documentario *THE BEAUTIFUL GAME*, che tratta del gioco del calcio e del suo eccezionale ruolo nella vita in Africa. Klein è anche fondatore/proprietario di Sustainable Solutions, società leader nell'innovazione per il riciclo ecosostenibile di capi di abbigliamento.

Klein è consigliere di amministrazione di US Soccer Foundation, è stato uno dei primi consiglieri di amministrazione e co-fondatore di Rainier Scholars, è stato altresì Presidente del Crossfire Premier Soccer Club e proprietario del Washington Crossfire PDL, squadra appartenente alla lega minore di calcio. Klein è consigliere esterno, in precedenza Presidente e co-fondatore, di Seattle Scores. Inoltre, Klein è ex membro del consiglio di Seattle World Affairs Council, Lake Washington Youth Soccer Association, America Scores, Up With People International, Bush School e membro dell'American Council in Germania.

Klein è stato membro fondatore e *past President* dell'International Business Club e.V. di Monaco, che è stata in Germania la più grande associazione nazionale di giovani uomini di affari. Klein ha partecipato per sette volte al German-American Young Leaders Conference ed una volta al German-Italian Young Leaders Conference.

Klein ha frequentato l'Università cattolica del Texas (laurea in storia) e la Southern Methodist University (Master in finanza). Ha doppia cittadinanza statunitense e tedesca. Klein ha trascorso un'estate in Germania per lo studio di commercio internazionale e parla fluentemente il tedesco. Klein è sposato con Victoria Owen Klein ed ha un figlio, Alexander, giocatore di calcio nella squadra giovanile dell'Università di Washington.



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Brian Klein nato a ..... (..... - U.S.A.) il ..... *Dallas Texas 26 November 1957*, codice fiscale ..... in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A.

**dichiara**

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A.

e 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 di A.S. Roma S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

### **A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### **B. REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Tenuto conto di quanto disposto dallo Statuto di AS Roma S.p.A. e dall'art. 147-*ter*, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

\*\*\*\*\*

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

*Seattle*

~~Boston~~, 28 Ottobre 2011

In fede  
  
(Firma)