

REGISTRO  
IMPRESE



ATLANTE - CERASI  
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

Repertorio n. 35565

Raccolta n. 15336

Verbale di assemblea di Spa  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di ottobre  
(28 ottobre 2010)

in Roma, via di Trigoria Km 3,600;  
alle ore 15,10

avanti a me Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al  
Collegio Notarile di Roma

è presente

Rosella Sensi nata a Roma il 18 dicembre 1971, che si  
dichiara domiciliata ai fini di questo atto in Roma via di  
Trigoria Km 3,600.

Della identità personale di essa comparente io Notaio sono  
certo.

La comparente dichiara di agire quale Presidente del  
Consiglio di Amministrazione della seguente società:

"A.S. Roma S.p.a."

con sede in Roma via di Trigoria Km 3,600, Codice fiscale e  
Registro Imprese di Roma n. 03294210582, Partita IVA  
01180281006, REA n. 303093; capitale Euro 19.878.494,40  
versati, domicilio fiscale nella sede

quindi

nella sua qualità

assume

ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la presidenza  
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di  
A.S. Roma S.p.A., indetta in questa sede, in prima adunanza  
per oggi, in questo luogo con inizio alle ore 15,00, come da  
avviso pubblicato su Il Sole 24 Ore del 28 settembre 2010;

incarica

me Notaio, su richiesta dell'azionista di maggioranza  
assoluta Roma 2000 S.r.l., di redigere il verbale di questa  
Assemblea;

e dà atto che

sono presenti:

1) del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso  
Presidente dell'assemblea i Consiglieri signori Giovanni  
Ferreri e Ciro Di Martino (Vice Presidenti), Michele Baldi,  
Maria Nanni e Angela Nanni;

2) del Collegio Sindacale gli effettivi signori Alberto  
Dello Strologo e Lamberto Sanvitale mentre ha giustificato  
l'assenza il Presidente del Collegio signor Marco Lacchini;

3) la Dott.ssa Cristina Mazzoleni, Direttore  
pianificazione, controllo e affari societari ed il Dott.  
Francesco Malknecht, Responsabile amministrativo, che  
coordinano l'ufficio di segreteria assembleare con l'ausilio  
degli esperti della Servizio Titoli che, a loro volta, curano  
gli aspetti informativi dell'odierna assemblea;

da atto che

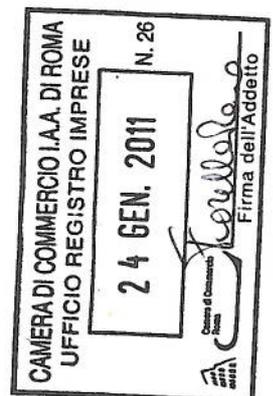
Registrato a Roma 5

il 3/11/2010

N. 17985

Serie 1/T

Esatti Euro 168,00



P.le di Porta Pia, 121

00198 Roma

Tel. 44250157 Fax 44250101

assistono, inoltre, all'Assemblea i signori Felice Duca e Rosanna Angelini della BDO S.p.A., incaricata di revisionare il bilancio di esercizio;

segnala

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

dà atto che

il capitale sociale interamente versato ammonta, alla data odierna, a euro 19.878.494,40 suddiviso in n. 132.523.296 di azioni ordinarie da nominali euro 0,15 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.;

informa 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;

chiede che

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

\*\*\*\*\*

Il Presidente dà quindi lettura della situazione delle presenze in sala alle ore 15,15 traendola dal documento fornito dall'ufficio di segreteria assembleare, come segue: risultano presenti o regolarmente rappresentati in assemblea numero 29 azionisti rappresentanti numero 88.215.759 azioni ordinarie, pari al 66,566228% del capitale

e dichiara che

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

= con riferimento alle norme di legge e di statuto, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima adunanza, e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge;

= l'elenco nominativo dei Soci o altri aventi diritto al voto, in proprio o per delega, sarà riportato in apposito allegato al verbale assembleare;

e che quindi  
l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sui  
seguenti argomenti all'

Ordine del Giorno:

parte ordinaria

1. Presentazione del progetto del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato della A.S. Roma Spa per l'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2010, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

2. Proposta di modifica agli articoli 1, 2 e 7 del Regolamento Assembleare ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. 27/2010 di recepimento della Direttiva Comunitaria sui diritti degli azionisti delle società quotate; delibere inerenti e conseguenti;

parte straordinaria

1. Adeguamento dello statuto sociale al D.Lgs. 27/2010 di recepimento della Direttiva Comunitaria sui diritti degli azionisti delle società quotate: proposta di modifica degli articoli 5 - 11 - 12 - 15 e 22 dello statuto sociale; deliberazioni conseguenti;

e dà la parola al Vice Presidente Avv. Giovanni Ferreri per dare lettura dei passi salienti della relazione sintetica illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento di cui al DM di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998 n. 437, il cui testo è contenuto nella cartella consegnata all'atto del ricevimento: segue la lettura da parte dell'Avv. Ferreri, con la precisazione che l'Avv. Ferreri legge integralmente i nuovi testi degli articoli di regolamento e statuto che si intende modificare e che in particolare l'art. 12, terzo comma, ultimo periodo, deve intendersi precisato come segue: "La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante apposita sezione del sito internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea ovvero con altre modalità che potranno essere previste dalle leggi e regolamenti applicabili."

Terminata la lettura dei passi salienti della relazione sintetica illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, predisposta dal Consiglio di Amministrazione  
il Presidente

informa 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 novellato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 (c.d. legge sul risparmio);

dà atto che:

= la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno dell'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 e relativi regolamenti applicativi, nonché del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998 n. 437;

= 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:

- Roma 2000 S.r.l., con sede in Roma, per 87.789.186 azioni ordinarie pari al 66,2443% delle azioni con diritto di voto;

- Tikal Plaza S.A., con sede in Lussemburgo, titolare di n. 4.550.000 azioni ordinarie, pari al 3,433% delle azioni con diritto di voto;

= 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 Compagnia Italtroli S.p.A. detiene, direttamente e indirettamente attraverso società dalla stessa controllate, il 100% del capitale sociale della società Roma 2000 S.r.l. che, a sua volta, detiene azioni corrispondenti al 66,2443% del capitale sociale della A.S. Roma S.p.A.

= di essere a conoscenza dell'esistenza di un patto di sindacato di voto, rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n.58/98, avente ad oggetto le azioni della Compagnia Italtroli S.p.A. di proprietà di Rosella, Maria Cristina e Silvia Sensi;

= che complessivamente le azioni sindacate dalle tre aderenti al patto costituiscono attualmente una percentuale pari a circa il 51% del capitale sociale di Compagnia Italtroli S.p.A.;

= di essere a conoscenza inoltre di un secondo patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 58/98, avente ad oggetto sia le azioni della Compagnia Italtroli s.p.a. di proprietà di Rosella, Maria Cristina e Silvia Sensi, di Maria Nanni e di Unicredit Corporate Banking s.p.a., pari al 99,9909% del capitale Italtroli, sia la governance di Compagnia Italtroli s.p.a. e delle società da questa controllate, compresa la A.S. Roma S.p.A., il cui contenuto è stato pubblicato per estratto ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 58/98;

ricorda che

a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, "risulta essere in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2375 C.C.

il soggetto sopra citato ha diritto 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 all'assemblea di dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Nessuno rende la dichiarazione richiesta.

In ordine allo svolgimento dei lavori assembleari,

richiama

l'attenzione dei presenti sulle indicazioni riportate nella comunicazione agli azionisti contenuta nella cartella consegnata a ciascuno all'atto del ricevimento

comunica che

il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento

invita

coloro che intendono effettuare interventi a prenotarsi ogni volta tramite la consegna alla Segreteria assembleare della apposita "scheda di richiesta di intervento", per ogni argomento all'ordine del giorno

raccomanda che

gli interventi siano chiari e concisi, attinenti alle materie all'ordine del giorno, e contenuti nel limite dei dieci minuti per ciascuno, salva la facoltà di successiva replica da contenersi entro cinque minuti, in conformità al regolamento assembleare vigente e, soprattutto, al fine di consentire la possibilità di intervento a tutti gli azionisti e loro delegati

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

ricorda che

ai fini del corretto svolgimento dei lavori Assembleari e delle votazioni:

- 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;
- ogni partecipante ha ricevuto un'apparecchiatura elettronica denominata radiovoter, nella quale è memorizzato un codice di identificazione per ciascun Socio e per le relative azioni per le quali potrà esprimere il voto;
- tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata per la rilevazione delle presenze ogni volta si entrerà nella sala assembleare o si uscirà dalla stessa;
- le votazioni avverranno quindi mediante l'utilizzo del radiovoter;
- a tal fine, una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno, i Signori Soci 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;
- per tutte le votazioni - prima di attivare il tasto "OK" - i Signori Soci sono ancora in condizione di modificare la scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendono compiere;

raccomanda

quindi ai Signori Soci 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 alla sua sinistra;

segnala che

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

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

= 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 dai Soci 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.

\*\*\*\*\*PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO\*\*\*\*\*

Passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

1. Presentazione del progetto del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato della A.S. Roma Spa per l'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2010, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

ricorda che

in ottemperanza a quanto richiesto dalla Comunicazione CONSOB n. 96003558 del 18/04/1996:

= la società di revisione BDO S.p.A., per lo svolgimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, comprensivo della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale della Capogruppo, e di quello consolidato, relativo all'esercizio 2009/2010 ha comunicato alla società di avere rispettivamente impiegato n. 1.239 e n. 162 ore e gli onorari maturati sono pari ad Euro 87.000,00, per il bilancio di esercizio e ad Euro 8.250,00 per quello consolidato;

= la società di revisione ha inoltre comunicato, relativamente al lavoro di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, di avere impiegato n. 450 ore e che l'ammontare delle relative competenze è pari ad Euro 31.250,00, pertanto il numero totale delle ore impiegate è pari complessivamente a 1.689 e l'ammontare totale delle

relative competenze è pari ad Euro 127.500,00;  
= tali importi non includono le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, la rivalutazione monetaria e il contributo di vigilanza spettante alla CONSOB;  
e dà la parola al Vice Presidente Avv. Giovanni Ferreri per dare lettura dei passi salienti della Relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio redatta dal Consiglio di Amministrazione;

mentre propone

con l'accordo degli azionisti, al fine di lasciare maggior spazio alla discussione, e, quindi, alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di astenersi dal dare lettura del Bilancio, delle altre parti della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della documentazione relativa al bilancio consolidato, per i quali si rinvia al fascicolo consegnato all'atto del ricevimento.

Tutti i soggetti presenti in assemblea invitano l'Avv. Ferreri ad astenersi anche dalla lettura dei passi salienti della relazione sulla gestione, dichiarandosi esattamente informati del contenuto di tale documento per averne ricevuta copia all'atto del ricevimento dell'odierna assemblea ed al fine di dare maggiore spazio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente

apre quindi

la discussione chiedendo alla segreteria di fornire l'elenco delle richieste di intervento, precisando che gli interventi saranno effettuati secondo le modalità precedentemente illustrate, precisando che nel fascicolo di bilancio è indicato un solo patto parasociale e non due.

Invita a parlare nell'ordine i signori Angeletti, Grotti, Carlone, Pizzicaria, Terlizzi, Palermo, Ponziani, Leoni e Palma.

I loro interventi sono sintetizzati come segue:

- Franco Angeletti: dà lettura del documento che poi mi consegna e che allego al presente verbale.

- Massimo Grotti: esprime apprezzamenti per la famiglia Sensi. Chiede alla d.ssa Mazzoleni ragguagli circa la misura stimata della perdita dell'esercizio in corso. Chiede alla d.ssa Sensi di rimanere vicina alla squadra ed ai tifosi anche dopo la vendita della società, auspicando che l'acquirente non sia una derivazione di angeli e fiori.

- Marcello Carlone: ricorda tutti i Presidenti della A.S. Roma da Sacerdoti ad oggi. Auspica che la d.ssa Sensi possa rappresentare la Roma anche in futuro quale Presidente. Chiede alla società di attivarsi per agevolare il rinnovo delle tessere dei soci vitalizi come lui.

- Sergio Pizzicaria: ricorda Franco Sensi, sostenendo che



oggi la Roma non è gestita come ai suoi tempi. Auspica che la Presidenza sia attribuita ad un uomo e che sia creata la figura del Direttore Generale, magari attribuendo tale carica a Montali. Sostiene che il passivo di circa 21.000.000 di euro è stato provocato dal mercato dei calciatori, di cui si occupa Pradè. Chiede di conoscere i compensi di Pradè, Tempestilli e Conti. Si sofferma sui contratti di Baptista, Menez, Cicinho e Adriano. Invita la società a comprare solo giocatori validi. Rimarca il comportamento scorretto di Totti in occasione della partita interna di campionato con l'Inter, traendo la conclusione che Totti non è adeguato a fare il capitano. Ricorda la cattiva gestione del rinnovo contrattuale di Panucci ed il problema del portiere. Si augura che chi comprerà la società non sia italiano, non parli la nostra lingua, faccia piazza pulita e che nelle trattative per la vendita della società non intervengano i politici.

- Giuseppe Terlizzi: chiede cosa c'entra il sindaco Alemanno con la cessione della Roma; invita a non rinnovare il contratto all'allenatore Ranieri per non mettere in difficoltà economica la nuova proprietà che magari vorrà cambiare allenatore. Invita la società a chiedere il risarcimento dei danni subiti per gli infortuni dei giocatori prestati alle rispettive nazionali, come è capitato di recente a Riise. Chiede di ricevere l'Information Memorandum.

- Michele Palermo: dà lettura del documento che poi mi consegna e che allego al presente verbale.

- Mario Ponziani: nonostante la perdita che è copiscua, dichiara che approverà il bilancio, che è perfetto sotto l'aspetto tecnico. Invita a lasciar perdere gli uomini visto che le donne sono le protagoniste del terzo millennio. Chiede se tra le spese evidenziate in bilancio alla voce "collaboratori sedi" sono ricomprese anche quelle per i collaboratori allo stadio.

- Achille Leoni: ricorda che i soldi dei soci vitalizi sono serviti a suo tempo a riportare la Roma in serie A. Da anni, dopo Aquilani e De Rossi, non esce un campione dal vivaio della Roma. I giocatori giovani che la Roma ha prestato ad altre squadre non giocano o giocano poco. Invita Montali ad occuparsi di questo aspetto, per poi riferire allo staff tecnico, Ranieri, De Rossi padre, Conti. Invita a mandare i giovani in squadre dove poi possano effettivamente giocare. Invita a sfruttare meglio il marchio, chiedendo cosa ricava la Roma dalla sponsorizzazione dei biscotti Gentilini. Chiede se in caso di ricapitalizzazione della società saranno riservati posti in Consiglio d'Amministrazione ai piccoli azionisti che aderiscono. Informa di avere scritto una lettera al Sindaco Alemanno ed alla Governatrice Polverini, invitandoli a prendere in esame e favorire la costruzione dello stadio in zona Malagrotta utilizzando, almeno in parte

fondi e sovvenzioni dello Stato o dell'Europa.

- Fabio Palma: il bilancio è pessimo. Presto ci sarà un nuovo azionista di maggioranza, non un proprietario, perchè dovrà rendicontare il suo operato. Rimprovera alla gestione attuale di aver avuto poco rispetto per gli azionisti di minoranza, anche se in occasione della quotazione questi versarono alla società circa 100.000.000 di euro, che hanno consentito alla squadra di rafforzarsi. Difende Pradè e gli altri dirigenti tecnici che hanno dato esecuzione ad un piano aziendale. Il nuovo azionista dovrà portare un progetto industriale. Si sono spesi e si spendono soldi per giocatori di poca personalità. Ricorda che per l'affitto di Trigoria si paga circa il doppio dell'affitto dell'Olimpico, a causa di un'operazione disinvolta di questa gestione. Rimarca il cospicuo aumento delle assunzioni di personale. Invita a lavorare sui giovani spendendo di più per gli osservatori e acquistando società satellite, non essendo sufficiente il campionato Primavera. Si asterrà dal voto. Chiede cosa accadrà se la vendita della società non si concretizzerà in tempi brevi. Nessuno va allo stadio e i ricavi calano. Chiede come andranno i ricavi per diritti televisivi e come ci si libererà dei contratti onerosi di Baptista e Cicinho. Invita a non fare ricorso ancora una volta ad artifici contabili, che in prospettiva futura si pagano cari. Ribadisce che la famiglia Sensi ha usato la Roma solo a fini personali, dicendosi truffato e insultato per questo, come nel caso della cessione di Trigoria.

- Rosella Sensi: minaccia querela.

- Fabio Palma: evidenzia che in tal caso si potrà analizzare il bilancio in Tribunale.

Terminati gli interventi, essendo le ore 16,55

il Presidente propone

ai presenti di sospendere i lavori assembleari per consentire la predisposizione delle risposte alle domande pertinenti al primo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Alle ore 17,55 il Presidente riapre i lavori assembleari.

\*\*\*\*\*

Seguono le risposte, che sono riportate nel documento di cui la d.ssa Cristina Mazzoleni dà lettura in assemblea e che allego al presente verbale.

Seguono le repliche dei signori Leoni e Palma che sono sintetizzate come segue:

- Achille Leoni: rimarca di non avere ricevuto una risposta sul ruolo di Montali per favorire i giovani giocatori della Roma che giocano in altre squadre. Chiede notizie circa i guadagni del Leone con la sponsorizzazione dell'acqua minerale, invitando la Roma a fare lo stesso con i biscotti Gentilini, invitando la Società a pubblicizzare meglio il rapporto con Gentilini.

- Rosella Sensi: il ruolo di Montali è attualmente diverso, ma in futuro potrà anche seguire i giovani calciatori prestati ad altre squadre. Non sa rispondere sugli incassi del Leone.

- Fabio Palma: si dichiara non soddisfatto delle risposte ricevute. Afferma che la previsione dei costi per l'esercizio in corso si avvicina ai 150.000.000 di euro. Chiede ancora notizia circa gli introiti previsti per fronteggiare i costi ed incrementare i ricavi; cita il calo dei ricavi da botteghino.

- Rosella Sensi: alcuni dati non si possono prevedere. Ricorda che durante lo scorso campionato gli introiti da botteghino sono andati bene perchè la squadra è andata bene. Lo stadio è stato riempito dagli spettatori per tutto il girone di ritorno. Purtroppo certezze sui risultati sportivi non se ne possono avere.

- Fabio Palma: contesta il fatto che lo stadio fosse pieno durante lo scorso campionato, e ricorda che negli anni passati lo stadio era sempre pieno, anche quando la squadra galleggiava a metà classifica.

- Rosella Sensi: ricorda che la televisione ha concorso negli anni più recenti a svuotare gli stadi.

Al termine il Presidente dichiara chiusa la discussione e sottopone

alla approvazione dei presenti la proposta di deliberazione, di cui dà lettura:

""""""L'Assemblea della A.S. Roma S.p.A.

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2010 con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;

- preso atto dei dati del Bilancio consolidato al 30 giugno 2010 e delle relative relazioni di accompagnamento;

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2010, destinando la parte corrispondente della riserva utili a nuovo a copertura integrale della perdita di euro 21.917.291,57. """""".

Dichiara

quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al primo argomento all'ordine del giorno.

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;

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

= i Signori Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
  - a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
  - a digitare il tasto "OK";
  - 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 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 all'indicata proposta sul primo argomento all'ordine del giorno.

Invita

la 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 39 azionisti portatori di numero 88.237.060 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, percentuale sull'intero capitale 66,582301% di cui:

- numero 88.212.701 azioni favorevoli con una percentuale rispetto agli aventi diritto in assemblea del 99,972394%;
- numero 21.359 azioni contrarie con una percentuale rispetto agli aventi diritto in assemblea del 0,024206%;
- numero 3.000 azioni astenute con una percentuale rispetto agli aventi diritto in assemblea del 0,003400%

dichiara

quindi approvata la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno con la maggioranza sopra indicata.

\*\*\*\*\*SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Proposta di modifica agli articoli 1, 2 e 7 del Regolamento Assembleare ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. 27/2010 di recepimento della Direttiva Comunitaria sui diritti degli azionisti delle società quotate; delibere inerenti e conseguenti;

e ricorda che

come evidenziato nella relazione sintetica illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, si propone di adeguare alcuni articoli del Regolamento Assembleare al D.Lgs. 27/2010 di recepimento della Direttiva Comunitaria sui diritti degli azionisti delle società quotate.

Quindi il Presidente dell'assemblea

apre

la discussione chiedendo alla segreteria di fornire l'elenco delle richieste di intervento, precisando che gli interventi

saranno effettuati secondo le modalità precedentemente illustrate.

Nessuno chiede di intervenire.

Non essendovi interventi, dichiara chiusa la discussione e sottopone

alla approvazione dei presenti la proposta di deliberazione, di cui dà lettura:

""""""""L'Assemblea della A.S. Roma S.p.A.

vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio d'amministrazione

delibera

= di modificare gli articoli 1,2 e 7 del Regolamento Assembleare secondo quanto indicato nelle colonne "Testo proposto" della Relazione Illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno consegnata a ciascun azionista all'atto del ricevimento dell'odierna assemblea, di cui è stata data lettura in assemblea e che è allegata al verbale assembleare;

= di delegare al Consiglio d'amministrazione l'adozione di ulteriori modifiche o integrazioni ritenute utili, necessarie od opportune;

= di conferire al Consiglio d'amministrazione e, per esso, al Presidente gli opportuni poteri per pubblicare il testo del Regolamento Assembleare aggiornato;

= di conferire al Consiglio d'amministrazione e, per esso, al Presidente, i più ampi poteri per eseguire la presente delibera ed in particolare per adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione stessa ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.";

e mette in votazione tale proposta, invitando quindi ad utilizzare il radiovoter per esprimere, secondo le modalità sopra descritte, il voto.

Chiede quindi 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 all'indicata proposta sul secondo argomento all'ordine del giorno.

Invita la segreteria dell'ufficio di presidenza a fornire l'esito delle votazioni.

Dà lettura l'esito delle votazioni come segue:

- votanti numero 39 azionisti portatori di numero 88.237.060 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, percentuale sull'intero capitale 66,582301% di cui:

- numero 88.213.401 azioni favorevoli con una percentuale rispetto agli aventi diritto in assemblea del 99,973187%;

- numero 0 azioni contrarie con una percentuale rispetto agli

aventi diritto in assemblea del 0%;  
- numero 23.659 azioni astenute con una percentuale rispetto  
agli aventi diritto in assemblea del 0,026813%

dichiara

quindi approvata la proposta sul secondo punto all'ordine  
del giorno, con la maggioranza sopra indicata.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO\*\*\*\*\*

Il Presidente passa dunque alla trattazione dell'unico  
argomento di parte straordinaria:

1. Adeguamento dello statuto sociale al D.Lgs. 27/2010 di  
recepimento della Direttiva Comunitaria sui diritti degli  
azionisti delle società quotate: proposta di modifica degli  
articoli 5 - 11 - 12 - 15 e 22 dello statuto sociale;  
deliberazioni conseguenti;

e dà lettura della situazione delle presenze in sala alle  
ore 18,16 traendola dal documento fornito dall'ufficio di  
segreteria assembleare, come segue: risultano presenti o  
regolarmente rappresentati in assemblea numero 39 azionisti  
rappresentanti numero 88.237.060 azioni ordinarie, pari al  
66,582301% del capitale

dichiara che

l'assemblea è validamente costituita in sede straordinaria

e ricorda che

= con riferimento alle vigenti norme di legge e di statuto la  
assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di  
almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea;

= come evidenziato nella relazione sintetica illustrativa  
degli argomenti all'ordine del giorno, predisposta dal  
Consiglio di Amministrazione si propone di adeguare alcuni  
articoli dello statuto sociale al D.Lgs. 27/2010 di  
recepimento della Direttiva Comunitaria sui diritti degli  
azionisti delle società quotate.

Quindi il Presidente dell'assemblea

apre

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

Nessuno chiede di intervenire.

Non essendovi interventi, dichiara chiusa la discussione

e sottopone

alla approvazione dei presenti la proposta di deliberazione,  
di cui dà lettura:

""""""""L'Assemblea della A.S. Roma S.p.A.

vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio  
d'amministrazione

delibera

= di modificare gli articoli 5-11-12-15-22 dello Statuto  
Sociale, il tutto secondo quanto indicato nelle colonne

"Testo proposto" della Relazione Illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno consegnata a ciascun azionista all'atto del ricevimento dell'odierna assemblea, di cui è stata data lettura in assemblea e che è allegata al verbale assembleare ed in particolare con la precisazione riguardante l'art. 12, terzo comma, ultimo periodo;

= di conferire al Consiglio d'amministrazione e, per esso, al Presidente gli opportuni poteri per pubblicare il testo dello Statuto sociale aggiornato;

= di conferire al Consiglio d'amministrazione e, per esso, al Presidente e all'amministratore delegato, disgiuntamente, i più ampi poteri per eseguire la presente delibera ed in particolare per adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione stessa ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.";

e mette in votazione tale proposta, invitando quindi ad utilizzare il radiovoter per esprimere, secondo le modalità sopra descritte, il voto.

Chiede quindi 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 all'indicata proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno.

Invita la segreteria dell'ufficio di presidenza a fornire l'esito delle votazioni.

Dà lettura l'esito delle votazioni come segue:

- votanti numero 39 azionisti portatori di numero 88.237.060 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, percentuale sull'intero capitale 66,582301% di cui:
- numero 88.213.401 azioni favorevoli con una percentuale rispetto agli aventi diritto in assemblea del 99,973187%;
- numero 0 azioni contrarie con una percentuale rispetto agli aventi diritto in assemblea del 0%;
- numero 23.659 azioni astenute con una percentuale rispetto agli aventi diritto in assemblea del 0,026813%;

dichiara

quindi approvata la proposta sul terzo punto all'ordine del giorno, con la maggioranza sopra indicata.

\*\*\*\*\*

Il Presidente dichiara terminata l'assemblea alle ore 18,20 e

(1)

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

- unico fascicolo contenente: bilancio di esercizio al 30 giugno 2010; relazione sulla gestione al bilancio di esercizio; relazione della società di revisione al bilancio di esercizio; relazione del collegio sindacale; bilancio

consolidato al 30 giugno 2010 e relative relazioni di accompagnamento;

- relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- relazione illustrativa del Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno;
- regolamento assembleare coordinato con le modifiche deliberate;
- statuto sociale coordinato con le modifiche deliberate;
- situazione presenze alla costituzione dell'assemblea;
- esito prima votazione parte ordinaria con indicazione analitica dei votanti;
- esito seconda votazione parte ordinaria con indicazione analitica dei votanti;
- situazione presenze alla costituzione dell'assemblea straordinaria;
- esito votazione parte straordinaria con indicazione analitica dei votanti;
- giornale completo delle presenze in assemblea;
- intervento azionista Angeletti;
- intervento azionista Palermo;
- risposta ai quesiti sul primo punto all'ordine del giorno;

ed io Notaio li allego al presente verbale sotto le lettere da A a P comprese;

(2)

mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su quarantatre pagine e fin qui della quarantaquattresima di undici fogli, del quale verbale prima della firma ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 18,45.

F.ti: Rosella SENSI - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e P firmati a norma di legge.