

NEEP ROMA HOLDING S.p.A.

Sede legale: Via Principessa Clotilde n.7 - 00196 Roma

Capitale Sociale: € 160.008.905,00 interamente versato

Codice fiscale e P.IVA n. 11418561004

Reg. Imp. Roma 11418561004 - REA n. RM-1301500

Soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento: AS Roma SPV LLC (USA)

Roma, 2 ottobre 2017

Spett.le

A.S. ROMA S.p.A.

P.le Dino viola 1

00128 Roma

Oggetto: Deposito della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A. ai sensi degli artt. 15 e 26 dello Statuto Sociale.

Con la presente la scrivente NEEP Roma Holding S.p.A., che alla data odierna detiene n. 314.256.136 azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A., pari al 79,044% del capitale sociale della Vostra Società, comunica la propria lista di candidati ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata in prima convocazione per il 26 ottobre 2017 ed in seconda convocazione per il 27 ottobre 2017.

Lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A.

1. James Joseph PALLOTTA
2. Umberto Maria GANDINI
3. Mauro BALDISSONI
4. Benedetta NAVARRA ⁽¹⁾
5. Stanley Phillip GOLD
6. Charlotte Lenore BEERS ⁽¹⁾
7. John GALANTIC ⁽¹⁾
8. Cameron Michael NEELY ⁽¹⁾
9. Mariel Hamm GARCIAPARRA ⁽¹⁾
10. Barry Stuart STERNLICHT
11. Gianluca CAMBARERI ⁽¹⁾
12. Alba Victoria TULL ⁽¹⁾
13. Richard Anthony D'AMORE
14. Paul Bradford EDGERLEY
15. Cristina MAZZAMAURO

(1) soggetto dichiaratosi indipendente ai sensi dell'art. 3 del vigente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato dalla Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2007 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato.

Lista dei candidati per il Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A.

Sindaci Effettivi

1. Claudia CATTANI
2. Pietro MASTRAPASQUA
3. Massimo GAMBINI

Sindaci Supplenti

1. Riccardo GABRIELLI
2. Manuela PATRIZI

Si allegano le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura unitamente alle attestazioni previste dagli artt. 15 e 26 dello Statuto Sociale e ai loro *curriculum vitae*.

Entro i termini di legge, si provvederà al deposito della certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità della quota di partecipazione alla data odierna di presentazione della lista.

Con i migliori saluti,

NEEP ROMA HOLDING S.p.A.

Il legale rappresentante

Dott. James Joseph Pallotta

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned James Joseph PALLOTTA, born in Boston (Massachusetts U.S.A.) on 13 March 1958, Italian fiscal code PLLJSJ58C13Z404V, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and certifies under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated March 30th, 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point I of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely



(signature)

JAMES JOSEPH PALLOTTA



James J. Pallotta è presidente e fondatore della Raptor Capital Management LP. Nell'Agosto del 1993 è entrato a far parte della Tudor Investment Corporation con il ruolo di direttore della U.S. Equities Group, divenendone in seguito Vice Direttore.

In passato ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Senior e Direttore delle Ricerche della Essex Investment Management Company.

Il Signor Pallotta fa parte del CDA di alcune organizzazioni filantropiche tra le quali il Trustee of the Boston Children's Hospital, il Buoniconti Fund, la Big Brother Association e il Berklee College of Music.

Il Signor Pallotta, nato e cresciuto a Boston, è membro del comitato esecutivo dei Boston Celtics e dell'A.S. Roma ed ha ottenuto un MBA presso la Northeastern University oltre ad un BBA in Finanza presso l'Università del Massachusetts.

James Pallotta is the founder and Chairman of Raptor Capital Management LP. In August 1993, he joined Tudor Investment Corporation where he served as Director of U.S. Equities Group, later rising to Vice Chairman. He was a Senior Vice President and Director of Research at Essex Investment Management Company.

Mr. Pallotta serves on the boards of many philanthropic organizations which include: Trustee of the Boston Children's Hospital; The Buoniconti Fund ; Big Brother Association and Berklee College of Music.

Mr. Pallotta is a Member of the Executive Board of the Boston Celtics and in August 2012 he became President of AS Roma.

Mr. Pallotta was born and raised in Boston. He received an M.B.A. degree from Northeastern University and a B.B.A. degree in Finance from the University of Massachusetts.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Umberto Maria GANDINI, born in Varese on 11 April 1960, fiscal code GNDMRT60D11L682G, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and **certifies** under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

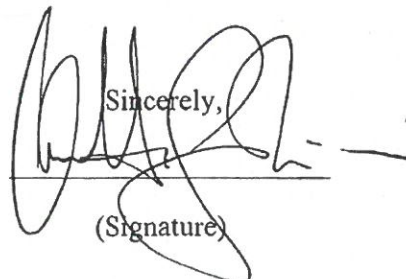
Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

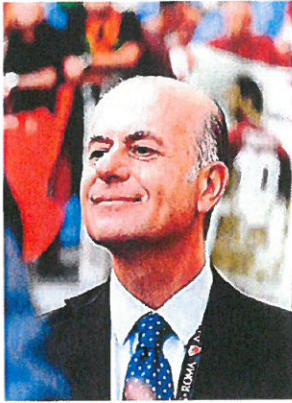
Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,

(Signature)

UMBERTO GANDINI



Nato a Varese l'11 aprile 1960, sposato, due figli, laureato in Giurisprudenza presso l'Università Statale degli Studi di Milano. Dopo la laurea iniziò la sua carriera nell'industria sportiva come consulente sui Diritti Sportivi presso RTI (oggi parte del gruppo Mediaset).

Assunto nel 1989 come Acquisition Executive Sport Programs, è diventato Dirigente responsabile degli acquisti sportivi per le reti del Gruppo Fininvest (ora Mediaset) nel gennaio del 1993. Nel luglio dello stesso anno, mantenendo l'incarico presso RTI ha iniziato a collaborare con l'AC Milan come Direttore Organizzativo e Team Manager, fino al luglio del 1998 quando ha lasciato le responsabilità in ambito televisivo ed è passato definitivamente nei quadri dirigenziali dell'AC Milan.

Durante la sua carriera presso l'AC Milan ha ricoperto numerosi incarichi a livello nazionale ed internazionale, sia nell'ambito della Lega Serie A (Commissione Marketing, Commissione Diritti TV), sia in UEFA (Club Competition Committee, Professional Football Strategie Committee) sia in FIFA (Club Committee, Task Force for International Calendar). Nel corso degli anni ha sviluppato un vasto network nell'industria sportiva e ha operato ad alto livello nella politica sportiva nell'interesse del calcio europeo.

Ha attivamente contribuito alla fondazione ed alla gestione dell'European Club Association (ECA) della quale è stato Primo Vice Presidente e Membro del Consiglio fino al settembre del 2016. Nella sua posizione presso l'AC Milan è stato responsabile per tutte le attività della prima squadra come anche delle negoziazioni dei diritti Tv e New Media in staff con l'Amministratore Delegato di AC Milan Adriano Galliani, diventando Direttore Esecutivo Area Sportiva nel settembre del 2015.

Durante la sua permanenza ha contribuito alla partecipazione a 6 Finali di UEFA Champions League, 4 Finali di UEFA Supercup, 4 Finali di Coppa Intercontinentale/FIFA Club World Cup e alla vittoria di 6 Campionati Italiani di Serie A. Il 28 ottobre è stato nominato Amministratore Delegato dell'AS Roma.

Gandini was born in Varese on 11 April 1960 and is married with two children. He graduated from university with a law degree from Milan's Statale, before beginning his career in the sports industry as a consultant on sports rights at RTI (now part of the Mediaset group). He was hired in 1989 as acquisition executive on sport programmes, before heading up the sports acquisitions department for the Fininvest Group (now Mediaset) in January 1993. Six

months later, while still in his role with RTI, he began working with AC Milan as organisational director and team manager until 1998 when he left his position in television to become a full-time member of the Rossoneri's managerial team.

During his time at AC Milan, Gandini covered a number of roles both domestically and internationally within Lega Serie A (marketing committee and TV rights committee), UEFA (club competitions committee and professional football strategy council) and FIFA (club committee and task force for the international match calendar).

He has built up a vast network in the sports industry over the years and worked at a high level in sporting politics in the interests of European football. He actively contributed to creating and running the European Club Association (ECA), serving as its first vice-president and sitting on the board until September 2016.

At AC Milan he was responsible for all first-team activities, as well as negotiating television rights and new media along with CEO Adriano Galliani, becoming executive director for sport in September 2015. His spell at the club saw six finals in the UEFA Champions League, four appearances in the European Super Cup, the same number in the Intercontinental Cup/FIFA Club World Cup and the capture of six Serie A titles.

He was named AS Roma's CEO on 28 October.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Mauro BALDISSONI, born in Rome on 14 April 1970, fiscal code BLD MRA 70D14 H5010, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and **certifies** under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

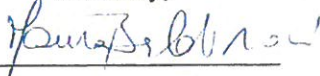
In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,



(Signature)

MAURO BALDISSONI



Mauro Baldissoni nasce a Roma il 14 aprile del 1970: nella capitale consegue nel 1993 la Laurea in Giurisprudenza, magna cum laude, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, Baldissoni diviene un esperto di Diritto Societario e Finanziario. Dal 1996 lavora con lo Studio Tonucci & Partners per cui ha seguito negli anni clienti importanti tra cui il Ministero del Tesoro (nell'ambito del processo di privatizzazione di Telecom Italia S.p.A.), Alitalia S.p.A., Enel S.p.A., Lottomatica S.p.A.

Negli anni ha curato la predisposizione e la redazione di prospetti informativi in occasione delle operazioni di collocamento azionario nei mercati nazionali ed internazionali e l'analisi degli obblighi inerenti alle offerte pubbliche di acquisto a carico di investitori esteri.

Ha inoltre svolto attività di consulenza e contrattualistica per numerose società concessionarie di servizi pubblici. Dal 2011 è Consigliere di Amministrazione dell'A.S. Roma.

Mauro Baldissoni was born in Rome on April 14, 1970. In 1993, he graduated magna cum laude in law from Rome's 'La Sapienza'.

A member of the Lawyers Order of Rome, he is an expert on Corporate Law and Financial Law. Since 1996 he has worked at Studio Tonucci & Partners for whom he has followed important clients such as the Ministry of Treasure (during the Telecom Italia S.p.A. privatization procedures), Alitalia S.p.A., Enel S.p.A., Lottomatica S.p.A.

Over the years he has supervised the preparation and drafting of prospectuses at the time of placement transactions in the shares of domestic and international markets and analysis of obligations relating to takeover bids against foreign investors.

He also served as a consultant for numerous contracts and concessionaires of public services. Since 2011, he has been on the board of AS Roma.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Benedetta NAVARRA, born in Rome on 24 March 1967, fiscal code NVRBDT67C64H501I, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and **certifies** under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

B. REQUIREMENTS OF INDIPENDENCY

According to the provisions set forth by the AS Roma S.p.A. by-laws and by art. 147-*ter*, paragraph 4 of the legislative Decree date 24 February 1998, n. 58 hereby declares to satisfy all the requirements of independency provided for the members of the statutory auditor of the listed joint stock companies by art. 148, paragraph 3, legislative Decree date 24 February 1998.

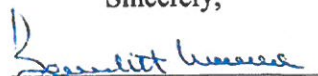
In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,



(Signature)

BENEDETTA NAVARRA



Benedetta Navarra è nata a Roma il 24 marzo 1967.

Laureata con lode prima presso la Luis in Economia e Commercio e poi presso la Sapienza in Giurisprudenza, la Navarra è stata docente in Diritto della banca e della borsa alla Facoltà di Giurisprudenza della LUISS ed è attualmente docente del Master in diritto di impresa della medesima università.

Autrice di diverse diverse pubblicazioni su temi di diritto bancario e finanziario, la Navarra, avvocato e dottore commercialista, è esperta di Diritto Societario e di Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari. Si occupa prevalentemente di problematiche societarie di diritto bancario, finanziario e dei mercati, curando la contrattualistica, anche internazionale in materia.

Ha maturato una significativa esperienza in tema di gestione della crisi di impresa, project financing, securitization di crediti bancari e di responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, anche nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di Vigilanza.

Ha partecipato al team per l'assistenza legale al Ministero del Tesoro nelle privatizzazioni di Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito Centrale, Banco di Sicilia e Credito Industriale Sardo. Senior partner di Graziadei Studio Legale dall'anno 2003, la Navarra attualmente ricopre la carica di membro del consiglio di amministrazione di Yapi Kredi Bankasi e di componente del collegio sindacale di Equitalia SpA, Poste Italiane SpA ed LVenture Group SpA. Dall'ottobre 2011 è membro del consiglio di amministrazione dell'AS Roma.

Born in Rome on 24 March, 1967, Navarra graduated "cum laude" in Economics and Business from Luiss and in Law from 'La Sapienza'. Navarra was subsequently a professor in Banking and Stock Exchange Law at the Department of Law at LUISS and she is currently professor in the Business Law postgraduate course.

Author of many papers about banking and financing law, she is a lawyer and accountant, expert on corporate, banking and financial markets law. She works on corporate issues in banking, financial services and financial markets law, on both national and international assignments.

She has developed her professional experience in business crisis management, project financing, credit securisation of banks and brokering responsibility in providing investment services, as well as sanctioning procedures by the Surveillance Authority. She was also part of the team, who provided legal assistance to the Minister of Economy and Finance during the privatization proceeding of Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito Centrale, Banco di Sicilia and Credito Industriale Sardo.

She is currently member of Yapi Kredi Bankasi board of director and of Equitalia SpA, Poste Italiane SpA and LVenture Group SpA board of statutory auditors. Since October 2011, she has been member of the AS Roma board of Directors.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Stanley Phillip GOLD, born in California (U.S.A.) on 10 September 1942, Italian fiscal code GLDSNL42P10Z404L, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and **certifies** under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,



(Signature)

STANLEY P. GOLD



Stanley P. Gold è attualmente Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Shamrock Holdings, Inc., società privata d'investimenti con sede a Burbank, in California, che ha gestito e portato a termine numerosi investimenti. Shamrock ha inoltre finanziato e diretto altri fondi di investimento separati. Stanley P. Gold è anche Consulente dello studio legale Gang, Tyre, Ramer & Brown, Inc. La Shamrock Holdings, Inc. è una società d'investimenti diversificati interamente di proprietà della famiglia Roy E. Disney.

Sin dalla sua fondazione, la Shamrock ha gestito transazioni per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di dollari. Prima di entrare a far parte della Shamrock, Stanley P. Gold era un socio dirigente della Gang, Tyre, Ramer & Brown, Inc., un importante studio legale di Los Angeles con cui iniziò a collaborare nel 1968. Per vari anni si è specializzato in acquisizioni, ristrutturazioni, vendite e finanziamenti aziendali. Nel corso della sua carriera imprenditoriale, il dott. Gold è stato presidente della Shamrock Broadcasting, Inc., presidente della società e poi presidente del consiglio d'amministrazione della Central Soya Company, Inc., presidente di Enterra Corporation (NYSE/EN), presidente di Koor Industries Ltd. (NYSE/KOR), Presidente di Tadiran Communications, direttore di The Walt Disney Company (NYSE/DIS), Ansell, Ltd (ANN/ASX) e dirigente di iPass Inc. (NASDAQ/iPAS). Stanley P. Gold, nella sua carriera di avvocato e investitore, è stato, a più riprese, una vera e propria guida per il cambiamento e lo sviluppo aziendale.

Ha tenuto lezioni in varie facoltà di legge ed economia sui temi della corporate governance, dell'etica e della leadership aziendale. Nato a Los Angeles, Stanley P. Gold ha studiato alla University of California di Berkeley, laureandosi poi alla University of California di Los Angeles in scienze politiche. Dopo aver ricevuto il titolo di Dottore in Giurisprudenza alla Gould School of Law della University of Southern California nel 1967, ha seguito un programma post laurea alla Cambridge University in Inghilterra. Le sue affiliazioni civili e professionali includono: partecipazioni nel Consiglio Direttivo dello Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion (Presidente del Consiglio Direttivo dal 1991 al 1996); Consiglio d'amministrazione della University of Southern California (Presidente dal 2001 al 2006); Consiglio della Federazione Ebraica di Los Angeles (Presidente dal 2007 al 2009), membro del Consiglio d'Amministrazione dello USC Law Center e del consiglio dei supervisori della USC Keck School of Medicine.

Stanley P. Gold e la moglie Ilene vivono a Beverly Hills. Hanno

due figli adulti, Charles e Jennifer, e un nipote.

Stanley P. Gold is currently Chairman of the Board of Shamrock Holdings, Inc., a privately owned Burbank, California-based investment company which has managed and completed numerous direct investments.

Shamrock has also sponsored and operated separate private investment funds. Mr. Gold is also currently Counsel at the law firm of Gang, Tyre, Ramer & Brown, Inc.

Shamrock Holdings, Inc. is a diversified investment company wholly owned by the Roy E. Disney Family. Since its formation, Shamrock has managed transactions with an aggregate value in excess of \$3 billion.

Prior to joining the Shamrock companies, Mr. Gold was a managing partner of Gang, Tyre, Ramer & Brown, Inc., a prominent Los Angeles law firm he joined in 1968. For a number of years, he specialized in corporate acquisitions, restructurings, sales and financing. During his business career, among other assignments, Mr. Gold served as President of Shamrock Broadcasting, Inc., President and then Chairman of Central Soya Company, Inc., Chairman of Enterra Corporation (NYSE/EN) and Chairman of Koor Industries Ltd. (NYSE/KOR), Chairman of Tadiran Communications, director of The Walt Disney Company (NYSE/DIS), Ansell, Ltd (ANN/ASX) and a Director of iPass Inc (NASDAQ/iPAS).

A native of Los Angeles, California, Mr. Gold first studied at the University of California at Berkeley and subsequently graduated from the University of California at Los Angeles with an A.B. degree in Political Science.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Charlotte BEERS, born in Texas (U.S.A.) on 26 July 1935, Italian fiscal code BRSCRL35L66Z404A, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and certifies under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

B. REQUIREMENTS OF INDIPENDENCY

According to the provisions set forth by the AS Roma S.p.A. by-laws and by art. 147-*ter*, paragraph 4 of the legislative Decree date 24 February 1998, n. 58 hereby declares to satisfy all the requirements of independency provided for the members of the statutory auditor of the listed joint stock companies by art. 148, paragraph 3, legislative Decree date 24 February 1998

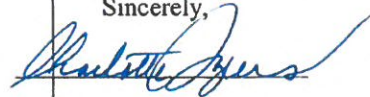
In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,



(Signature)

CHARLOTTE BEERS



Born in Texas, Charlotte Beers brought her math background to the world of ideas, a combination which proved successful in the competitive world of advertising and marketing. Named the "most powerful woman in advertising, she has been featured on the covers of *Fortune* and *Business Week* as one of the noted leaders in American business. During the fateful period following 9/11, Charlotte left the world of advertising to become the Undersecretary of State under Colin Powell.

Her advertising career began as an account executive at J. Walter Thompson, becoming the first female SVP in the firm's history. She moved to Tatham Laird & Kudner as CEO. The company reversed its decline, attracted major accounts and tripled the billings. Charlotte then became Chairman/CEO of Ogilvy & Mather Worldwide, a \$5.4 billion, 8,000-employee, global advertising agency. In her five years with the firm, billings increased by \$2 billion. Harvard Business School and many other universities still teach their best-selling case study on leadership titled "Charlotte Beers at Ogilvy."

While serving as Undersecretary of State for Public Diplomacy, her department created programs and messages focused on the Middle East. For her service, Charlotte was awarded the Distinguished Service Medal, the State Department's highest honor.

Charlotte currently serves on the Board of the AS Roma soccer club and speaks widely on leadership and work relationships. Her recent book, *I'd Rather Be in Charge*, about how relationships at work create leaders, is taught by her in workshops for WPP throughout the US and Europe.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned John GALANTIC, born in Massachusetts (U.S.A.) on 8 November 1961, Italian fiscal code GLNJHN61S08Z404T, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and certifies under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements on honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated March 30th, 2000 no.162, as referred to by article 147 - *quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

B. REQUIREMENTS OF INDIPENDENCY

According to the provisions set forth by the AS Roma S.p.A. by-laws and by art. 147-ter, paragraph 4 of the legislative Decree date 24 February 1998, n. 58 hereby declares to satisfy all the requirements of independency provided for the members of the statutory auditor of the listed joint stock companies by art. 148, paragraph 3, legislative Decree date 24 February 1998


In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,


(Signature)

JOHN GALANTIC



John Galantic joined CHANEL in November 2007 as President and Chief Operating Officer of Chanel, Inc.

Mr. Galantic oversees all of the brand's strategic and operational activities in the U.S. market, including Fashion, Fragrance and Beauté and Fine Jewelry and Watches as well as the company's global eCommerce and eService strategy and build.

Prior to joining CHANEL, Mr. Galantic was President of Coty Beauty USA. He also held senior leadership positions in the U.S., Italy, UK and Belgium with The Procter & Gamble Company and Glaxo SmithKline.

Mr. Galantic serves as a board member for Bacardi Ltd, A.S. Roma, Zoom Media.

Born in Boston, Mr. Galantic graduated from Tufts University and holds an MBA from Harvard Business School. Having also lived in London, Florence, Rome, Brussels, Paris, San Francisco and New York, Mr. Galantic now resides with his wife and two children, 10 and 11, in Westchester, New York. He is fluent in Italian and French.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Cameron Michael NEELY, born in Canada (U.S.A.) on 6 June 1965, fiscal code NLYCRN65H06Z401I, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and **certifies** under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

B. REQUIREMENTS OF INDIPENDENCY

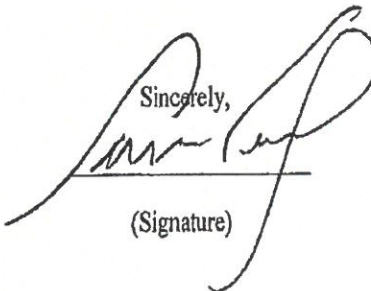
According to the provisions set forth by the AS Roma S.p.A. by-laws and by art. 147-*ter*, paragraph 4 of the legislative Decree date 24 February 1998, n. 58 hereby declares to satisfy all the requirements of independency provided for the members of the statutory auditor of the listed joint stock companies by art. 148, paragraph 3, legislative Decree date 24 February 1998.

In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

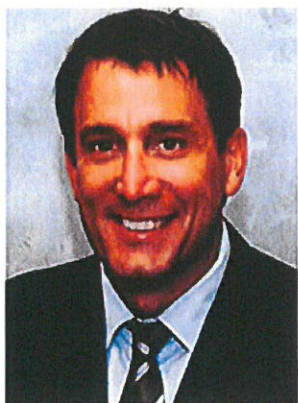
Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,

(Signature)

CAM NEELY



Cam Neely è alla sua quinta stagione nel ruolo di Presidente dei Boston Bruins, una squadra di hockey professionista con sede a Boston, nel Massachusetts, Stati Uniti. Neely è solamente l'ottava persona a ricoprire questa carica nella storia della franchigia e supervisiona tutte le operazioni sportive e aziendali dei Bruins. Sin dall'inizio, il suo obiettivo è stato quello di porre all'avanguardia la società negli standard di settore in tutte le aree di competenza. Sotto la sua direzione, nel 2012 i Bruins sono stati eletti Squadra dell'Anno dallo Sport Business Journal per "eccellenza, crescita, creatività, innovazione, piano d'impresa, implementazione e risultati". Neely svolge anche il ruolo di Vice Direttore del Club. Dal 2007 fino alla metà del 2010, Neely è stato anche Vice Presidente dei Bruins.

Neely, nel 1983, ha militato nei Vancouver Canucks, una squadra professionista di hockey sul ghiaccio di Vancouver, British Columbia, Canada. Ha iniziato a giocare con i Bruins all'età di 21 anni, nel giugno del 1986. Neely è stato nominato quattro volte nel secondo sestetto dell'All-Star a Boston, è stato capocannoniere per sette stagioni ed è stato per ben due volte il giocatore che ha realizzato il maggior numero di punti. Attualmente è al quinto posto nella classifica dei Bruins come miglior marcatore e al nono posto in quella delle squadre nazionali. Con i Bruins, Neely detiene anche il primato di maggior numero di gol realizzati nei play-off ed è al settimo posto nella storia del club, sempre per i play-off, con un totale di 87 punti.

I Bruins hanno ritirato la maglia numero 8 indossata da Neely, durante una cerimonia che si è svolta il 12 gennaio 2004, mentre nel 2005 è entrato nella Hall of Fame dell'hockey. Nel 2010 è stato premiato con un riconoscimento di Lega, il Lester Patrick Award, per il suo 'encomiabile contributo all'hockey statunitense'. Neely attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione della Hockey Hall of Fame.

Il suo impegno a Boston non è rimasto confinato al mondo dell'hockey, ma si è esteso in maniera attiva a molte opere benefiche. Nel 1995, in memoria dei genitori Mike e Marlene, insieme al fratello e alle sorelle ha istituito la Cam Neely Foundation per la cura del cancro. Oltre alla Neely House, che fornisce alloggio e sostegno alle famiglie di pazienti sottoposti a terapie per la cura del tumore, la fondazione sostiene la Neely Cancer Fund, di cui fanno parte il Neely Center per le ricerche oncologiche, il Neely Cell Therapy and Collection Center e l'unità pediatrica per il trapianto di midollo osseo.

President of the Boston Bruins, a professional ice hockey team based in Boston, Mr Neely is only the eighth man to hold that position in the history of the franchise and oversees all of the Bruins' hockey and business operations.

His goal from the start has been that the Bruins be at the forefront of setting industry standards in all areas of operation. Under his leadership the Bruins were honored as the Sports Business Journal's 2012 Sports Team of the Year based on the criteria of 'excellence, growth, creativity, innovation, sound planning, implementation and outcomes'.

Mr Neely also serves as an Alternate Governor of the club. From 2007 through mid-2010, Mr Neely served in the Bruins front office as a Vice President.

Mr Neely was a 1983 first round draft pick of the Vancouver Canucks, a professional ice hockey team based in Vancouver, Canada. He joined the Boston Bruins on his 21st birthday in a June 1986 trade. Mr Neely earned four NHL Second-Team All-Star berths in Boston, led the team in goals for seven seasons and in points twice and he currently ranks fifth overall on the Bruins' all-time goal list and ninth overall on the team's all-time scoring list.

Mr Neely is also the Bruins' all-time leader in playoff goals and ranks seventh overall in team history with 87 career playoff points.

The Bruins retired Mr Neely's number 8 in a January 12, 2004 ceremony and he was elected into the Hockey Hall of Fame in 2005. He was honored with the league's Lester Patrick Award in 2010 for his 'outstanding service to hockey in the United States'. Mr. Neely currently serves on the Board of Directors of the Hockey Hall of Fame.

His impact on the City of Boston was not confined to the ice, as he has long been actively involved in many charitable efforts. Along with his brother and sisters, he established the Cam Neely Foundation for Cancer Care in 1995 in memory of his parents, Mike and Marlene. In addition to the Neely House, which provides housing and support for families of patients undergoing cancer treatments, the Foundation supports the Neely Cancer Fund, whose initiatives include the Neely Center for Clinical Cancer Research, the Neely Cell Therapy and Collection Center and the Neely Pediatric Bone Marrow Transplant Unit in its mission to fund treatment and research efforts.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Mariel Hamm GARCIAPARRA, born in Selma (U.S.A.), on 17 March 1972, Italian fiscal code GRCMLH72C57Z404T, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and certifies under her own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for her appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March, 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

B. REQUIREMENTS OF INDEPENDENCY


According to the provisions set forth by the AS Roma S.p.A. by-laws and by art. 147-*ter*, paragraph 4 of the legislative Decree date 24 February 1998, n. 58 hereby declares to satisfy all the requirements of independency provided for the members of the statutory auditor of the listed joint stock companies by art. 148, paragraph 3, legislative Decree date 24 February 1998.

In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

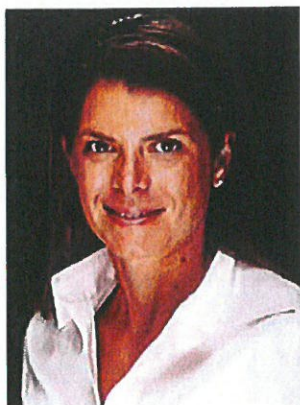
Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,

(Signature)

MIA HAMM



Mariel Margaret Hamm è nata il 17 marzo del 1972 a Selma, Alabama. È figlia del Colonnello dell'Aeronautica degli Stati Uniti William Hamm e di Stephanie Hamm. Ha tre fratelli e due sorelle. Si è laureata nel 1994 all'Università del Nord Carolina presso la Facoltà di Scienze Politiche.

Nel novembre del 2003 si è sposata con Nomar Garciaparra. Vivono adesso a Manhattan Beach, in California, insieme ai tre figli: Ava, Grace, e Garrett. Principali riconoscimenti in campo sportivo: 2014 Vincitrice del Golden Foot Award, Categoria Leggende (Prima calciatrice donna); 2013 Nominata per la World Futbol Hall of Fame.

Prima donna e prima Americana; 2007 Eletta nella Hall of Fame del Calcio Statunitense; Detentricessa del primato assoluto per numero di gol segnati nella storia del calcio internazionale, sia maschile che femminile, fino al 2013; Detentricessa del primato assoluto nella storia del Calcio Statunitense con 158 goal e 144 assist; 2004 Medaglia d'Oro Olimpica; 2001 & 2002 Calciatrice dell'anno della FIFA; 2000 Medaglia d'Argento Olimpica; 1999 Vince i Mondiali di Calcio, la Nike le dedica il suo più grande edificio dandole il suo nome; 1996 Medaglia d'Oro Olimpica; 1991 Vince i Mondiali di Calcio; 1989-93 Quattro volte vincitrice del NCAA all'Università del Nord Carolina; 1987 Calciatrice più giovane (15 anni) in campo per la Nazionale degli Stati Uniti. Mia Hamm Foundation: nel 1997, il fratello di Mia, Garrett, è deceduto per complicazioni da Anemia Aplastica e Mielodisplasia.

In suo onore, ha istituito la Mia Hamm Foundation. L'obiettivo della fondazione è promuovere campagne di sensibilizzazione e raccogliere fondi per pazienti che necessitano di trapianti di midollo osseo e per le loro famiglie. Ma anche incoraggiare l'attività sportiva per le ragazze giovani. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: miafoundation.org

Born Mariel Margaret Hamm on March 17, 1972 in Selma, AL, she graduated in 1994 from the University of North Carolina with a bachelor's degree in Political Science.

It was in the world of football, however, where she became a household name across the world with career highlights including the 2014 Golden Foot Award Winner, Legends Category (First female soccer player).

In 2013, Mia was inducted into the World Futbol Hall of Fame - the

first female and first American.

In 2007, she was included in the US Soccer Hall of Fame and until 2013, was the all-time leading scorer, male or female, in international soccer history. Mia remains the all-time leader in points in US soccer history with 158 goals and 144 assists.

In 2004, Mia was an Olympic Gold Medalist, in 2001 and 2002, she was named the FIFA Female Soccer Player of the Year and won a silver medal in the 2000 Olympics.

In 1997, Mia's brother, Garrett, passed away from complications related to Aplastic Anemia and Myelodysplasia. In his honor, she established the Mia Hamm Foundation. The Foundation's focus is dedicated to raising awareness and funds for bone marrow transplant patients and their families as well as opportunities for young girls in sports.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Barry Stuart STERNLICHT, born in New York (U.S.A.) on 27 November 1960, Italian fiscal code STRBRY60S27Z404F, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and certifies under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements on honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated March 30th, 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

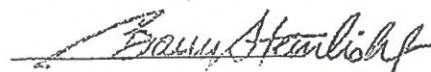
In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,



(Signature)

BARRY STERNLICHT



Barry Sternlicht è Presidente e Amministratore Delegato di Starwood Capital Group, azienda di investimenti privati da lui fondata nel 1991 che si occupa di mercato immobiliare globale, gestione alberghiera, mercato gas e petrolifero, infrastrutture energetiche e mercati azionari.

Il dott. Sternlicht è inoltre Presidente di Starwood Property Trust, la più grande società fiduciaria commercial per l'investimento in beni immobili negli Stati Uniti (NYSE: STWD); Starwood Waypoint Residential Trust (NYSE: SWAY), uno dei più grandi investitori, proprietari e operatori di case monofamiliari quotati in borsa negli Stati Uniti; TRI Pointe Homes (NYSE: TPH), uno dei maggiori costruttori edili degli Stati Uniti; l'operatore alberghiero Société du Louvre; e il produttore di cristalleria Baccarat S.A.

Negli ultimi 23 anni, il dott. Sternlicht ha effettuato investimenti strutturati per un valore patrimoniale di circa 47 miliardi di dollari. I fondi di Starwood Capital hanno investito su circa 70.000 unità multifamiliari/condominiali, 2.200 hotel, oltre 40 milioni di metri quadri per proprietà a uso ufficio, 36 milioni di metri quadri a uso commerciale e 46.000 appezzamenti di terreno in suddivisioni residenziali. Attualmente, l'azienda gestisce beni per un valore complessivo di circa 33 miliardi di dollari in rappresentanza del proprio alto valore netto e di partner istituzionali.

La Starwood Capital impiega circa 480 dipendenti più altri 470 nella rete dei prestiti. L'azienda ha sedi a Greenwich (sede centrale), Atlanta, San Francisco, Washington D.C., Los Angeles, Chicago e Miami oltre a uffici affiliati a Londra, Lussemburgo, Parigi, Francoforte e San Paolo.

Dal 1995 fino agli inizi del 2005, il dott. Sternlicht è stato Presidente e Amministratore Delegato di Starwood Hotels and Resorts Worldwide (NYSE: HOT), azienda fondata nel 1995. Nel corso del suo incarico ha trasformato la Starwood Hotels in una delle aziende alberghiere leader nel mondo, dando lavoro a più di 120.000 persone con 895 proprietà in 100 paesi. Starwood Hotels è proprietaria, operatrice e franchiser pienamente integrata di strutture alberghiere. Il dott. Sternlicht ha creato W Hotels, forse il marchio "boutique" più di successo nel mondo e ha trasformato il brand St. Regis Hotel da struttura alberghiera singola a marchio globale.

Nel 2013, il dott. Sternlicht è stato nominato come Persona Più Importante nella Finanza Commerciale Immobiliare da The

Mortgage Observer.

Nel 2010, Sternlicht è stato nominato Dirigente dell'Anno e Investitore dell'Anno dal Commercial Property Executive. E' stato inoltre nominato Miglior CEO alberghiero d'America dall'Institutional Investor Magazine.

È membro della Interior Design Magazine Hall of Fame. Ha ricevuto il Preston Robert Tisch Distinguished Industry Leader Award dalla New York University, il CEO Diversity Award dalla Diversity Best Practices/Business Women's Network, il Lifetime Achievement Award dalla Association of Travel Marketing Executives, l'Hospitality Heritage Award dall'American Hotel and Lodging Association e il Marketer of the Year Award da Brandweek. Il lavoro in ambito umanitario del dott. Sternlicht gli è valso onori di prestigio a livello nazionale, come il titolo di uomo dell'anno della JDRF, il JDRF Living and Giving Award e JDRF Chairman's Award.

Il dott. Sternlicht è dirigente dell'università in cui si è laureato, la Brown University. Inoltre, è membro del Consiglio d'Amministrazione di The Estée Lauder Companies, Restoration Hardware, la Pension Real Estate Association (PREA) e la Real Estate Roundtable. Inoltre, riveste la carica di presidente del consiglio direttivo della Robin Hood Foundation ed è membro del CDA del Dreamland Film & Performing Arts Center e del Consiglio Direttivo di Americans for the Arts. E' inoltre membro della World Presidents Organization e dello Urban Land Institute.

Barry Sternlicht ha ottenuto una laurea di primo livello con lode alla Brown University. Successivamente, ha conseguito un Master in Business Administration con lode alla Harvard Business School.

Barry Sternlicht is Chairman & Chief Executive Officer of Starwood Capital Group, the private investment firm he formed in 1991 that is focused on global real estate, hotel management, oil and gas, energy infrastructure and securities trading.

Mr. Sternlicht also serves as Chairman of Starwood Property Trust, the largest commercial mortgage REIT in the U.S.; Starwood Waypoint Residential Trust, one of the largest publicly traded investors, owners and operators of single-family homes in the U.S.; TRI Pointe Homes, one of the U.S.'s largest homebuilders; hotel operator Société du Louvre; and crystal maker Baccarat S.A.

For the past 23 years, Mr. Sternlicht has structured investments with an asset value of approximately \$47 billion. Starwood Capital's funds have invested in approximately 70,000 multifamily/condo units, 2,200 hotels, 44 million square feet of office properties, 39 million square feet of retail and 46,000 lots of land in residential subdivisions.

From 1995 through early 2005, Mr. Sternlicht was Chairman and CEO of Starwood Hotels & Resorts Worldwide, a company he founded in 1995. During his tenure, he built Starwood Hotels into one of the leading hotel and leisure companies in the world, employing more than 120,000 people with 895 properties in 100 countries.

Mr. Sternlicht created W Hotels, perhaps the world's most successful 'boutique' brand, and built the St. Regis Hotels brand from a single hotel to a global brand.

In 2013, Mr. Sternlicht was named the Most Important Person in Commercial Real Estate Finance by The Mortgage Observer. In 2010, Mr. Sternlicht was named Executive of the Year and Investor of the Year by Commercial Property Executive. Mr. Sternlicht was also named America's Best Lodging CEO by Institutional Investor magazine.

Mr. Sternlicht's humanitarian efforts have garnered prestigious national honors such as JDRF's Man of the Year, JDRF's Living and Giving Award and JDRF's Chairman's Award.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Gianluca CAMBARERI, born in Rome on 15 February 1976, fiscal code CMBGLC76B15115011, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and certifies under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

B. REQUIREMENTS OF INDIPENDENCY

According to the provisions set forth by the AS Roma S.p.A. by-laws and by art. 147-*ter*, paragraph 4 of the legislative Decree date 24 February 1998, n. 58 hereby declares to satisfy all the requirements of independency provided for the members of the statutory auditor of the listed joint stock companies by art. 148, paragraph 3, legislative Decree date 24 February 1998

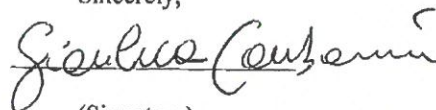
In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,



(Signature)

GIANLUCA CAMBARERI



Gianluca Cambareri nasce a Roma il 15 febbraio del 1976. Nel 2000 consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma e abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori, Gianluca collabora con lo Studio Tonucci & Partners dal 2000. Specializzato nelle aree corporate e M&A, finance e capital markets, presta assistenza in favore di società quotate sia in via continuativa, gestendo i rapporti con le rispettive Autorità di Vigilanza, sia in operazioni di finanza straordinaria.

In materia societaria, si occupa di operazioni di acquisizioni e cessioni di partecipazioni azionarie. Tra i clienti assistiti si segnalano, tra l'altro, F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture Sgr S.p.A. (il primo fondo italiano per le infrastrutture), e Lottomatica S.p.A., (ora GTECH S.p.A.) società leader nel settore dei giochi e scommesse.

È stato consulente del Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) nell'ambito dei progetti di implementazione ed armonizzazione comunitaria (cd. "Twinning Program").

Nell'ambito della sua attività professionale, presta assistenza continuativa a diverse Federazioni Sportive affiliate al C.O.N.I. ed a diverse società sportive.

Classificato nella guida legale di Legal 500 nella sezione "Corporate, Commercial & M&A"

È membro dell'AIAF - Association Internationale des Avocats du Football.

È docente in diversi master professionali sia in ambito del diritto societario che del diritto sportivo ed autore di diverse pubblicazioni su temi di diritto societario e finanziario.

Dal 2011 ricopre la carica di consigliere di amministrazione della NEEP Roma Holding S.p.A. e della A.S. Roma Real Estate S.r.l.

Gianluca Cambareri was born in Rome on 15 February, 1976. In 2000 he graduated in law at L.U.I.S.S. Guido Carli in Rome. Enrolled with the Bar Association of Rome and admitted to practice before High Courts, he has been working at Tonucci & Partners since 2000. Highskilled in the field of Corporate, M&A, finance and Capital Markets, he assists listed companies on the ordinary basis and in their relationships with the Supervisory Authorities, as well as in the event of extraordinary financial transactions.

In the Corporate field, he deals with acquisitions and equity investments. Among the assisted clients, inter alia, there are F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture Sgr S.p.A. (the first Italian Infrastructure Fund) and Lottomatica S.p.A., (today GTECH S.p.A.), a leading gaming and betting company.

He has been legal advisor of the Ministry of Treasury (today Minister of Economy and Finance, MEF) within the implementation and European Community harmonisation projects (so-called “Twinning Program”).

As part of his professional activity, Gianluca assists several National Sports Federations affiliated to CONI and several sport clubs.

Ranked in the legal guide of Legal 500 in the Corporate, Commercial & M&A practice area.

He is member of AIAF – Association Internationale des Avocats du Football.

He is a lecturer in postgraduate courses in the field of Corporate, M&A and Sports and has published several articles in finance and corporate law.

He is a member of the Board of Directors of NEEP Roma Holding S.p.A. and A.S. Roma Real Estate S.r.l.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Alba Victoria TULL, born in New York (U.S.A.) on 8 September 1964, Italian fiscal code TLLLV64P48Z404K, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and certifies under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

B. REQUIREMENTS OF INDIPENDENCY

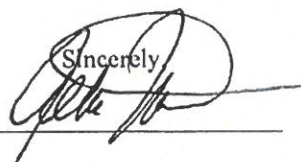
According to the provisions set forth by the AS Roma S.p.A. by-laws and by art. 147-*ter*, paragraph 4 of the legislative Decree date 24 February 1998, n. 58 hereby declares to satisfy all the requirements of independency provided for the members of the statutory auditor of the listed joint stock companies by art. 148, paragraph 3, legislative Decree date 24 February 1998.

In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely


(Signature)

ALBA TULL



Alba Tull è una talentuosa fotografa multidisciplinare con sede a Los Angeles, attiva nel settore delle gallerie d'arte e in ambito commerciale (oltre che regista). Alba Tull è riuscita a farsi un nome nell'industria grazie alle collaborazioni con le personalità più rappresentative del nostro tempo.

Il portfolio fotografico di Alba Tull e il suo lavoro "di galleria" sono caratterizzati da soggetti eterogenei, tra cui Harrison Ford, Charlie Hunnam, Willie Nelson, Billy Bob Thornton, Olivia Wilde, Chadwick Boseman, Joe Manganiello, Paula Patton e Laura Haddock. Tull ha svolto il ruolo di produttore associato e fotografo principale nell'acclamato documentario rock di Davis Guggenheim *It Might Get Loud* (2008), in cui l'artista ha immortalato musicisti del calibro di Jimmy Page, Jack White e The Edge. Il suo lavoro, poi, è stato inserito in una mostra allestita in occasione del Toronto Film Festival.

I suoi scatti sono inoltre apparsi in riviste nazionali quali *Vanity Fair* e *Rolling Stone*, soprattutto quando Tull ha partecipato in qualità di fotografo principale all'evento organizzato alla Casa Bianca alla presenza del Presidente Barack Obama e della First Lady Michelle Obama in cui è stato proiettato il celebre film 42.

Alba Tull ha inoltre servito in qualità di produttore esecutivo per il documentario sul baseball *Fast Ball*, accolto molto positivamente dalla critica, in cui compaiono leggende del calibro di Hank Aron, Nolan Ryan, Bob Gibson e Derek Jeter, assieme a scrittori e scienziati che discutono di come la magia del baseball può essere ridotta al momento in cui una fastball lanciata a 100 miglia all'ora può raggiungere casa base in 396 millisecondi. Le foto di Alba Tull sono inoltre apparse sulle locandine e il materiale commerciale in occasione della distribuzione ad opera di Legendary Pictures e Universal Pictures di *Crimson Peak*, con Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam e Mia Wasikowski, nonché del film *Warcraft*, ispirato all'universo *Blizzard* e diretto da Duncan Jones.

Tull sta attualmente lavorando a un book fotografico in collaborazione con Guillermo del Toro, che mira a catturare la tragica bellezza dei cimiteri sacri e storici sparsi per il mondo.

Alba Tull presiede inoltre la Tull Family Foundation (TFF), fondata assieme al marito Thomas per sviluppare progetti filantropici nel campo dell'istruzione, delle scienze e della salvaguardia della natura. La TFF si impegna inoltre ad assicurare ai bambini sicurezza e opportunità, nonché mentori per i giovani

più vulnerabili affinché questi possano avere successo in ambito scolastico e non solo, tutte questioni che stanno particolarmente a cuore ad Alba Tull.

La fotografa fa inoltre parte del consiglio di amministrazione del Pittsburgh's Carnegie Science Center, è ambasciatrice della Division of Digestive Diseases della UCLA, fa parte della Jackie Robinson Foundation e dell'Highlands Circle della Carnegie Mellon University.

Based in Los Angeles, Alba Tull is an established, multi-disciplined photographer and film director who has worked with many of the iconic personalities of our time.

Ms. Tull's photography portfolio and gallery work features a diverse range of subjects, including many Hollywood actors, while she served as associate producer and principal photographer on the acclaimed 2008 rock documentary *It Might Get Loud*, which featured Led Zeppelin founder Jimmy Page and U2 guitarist The Edge. Her work has featured in a range of national publications including *Vanity Fair* and *Rolling Stone*, while she served as official photographer at an official White House event hosted by President Barack Obama and First Lady Michelle Obama.

Ms Tull's photography has been featured on posters and key marketing materials for a vast number of Hollywood movies, while she is currently working on a photography book with acclaimed director Guillermo del Toro – a project that aims to capture the tragic beauty of historic and sacred resting places around the world.

Philanthropy is a key passion of Ms Tull's. She chairs the Tull Family Foundation, which she founded alongside her husband Thomas, with a focus on education, life sciences and wildlife conservation. The Foundation is also heavily involved in the issue of child safety, and creating opportunities for the disadvantaged youth of today, giving them a platform to achieve and succeed.

Ms. Tull serves on the board of directors of Pittsburgh's Carnegie Science Center, is an ambassador for the Jackie Robinson Foundation, and is a member of Carnegie Mellon University's Highlands Circle.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Richard Anthony D'AMORE born in Everett (Massachusetts - U.S.A.) on 19 September 1953, Italian fiscal code DMRRHR53P19Z404G, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and **certifies** under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,



(Signature)

RICHARD D'AMORE



Richard D'Amore opera nel settore del venture capital da oltre tre decenni. È il cofondatore della North Bridge, un'impresa di venture capital innovativa e in forte espansione.

Prima di collaborare alla creazione della North Bridge, ha lavorato per 12 anni alla Hambro International Equity Partners, di cui ha avviato la sede di Boston. Prima di approdare nell'industria del venture capital, è stato consulente della Bain & Company e Revisore Ufficiale dei Conti presso la Arthur Young & Company.

Richard si è laureato alla Northeastern University, Summa Cum Laude nel 1976 e ha completato un MBA presso l'Harvard Business School nel 1980, che frequentava come borsista.

Oltre a far parte di diversi consigli pubblici e privati, è membro del Consiglio degli Amministratori Fiduciari presso la Northeastern University, dove svolge il ruolo di Vice Presidente.

Richard D'Amore has been in the venture capital business for more than three decades. He is the co-founder of North Bridge, a leading early-stage venture capital and growth equity firm.

Before co-founding North Bridge, he spent 12 years at Hambro International Equity Partners, where he established the firm's Boston office.

Prior to entering the venture capital industry, he was a consultant at Bain and Company and a Certified Public Accountant at Arthur Young and Company.

Richard graduated from Northeastern University, Summa Cum Laude in 1976 and received an MBA from Harvard Business School in 1980, where he was a Baker Scholar. In addition to serving on a number of public and private boards, he is on the Board of Trustees at Northeastern University, where he serves as a Vice Chairman.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Paul Bradford EDGERLEY, born in Ohio (U.S.A.) on 12 December 1955, fiscal code DGRPBR55T12Z404E, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and certifies under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

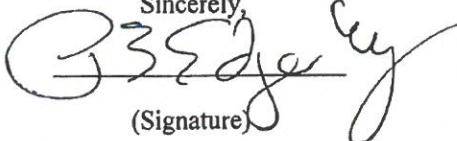
Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,

(Signature)

PAUL B. EDGERLEY



Paul Edgerley is a Managing Director and co-founder of VantEdge Partners, a private investment firm.

Previously he served as a Managing Director at Bain Capital from 1990 until his retirement in January 2016. Since his retirement he continues to serve as a Senior Advisor to Bain Capital and a number of Bain's portfolio companies. During his time at Bain Capital Paul played a senior leadership role in the firm, co-led the Private Equity business, led the firm's expansion into Asia and served as the head of the firm's investment committee. During Paul's tenure Bain Capital grew assets under management from \$150 million to \$75 billion.

Paul also currently serves on the board of director for a number of public and private businesses, including serving as Chairman of the Board of New York Stock Exchange (NYSE) listed sensor and controls manufacturer Sensata Technologies, and serving on the Board of Director and the Executive Committee of the Boston Celtics since 2002.

Paul is actively involved in a number of philanthropic organizations; including Co-Chairing Harvard University and Kansas State University Capital Campaigns and serving on the Board of the Boston Celtics Shamrock Foundation and Year Up.

Paul was awarded an MBA with distinction from Harvard Business School and a Bachelor of Science Degree in Business Administration from Kansas State University. He and his wife, Sandra, reside in Brookline with their four children.

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Avv. Cristina Mazzamauro, born in Roma on 15 January 1969, fiscal code MZZCST69A55H501G, regarding her appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and **certifies** under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

Certifies to satisfy all requirements of honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated 30 March 2000 no.162, as referred to by article 147-*quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

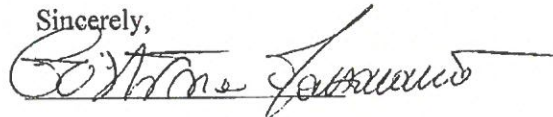
In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 2 October 2017

Sincerely,



(Signature)

CRISTINA MAZZAMAURO



Cristina Mazzamauro nasce a Roma il 15 gennaio 1969, Avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma con abilitazione all'esercizio dinanzi alle Superiori Magistrature. Dal 1998 collabora con lo Studio Tonucci & Partners di cui è Partner ed ha maturato una profonda esperienza nell'ambito del Diritto del lavoro e delle Relazioni industriali.

Ha assistito multinazionali nei procedimenti di ristrutturazione del personale; sicurezza sul lavoro; contratti di outsourcing; contratti di consulenza e free lance, contratti e licenziamenti dei dirigenti; piani di stock option, MBO.

Specializzata nel Diritto del lavoro sportivo ha fornito assistenza stragiudiziale e giudiziale a diverse Federazioni Sportive Nazionali.

Giudice del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - componente della IV^o Sezione competente in materia di questioni patrimoniali e disciplinari.

È docente in diversi master professionali sia in ambito del diritto del lavoro che del diritto sportivo ed autrice di diverse pubblicazioni su temi del diritto del lavoro.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta Claudia CATTANI nata a Rieti il 20 marzo 1955, codice fiscale CTT CLD 55C60H282Y, in relazione alla sua indicazione a candidato alla carica di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A.

Dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidata in nessun'altra lista in relazione alla prossima assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dello statuto sociale vigente;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità 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 dallo statuto sociale
- di rispettare le disposizioni relative ai limiti di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicato nel *curriculum vitae* e nell'allegato alla presente dichiarazione

nonché preso atto di quanto stabilito:

1) dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni

Dichiara

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2) dal combinato disposto degli artt. 10 e 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui A.S. Roma S.p.A. ha aderito

Dichiara

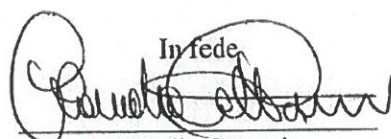
- Di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale 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, 2 ottobre 2017

In fede

Claudia Cattani

Allegato: elenco art. 2400 comma 4 del codice civile

Claudia Cattani

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Claudia CATTANI dichiara ai sensi dell'art. 2400 comma 4 del codice civile, di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi:

Presidente del consiglio di amministrazione

- RFI- Rete ferroviaria Italiana spa

Consigliere di amministrazione

- LVenture Group S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

- A.S. Roma S.p.A.
- A.S. Roma Real Estate S.r.l.
- Brand Management S.r.l.
- Nuova Compagnia Partecipazioni S.p.A.
- UNICEF Italia

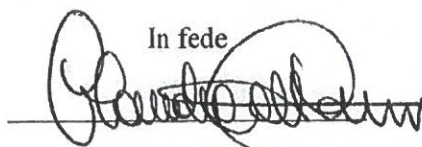
Sindaco Effettivo

- SIA S.p.A.
- P4Cards S.p.A.
- Sace Srv Srl
- Marina di Portisco S.p.A.
- Vivenda S.p.A.

Collegio revisori

- UniCredit & Universities Foundation
- IFFSS International Foundation for Food Security and Safety (Presidente)

Roma, 2 ottobre 2017

In fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Io sottoscritto Pietro MASTRAPASQUA nato a Roma il 3 maggio 1958, codice fiscale MST PTR 58E03 H501X, in relazione alla sua indicazione a candidato alla carica di Sindaco effettivo / supplente del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A.

Dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessun'altra lista in relazione alla prossima assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dello statuto sociale vigente;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità 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 dallo statuto sociale
- di rispettare le disposizioni relative ai limiti di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicato nel curriculum vitae e nell'allegato alla presente dichiarazione

nonché preso atto di quanto stabilito:

1) dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n.58/1998 e successive modifiche ed integrazioni

Dichiara

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art.148, comma 3, del Decreto legislativo n.58/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2) dal combinato disposto degli artt. 10 e 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui A.S. Roma S.p.A. ha aderito

Dichiara

- Di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato;

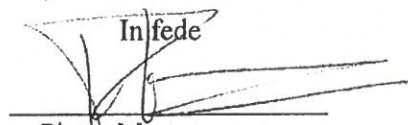
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.



Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 2 ottobre 2017

In fede

Pietro Mastrapasqua

Allegato: elenco art. 2400 comma 4 del codice civile

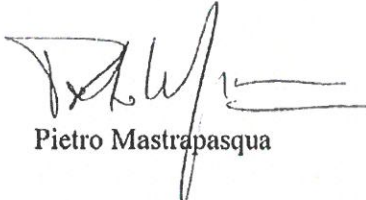
DOTT. PIETRO MASTRAPASQUA

ART. 2400, comma 4, Cod. Civ.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN SOCIETA'

SINDACO EFFETTIVO
AS ROMA S.p.A.
AS ROMA REAL ESTATE S.r.l.
BARZANO' & ZANARDO MILANO S.p.A.
BRAND MANAGEMENT S.r.l.
COGECAV S.r.l.
GN Research S.p.A.
IN & OUT S.p A.
MARSH S.p.A.

CONSIGLIERE
SYNERGIA CONSULTING GROUP S.r.l.


Pietro Mastrapasqua

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Io sottoscritto Massimo GAMBINI nato a Bologna il 3 novembre 1957, codice fiscale GMBMSM57S03A944G, in relazione alla sua indicazione a candidato alla carica di Sindaco effettivo / supplente del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A.

Dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario ;
- di non essere candidato in nessun'altra lista in relazione alla prossima assemblea ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dello statuto sociale vigente ;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità 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 dallo statuto sociale
- di rispettare le disposizioni relative ai limiti di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale. Ai fini dell'art.2400, comma 4, del codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicato nel curriculum vitae e nell'allegato alla presente dichiarazione

nonché preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n.58/1998 e successive modifiche ed integrazioni

Dichiara

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art.148, comma 3, del Decreto legislativo n.58/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2) dal combinato disposto degli artt. 10 e 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui A.S. Roma S.p.A. ha aderito

Dichiara

- Di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato;

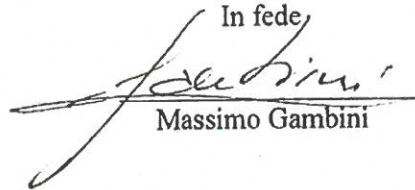
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.



Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 2 ottobre 2017

In fede

Massimo Gambini

Allegato: elenco art. 2400 comma 4 del codice civile

Dott. Massimo Gambini

Elenco ex art. 2400 comma 4° del Codice Civile degli incarichi attualmente ricoperti

Presidente del Collegio Sindacale:

- EUROCOIL Spa, Verona
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018
- GALLETTI Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019
- HIREF Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018

Membro del Collegio Sindacale:

- A.S. ROMA Spa, Roma – società emittente quotata presso la Borsa Italiana
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2017
- A.S. ROMA Real Estate Srl, Roma
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2019
- BEST UNION COMPANY Spa, Bologna – società emittente quotata presso la Borsa Italiana
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2017
- BRAND MANAGEMENT Srl, Roma
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2019
- FABBRI 1905 Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018
- FABBRI G. HOLDING INDUSTRIALE Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018
- FABBRI GESTIONI IMMOBILIARI Spa us, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019

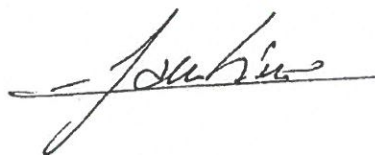
Sindaco supplente:

- MONRIF Spa, Bologna – società emittente quotata presso la Borsa Italiana
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019

Revisore dei Conti:

- BOLOGNA AIL ONLUS, Bologna
(associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi)

Bologna, 2 ottobre 2017



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Io sottoscritto Riccardo GABRIELLI nato a Roma il 1/02/1964, codice fiscale GBRRCR64B01H501Y, in relazione alla sua indicazione a candidato alla carica di Sindaco supplente del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A.

Dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessun'altra lista in relazione alla prossima assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dello statuto sociale vigente;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità 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 dallo statuto sociale;
- di rispettare le disposizioni relative ai limiti di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicato nel curriculum vitae e nell'allegato alla presente dichiarazione

nonché preso atto di quanto stabilito:

1) dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni

Dichiara

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2) dal combinato disposto degli artt. 10 e 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui A.S. Roma S.p.A. ha aderito

Dichiara

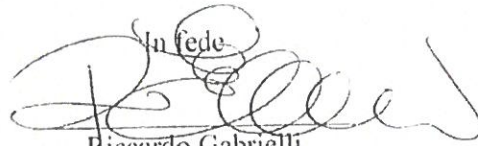
- Di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato;

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale 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, 2 ottobre 2017

In fede

Riccardo Gabrielli

Allegato: elenco art. 2400 comma 4 del codice civile

Elenco cariche ricoperte - Riccardo Gabrielli 2017**COLLEGIO SINDACALE PRESIDENTE**

ARJOHUNTLEIGH SPA

ARTHUR D. LITTLE SPA

EGE.YO SRL

ENGIE CASA SPA

ENGIE CONTRACTING ITALIA SRL

ENGIE RETI CALORE SRL

ENGIE SERVIZI SPA

CONVERSION & LIGHTING

PARCO EOLICO GRIFALCO

EX.EL SRL

GETINGE SPA

STS SOCIETA' TERMOELETTRICA SEDRINA

TELCHA SRL

THE GETINGE SERVICE SPA

TRE G SOGESCA

COLLEGIO SINDACALE SINDACO EFFETTIVO

ABBOTT SRL

St JUDE ITALIA SRL

EL.EA SRL

FOTOVOLTAICO ROMA SPA

GHELLA INV SPA

GHELLA SPA

HECA SPA

HOSPIRA ITALIA SRL

HOSPIRA SPA

ITALFIN ROMA SPA

LUSAN SRL

MGE SERVIZI ENERGETICI SPA

POLO SANITARIO SARDEGNA CENTRALE

TORINO SANITA' SPA

TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT SRL

TWENTIETH CENTURY FOX ITALY SPA

UNIVERSAL PICTURES INT. SPA

WIN RENT SPA

WYETH LEDERLE SPA

REVISORE

FEDUF - Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio

FONDAZIONE ROMA CARES ONLUS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta Manuela PATRIZI nata a Roma il 27.12.1965, codice fiscale PTRMNL65T67H501U, in relazione alla sua indicazione a candidato alla carica di Sindaco supplente del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A.

Dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario ;
- di non essere candidato in nessun altra lista in relazione alla prossima assemblea ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dello statuto sociale vigente ;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità 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 dallo statuto sociale
- di rispettare le disposizioni relative ai limiti di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale. Ai fini dell'art.2400, comma 4, del codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicato nel curriculum vitae e nell'allegato alla presente dichiarazione

nonché preso atto di quanto stabilito:

1) dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n.58/1998 e successive modifiche ed integrazioni

Dichiara

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art.148, comma 3, del Decreto legislativo n.58/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2) dal combinato disposto degli artt. 10 e 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui A.S. Roma S.p.A. ha aderito

Dichiara

- Di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato;

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale 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, 2 ottobre 2017

In fede


Manuela PATRIZI

Allegato: elenco art. 2400 comma 4 del codice civile

MANUELA PATRIZI - commercialista - revisore contabile

00182 Roma - Via Pinerolo 23

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Manuela PATRIZI dichiara, ai sensi dell'art. 2400 comma 4 del Codice Civile, di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi:

SINDACO SUPPLENTE
NEEP ROMA HOLDING S.P.A.

Roma, 2 ottobre 2017

Manuela Patrizi 