

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 ottobre 2016 in prima convocazione e del 29 ottobre 2016 in seconda convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Modifiche Statutarie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, redatta ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") nonché dell'art. 72, comma 1 e dell'Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti")



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la "**Società**") che si terrà in data 28 ottobre 2016 ore 10.30, presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2016 stesso luogo alle ore 15.00 (di seguito: l'"**Assemblea**"), per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1) *approvazione delle modifiche all'articolo 3 dello statuto sociale;*

Parte ordinaria:

- 1) *approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2016; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) *provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;*
- 4) *nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario;*
- 5) *incarico di revisione legale.*

PREMESSA

L'articolo 125-ter del TUF dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, e dell'Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di seguito: il "**Regolamento Emittenti**"), fa riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di parte straordinaria relativo alla approvazione delle modifiche dello statuto sociale.

Primo ed unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

Approvazione delle modifiche all'articolo 3 dello statuto sociale.

1. Motivazioni delle modifiche proposte.

Preliminarmente, con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, si informa che la Società, in esito allo sviluppo delle attività media sui propri canali tematici televisivi e radiofonici nonché digitali sui propri profili social (*facebook, twitter, you tube* ecc.), ritiene opportuno proporre ai presenti un ampliamento dell'oggetto sociale, procedendo pertanto alla conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto.



2. Modifiche statutarie.

Secondo quanto previsto dall'Allegato 3A al Regolamento Emittenti viene riportato di seguito il confronto tra i singoli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente ed in quello proposto con relativa illustrazione delle modifiche apportate.

Articolo 3

VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
<p>La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed altresì l'esercizio di attività ad esse connesse o strumentali nei limiti di seguito specificati.</p> <p>Nell'ambito delle attività sportive la Società ha per oggetto la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") e dei suoi Organi.</p> <p>Nell'ambito delle attività connesse o strumentali la Società ha per oggetto il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di merchandising, l'acquisto e la detenzione (non a scopo di collocamento presso il pubblico) di partecipazioni in società commerciali o aventi ad oggetto la fornitura di servizi, comunque connesse al proprio oggetto sociale.</p> <p>Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la Società potrà:</p> <p>a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, il tutto nel rispetto del Testo Unico Bancario e del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive disposizioni integrative e/o modificative);</p> <p>b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializzando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti il marchio o i segni distintivi della Società; svolgere attività editoriale, con la esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani.</p>	<p>La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed altresì l'esercizio di attività ad esse connesse o strumentali nei limiti di seguito specificati.</p> <p>Nell'ambito delle attività sportive la Società ha per oggetto la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") e dei suoi Organi.</p> <p>Nell'ambito delle attività connesse o strumentali la Società ha per oggetto il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di merchandising, l'acquisto e la detenzione (non a scopo di collocamento presso il pubblico) di partecipazioni in società commerciali o aventi ad oggetto la fornitura di servizi, comunque connesse al proprio oggetto sociale.</p> <p>Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la Società potrà:</p> <p>a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, il tutto nel rispetto del Testo Unico Bancario e del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive disposizioni integrative e/o modificative);</p> <p>b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializzando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti il marchio o i segni distintivi della Società; svolgere attività editoriale, con la esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;</p> <p><u>c) esercitare l'attività di emissione e diffusione radio e/o televisiva volta a diffondere e distribuire programmi, segnali sonori e/o</u></p>



	<p><u>televisivi propri o di terzi, in qualsiasi lingua e territorio, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digitale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo/fibra o via internet, in chiaro e/o criptati (free tv, pay tv, pay per view, pay per channel, tv on demand, video on demand e nvod), secondo qualunque modalità (e.g. streaming, downloading, EST) e su qualsiasi piattaforma (inclusa tv interattiva, mobile tv, broadband tv, internet tv, OTT, ivi comprese le applicazioni interattive e relative interazioni multivideo) esistente o di futura invenzione, nonché installare, esercitare, gestire, sviluppare e potenziare gli impianti e i mezzi, anche di collegamento, relativi alle predette attività. A tal fine, la Società potrà acquisire, assumere o concedere in gestione aziende commerciali attive nel settore media, multimediale e/o comunicazione nonché nei settori ritenuti idonei per la diffusione, previo ottenimento delle relative autorizzazioni ove richieste, e, per l'effetto, acquisire a qualsiasi titolo impianti o rami di aziende appartenenti ad aziende concessionarie attive nei predetti settori, anche ai sensi del Decreto legislativo n. 177, 31 luglio 2005.</u></p>
--	--

Tutto ciò premesso, si invitano i sig.ri Azionisti se concordi con le motivazioni di modifiche dello statuto appena illustrate ad adottare la seguente delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di A.S. Roma S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno dell’Assemblea

Delibera

- *di approvare le modifiche all’articolo 3 dello statuto sociale, nella “**versione proposta**” sopra riportata, assumendo inoltre tutte le ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Consigliere Avv. Mauro Baldissoni i più ampi poteri per eseguire la delibera di approvazione delle modifiche del summenzionato articolo dello statuto, ed in particolare a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione stessa ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta di natura formale, ma non sostanziale, che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.*

3. Diritto di recesso

L’assunzione delle deliberazioni relative alle modifiche statutarie di cui al presente punto della Relazione non comporta l’applicabilità della disciplina relativa al diritto di recesso prevista dall’articolo 2437 cod. civ., in quanto le deliberazioni proposte non comportano un cambiamento significativo dell’attività della Società.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MODIFICHE STATUTARIE

Nei modi e nelle forme di legge è stata già messa a disposizione del pubblico ai sensi del citato articolo 125-ter del TUF, la relazione predisposta dagli Amministratori relativa ai punti dell'ordine del giorno di parte ordinaria.

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la Sede Sociale nel termine previsto dall'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la relazione è inoltre reperibile sul sito internet della Società (www.asroma.it).

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea ad approvare le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, come sopra motivate, e ad assumere le necessarie delibere.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. James Joseph Pallotta

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS
A.S. Roma S.p.A.

Roberto Fonzo
Telefono + 39 06 501911
Fax: + 39 065061736
Email: roberto.fonzo@asroma.it