



as roma spa

Sede Sociale Roma, Via Trigoria 3,600 - Capitale Sociale: Euro 19.878.494,40 interamente versato
Registro Imprese n. 862/67 – R.E.A. n. 303093 - Codice Fiscale 03294210582 – P. IVA. 01180281006
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Compagnia Italtipetrol S.p.A.

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati presso la Sede Sociale in Roma, Via di Trigoria km 3,600, per il giorno 28 ottobre 2010, alle ore 15,00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Presentazione del Progetto del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato dell'A.S. Roma S.p.A. per l'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2010, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Proposta di modifica agli artt. 1, 2 e 7 del Regolamento Assembleare, ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. 27/2010, di recepimento della direttiva comunitaria sui diritti degli azionisti delle società quotate; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

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

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 19.878.494,40 rappresentato da n. 132.523.296 azioni ordinarie del valore di Euro 0,15 ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La partecipazione e l'intervento all'Assemblea sono regolati dalle norme di Legge e di Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti e gli altri titolari di diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata e per la successiva comunicazione all'intermediario ai fini dell'intervento in assemblea ai sensi di statuto e delle disposizioni di legge e regolamento vigenti.

Gli Azionisti e gli altri titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. Un facsimile del modulo di delega è reperibile presso gli intermediari abilitati o, facendone richiesta, presso la società.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

I soci che, anche congiuntamente rappresentano un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie da trattare sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, dieci giorni prima della data dell'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

*Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
Dott.ssa Rosella Sensi*