

COMUNICATO STAMPA

Roma, 5 agosto 2020

AS Roma SPV, LLC ("AS Roma SPV"), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il "Club"), annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. ("Friedkin") ai sensi del quale, tra le altre cose, AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel Club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del Club per supportare la sua prevista capitalizzazione, e Friedkin assumerà alcune passività relative al Club ("Operazione").

L'Operazione sarà effettuata attraverso una cessione a Friedkin dell'intera partecipazione detenuta da AS Roma SPV nel Club pari all'86,6% del capitale sociale del Club, di cui una partecipazione diretta del 3,3% del capitale sociale del Club e di una partecipazione indiretta dell'83,3% detenuta da AS Roma SPV attraverso la sua controllata NEEP Roma Holding S.p.A. ("NEEP"), per un prezzo di acquisto pari a Euro 0,1165 per azione. Più in generale, l'Operazione prevede che Friedkin acquisisca, oltre al 100% del capitale azionario di NEEP, anche il 100% del capitale sociale di ASR Soccer LP S.r.l. e il 100% del capitale azionario di ASR Retail TDV S.p.A. L'Operazione è valutata in circa 591.000.000 di Euro.

L'Operazione dovrebbe concludersi entro la fine di agosto 2020 ed è soggetta a condizioni standard per questo genere di transazioni. In base a determinate condizioni, AS Roma SPV ha il diritto di risolvere gli accordi sottoscritti e trattenere l'importo versato in deposito a garanzia come commissione di risoluzione, nel caso in cui l'Operazione non si concluda entro il 17 agosto 2020 o prima di tale data, e tale termine non sia esteso da AS Roma SPV. Inoltre, fatte salve determinate condizioni, sia AS Roma SPV che Friedkin hanno il diritto di risolvere l'accordo sottoscritto senza trattenere alcuna commissione di risoluzione, nel caso in cui l'Operazione non si concluda entro il 31 agosto 2020.

Il completamento dell'Operazione comporterà l'obbligo per Friedkin di lanciare un'offerta pubblica obbligatoria sulle azioni in circolazione del Club (che rappresentano circa il 13,4% del capitale sociale del Club) ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.

PRESS RELEASE

Rome, 5 August 2020

AS Roma SPV, LLC ("AS Roma SPV"), the majority shareholder of AS Roma S.p.A. (the "Team"), announces the signing of a binding Equity Purchase Agreement with The Friedkin Group, Inc. ("Friedkin") pursuant to which, among other things, AS Roma SPV will sell to Friedkin its controlling interest in the Team and certain related assets, including the funds it has made available to the Team to support its foreseen capitalization, and Friedkin will assume certain related Team liabilities (the "Transaction").

The Transaction will be effected through a sale to Friedkin of AS Roma SPV's entire 86.6% of the Team's share capital, composed of a 3.3% direct interest in the Team, and AS Roma SPV's 83.3% indirect interest in the Team which is held through its affiliate, NEEP Roma Holding S.p.A. ("NEEP"), for a purchase price equal to Euro 0.1165 per Team share. More broadly, the Transaction calls for Friedkin to acquire, in addition to 100% of the issued and outstanding share capital in NEEP, also 100% of the issued and outstanding share capital in ASR Soccer LP S.r.l. and 100% of the issued and outstanding share capital in ASR Retail TDV S.p.A.. The Transaction is valued at approximately Euro 591,000,000.

The Transaction is anticipated to close by the end of August 2020 and is subject to customary closing conditions. Subject to certain conditions, AS Roma SPV has a right to terminate the Transaction and retain an earnest-money deposit made into escrow as a customary termination fee in the event that the Transaction does not close on or before 17 August 2020, as that date may be extended by AS Roma SPV. In addition, subject to certain conditions, each of AS Roma SPV and Friedkin has the right to terminate the Transaction without retention of any termination fee in the event that the Transaction does not close by 31 August 2020.

The completion of the Transaction will trigger an obligation on Friedkin to launch a mandatory tender offer on the outstanding shares of the Team (representing approximately 13.4% of the Team's share capital) pursuant to applicable laws and regulations.