



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  
Fiscale 03294210582 – P. IVA. 01180281006  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
da parte

**AS roma** spa

## Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati presso la Sede Sociale in Roma, Via di Trigoria km 3,600, per il giorno 30 luglio 2011, alle ore 15.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 1 agosto 2011, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in sostituzione dei Consiglieri dimissionari; deliberazioni conseguenti.

#### Capitale sociale e diritti di voto

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.

#### Partecipazione all'assemblea

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 nei termini previsti dalla normativa vigente.

A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 21 luglio 2011).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 27 luglio 2011). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario avrà rilasciato.

Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata e richiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata ai fini dell'intervento in assemblea.

Prima dell'Assemblea gli Azionisti possono porre domande secondo quanto previsto dall'articolo 127-ter D. Lgs. 58/1998, mediante l'invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta [azionisti@asroma.it](mailto:azionisti@asroma.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

#### Voto per delega

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 sede della Società.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede della Società (in Roma, Via di Trigoria km 3,600) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [azionisti@asroma.it](mailto:azionisti@asroma.it).

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Inoltre, per l'assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato la Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante cui i titolari di diritto di voto possono conferire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro le ore 24 del 28 luglio 2011, mediante lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società ([www.asroma.it](http://www.asroma.it)) e pervenire in originale, entro il medesimo termine, presso Servizio Titoli S.p.A., via Monte Giberto n.33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) o a mezzo fax al n. +39 0688345203.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine (28 luglio 2011) e con le modalità di cui sopra.

#### Nomina degli amministratori

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria si informa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale, l'integrazione dell'Organo Amministrativo avverrà con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista.

#### Integrazione dell'ordine del giorno

I Soci che, anche congiuntamente rappresentano un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

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.

Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta [azionisti@asroma.it](mailto:azionisti@asroma.it).

Delle integrazioni all'elenco delle materie da trattare sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

#### Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e le altre informazioni di cui all'articolo 125-quater T.U.F. verranno messi 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 e saranno altresì pubblicati sul sito internet della Società [www.asroma.it](http://www.asroma.it).

Gli Azionisti hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale ed ottenerne copia a proprie spese.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Dott. Roberto Venturini