

REPERTORIO N. 46657

ROGITO N. 14456

**Verbale di Assemblea Ordinaria**  
**della "A.S. ROMA S.p.A."**

Repubblica Italiana

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di ottobre, in Roma, Piazzale Dino Viola n.1, alle ore dieci e minuti quaranta,

28 ottobre 2016 - ore 10,40

Innanzi a me **Dott. Luca AMATO**, Notaio in Roma, con Studio in Via Po n.25/A, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma,

è presente:

- **Avv. Mauro BALDISSONI**, nato a Roma il 14 aprile 1970, domiciliato ai fini del presente atto a Roma ove appresso, il quale interviene nell'interesse della società di nazionalità italiana denominata "**A.S. ROMA S.p.A.**", con sede legale in Roma (RM), Piazzale Dino Viola n.1, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 03294210582, Partita IVA 01180281006, R.E.A. RM-303093, soggetta a direzione e coordinamento di AS Roma SPV, LLC, capitale sociale di € 59.635.483,20 interamente sottoscritto e versato (di seguito la "**Società**").

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto sociale, su designazione dell'Azionista di maggioranza assoluta NEEP ROMA HOLDING S.p.A. con Unico Socio,

assume

la Presidenza dell'assemblea (di seguito l'"**Assemblea**") della Società riunita oggi in questa sede, in prima convocazione con inizio alle ore dieci e minuti trenta, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e su MF-Milano Finanza del 28 settembre 2016 pag.12,

incarica

me Notaio, su richiesta della Società, di redigere il verbale di questa Assemblea;

preliminarmente fa presente

che, su decisione dell'Assemblea, vengono ammessi ad essere presenti all'odierna riunione, senza diritto di intervento e di voto, il Vice Presidente ed il Tesoriere di My Roma signori Valerio Curcio e Guido Carlomagno, nonché il signor Gerardo Ceparano.

Il Presidente

constata quindi

- che del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti il componente medesimo, nella sua qualità di componente del Consiglio di Amministratore e Direttore Generale, nonché il Consigliere Avv. Gianluca Cambareri, mentre sono assenti giustificati gli altri componenti;

- che del **Collegio Sindacale** sono presenti tutti i componenti nelle persone del Sindaco effettivo e Presidente Dott.ssa Claudia Cattani, nonché degli altri due Sindaci effettivi Dott. Pietro Mastrapasqua e Dott. Massimo Gambini;

- che è altresì presente il Dott. **Francesco Malknecht**, Direttore bilancio, finanza e fiscale, nonché Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, che coordina l'ufficio di Segreteria assembleare con l'ausilio degli esperti della Computershare S.p.A., i quali, a loro volta, curano gli aspetti informatici della odierna Assemblea;



Registrato a Roma 5  
il 11/11/2016  
n. 15286 Serie 1T

segnala

- che è stato consentito l'ingresso in una sala attigua di alcuni giornalisti, esperti e consulenti finanziari;
- la presenza in sala del personale del servizio di assistenza assembleare, riconoscibile da apposito tesserino "staff", per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori;

informa

- che il capitale sociale interamente sottoscritto e versato ammonta, alla data odierna, ad € 59.635.483,20 (euro cinquantanovemilioneicentotrentacinquemilaquattrocentotantatré e venti centesimi), suddiviso in n.397.569.888 (trecentonovantasettemilioneicinquacentosessantannovemilaottocentotantotto) azioni ordinarie, del valore di nominali € 0,15 (euro zero e quindici centesimi) ciascuna, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea e che tali azioni sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

comunica

- che la Società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di azioni proprie, né detiene ad oggi azioni proprie;

fa presente

- che per l'odierna Assemblea le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione delle risultanze delle votazioni sono gestite dall'ufficio di Segreteria assembleare con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura informatica;

dà atto

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'Art. 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58, come sostituito dall'Art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.27;
- che la Società ha nominato quale rappresentante designato ai sensi dell'Art. 135-*undecies* del D.Lgs. n.58/1998 la Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, che ha comunicato di non avere ricevuto deleghe con istruzioni di voto relativamente a quanto posto all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea;
- che la documentazione relativa a quanto posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità previste dalle disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, come novellato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.27, e relativi regolamenti applicativi;
- che sul sito internet della Società sono stati pubblicati i documenti previsti dalla normativa applicabile;
- che, come consentito dall'Art. 127-*ter* del D.Lgs. n.58/1998, prima della presente Assemblea sono state presentate domande per iscritto dall'Azionista Mario Staderini;

precisa

- che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, gli unici soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, titolari di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono:

1) **NEEP ROMA HOLDING S.p.A.** con Unico Socio, con sede legale in Roma, Via Principessa Clotilde n.7, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11418561004, per n.314.256.136 azioni, del valore nominale di € 0,15 ciascuna, pari complessivamente al **79,044% circa** delle azioni con diritto di voto;

2) **AS Roma SPV, LLC** (già denominata DiBenedetto AS Roma LLC), società di nazionalità statunitense, operante secondo le leggi dello Stato del Delaware (U.S.A.), con sede in National Corporate Research Ltd., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware, per n.11.707.728 azioni, del valore nominale di € 0,15 ciascuna, pari complessivamente al **2,944% circa** delle azioni con diritto di voto;

- che, pertanto, oltre ai suindicati, non vi sono altri soggetti ai quali spetti o sia attribuito il diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato;

comunica

- che il capitale sociale di NEEP ROMA HOLDING S.p.A. con Unico Socio risulta attualmente detenuto al 100% da **AS Roma SPV, LLC** (già denominata DiBenedetto AS Roma LLC), società di nazionalità statunitense, operante secondo le leggi dello Stato del Delaware (U.S.A.), con sede in National Corporate Research Ltd., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware;

- che AS Roma SPV, LLC esercita attività di direzione e coordinamento su A.S. ROMA S.p.A.;

- di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti di sindacato di voto rilevanti ai sensi dell'Art. 122 D.Lgs. n.58/1998, in quanto, a seguito dell'operazione conclusa in data 11 agosto 2014 tra AS Roma SPV, LLC e UniCredit S.p.A., mediante la quale quest'ultima ha ceduto in favore di AS Roma SPV, LLC la propria quota di partecipazione detenuta in NEEP ROMA HOLDING S.p.A., il patto parasociale datato 15 aprile 2011, successivamente modificato in data 18 agosto 2011 ed in data 1° agosto 2013 avente ad oggetto, *inter alia*, la *corporate governance* della Società, è stato consensualmente risolto;

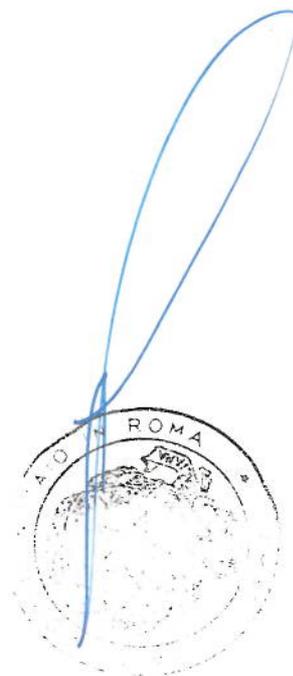
ricorda

- che a norma dell'Articolo 12 dello Statuto Sociale, "*risulta essere in conflitto di interesse, ai sensi dell'Art. 2373 c.c.:*

a) *chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della Società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'Art. 2359 c.c.;*

b) *chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).*

*Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate, o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azio-*



nisti";

e quindi richiede

formalmente a tutti i partecipanti alla presente Assemblea di dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Il Presidente dà atto che nessuno rende la dichiarazione richiesta.

In ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente

richiama

l'attenzione dei presenti sulle indicazioni riportate nella comunicazione agli Azionisti contenuta nella cartella consegnata a ciascuno all'atto del ricevimento;

comunica

- che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi pertinenti rispetto a quanto posto all'Ordine del Giorno con indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento;

invita

coloro che intendono effettuare interventi a prenotarsi tramite la consegna alla Segreteria assembleare dell'apposita "scheda per richiesta di intervento" per l'argomento posto all'Ordine del Giorno;

raccomanda

- che gli interventi siano chiari e concisi, attinenti a quanto posto all'Ordine del Giorno, e contenuti nel limite dei 5 (cinque) minuti per ciascuno, salva la facoltà di successiva replica da contenersi entro 3 (tre) minuti, in conformità al Regolamento assembleare vigente e, soprattutto, al fine di consentire la possibilità di intervento a tutti gli Azionisti e loro delegati;

con l'accordo dei presenti

dispone che gli interventi degli Azionisti si svolgano tutti in occasione della discussione del primo punto dell'Ordine del Giorno, ma con la facoltà per gli Azionisti stessi di trattare anche gli altri punti posti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea (in tal caso agli Azionisti spetterà un correlativo ampliamento del tempo a disposizione);

ricorda

- che alle domande sarà data risposta al termine di tutti gli interventi, per economia dei lavori assembleari;

informa

- che nella sala è funzionante un sistema di amplificazione della voce;
- che si procede a registrazione audio e video al solo fine di agevolare la verbalizzazione, mentre non è consentito in sala l'uso di altri registratori e telecamere;
- che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- che, parimenti, la registrazione audio e video dell'Assemblea sarà effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa *ex* Art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti;
- che, pertanto, tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verranno distrutti

una volta completata la verbalizzazione;

ricorda

ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari e delle votazioni, che:

(i) le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura informatica;

(ii) ogni partecipante ha ricevuto un'apparecchiatura elettronica denominata radiovoter, nella quale è memorizzato un codice di identificazione per ciascun Azionista e per le relative azioni per le quali potrà esprimere il voto;

(iii) tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata per la rilevazione delle presenze ogni volta si entrerà nella sala assembleare o si uscirà dalla stessa;

(iv) le votazioni avverranno quindi mediante l'utilizzo del radiovoter;

(v) a tal fine, una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'Ordine del Giorno, i signori Azionisti sono invitati a digitare sul radiovoter il tasto verde "F" per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto rosso "C" per esprimere voto contrario, ovvero il tasto giallo "A" per esprimere la propria astensione dal voto;

(vi) per tutte le votazioni - prima di attivare il tasto "OK" - i signori Azionisti sono ancora in condizione di modificare la scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendono compiere;

raccomanda

quindi ai signori Azionisti di verificare sul display la correttezza della scelta effettuata e di digitare, solo dopo avere fatto tale verifica, il tasto "OK" per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma sul display medesimo; da questo momento il voto espresso non è più modificabile se non recandosi alla postazione di Voto assistito situata in sala;

segnala

- che le modalità di utilizzo del radiovoter sono comunque descritte in dettaglio nell'apposito documento contenuto nella cartella consegnata all'atto del ricevimento;

- che i voti contrari e di astensione espressi verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale della presente Assemblea;

- che per gli Azionisti portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, è stata predisposta l'apposita postazione di voto sopra indicata, denominata Voto assistito;

ricorda

con riferimento alle vigenti norme di legge e di Statuto:

- che l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato dagli Azionisti presenti;

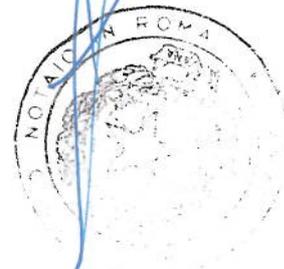
- che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli Azionisti presenti;

invita

i partecipanti all'Assemblea, nel limite del possibile, a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e, quindi, terminate;

chiede

che venga fornita la situazione dei presenti ai fini dell'accertamento della re-



colare costituzione della presente Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della situazione delle presenze in sala alle ore dieci e minuti cinquantasette (ore 10,57) traendola dal documento fornito dall'ufficio di Segreteria assembleare; la predetta situazione risulta essere la seguente:

- sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea numero 28 Azionisti, rappresentanti numero 314.479.751 azioni ordinarie, pari al 79,100495% del capitale sociale;

evidenza

- che è stata verificata a cura dell'ufficio di Segreteria assembleare, come autorizzato dal Presidente, l'identità personale dei soggetti intervenuti, la regolarità delle certificazioni esibite attestanti la titolarità delle azioni ai fini della partecipazione all'Assemblea nonché dei documenti acquisiti agli atti della Società;

- che l'elenco nominativo degli Azionisti o altri aventi diritto al voto, in proprio o per delega, sarà riportato in apposito allegato al verbale assembleare;

e dichiara quindi

la presente Assemblea straordinaria e ordinaria regolarmente costituita in prima adunanza ed atta a deliberare con riferimento al 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.

Prima di iniziare la trattazione di quanto posto all'Ordine del Giorni, il Presidente dà il benvenuto al Dott. Umberto Maria Gandini, il quale si accinge ad entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società, con rilevanti incarichi dirigenziali.

Il Dott. Umberto Maria Gandini, accolto con un applauso dall'Assemblea, rivolge un saluto ed un ringraziamento a tutti gli intervenuti.

#### **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** **IN PARTE STRAORDINARIA**

Passando alla trattazione del primo ed unico punto posto all'Ordine del Giorno in parte straordinaria,

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

il Presidente informa gli Azionisti

- 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'articolo 3 dello Statuto sociale;

- che nella Relazione illustrativa degli amministratori, predisposta ai sensi dell'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/1998 su tale punto dell'Ordine del Giorno, è stato riportato il confronto tra l'articolo 3 nella "versione vigente" e l'articolo 3 nella "versione proposta" con relativa precisazione delle modifiche da apportare;

evidenzia

- che, rispetto al testo della "versione proposta", risulta opportuno apportare le seguenti due integrazioni alla nuova formulazione dell'articolo 3: (i) precisare che l'attività di emissione e diffusione radio e/o televisiva sarà svolta "previo ottenimento delle relative autorizzazioni ove richieste"; (ii) aggiungere tra le possibili attività sociali anche quella di "produrre e sfruttare contenuti, anche editoriali, realizzabili in varia tecnica e forma nonché registrare testate giornalistiche, avendo facoltà di porre in essere tutte le attività accessorie all'uopo necessarie a tale scopo";

accoglie

con il consenso di tutti i presenti, la mozione di astenersi dal dare lettura della "versione proposta" del citato articolo 3 dello Statuto sociale, dichiarandosi i presenti stessi esattamente informati su quanto in oggetto per averne ricevuto copia all'atto del ricevimento dell'odierna Assemblea, al fine di lasciare maggior spazio alla discussione;

precisa

che le proposte di modifiche statutarie in oggetto non integrano alcuna delle cause idonee a legittimare l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'Art. 2437 del Codice Civile per i soci che non avranno concorso alla deliberazione riguardante tali modifiche;

ed apre quindi

la discussione chiedendo alla Segreteria assembleare di fornire l'elenco delle richieste di intervento, precisando che gli interventi saranno effettuati secondo le modalità precedentemente illustrate.

Preliminarmente interviene l'Azionista Mario Ponziani, il quale, a nome degli Azionisti della Società, esprime le più sentite e commosse condoglianze al Consigliere Avv. Benedetta Navarra per la recente scomparsa del padre Claudio Navarra.

Il Presidente, a nome della Società, si unisce nel cordoglio al Consigliere Avv. Benedetta Navarra, ricordando che il padre Claudio, oltre ad essere stato un grande tifoso romanista, ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della Società durante la presidenza di Dino Viola, inclusa la stagione del secondo scudetto vinto dalla Roma, con responsabilità in particolare per i rapporti con i tifosi.

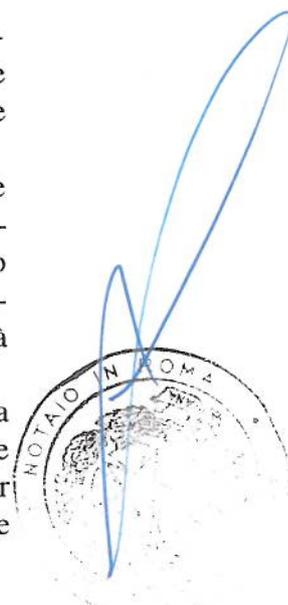
Il Presidente, dopo avere dato lettura delle domande presentate in precedenza per scritto dall'Azionista Mario Staderini, invita quindi a parlare nell'ordine gli Azionisti: Franco Angeletti, Fabrizio Angelini, Paolo Vannini, Walter Campanile (a nome di My Roma), Remy Annio Grossi, Sergio Pizzicaria e Fabio Palma.

I loro interventi sono sintetizzati come segue.

**OMISSIS**

Il Presidente constata quindi che sono terminati gli interventi degli Azionisti iscritti a parlare.

Alle ore undici e minuti cinquanta (ore 11,50) il Presidente propone ai pre-



senti di sospendere i lavori assembleari per consentire la predisposizione delle risposte alle domande sviluppate nel corso dei citati interventi degli Azionisti.

Alle ore dodici e minuti trentacinque (ore 12,35) il Presidente riapre i lavori assembleari.

Il Presidente preliminarmente fa presente che nella mattinata si è conclusa con esito positivo l'intervento chirurgico al ginocchio del calciatore Alessandro Florenzi.

La notizia viene accolta con un applauso dall'Assemblea degli Azionisti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede quindi ad aggiornare la situazione delle presenze in sala, traendola dal relativo documento fornito dall'ufficio di Segreteria assembleare; la predetta situazione risulta essere la seguente:

- sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea numero 30 Azionisti, rappresentanti numero 314.480.811 azioni ordinarie, pari al 79,100762% del capitale sociale.

Seguono le risposte del Presidente ai suindicati interventi, con alcune repliche e relative risposte.

#### O M I S S I S

Al termine il Presidente dichiara chiusa la discussione  
e sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

*"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,*

*delibera*

*- di approvare le modifiche all'articolo 3 dello Statuto sociale nel testo di cui alla "versione proposta" riportata nella citata Relazione illustrativa, alla quale si fa pieno ed integrale rinvio a tutti gli effetti, costituendo parte integrante del presente verbale di Assemblea, con le ulteriori integrazioni sopra esposte che vengono parimenti approvate, assumendo al riguardo tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Consigliere Avv. Mauro Baldisconi i più ampi poteri per eseguire la delibera di approvazione delle suindicate modifiche dell'articolo 3 dello Statuto, ed in particolare per depositare presso il Registro delle Imprese il nuovo testo aggiornato dello Statuto sociale e procedere ad ogni formalità richiesta affinché la deliberazione stessa sia iscritta, pubblicata ed ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni modifica, precisazione o aggiunta di natura formale, ma non sostanziale, che fosse eventualmente richiesta in sede di perfezionamento, di iscrizione o al fine di ottenere le approvazioni di legge."*

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al primo ed unico argomento all'Ordine del Giorno in parte straordinaria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi alla postazione di Voto assistito;  
- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il proprio

voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

- (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
- (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
- (iii) a digitare il tasto "OK";
- (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, secondo le modalità sopra descritte, il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di presidenza se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul primo ed unico argomento all'Ordine del Giorno in parte straordinaria.

Il Presidente chiede

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza a fornire l'esito delle votazioni e dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento consegnato dall'ufficio di Segreteria assembleare, come segue:

- votanti numero 30 Azionisti portatori di numero 314.480.811 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari al 79,100762%, di cui:
  - numero 314.480.442 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 99,999883%;
  - numero 369 azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,000117%;
  - numero zero azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;
  - numero zero azioni non votanti, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la proposta di cui al primo ed unico punto all'Ordine del Giorno in parte straordinaria con la maggioranza sopra indicata.

**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**  
**IN PARTE ORDINARIA**

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria:

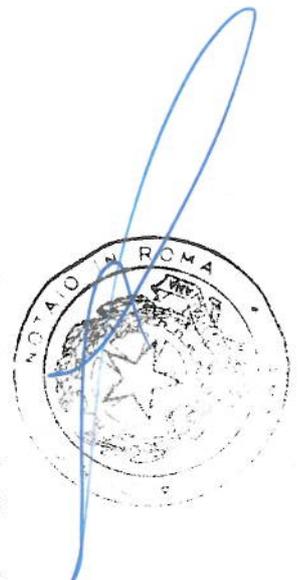
**"1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2016; delibere inerenti e conseguenti;"**

il Presidente dà lettura

della situazione delle presenze in sala alle ore tredici e minuti dodici (ore 13,12) traendola dal documento fornito dall'ufficio di Segreteria assembleare; la predetta situazione risulta essere la seguente:

- sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea numero 30 Azionisti, rappresentanti numero 314.480.811 azioni ordinarie, pari al 79,100762% del capitale sociale.

Il Presidente



dichiara

pertanto che l'Assemblea è validamente costituita in parte ordinaria;

ricorda

che l'Assemblea in parte ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli azionisti presenti;

fa presente

che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla comunicazione CONSOB n.96003558 del 18 aprile 1996:

(i) la società di Revisione BDO Italia S.p.A. (già BDO S.p.A. come meglio appreso precisato in occasione della discussione dell'ultimo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria), per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale del Bilancio d'esercizio, comprensivo della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale della Capogruppo, e di quello consolidato, relativo all'esercizio 2015-2016, ha comunicato alla Società di avere impiegato n.1.241 ore e che gli onorari maturati sono pari ad € 95.250,00 (euro novantacinquemiladuecentocinquanta e zero centesimi);

(ii) la predetta società di Revisione ha inoltre comunicato che, con esclusivo riferimento al lavoro di revisione legale del bilancio semestrale abbreviato, di avere impiegato n.405 ore e che l'ammontare delle relative competenze è pari ad € 32.250,00 (euro trentaduemiladuecentocinquanta e zero centesimi). Alla luce di quanto precede, l'ammontare totale delle ore impiegate è pari complessivamente a n.1.675 e l'ammontare totale delle relative competenze è pari complessivamente ad € 127.500,00 (euro centoventisette-milacinquecento e zero centesimi);

(iii) tali importi non includono le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, la rivalutazione monetaria ed il contributo di vigilanza spettante alla CONSOB;

precisa

- che la società di Revisione BDO Italia S.p.A., nel corso dell'esercizio 2015-2016, non ha svolto né direttamente, né attraverso altri soggetti appartenenti al *network* BDO, servizi non di Revisione, ad eccezione del servizio relativo alla verifica e sottoscrizione dei modelli da inviare alla F.I.G.C. per i quali ha percepito un compenso pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila e zero centesimi) e del servizio relativo all'attestazione dei *covenants* della partecipata ASR Media and Sponsorship S.r.l. per il quale ha percepito un compenso pari ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento e zero centesimi);

- che il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di Revisione, acquisendo altresì esplicita dichiarazione in merito.

Il Presidente quindi

propone

con l'accordo degli Azionisti, di astenersi dal dare lettura della Relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi dell'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/1998 su tale punto dell'Ordine del Giorno, della Relazione sulla Gestione al bilancio di esercizio separato e consolidato redatta dal Consiglio di Amministrazione, della Relazione sulla gestione del patrimonio destinato, del Bilancio di esercizio separato e consolidato, nonché delle Relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di Revisione e della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, per i quali si rinvia al fascicolo consegnato all'atto di ricevimento.

Nessuno si oppone.

Entra in sala l'Avv. Benedetta Navarra, componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente

evidenzia

- che il Progetto del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2016 sottoposto all'approvazione chiude con una perdita di esercizio di € 10.433.304,61 (euro diecimilioni quattrocentotrentatremilatrecentoquattro e sessantuno centesimi) che, sommata alle perdite registrate alla data del 30 giugno 2015 e riportate a nuovo per € 38.769.650,97 (euro trentottomilioni settecentosessantanove milaseicentocinquanta e novantasette centesimi) dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 26 ottobre 2015 ed alle ulteriori perdite pregresse non coperte nel corso degli esercizi precedenti, comporta una perdita complessiva di € 173.083.231,80 (euro centosettantatremilioni ottantatremiladuecentotrentuno ed ottanta centesimi);

- che risultano riserve disponibili della Società pari ad € 183.260.022,95 (euro centoottantatremilioni duecentosessantamila ventidue e novantacinque centesimi);

- che, rilevata la permanenza alla data del 30 giugno 2016 della fattispecie di cui all'Art. 2446 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione propone di trattare l'assunzione dei provvedimenti previsti dal citato Art. 2446 del Codice Civile al successivo secondo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria;

ricorda

che la discussione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già svolta in precedenza;

conferma

che la situazione delle presenze in aula è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione.

Il Presidente quindi

sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2016 con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di Revisione,*

*delibera*

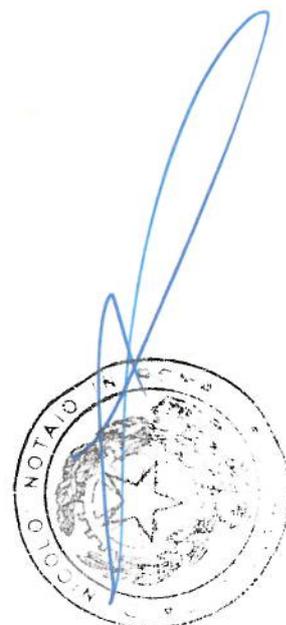
- di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2016;*
- di trattare l'assunzione dei provvedimenti previsti dall'Art. 2446 del Codice Civile al successivo secondo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria."*

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito alla votazione relativa al primo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi alla postazione di Voto assistito;



- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

- (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
- (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
- (iii) a digitare il tasto "OK";
- (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, secondo le modalità sopra descritte, il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di presidenza se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suindicata proposta.

Il Presidente chiede

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento consegnato dall'ufficio di Segreteria assembleare, come segue:

- votanti numero 30 Azionisti portatori di numero 314.480.811 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari al 79,100762%, di cui:

- numero 314.343.512 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 99,956341%;

- numero zero azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;

- numero 137.299 azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,043659%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la proposta di cui al primo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria con la maggioranza sopra indicata.

#### **SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** **IN PARTE ORDINARIA**

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte ordinaria:

**"2) provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti;"**

il Presidente fa presente

- che il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento a tale argomento all'Ordine del Giorno, ha predisposto una Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'Art. 2446 del Codice Civile e dell'Art. 74 del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché in conformità dell'Allegato 3/A schema 5 del Regolamento Emittenti;

- che la predetta Relazione ha, quindi, lo scopo di fornire agli Azionisti un'in-

formativa esaustiva in merito a:

(i) la situazione patrimoniale ed economica della Società (su base individuale e non consolidata) al 30 giugno 2016, da cui emerge che la perdita conseguita nell'esercizio 2015-2016, unita alle perdite pregresse non coperte, ha fatto permanere i presupposti di cui all'Art. 2446 del Codice Civile;

(ii) le iniziative identificate dagli Amministratori per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;

(iii) le proposte di deliberazione relative ai provvedimenti di cui all'Art. 2446 del Codice Civile.

- che la Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2446 del Codice Civile, sono state trasmesse alla Consob e messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul proprio sito [www.asroma.it](http://www.asroma.it), nei termini di legge;

- che conformemente alla normativa vigente in materia ed ai principi contabili di riferimento, nonché in linea con le indicazioni contenute nello Schema n.5 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, la Relazione si compone delle seguenti parti:

1. situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2016;
2. conto economico della Società al 30 giugno 2016;
3. situazione finanziaria della Società al 30 giugno 2016, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine;
4. iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;
5. proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite;

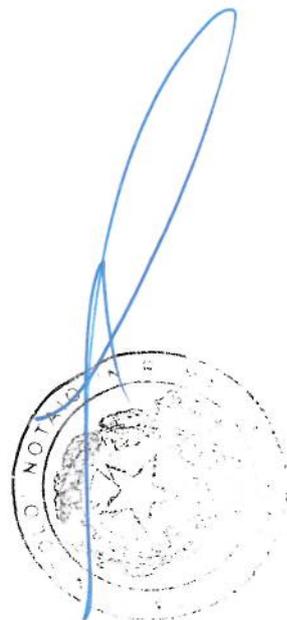
evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della Società:

(i) in ragione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società in data 26 ottobre 2015 la quale ha deliberato *"di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad € 38.769.650,97 (euro trentottomilionesettecentosessantanovemilaseicentocinquanta e novantasette centesimi) per l'intero importo rinviando all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2016 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'Art. 2446, comma 2, del Codice Civile."*;

(ii) preso atto che la situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 giugno 2016 ha registrato una perdita d'esercizio pari ad € 10.433.304,61 (euro diecimilioni quattrocentotrentatremilatrecentoquattro e sessantuno centesimi) che, sommata alle citate perdite registrate alla data del 30 giugno 2015 e riportate a nuovo per € 38.769.650,97 (euro trentottomilionesettecentosessantanovemilaseicentocinquanta e novantasette centesimi) ed alle ulteriori perdite pregresse non coperte nel corso degli esercizi precedenti, comporta una perdita complessiva di € 173.083.231,80 (euro centosettantatremilioniottantatremiladuecentotrentuno ed ottanta centesimi);

(iii) preso atto che risultano riserve disponibili della Società pari ad € 183.260.022,95 (euro centoottantatremilioni duecentosessantamila ventidue e novantacinque centesimi);

(iv) rilevata la permanenza alla data del 30 giugno 2016 della fattispecie di cui all'Art. 2446 del Codice;



ritiene di proporre alla presente Assemblea di procedere alla copertura integrale delle perdite complessive risultanti al 30 giugno 2016 come segue:

- quanto ad € 123.100.771,03 (euro centoventitremilionicentomilasettecento-settantuno e tre centesimi) mediante l'utilizzo del corrispondente importo della Riserva da Conferimento che, pertanto, risulterà ridotta a zero;

- quanto ad € 49.982.460,77 (euro quarantanovemilioninovecentoottantadue-milaquattrocentosessanta e settantasette centesimi) mediante l'utilizzo del corrispondente importo della Riserva Sovrapprezzo Azioni che, pertanto, risulterà ridotta ad € 10.176.791,15 (euro diecimilionicentoseptantaseimilasettecentonovantuno e quindici centesimi);

segnala al riguardo

- che, come evidenziato nel paragrafo della Relazione relativo alle "*Iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale*", il Consiglio di Amministrazione ha analizzato la situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2016 ed ha predisposto un *revised budget* per l'esercizio 2016/17 che prevede che la gestione aziendale, anche con il supporto dell'Azionista di riferimento, per il tramite della controllante NEEP ROMA HOLDING S.p.A. con Unico Socio, consentirà di reperire adeguate risorse finanziarie per continuare la normale operatività;

- che, con riferimento alle Riserve da utilizzare ai fini della copertura delle perdite complessive al 30 giugno 2015, nella suindicata proposta è stato riportato l'esatto importo della Riserva da Conferimento, che è di € 123.100.771,03 e non di € 123.101.000,00 (come da arrotondamento riportato nella Relazione illustrativa);

- che, dopo la conclusione dell'esercizio 2015/16 e fino alla data odierna, NEEP ROMA HOLDING S.p.A. con Unico Socio ha già effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi 57,2 milioni di euro, che hanno permesso alla Società di fare fronte ai propri fabbisogni derivanti dall'attività operativa e dagli investimenti effettuati, e di pagare regolarmente le retribuzioni dovute ai tesserati e le imposte correnti; tali versamenti hanno altresì determinato un incremento del Patrimonio netto rispetto a quanto registrato al 30 giugno 2016, che ha di fatto permesso alla Società di risolvere significativamente le problematiche generate nel corso degli esercizi precedenti;

- che il *revised budget*, predisposto ed approvato il 6 ottobre 2016 dal Consiglio di Amministrazione della Società per l'esercizio 2016/2017, prevede che la gestione aziendale come descritta consentirà di reperire adeguate risorse finanziarie per continuare la normale operatività;

precisa

a nome del Consiglio di Amministrazione della Società, che dopo la redazione della Relazione non sono avvenuti fatti di rilievo, ai sensi dell'Art. 2446, comma 2, del Codice Civile, fermo restando quanto sopra evidenziato circa l'incremento del Patrimonio netto determinatosi dopo la conclusione dell'esercizio 2015/16 a seguito dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati per complessivi 57,2 milioni di euro da NEEP ROMA HOLDING S.p.A. con Unico Socio;

propone

con l'accordo degli Azionisti, di astenersi dal dare lettura integrale della pre-

detta Relazione, per la quale si rinvia al fascicolo consegnato all'atto di ricevimento.

Nessuno si oppone.

Il Presidente

ricorda

che la discussione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già svolta in precedenza;

conferma

che la situazione delle presenze in aula è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione.

Il Presidente quindi

sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A.:*

- *preso atto della situazione patrimoniale della Società alla data del 30 giugno 2016 che chiude con una perdita di € 10.433.304,61 (euro diecimilioni quattrocentotrentatremilatrecentoquattro e sessantuno centesimi);*
- *preso atto che la suddetta perdita di periodo, sommata alle perdite registrate alla data del 30 giugno 2015 e riportate a nuovo per € 38.769.650,97 (euro trentottomilionesettecentosessantanovemilaseicentocinquanta e novantasette centesimi) ed alle ulteriori perdite pregresse non coperte nel corso degli esercizi precedenti, porta una perdita complessiva di € 173.083.231,80 (euro centosettantatremilioniottantatremiladuecentotrentuno ed ottanta centesimi), tale da far ricadere la Società nella fattispecie prevista dall'Art. 2446 del Codice Civile;*
- *della Relazione ex Art. 2446 del Codice Civile e Art. 74 del Regolamento Consob n.11971/99 predisposta dagli Amministratori e depositata;*
- *tenuto conto delle osservazioni svolte dagli Amministratori nella suddetta Relazione;*
- *tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell'Art. 2446 del Codice Civile;*

delibera

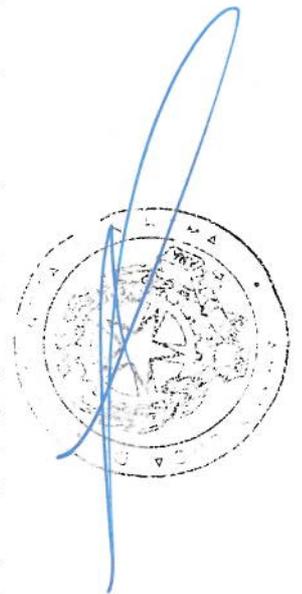
*(i) di provvedere alla copertura integrale delle perdite complessive risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 come segue:*

- *quanto ad € 123.100.771,03 (euro centoventitremilionicentomilasettecentosettantuno e tre centesimi) mediante l'utilizzo del corrispondente importo della Riserva da Conferimento che, pertanto, risulterà ridotta a zero;*
- *quanto ad € 49.982.460,77 (euro quarantanovemilioninovecentoottanta-duemilaquattrocentosessanta e settantasette centesimi) mediante l'utilizzo del corrispondente importo della Riserva Sovrapprezzo Azioni che, pertanto, risulterà ridotta ad € 10.176.791,15 (euro diecimilionicentosettanta-seimilasettecentonovantuno e quindici centesimi);*

*(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Consigliere Avv. Mauro Baldissoni i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente delibera."*

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito alla votazione relativa al secondo punto all'Ordine del Giorno in parte



ordinaria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi alla postazione di Voto assistito;
- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate;
- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:
  - (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
  - (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
  - (iii) a digitare il tasto "OK";
  - (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, secondo le modalità sopra descritte, il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di presidenza se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suindicata proposta.

Il Presidente chiede

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento consegnato dall'ufficio di Segreteria assembleare, come segue:

- votanti numero 30 Azionisti portatori di numero 314.480.811 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari al 79,100762%, di cui:
  - numero 314.343.592 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 99,956366%;
  - numero zero azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;
  - numero 137.219 azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,043634%;
  - numero zero azioni non votanti, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la proposta di cui al secondo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria con la maggioranza sopra indicata.

### **TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** **IN PARTE ORDINARIA**

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte ordinaria:

**"3) relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;"**

il Presidente informa

gli Azionisti che, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 TUF ("Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli Artt. 8 e 21 della Legge 6

febbraio 1996 n.52"), è stata predisposta la Relazione sulla Remunerazione, avente ad oggetto il sistema remunerativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti che abbiano responsabilità strategiche nelle attività della Società;

fa presente

- che la Relazione sulla Remunerazione risulta articolata in due sezioni:

(i) la prima sezione illustra la Politica della Remunerazione adottata dalla Società per la determinazione della remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti che abbiano responsabilità strategiche;

(ii) la seconda sezione fornisce un'adeguata rappresentazione dei compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dirigenti che hanno ricoperto ruoli con responsabilità strategiche nella Società durante l'esercizio sociale 2015/2016;

precisa inoltre

- che gli Azionisti sono chiamati a deliberare sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, sopra menzionata;

- che, ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione assunta non sarà comunque vincolante;

- che l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'Art. 125-quater, comma 2, del TUF;

propone

con l'accordo degli Azionisti, di astenersi dal dare lettura della Relazione sulla Remunerazione, per la quale si rinvia al fascicolo consegnato all'atto di ricevimento.

Nessuno si oppone.

Il Presidente

ricorda

che la discussione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già svolta in precedenza;

conferma

che la situazione delle presenze in aula è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione.

Il Presidente quindi

sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., esaminata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione ai sensi degli Artt. 123-ter TUF e 84 Regolamento Emittenti,*

*delibera*

*- in senso favorevole ai contenuti della stessa ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6, del TUF."*

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito alla votazione relativa al terzo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria;

ricorda



- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi alla postazione di Voto assistito;
- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate;
- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:
  - (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
  - (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
  - (iii) a digitare il tasto "OK";
  - (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, secondo le modalità sopra descritte, il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di presidenza se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suindicata proposta.

Il Presidente chiede

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento consegnato dall'ufficio di Segreteria assembleare, come segue:

- votanti numero 30 Azionisti portatori di numero 314.480.811 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari al 79,100762%, di cui:
  - numero 314.480.012 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 99,999746%;
  - numero zero azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;
  - numero 799 azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,000254%;
  - numero zero azioni non votanti, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la proposta di cui al terzo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria con la maggioranza sopra indicata.

#### **QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** **IN PARTE ORDINARIA**

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte ordinaria:

**"4) nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario;"**

il Presidente informa gli Azionisti

- che, come riportato nella Relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi dell'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/1998 su tale punto dell'Ordine del Giorno, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 31 maggio 2016 dal sig. Italo Andres Zanzi, il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione tenutasi in data 27 giugno 2016, ha deliberato di dar corso ad

una procedura di selezione a livello internazionale volta ad identificare un sostituto qualificato per la carica di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società;

- che, in esito a tale procedura, il **Dott. Umberto Maria Gandini** è stato identificato come il candidato ideale per ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società e dare continuità alla crescita gestionale e sportiva del club, in ragione della sua radicata esperienza nel settore sportivo, che gli ha consentito di maturare le capacità necessarie ed i requisiti professionali e di esperienza richiesti dalla specifica natura del predetto incarico;

ricorda al riguardo

- che, ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto sociale, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, qualora nella lista di appartenenza degli Amministratori dimissionari non risultino altri candidati eleggibili, la nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione sarà deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, non trovando applicazione la procedura del voto di lista prevista statutariamente;

- che il candidato Amministratore così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2017;

- sono state allegate alla citata Relazione e rese disponibili al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Gandini con cui:

(i) accetta la propria candidatura;

(ii) attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società ed, in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'Art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n.58/1998; nonché un *curriculum vitae*, dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali del candidato Amministratore e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il Presidente

ricorda

che la discussione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già svolta in precedenza;

conferma

che la situazione delle presenze in aula è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione.

Il Presidente quindi

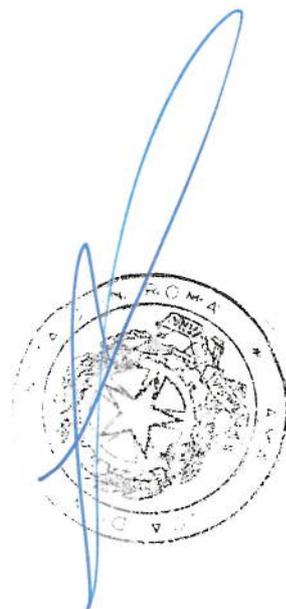
sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

*"L'Assemblea ordinaria 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,*

*delibera*

*- di approvare e ratificare, in modo pieno e definitivo, l'operato del Consi-*



*gliere ed Amministratore Delegato dimissionario sig. Italo Andres Zanzi, avuto riguardo a tutte le operazioni compiute dallo stesso durante la carica; - di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il Dott. Umberto Maria Gandini, nato a Varese l'11 aprile 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Società, Codice Fiscale GND MRT 60D11 L682G, cittadino italiano. Il predetto Consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè sino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2017."*

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito alla votazione relativa al quarto punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi alla postazione di Voto assistito;
- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate;
- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:
  - (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
  - (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
  - (iii) a digitare il tasto "OK";
  - (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, secondo le modalità sopra descritte, il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di presidenza se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suindicata proposta.

Il Presidente chiede

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento consegnato dall'ufficio di Segreteria assembleare, come segue:

- votanti numero 30 Azionisti portatori di numero 314.480.811 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari al 79,100762%, di cui:
  - numero 314.480.811 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 100%;
  - numero zero azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;
  - numero zero azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;
  - numero zero azioni non votanti, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la proposta di cui al quarto punto all'Ordine del Giorno in

parte ordinaria con la maggioranza sopra indicata, constatando con soddisfazione che la predetta deliberazione è stata assunta dalla presente Assemblea con l'unanimità dei voti.

**QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**  
**IN PARTE ORDINARIA**

Passando alla trattazione del quinto ed ultimo punto posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea in parte ordinaria:

**"5) incarico di revisione legale."**

il Presidente fa presente agli Azionisti

- che, come riportato nella Relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi dell'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/1998 su tale punto dell'Ordine del Giorno, la Società in data 29 ottobre 2009 ha conferito l'incarico per la revisione legale dei conti alla società BDO S.p.A., società già iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ed attualmente iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del Decreto Legislativo n.39/2010;

- che, a seguito del conferimento del ramo di azienda, che include anche il predetto incarico, dalla BDO S.p.A. alla BDO Italia S.p.A, effettuato in data 23 luglio 2015, è necessario deliberare in merito alla ratifica del subentro nell'incarico, senza alcuna variazione delle clausole contrattuali, della BDO Italia S.p.A., società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali nel quale sono confluite le società di revisione già iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob;

- che il Collegio Sindacale nulla ha da rilevare nel subentro contrattuale da parte di BDO Italia S.p.A. a BDO S.p.A..

Il Presidente

ricorda

che la discussione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già svolta in precedenza;

conferma

che la situazione delle presenze in aula è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione.

Il Presidente quindi

sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

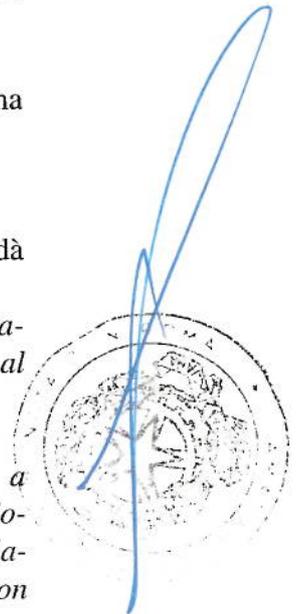
*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all'Ordine del Giorno,*

*delibera*

*- di prendere atto del conferimento di ramo di azienda da BDO S.p.A. a BDO Italia S.p.A., con sede legale in Viale Abruzzi, 94 - 20121 Milano, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 07722780967, iscritta nel Registro dei revisori legali al n.167911 con D.M del 15 marzo 2014 e del conseguente subentro di tale società nell'incarico di revisione legale già conferito dalla Società, senza alcuna variazione delle clausole contrattuali."*

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in



merito alla votazione relativa al quinto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi alla postazione di Voto assistito;  
- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

- (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
- (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
- (iii) a digitare il tasto "OK";
- (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, secondo le modalità sopra descritte, il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di presidenza se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suindicata proposta.

Il Presidente chiede

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento consegnato dall'ufficio di Segreteria assembleare, come segue:

- votanti numero 30 Azionisti portatori di numero 314.480.811 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, con una percentuale sull'intero capitale sociale pari al 79,100762%, di cui:
  - numero 314.480.092 azioni favorevoli, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea del 99,999771%;
  - numero zero azioni contrarie, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;
  - numero 719 azioni astenute, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello 0,000229%;
  - numero zero azioni non votanti, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la proposta di cui al quinto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria con la maggioranza sopra indicata.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente

dichiara

chiusa la presente Assemblea straordinaria e ordinaria alle ore tredici e minuti quarantacinque (ore 13,45).

L'Avv. Benedetta Navarra, componente del Consiglio di Amministrazione della Società, rivolge un commosso ringraziamento per le parole di cordoglio espresse dagli Azionisti e dalla Società per la scomparsa del proprio padre, Claudio Navarra.

Il Presidente mi esibisce i seguenti documenti, chiedendomi di allegarli al presente verbale:

- Statuto sociale aggiornato con la modifica apportata all'Articolo 3;
- unico fascicolo denominato Relazione finanziaria per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 contenente: Relazione sulla gestione; Relazione sulla gestione del patrimonio destinato; Bilancio consolidato Gruppo A.S. ROMA; Bilancio di esercizio A.S. ROMA; Relazione del Collegio Sindacale; Relazioni della società di Revisione; Relazione sul governo societario e gli assetti societari di A.S. ROMA; Relazione sulla Remunerazione;
- unico fascicolo contenente le Relazioni illustrative degli amministratori sulle proposte all'Ordine del Giorno, redatte ai sensi dell'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/1998;
- Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'Art. 2446 del Codice Civile e dell'Art. 74 del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (come sopra definito il "Regolamento Emittenti"), nonché in conformità dell'Allegato 3/A schema 5 del Regolamento Emittenti;
- foglio contenente le domande scritte presentate prima della presente Assemblea dall'Azionista Mario Staderini, ai sensi dell'Art. 127-ter del D.Lgs. n.58/1998;
- unico fascicolo contenente: situazione presenze alla costituzione della presente Assemblea in parte straordinaria, con relativo aggiornamento; esiti della votazione relativa all'argomento all'Ordine del Giorno in parte straordinaria, con indicazione analitica dei votanti; situazione presenze alla costituzione della presente Assemblea in parte ordinaria; esiti delle cinque votazioni relative agli argomenti all'Ordine del Giorno in parte ordinaria, con indicazione analitica dei votanti;
- giornale completo delle presenze in Assemblea;

ed io Notaio li allego al presente verbale rispettivamente sotto le lettere da "A" a "G", omissane la lettura per dispensa ricevutane dal suindicato comparente.

Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia su cinquanta-nove pagine di quindici fogli e da me Notaio letto al comparente, che su mia richiesta, lo ha approvato e sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta (ore 17,30).

F.to: Mauro BALDISSONI

F.to: Luca AMATO - Notaio



Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

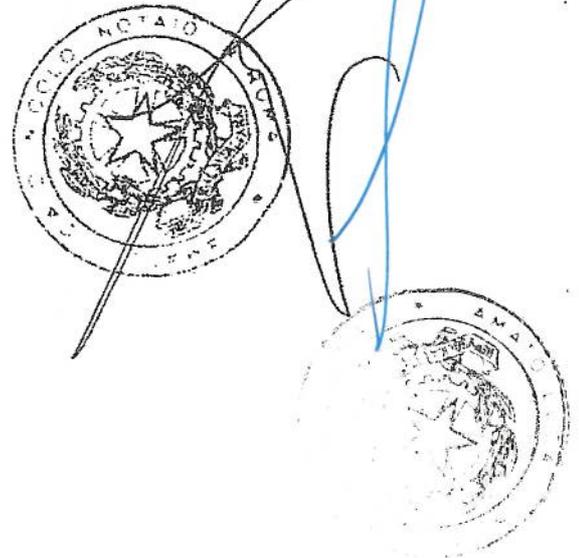
-n° 28 aventi diritto al voto,

rappresentanti n° 314.479.751 azioni ordinarie,

pari al 79,100495% del capitale sociale.

Allegato **F**  
al Rogito N. **14456**

*Yano Beltr...*



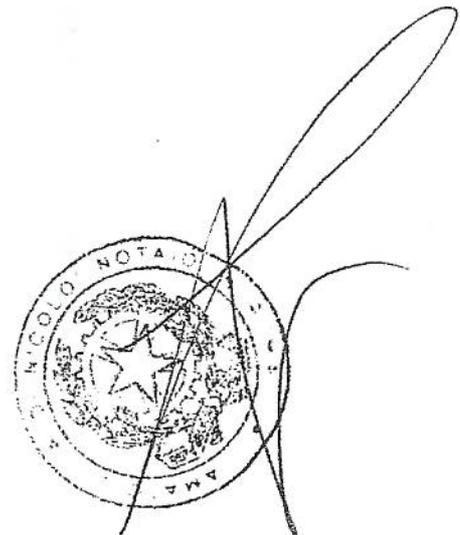
Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE  
(Presenti in aula)

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

-n° 30 aventi diritto al voto,  
rappresentanti n° 314.480.811 azioni ordinarie,  
pari al 79,100762% del capitale sociale.

*Giuseppe Feltri*



Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvaz. modifiche art.3 statuto sociale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° 30 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 314.480.811 azioni ordinarie pari al 79,100762%

del capitale sociale ordinario.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	314.480.442	99,999883	99,999883	79,100669
<b>Contrari</b>	369	0,000117	0,000117	0,000093
<b>SubTotale</b>	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

*Luigi Berlusconi*



AS ROMA S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvaz. modifiche art.3 statuto sociale

CONTRARI

Tot. Voti 369  
Proprio 369  
Delega

Cognome  
2517 CENCI MAURIZIO  
Totale voti 369  
Percentuale votanti % 0,000117  
Percentuale Capitale % 0,000093



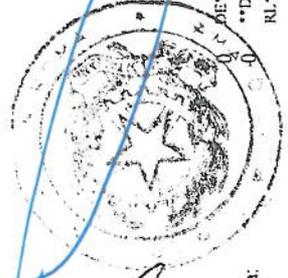
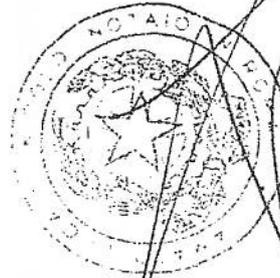
Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvaz. modifiche art.3 statuto sociale

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

*Giamo Bellan*



Pagina 2

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvaz. modifiche art.3 statuto sociale

**NON VOTANTI**

Tot. Voti      Proprio      Delega

Cognome

Totale voti      0  
Percentuale votanti %      0,000000  
Percentuale Capitale %      0,000000



Pagina 3  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (violazione effettuata alla postazione assistita)  
0 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:      0      Teste:      0  
Azionisti in proprio:      0      Azionisti in delega:      0

Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

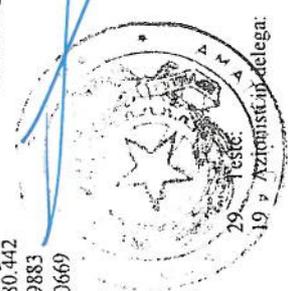
## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvaz. modifiche art.3 statuto sociale

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1106 CAPELLI ROMEO	4.000	4.000	
1158 MOSCADELLI ALDO	50	50	
1214 CAPELLI ANDREA	3.000		3.000
DE* QUINZI BRUNO	1.470	1.470	
1350 CALICCHIA ANTONIO	13.650		13.650
DE* U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	30.536	30.536	
1459 PALMA FABIO	61.500	61.500	
1524 LOMBARDI GIANFRANCO	50	50	
1553 PALADINI ALDO	74		74
1976 DI MARCO FAUSTO	314.256.136		314.256.136
DE* MUSCIO ALBERTO MARIA	74		74
2041 SANTARELLI GIUSEPPE	99	99	
DE* NEEP ROMA HOLDING SPA	300		300
2107 DI GIUSEPPE HUMBERTOENATO	975	975	
DE* FABI GIOVANNA	135		135
2218 GROSSI REMY ANNIO	20.000	20.000	
2256 CORZYCA JAROSLAW TOMASZ	50	50	
DE* MUSCIO ALBERTO MARIA	200		200
2682 DE ROSSI MAURIZIO	3.375	3.375	
DE* DE ROSSI ANDREA	135		135
DE* DE ROSSI LUCILLA	2.127	2.127	
2684 VANNINI PAOLO	4.512	4.512	
2739 CIPRIANI VINCENZO	3.000		3.000
2770 CEPARANO FELICE	72.000	72.000	
2825 MARTE ALBERTO	1.009	1.009	
2829 GIORGI MONTANI DANIELE	730	730	
3048 CAMPANILE WALTER	15		15
DE* CRISTOFORI CLAUDIO	15		15
RL* MYROMA	1.010	1.010	
3150 PIZZICARIA SERGIO	350	350	
3220 PONZIANI MARIO	15		15
3409 GUERRISI ORLANDO	15		15
DE* ONOFRI MARIA	1.010	1.010	
543 ANGELETTI FRANCO	350	350	
587 BROCATO PAOLO			
651 ANGELINI FABRIZIO			
<b>Totale voti</b>	<b>314.480.442</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,999883</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>79,100669</b>		

*Handwritten signature: Gianfranco Lombardi*



Totale voti 314.480.442  
 Percentuale votanti % 99,999883  
 Percentuale Capitale % 79,100669

## LISTA PRESENTI IN SALA

Badge	Cognome Nome/Ragione Sociale	Azioni totali	Azioni Proprio	Az. Delega
543	ANGELETTI FRANCO	15	15	0
651	ANGELINI FABRIZIO	350	350	0
587	BROCATO PAOLO	1.010	1.010	0
1350	CALICCHIA ANTONIO	1.470	1.470	0
*DE*	U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	13.650	0	13.650
3048	CAMPANILE WALTER	0	0	0
****	CRISTOFORI CLAUDIO	3.000	0	3.000
*RL*	MYROMA	72.000	72.000	0
1106	CAPELLI ROMEO	4.000	4.000	0
1214	CAPELLI ANDREA	0	0	0
****	QUINZI BRUNO	3.000	0	3.000
2517	CENCI MAURIZIO	369	369	0
2770	CEPARANO FELICE	200	200	0
2739	CIPRIANI VINCENZO	50	50	0
2256	CORCZYCA JAROSLAW TOMASZ	0	0	0
****	MUSCIO ALBERTO MARIA	300	0	300
2682	DE ROSSI MAURIZIO	975	975	0
****	DE ROSSI ANDREA	3.375	0	3.375
****	DE ROSSI LUCILLA	135	0	135
2107	DI GIUSEPPE HUMBERTORENATO	0	0	0
****	FABI GIOVANNA	74	0	74
1976	DI MARCO FAUSTO	0	0	0
****	MUSCIO ALBERTO MARIA	74	0	74
2829	GIORGIO MONTANI DANIELE	4.512	4.512	0
2218	GROSSI REMY ANNIO	99	99	0
3409	GUERRISI ORLANDO	0	0	0
****	ONOFRI MARIA	15	0	15
1524	LOMBARDI GIANFRANCO	61.500	61.500	0
2825	MARTE ALBERTO	2.127	2.127	0
1158	MOSCADELLI ALDO	50	50	0
1553	PALADINI ALDO	50	50	0
1459	PALMA FABIO	30.536	30.536	0
3150	PIZZICARIA SERGIO	1.009	1.009	0
3220	PONZIRANI MARIO	730	730	0
2041	SANTARELLI GIUSEPPE	0	0	0
*DE*	NEEP ROMA HOLDING SPA	314.256.136	0	314.256.136
2684	VANNINI PAOLO	20.000	20.000	0
	Totale Presenti : 26	314.480.811	201.052	314.279.759
	& sul Tot. azioni in circolazione	79.100762%		

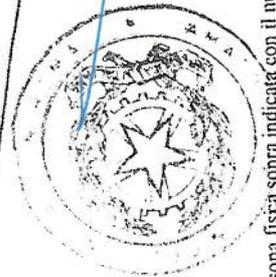
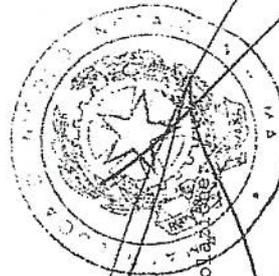
*Luca Feltri*



## LISTA PRESENTI IN SALA

Badge	Cognome Nome/Ragione Sociale	Azioni totali	Azioni Proprio	Az. Delega
543	ANGELETTI FRANCO	15	15	0
651	ANGELINI FABRIZIO	350	350	0
587	BROCATO PAOLO	1.010	1.010	0
1350	CALICCHIA ANTONIO	1.470	1.470	0
*DE*	U.T.R. UNIONE TIPOSI ROMANISTI ONLUS	13.650	0	13.650
3048	CAMPANILE WALTER	0	0	0
****	CRISTOFORI CLAUDIO	3.000	0	3.000
*RL*	MYROMA	72.000	72.000	0
1106	CAPELLI ROMEO	4.000	4.000	0
1214	CAPELLI ANDREA	0	0	0
****	QUINZI BRUNO	3.000	0	3.000
2517	CENCI MAURIZIO	369	369	0
2770	CEPARANO FELICE	200	200	0
2739	CIPRIANI VINCENZO	50	50	0
2256	CORCZYCA JAROSLAW TOMASZ	0	0	0
****	MUSCIO ALBERTO MARIA	300	0	300
2682	DE ROSSI MAURIZIO	975	975	0
****	DE ROSSI ANDREA	3.375	0	3.375
****	DE ROSSI LUCILLA	135	0	135
1976	DI MARCO FAUSTO	0	0	0
****	MUSCIO ALBERTO MARIA	74	0	74
2829	GIORGI MONTANI DANIELE	4.512	4.512	0
2218	GROSSI REMY ANNIO	99	99	0
3409	GUERRISI ORLANDO	0	0	0
****	ONOFRI MARIA	15	0	15
1524	LOMBARDI GIANFRANCO	61.500	61.500	0
2825	MARTE ALBERTO	2.127	2.127	0
1158	MOSCADELLI ALDO	50	50	0
1553	PALADINI ALDO	50	50	0
1459	PALMA FABIO	30.536	30.536	0
3150	PIZZICARIA SERGIO	1.009	1.009	0
3220	PONZIANI MARIO	730	730	0
2041	SANTARELLI GIUSEPPE	0	0	0
*DE*	NEEP ROMA HOLDING SPA	314.256.136	0	314.256.136
2684	VANNINI PAOLO	20.000	20.000	0
Totale Presenti : 25		314.480.737	201.052	314.279.685
% sul Tot. azioni in circolazione		79,100743%		

*Scarpellini*



Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE  
(Presenti in aula)

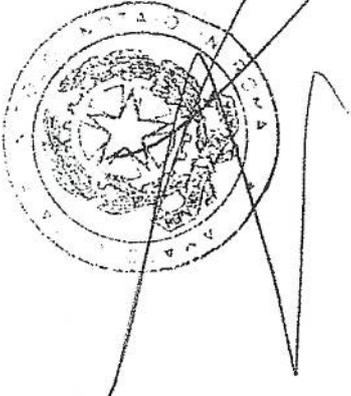
Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

-n° 29 aventi diritto al voto,

rappresentanti n° 314.480.737 azioni ordinarie,

pari al 79,100743% del capitale sociale.

*Luigi Baldoni*



Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

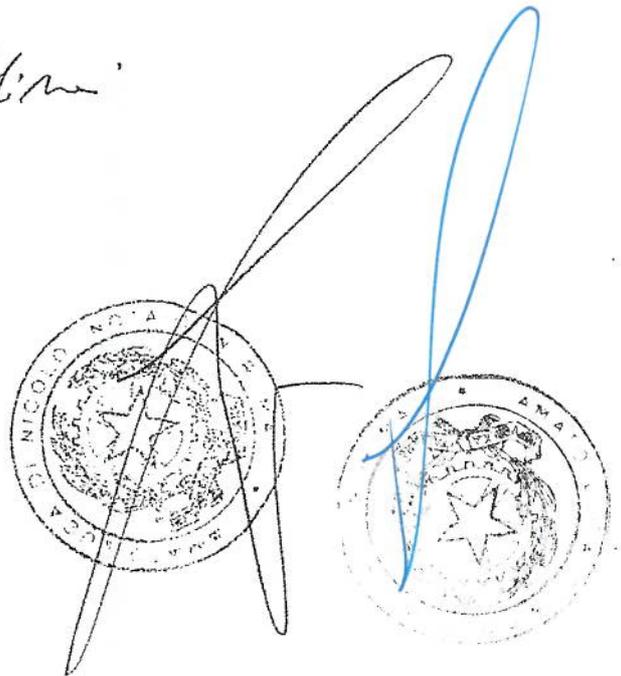
Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

-n° 30 aventi diritto al voto,

rappresentanti n° 314.480.811 azioni ordinarie,

pari al 79,100762% del capitale sociale.

*Giuseppe Blin*



Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione bilancio al 30 giugno 2016**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° 30 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 314.480.811 azioni ordinarie pari al 79,100762%

del capitale sociale ordinario.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	314.343.512	99,956341	99,956341	79,066227
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	314.343.512	99,956341	99,956341	79,066227
<b>Astenuti</b>	137.299	0,043659	0,043659	0,034535
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	137.299	0,043659	0,043659	0,034535
<b>Totale</b>	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

*Luca Bellini*



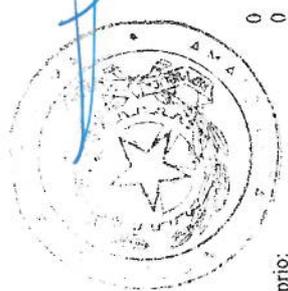
Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvazione bilancio al 30 giugno 2016

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**

*Luigi Bellini*



Azionisti in proprio: 0  
 Azionisti in delega: 0  
 Teste: 0  
 Pagina 1  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

AS ROMA S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvazione bilancio al 30 giugno 2016

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1524 LOMBARDI GIANFRANCO	61.500	61.500	
2517 CENCI MAURIZIO	369	369	
2739 CIPRIANI VINCENZO	50	50	
3048 CAMPANILE WALTER	3.000		3.000
DE* CRISTOFORI CLAUDIO	72.000	72.000	
RL* MYROMA	15		15
3409 GUERRISI ORLANDO	15	15	
DE* ONOFI MARIA	15		15
543 ANGELETTI FRANCO	350	350	
651 ANGELINI FABRIZIO			

Totale voti 137.299  
 Percentuale votanti % 0.043659  
 Percentuale Capitale % 0.034535

ASTENUTI

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

AS ROMA S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvazione bilancio al 30 giugno 2016

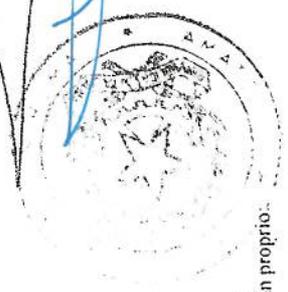
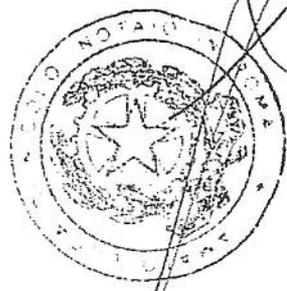
NON VOTANTI

Fot. Voti      Proprio      Delega

Cognome

Totale voti                    0  
Percentuale votanti %    0,000000  
Percentuale Capitale %    0,000000

*Handwritten signature*



Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
0 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:                    0    Teste:  
Azionisti in proprio:    0    Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvazione bilancio al 30 giugno 2016

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1106 CAPELLI ROMEO	4.000	4.000	
1158 MOSCADELLI ALDO	50	50	
1214 CAPELLI ANDREA	3.000		3.000
DE* QUINZI BRUNO	1.470	1.470	
1350 CALICCHIA ANTONIO	13.650		13.650
DE* U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	30.536	30.536	
1459 PALMA FABIO	50	50	
1553 PALADINI ALDO	74		74
1976 DI MARCO FAUSTO			
DE* MUSCIO ALBERTO MARIA			
2041 SANTARELLI GIUSEPPE	314.256.136	314.256.136	
DE* NEEP ROMA HOLDING SPA			
2107 DI GIUSEPPE HUMBERTOENATO	74		74
DE* FABI GIOVANNA	99	99	
2218 GROSSI REMY ANNIO			
2256 CORCZYCA JAROSLAW TOMASZ	300		300
DE* MUSCIO ALBERTO MARIA	975	975	
2682 DE ROSSI ANDREA	3.375		3.375
DE* DE ROSSI LUCILLA	135		135
DE* VANNINI PAOLO	20.000	20.000	
2684 CEPARANO FELICE	200	200	
2770 MARTE ALBERTO	2.127	2.127	
2825 GEORGI MONTANI DANIELE	4.512	4.512	
2829 PIZZICARIA SERGIO	1.009	1.009	
3150 PONZIANI MARIO	730	730	
3220 BROCATO PAOLO	1.010	1.010	
587			
Totale voti	314.256.136		
Percentuale votanti %	99,9534%		
Percentuale Capitale %	79,0662%		



*Luca Bellini*

Azionisti:  
Azionisti in proprio: 8

22 Teste:  
14 Azionisti in delega:

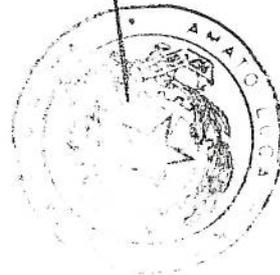
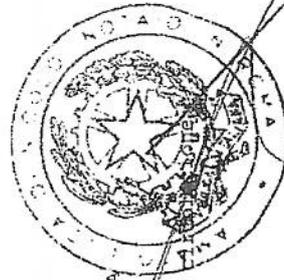
Pagina 4

19 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
8 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA PRESENTI IN SALA

Badge	Cognome Nome/Ragione Sociale	Azioni totali	Azioni Proprio	Az. Delega
543	ANGELETTI FRANCO	15	15	0
651	ANGELINI FABRIZIO	350	350	0
1350	CALICCHIA ANTONIO	1.470	1.470	0
*DE*	U.F.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	13.650	0	13.650
3048	CAMPANILE WALTER	0	0	0
****	CRISTOFORI CLAUDIO	3.000	0	3.000
*RL*	MYROMA	72.000	72.000	0
1106	CAPELLI ROMEO	4.000	4.000	0
1214	CAPELLI ANDREA	0	0	0
****	QUINZI BRUNO	3.000	0	3.000
2517	CENCI MAURIZIO	369	369	0
2770	CEPARANO FELICE	200	200	0
2739	CIPRIANI VINCENZO	50	50	0
2256	CORZYCA JAROSLAW TOMASZ	0	0	0
****	MUSCIO ALBERTO MARIA	300	0	300
2682	DE ROSSI MAURIZIO	975	975	0
****	DE ROSSI ANDREA	3.375	0	3.375
****	DE ROSSI LUCILLA	135	0	135
2107	DI GIUSEPPE HUBERTORENATO	0	0	0
****	FABI GIOVANNA	74	0	74
1976	DI MARCO FAUSTO	0	0	0
****	MUSCIO ALBERTO MARIA	74	0	74
2829	GIORGI MONTANI DANIELE	4.512	4.512	0
2218	GROSSI REMY ANNIO	99	99	0
3409	GUERRISI ORLANDO	0	0	0
****	ONOFRI MARIA	15	0	15
1524	LOMBARDI GIANFRANCO	61.500	61.500	0
2825	MARTE ALBERTO	2.127	2.127	0
1158	MOSCADELLI ALDO	50	50	0
1459	PALMA FABIO	30.536	30.536	0
3150	PIZZICARIA SERGIO	1.009	1.009	0
3220	PONZIANI MARIO	730	730	0
2041	SANTARELLI GIUSEPPE	0	0	0
*DE*	NEEP ROMA HOLDING SPA	314.256.136	0	314.256.136
2684	VANNINI PAOLO	20.000	20.000	0
	Totale Presenti : 24	314.479.751	199.992	314.279.759
	& sul Tot. azioni in	79,100495%		

*Carafello*



Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Provvedimenti ai sensi art. 2446 cod. civ.

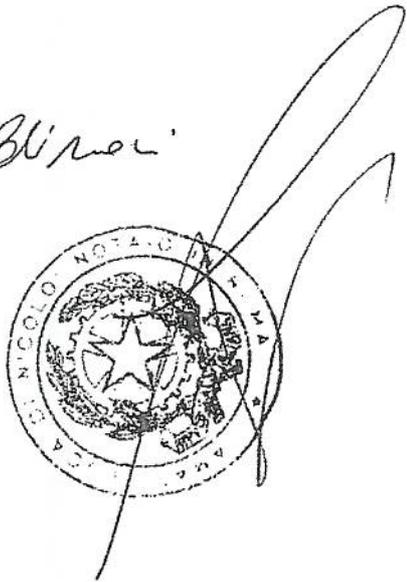
Hanno partecipato alla votazione:

- n° 30 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega
- n° 314.480.811 azioni ordinarie pari al 79,100762%
- del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	314.343.592	99,956366	99,956366	79,066248
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	314.343.592	99,956366	99,956366	79,066248
<b>Astenuti</b>	137.219	0,043634	0,043634	0,034514
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	137.219	0,043634	0,043634	0,034514
<b>Totale</b>	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

*Luigi Berlusconi*



Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

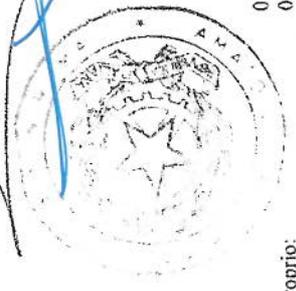
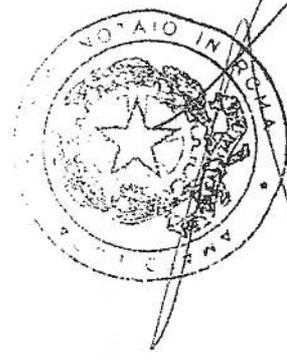
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Provvedimenti ai sensi art. 2446 cod. civ.

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

*Luca Berlusconi*



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 1  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

AS ROMA S.p.A.

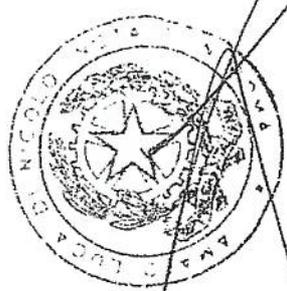
Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Provvedimenti ai sensi art. 2446 cod. civ.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1524 LOMBARDI GIANFRANCO	61.500	61.500	
2517 CENCI MAURIZIO	369	369	
3048 CAMPANILE WALTER	3.000		3.000
DE* CRISTOFORI CLAUDIO	72.000	72.000	
RL* MYROMA	350	350	
651 ANGELINI FABRIZIO			

Totale voti 137.219  
 Percentuale votanti % 0.043634  
 Percentuale Capitale % 0.034514

ASTENUTI

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

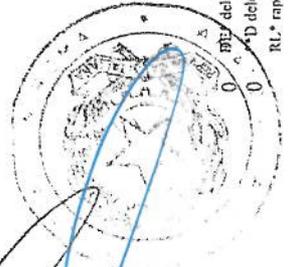
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Provvedimenti ai sensi art. 2446 cod. civ.

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

*Handwritten signature*



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 3  
mi delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
R.L.\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 29 ottobre 2016)

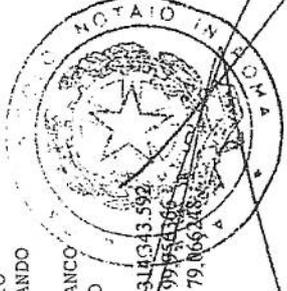
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Provvedimenti ai sensi art. 2446 cod. civ.**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1106 CAPELLI ROMEO	4.000	4.000	
1158 MOSCADELLI ALDO	50	50	
1214 CAPELLI ANDREA	3.000		3.000
DE* QUINZI BRUNO	1.470	1.470	
1350 CALICCHIA ANTONIO	13.650		13.650
DE* U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	30.536	30.536	
1459 PALMA FABIO	50	50	
1553 PALADINI ALDO	74		74
1976 DI MARCO FAUSTO			
DE* MUSCIO ALBERTO MARIA			
2041 SANTARELLI GIUSEPPE	314.256.136		314.256.136
DE* NEEP ROMA HOLDING SPA			
2107 DI GIUSEPPE HUMBERTOENATO	74		74
DE* FABI GIOVANNA	99	99	
2218 GROSSI REMY ANNIO			
2256 CORCZYCA JAROSLAW TOMASZ	300		300
DE* MUSCIO ALBERTO MARIA	975	975	
2682 DE ROSSI MAURIZIO	3.375		3.375
DE* DE ROSSI ANDREA	135		135
DE* DE ROSSI LUCILLA	20.000	20.000	
2684 VANNINI PAOLO	50	50	
2739 CIPRIANI VINCENZO	200	200	
2770 CEPARANO FELICE	2.127	2.127	
2825 MARTE ALBERTO	4.512	4.512	
2829 GIORGI MONTANI DANIELE	1.009	1.009	
3150 PIZZICARIA SERGIO	730	730	
3220 PONZIANI MARIO			
3409 GUERRISI ORLANDO	15	15	15
DE* ONOFRI MARIA	15		15
543 ANGELETTI FRANCO	1.010	1.010	
587 BROCATO PAOLO			
<b>Totale voti</b>	<b>314.343.592</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,85166</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>79,86648</b>		

*Sergio Pizzicaria*



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

25 Teste:  
16 Azionisti in delega:

Pagina 4

22 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
9 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla Remunerazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° **30** Azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° **314.480.811** azioni ordinarie pari al **79,100762%**

del capitale sociale ordinario.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	314.480.012	99,999746	99,999746	79,100561
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	314.480.012	99,999746	99,999746	79,100561
<b>Astenuti</b>	799	0,000254	0,000254	0,000201
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	799	0,000254	0,000254	0,000201
<b>Totale</b>	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

*Giuseppe Blinco*

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Tot. Voti Proprio Delega

CONTRARI

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

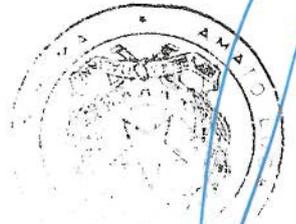
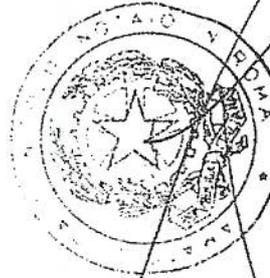
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Relazione sulla Remunerazione**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2517 CENCI MAURIZIO	369	369	
2739 CIPRIANI VINCENZO	50	50	
3409 GUERRISI ORLANDO	15		15
DE* ONOFRI MARIA	15	15	
543 ANGELETTI FRANCO	350	350	
651 ANGELINI FABRIZIO			

Totale voti 799  
 Percentuale votanti % 0,000254  
 Percentuale Capitale % 0,000201

**ASTENUTI**

*Giuseppe B. non*



Pagina 2

5 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:  
 Azionisti in proprio: 5  
 Teste: 4  
 Azionisti in delega: 1

AS ROMA S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Relazione sulla Remunerazione**

**NON VOTANTI**

Tot. Voti      Proprio      Delega

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

*Luca Belloni*



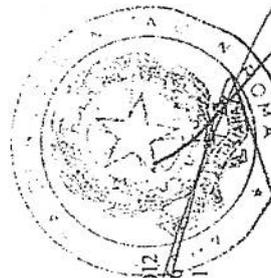
Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 29 ottobre 2016)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Relazione sulla Remunerazione**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1106 CAPELLI ROMEO	4.000	4.000	
1158 MOSCADELLI ALDO	50	50	
1214 CAPELLI ANDREA	3.000		3.000
DE* QUINZI BRUNO	1.470	1.470	
1350 CALICCHIA ANTONIO	13.650		13.650
DE* U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	30.536	30.536	
1459 PALMA FABIO	61.500	61.500	
1524 LOMBARDI GIANFRANCO	50	50	
1553 PALADINI ALDO	74		74
1976 DI MARCO FAUSTO	314.256.136		314.256.136
DE* MUSCIO ALBERTO MARIA	74		74
2041 SANTARELLI GIUSEPPE	99	99	
DE* NEEP ROMA HOLDING SPA	300		300
2107 DI GIUSEPPE HUMBERTORENATO	975	975	
DE* FABI GIOVANNA	3.375		3.375
2218 GROSSI REMY ANNIO	135		135
2256 CORZYCA JAROSLAW TOMASZ	20.000	20.000	
DE* MUSCIO ALBERTO MARIA	200		200
2682 DE ROSSI MAURIZIO	2.127	2.127	
DE* DE ROSSI ANDREA	4.512	4.512	
DE* DE ROSSI LUCILLA	3.000		3.000
2684 VANNINI PAOLO	72.000	72.000	
2770 CEPARANO FELICE	1.009	1.009	
2825 MARTE ALBERTO	730	730	
2829 GIORGI MONTANI DANIELE	1.010	1.010	
3048 CAMPANILE WALTER	3.000		3.000
DE* CRISTOFORI CLAUDIO	20.000	20.000	
MYROMA	72.000	72.000	
RL* PIZZICARIA SERGIO	1.009	1.009	
3150 PONGIZIANI MARIO	730	730	
3220 BROCCATO PAOLO	1.010	1.010	
587			
<b>Totale voti</b>	314.480.012		
<b>Percentuale votanti %</b>	99,999740		
<b>Percentuale Capitale %</b>	79,100561		

*Giuseppe Broccato*



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

25 Teste:  
16 Azionisti in delega:

21 9

Pagina 4  
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina di un membro del CdA in sost. cons. dimiss.

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° 30 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega

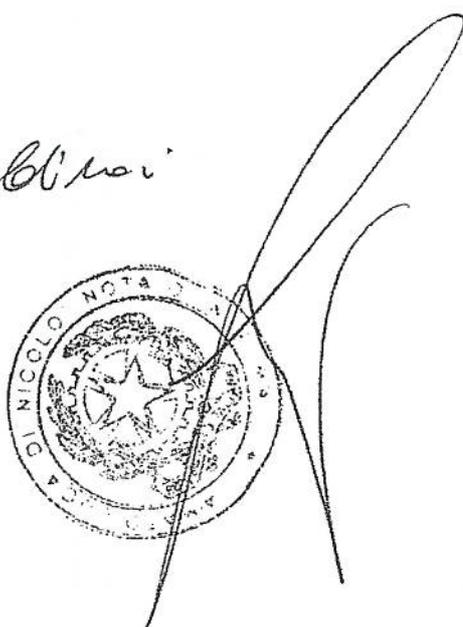
n° 314.480.811 azioni ordinarie pari al 79,100762%

del capitale sociale ordinario.

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

*Giuseppe Blinari*



Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

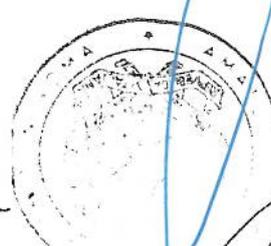
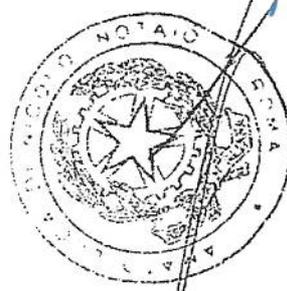
Oggetto: Nomina di un membro del CdA in sost. cons. dimiss.

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

*Manfredi*



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Testi: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 1  
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

AS ROMA S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un membro del CdA in sost. cons. dimiss.

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

*Giuseppe Bruno*



Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un membro del CdA in sost. cons. dimiss.

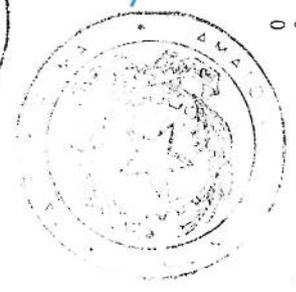
NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

*Luca Feltrin*



Pagina 3

0 DT\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

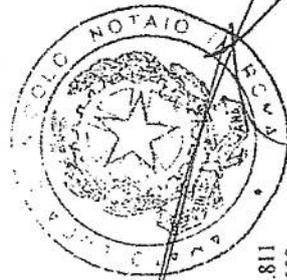
AS ROMA S.p.A.  
Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina di un membro del Cda in sost. cons. dimiss.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1106 CAPELLI ROMEO	4.000	4.000	
1158 MOSCADELLI ALDO	50	50	
1214 CAPELLI ANDREA	3.000	3.000	3.000
DE* QUINZI BRUNO	1.470	1.470	
1350 CALICCHIA ANTONIO	13.650	13.650	13.650
DE* U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	30.536	30.536	
1459 PALMA FABIO	61.500	61.500	
1524 LOMBARDI GIANFRANCO	50	50	
1553 PALADINI ALDO	74	74	74
DE* DI MARCO FAUSTO	314.256.136	314.256.136	314.256.136
2041 MUSCIO ALBERTO MARIA	74	74	
DE* SANTARELLI GIUSEPPE	99	99	
2107 NEEP ROMA HOLDING SPA	74	74	
DE* DI GIUSEPPE HUMBERTORENATO	99	99	
2107 FABI GIOVANNA	300	300	300
DE* GROSSI REMY ANNIO	369	369	
2218 CORCZYCA JAROSLAW TOMASZ	975	975	
2256 MUSCIO ALBERTO MARIA	3.375	3.375	3.375
DE* CENCI MAURIZIO	135	135	135
2517 DE ROSSI MAURIZIO	20.000	20.000	
2682 DE ROSSI ANDREA	50	50	
DE* DE ROSSI LUCILLA	200	200	
2684 VANNINI PAOLO	2.127	2.127	
2739 CIPRIANI VINCENTO	4.512	4.512	
2770 CEPARANO FELICE	3.000	3.000	3.000
2825 MARTE ALBERTO	72.000	72.000	
2829 GIORGI MONTANI DANIELE	1.009	1.009	
3048 CAMPANILE WALTER	730	730	
DE* CRISTOFORI CLAUDIO	15	15	15
RL* MYROMA	15	15	15
3150 PIZZICARIA SERGIO	1.010	1.010	1.010
3220 PONZIANI MARIO	350	350	
3409 GUERRISI ORLANDO	15	15	15
DE* ONOFRI MARIA	1.010	1.010	1.010
543 ANGELETTI FRANCO	350	350	
587 BROCCATO PAOLO	15	15	15
651 ANGELINI FABRIZIO	350	350	
Totale voti	314.480.811		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	79,100762		

*Giuseppe Belloni*



Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Incarico di Revisione Legale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° 30 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega

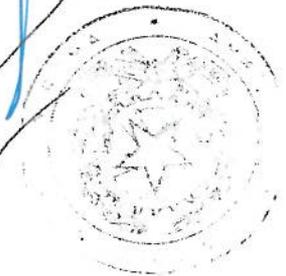
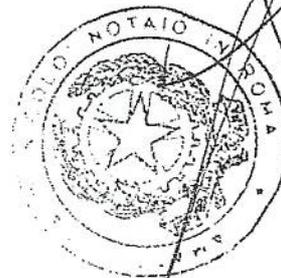
n° 314.480.811 azioni ordinarie pari al 79,100762%

del capitale sociale ordinario.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	314.480.092	99,999771	99,999771	79,100581
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	314.480.092	99,999771	99,999771	79,100581
<b>Astenuti</b>	719	0,000229	0,000229	0,000181
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	719	0,000229	0,000229	0,000181
<b>Totale</b>	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

*Manfredi*



AS ROMA S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

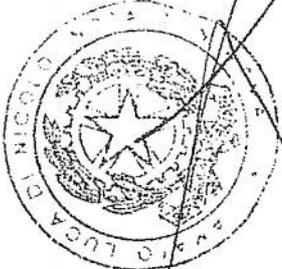
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Incarico di Revisione Legale

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

*Luca Feltrin*  


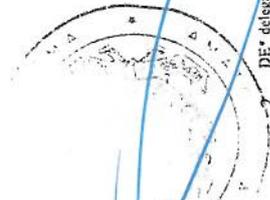
Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Incarico di Revisione Legale

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
2517	GENCI MAURIZIO	369	369	
651	ANGELINI FABRIZIO	350	350	
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

ASTENUTI

*Renzo De Vito*



Pagina 2

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (concazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

2 Teste:  
2 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

AS ROMA S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2016  
(2^ Convocazione del 29 ottobre 2016)

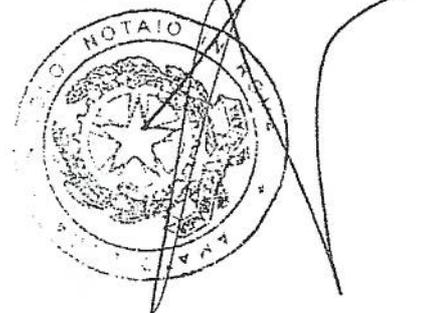
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Incarico di Revisione Legale

NON VOTANTI

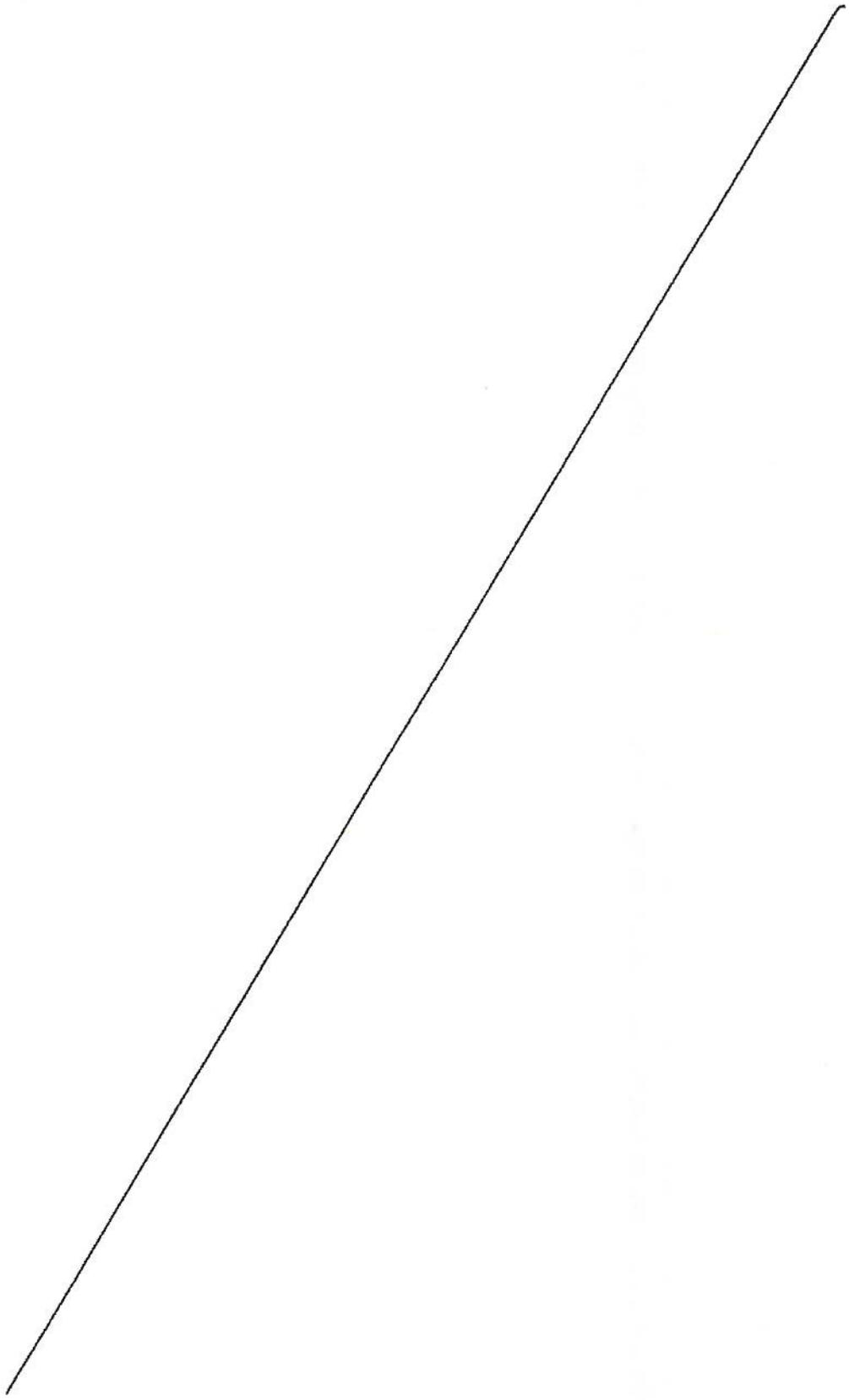
Tot. Voti Proprio Delega

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0.000000		
Percentuale Capitale %	0.000000		

*Luca Belloni*







Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/10/2016 in prima convocazione.  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	ANGELETTI FRANCO	15	0
1	0	ANGELINI FABRIZIO	350	0
1	1	CALICCHIA ANTONIO	1.470	13.650
0	1	CAMPANILE WALTER	0	3.000
1	0	CAPELLI ROMEO	4.000	0
0	1	CAPPELLI ANDREA	0	3.000
1	0	CENCI MAURIZIO	369	0
1	0	CEPARANO FELICE	200	0
1	0	CIPRIANI VINCENZO	50	0
0	1	CORCZYCA JAROSLAW TOMASZ	0	300
1	2	DE ROSSI MAURIZIO	975	3.510
0	1	DI GIUSEPPE HUMBERTORENATO	0	74
0	1	DI MARCO FAUSTO	0	74
1	0	GIORGI MONTANI DANIELE	4.512	0
1	0	GROSSI REMY ANNIO	99	0
0	1	GUERRISI ORLANDO	0	15
1	0	LOMBARDI GIANFRANCO	61.500	0
1	0	MARTE ALBERTO	2.127	0
1	0	MOSCADELLI ALDO	50	0
1	0	MYROMA	72.000	0
		in persona di CAMPANILE WALTER		
1	0	PALMA FABIO	30.536	0
1	0	PIZZICARIA SERGIO	1.009	0
1	0	PONZIANI MARIO	730	0
0	1	SANTARELLI GIUSEPPE	0	314.256.136
1	0	VANNINI PAOLO	20.000	0
18	10	Apertura Assemblea	199.992	314.279.759
TOTALE COMPLESSIVO:			314.479.751	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	0	BROCATO PAOLO	1.010	0
1	0	PALADINI ALDO	50	0
20	10	Approvaz. modifiche art.3 statuto sociale	201.052	314.279.759
TOTALE COMPLESSIVO:			314.480.811	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
20	10	Approvazione bilancio al 30 giugno 2016	201.052	314.279.759
TOTALE COMPLESSIVO:			314.480.811	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
20	10	Provvedimenti ai sensi art. 2446 cod. civ.	201.052	314.279.759
TOTALE COMPLESSIVO:			314.480.811	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
20	10	Relazione sulla Remunerazione	201.052	314.279.759
TOTALE COMPLESSIVO:			314.480.811	

Allegato *C*  
al Rogito N. 14456

*Handwritten signature*



Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/10/2016 in prima convocazione.  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
		<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>		
20	10	Nomina di un membro del CdA in sost. cons. dimiss.	201.052	314.279.759
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>314.480.811</b>	
		<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>		
20	10	Incarico di Revisione Legale	201.052	314.279.759
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>314.480.811</b>	

*Luca Di Nicola*



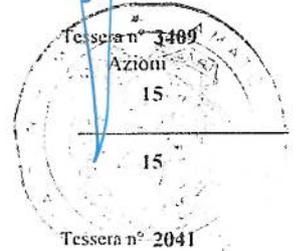
Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

**AS ROMA S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria/Ordinaria**  
**in prima convocazione**  
**\* ELENCO DELEGANTI \***

1	Delegante di <b>CALICCHIA ANTONIO</b>  U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	Tessera n° 1350 Azioni 13.650
		13.650
2	Delegante di <b>CAMPANILE WALTER</b>  CRISTOFORI CLAUDIO	Tessera n° 3048 Azioni 3.000
		3.000
3	Delegante di <b>CAPPELLI ANDREA</b>  QUINZI BRUNO	Tessera n° 1214 Azioni 3.000
		3.000
4	Delegante di <b>CORCZYCA JAROSLAW TOMASZ</b>  MUSCIO ALBERTO MARIA	Tessera n° 2256 Azioni 300
		300
5	Deleganti di <b>DE ROSSI MAURIZIO</b>  DE ROSSI ANDREA DE ROSSI LUCILLA	Tessera n° 2682 Azioni 3.375 135
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2	3.510
6	Delegante di <b>DI GIUSEPPE HUMBERTO RENATO</b>  FABI GIOVANNA	Tessera n° 2107 Azioni 74
		74
7	Delegante di <b>DI MARCO FAUSTO</b>  MUSCIO ALBERTO MARIA	Tessera n° 1976 Azioni 74
		74
8	Delegante di <b>GUERRISI ORLANDO</b>  ONOFRI MARIA	Tessera n° 3409 Azioni 15
		15
9	Delegante di <b>SANTARELLI GIUSEPPE</b>  NEEP ROMA HOLDING SPA	Tessera n° 2041 Azioni 314.256.136
		314.256.136

*Handwritten signature: Humberto Renato Di Giuseppe*



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
543	ANGELETTI FRANCO			15 0,000004%	15 0,000004%
651	ANGELINI FABRIZIO			350 0,000088%	350 0,000088%
587	BROCATO PAOLO			1.010 0,000254%	1.010 0,000254%
1350	CALICCHIA ANTONIO			1.470	1.470
1	D		U.T.R. UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS	13.650	13.650
Totale azioni				15.120 0,003803%	15.120 0,003803%
3048	CAMPANILE WALTER			0	0
2	D		CRISTOFORI CLAUDIO	3.000	3.000
1	R		MYROMA	72.000	72.000
Totale azioni				75.000 0,018865%	75.000 0,018865%
1106	CAPELLI ROMEO			4.000 0,001006%	4.000 0,001006%
1214	CAPPELLI ANDREA			0	0
1	D		QUINZI BRUNO	3.000	3.000
Totale azioni				3.000 0,000755%	3.000 0,000755%
2517	CENCI MAURIZIO			369 0,000093%	369 0,000093%
2770	CEPARANO FELICE			200 0,000050%	200 0,000050%
2739	CIPRIANI VINCENZO			50 0,000013%	50 0,000013%
2256	CORCZYCA JAROSLAW TOMASZ			0	0
1	D		MUSCIO ALBERTO MARIA	300	300
Totale azioni				300 0,000075%	300 0,000075%
2682	DE ROSSI MAURIZIO			975	975
2	D		DE ROSSI ANDREA	3.375	3.375
1	D		DE ROSSI LUCILLA	135	135
Totale azioni				4.485 0,001128%	4.485 0,001128%
2107	DI GIUSEPPE HUMBERTORENATO			0	0
1	D		FABI GIOVANNA	74	74
Totale azioni				74 0,000019%	74 0,000019%
1976	DI MARCO FAUSTO			0	0
1	D		MUSCIO ALBERTO MARIA	74	74
Totale azioni				74 0,000019%	74 0,000019%
2829	GIORGI MONTANI DANIELE			4.512 0,001135%	4.512 0,001135%
2218	GROSSI REMY ANNIO			99 0,000025%	99 0,000025%
3409	GUERRISI ORLANDO			0	0



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
I D	ONOFRI MARIA			15 15 0,000004%	15 15 0,000004
1524	LOMBARDI GIANFRANCO			61.500 0,015469%	61.500 0,015469%
2825	MARTE ALBERTO			2.127 0,000535%	2.127 0,000535%
1158	MOSCADELLI ALDO			50 0,000013%	50 0,000013%
1553	PALADINI ALDO			50 0,000013%	50 0,000013%
1459	PALMA FABIO			30.536 0,007681%	30.536 0,007681%
3150	PIZZICARIA SERGIO			1.009 0,000254%	1.009 0,000254%
3220	PONZIANI MARIO			730 0,000184%	730 0,000184%
2041	SANTARELLI GIUSEPPE			0	0
I D	NEEP ROMA HOLDING SPA			314.256.136 79,044250%	314.256.136 79,044250
2684	VANNINI PAOLO			20.000 0,005031%	20.000 0,005031%
Totale azioni in proprio				129.052	129.052
Totale azioni in delega				314.279.759	314.279.759
Totale azioni in rappresentanza legale				72.000	72.000
<b>TOTALE AZIONI</b>				<b>314.480.811</b>	<b>314.480.811</b>
				79,100762%	79,100762%
Totale azionisti in proprio				19	19
Totale azionisti in delega				10	10
Totale azionisti in rappresentanza legale				1	1
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				<b>30</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				<b>26</b>	<b>26</b>

*Stefano Bubbico*

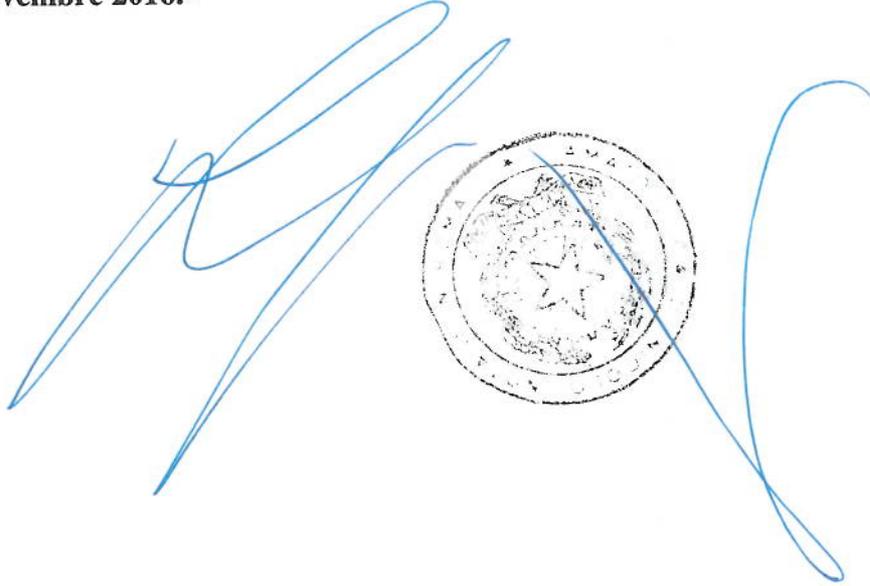


Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

**Certifico io sottoscritto Dott. Luca AMATO, Notaio in Roma, con Studio in Via Po n.25/A, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma, che questa copia - composta di centoottantacinque fogli - è conforme a parte dell'atto a mio rogito in data 28 ottobre 2016 Rep.n.46657/14456. Certifico altresì che le parti omesse non alterano e non derogano a quanto riportato nell'atto stesso.  
Roma, 14 novembre 2016.-**

A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to be 'Luca Amato'. The seal is circular and contains a central emblem, likely the coat of arms of the Italian Republic, surrounded by text in Italian. The signature is written in a fluid, cursive style.

**Certifico io sottoscritto Dott. Luca AMATO, Notaio in Roma, con Studio in Via Po n.25/A, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma, che questa copia - composta di centoottantacinque fogli - è conforme a parte dell'atto a mio rogito in data 28 ottobre 2016 Rep.n.46657/14456.**

**Certifico altresì che le parti omesse non alterano e non derogano a quanto riportato nell'atto stesso.**

**Roma, 14 novembre 2016.-**

A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a ring of text. The signature is a stylized, cursive script.