

AS ROMA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 Ottobre 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 30 Azionisti in proprio o per delega per n. 314.480.811 azioni ordinarie pari al 79,100762% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvaz. modifiche art.3 statuto sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	29	314.480.442	99,999883	99,999883	79,100669
Contrari	1	369	0,000117	0,000117	0,000093
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	30	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

Approvazione bilancio al 30 giugno 2016

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	314.343.512	99,956341	99,956341	79,066227
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	8	137.299	0,043659	0,043659	0,034535
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	30	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

Provvedimenti ai sensi art. 2446 cod. civ.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	314.343.592	99,956366	99,956366	79,066248
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	137.219	0,043634	0,043634	0,034514
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	30	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

Relazione sulla Remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	314.480.012	99,999746	99,999746	79,100561
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	799	0,000254	0,000254	0,000201
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	30	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	30	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762

Incarico di Revisione Legale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	28	314.480.092	99,999771	99,999771	79,100581
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	719	0,000229	0,000229	0,000181
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	30	314.480.811	100,000000	100,000000	79,100762