

## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 9/10 DICEMBRE 2020: PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

Roma, 26 ottobre 2020 – Si informa che la seguente documentazione relativa all'Assemblea dei soci di AS Roma S.p.A. (la "Società") – convocata presso la sede operativa della Società in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, per il giorno 9 dicembre 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 dicembre 2020 stesso luogo ed ora – è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.asroma.com](http://www.asroma.com)), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)):

- avviso di convocazione dell'assemblea dei soci;
- relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020, comprendente il progetto di bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo AS Roma al 30 giugno 2020, unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione e alle attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- relazioni sul progetto di bilancio di esercizio della Società e sul bilancio consolidato del Gruppo AS Roma al 30 giugno 2020 redatte dalla società incaricata della revisione legale dei conti;
- relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 153 TUF;
- relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019/2020, redatta ai sensi dell'articolo 123-bis TUF;
- relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020, redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
- relazione illustrativa relativa al primo argomento di parte ordinaria dell'ordine del giorno ("*Approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF;
- relazione illustrativa relativa al secondo argomento di parte ordinaria dell'ordine del giorno ("*Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998; 2.1) Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante); 2.2) Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante)*"), redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF;
- relazione illustrativa relativa al terzo argomento di parte ordinaria dell'ordine del giorno ("*nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Le relazioni illustrative relative al primo argomento della parte straordinaria all'ordine del giorno ("*Informativa ai soci ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.23 dell'8 aprile 2020 e dell'art. 58 della direttiva (UE) 2017/1132 in merito all'art. 2447 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti*") e al secondo argomento della parte straordinaria all'ordine del giorno ("*Proroga della delega e incremento dell'ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all'aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall'assemblea in data 28 ottobre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), verranno pubblicate, secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.

#### EMERGENZA COVID 19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Si ricorda che - in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio - l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (i.e. Computershare S.p.A.), con le modalità indicate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società ([www.asroma.com](http://www.asroma.com)).