

***Assemblea ordinaria degli Azionisti  
del 10 gennaio 2017 in prima convocazione  
e del 11 gennaio 2017 in seconda convocazione***

---

*Relazione illustrativa del Consiglio di  
Amministrazione sulle proposte all'ordine del  
giorno dell'Assemblea degli Azionisti, redatta ai  
sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998,  
n. 58 ("TUF")*

---

**Roma, 9 dicembre 2016**

*Agli azionisti della A.S. Roma S.p.A.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la "**Società**") che si terrà in data 10 gennaio 2017 ore 15.00, presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 11 gennaio 2017 stesso luogo ed ora (di seguito: l'**Assemblea**"), per deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

*1) incremento del numero dei consiglieri da tredici a quattordici membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*2) nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti a voler deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno sopra riportati, prendendo atto di quanto segue.

#### PREMESSA

L'articolo 125-ter del TUF dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero il successivo termine previsto dalla legge, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la "**Relazione**") redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, fa riferimento ai due punti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria, relativi rispettivamente a: **(i)** *incremento del numero dei consiglieri da tredici a quattordici membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;* e **(ii)** *nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la Sede Sociale nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la relazione è inoltre reperibile sul sito internet della Società ([www.asroma.it](http://www.asroma.it)).

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

**Primo punto all'ordine del giorno:**

*Incremento del numero dei consiglieri da tredici a quattordici membri; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, si ricorda ai Signori Azionisti che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 13 (tredici) ad un massimo di 19 (diciannove) membri, il quale dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da 13 (tredici) membri nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 27 ottobre 2014 nel rispetto della disciplina riguardante il numero minimo degli amministratori indipendenti, essendone presenti 7 (sette) su 13 (tredici), nonché - per l'esercizio in corso - delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Al fine di accrescere l'efficienza e l'operatività del Consiglio di Amministrazione, nonché permettere allo stesso di uniformarsi con anticipo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere, si ritiene opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 13 (tredici) a 14 (quattordici) membri, proponendo la nomina della sig. ra Alba Victoria Tull (su tale argomento si rimanda la successivo punto all'ordine del giorno).

Al riguardo, si rende noto che il Comitato Remunerazioni e Nomine della Società, nell'ambito delle valutazioni condotte in merito alla dimensione e composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato l'interesse favorevole della Società ad estendere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 (tredici) a 14 (quattordici) membri, al fine di accrescere l'efficienza e l'operatività dell'organo amministrativo nonché di consentire alla Società, ove ritenesse opportuno, di uniformarsi con anticipo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere ai sensi delle quali almeno un terzo dei consigli di amministrazione delle società quotate deve essere costituito da consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.

Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti in sede di Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria di A.S. Roma S.p.A., preso atto delle previsioni di legge e dello Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- *di aumentare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da tredici a quattordici".*
- *di autorizzare i Consiglieri Umberto Maria Gandini e Mauro Baldisconi, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare ogni comunicazione e porre in essere ogni adempimento di legge richiesto dalle presenti determinazioni, ivi inclusa per la tempestiva iscrizione delle medesime presso il Registro delle Imprese."*

**Secondo punto all'ordine del giorno:****Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si informano i Signori Azionisti che, ove l'Assemblea degli Azionisti deliberi l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di cui al primo punto all'ordine del giorno, si ritiene opportuno proporre per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società la sig. ra Alba Victoria Tull il cui *curriculum vitae* è depositato presso la sede della Società e consultabile nel sito internet [www.asroma.it](http://www.asroma.it).

Si informano altresì i signori Azionisti, che la nomina della sig.ra. Alba Tull, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, consentirebbe alla Società di uniformarsi, con anticipo, alle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi introdotte dalla legge del 12 luglio 2011, n. 120, ai sensi delle quali almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione della Società, in carica per i prossimi esercizi 2017, 2018 e 2019, dovrà essere composto da consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.

L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2017.

Nel caso di specie, trattandosi di un'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, non avrà luogo l'applicazione del voto di lista previsto statutariamente, non ricorrendo i presupposti e le condizioni previsti dallo Statuto stesso per l'applicazione di tale procedura e pertanto l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge e con il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Si informano i Signori Azionisti che le dichiarazioni, rilasciate dalla sig. ra Alba Victoria Tull, in relazione all'accettazione della carica e alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per ricoprire la carica di amministratore della Società, saranno depositate presso la sede della Società e consultabili nel sito internet [www.asroma.it](http://www.asroma.it) nei termini di legge.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

*“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 dell'Assemblea*

*Delibera*

- *di nominare Consigliere di Amministrazione della Società la sig.ra Alba Victoria Tull, nata a New York (USA) l'8 settembre 1964, domiciliata per la carica presso la sede della Società. Il predetto consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè sino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2017”;*

- *di autorizzare i Consiglieri Umberto Maria Gandini e Mauro Baldissoni, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare ogni comunicazione e porre in essere ogni adempimento di legge richiesto dalle presenti determinazioni, ivi inclusa per la tempestiva iscrizione delle medesime presso il Registro delle Imprese”.*

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea ad approvare le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, come sopra motivate, e ad assumere le necessarie delibere.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. James Joseph Pallotta

Per ulteriori informazioni:

**INVESTOR RELATIONS**

**A.S. Roma S.p.A.**

Roberto Fonzo

Telefono + 39 06 501911

Fax: + 39 065061736

Email: roberto.fonzo@asroma.it