



A. S. ROMA S.p.A.

Sede Sociale: Roma, Via Trigoria 3,600

Capitale Sociale: Euro 19.878.494 interamente versato

Registro Imprese n. 862/67 – R.E.A. n. 303093

Codice Fiscale 03294210582 - P. IVA. 01180281006

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Compagnia Italtipetroli S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE PER IL 30 LUGLIO 2011 ALLE ORE 15,00
IN PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL
GIORNO 1° AGOSTO 2011, STESSA LUOGO E ORA.**

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Ordine del giorno

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per la nomina di n. 5 Consiglieri di Amministrazione per l'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. A tale proposito si ricorda che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal (i) Signor Renato Bernardini in data 12 ottobre 2010 e (ii) dalla Dottoressa Rosella Sensi, dalla Dottoressa Silvia Sensi, dalla Signora Maria Nanni Sensi e dalla Signora Angela Nanni Fioravanti con efficacia dal 1° luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni tenutesi in data 14 ottobre 2010 e 28 giugno 2011, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 15 dello statuto, con il consenso del Collegio Sindacale, rispettivamente (i) il Dott. Roberto Venturini ed (ii) i signori Dott. Claudio Fenucci, Dott. Paolo Fiorentino, Dott. Bernardo Mingrone e Avv. Mauro Baldissoni, i quali hanno depositato la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per l'assunzione della carica.

Ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica sino alla successiva assemblea.

Dell'avvenuta nomina è stata data informazione al mercato ai sensi di legge e di regolamento applicabili.

La prossima Assemblea della Società, convocata in prima convocazione in data 30 luglio 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 1° agosto 2011, è dunque chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione nominando i consiglieri cooptati signori Dott. Roberto Venturini, Dott. Claudio Fenucci, Dott. Paolo Fiorentino, Dott. Bernardo Mingrone e Avv. Mauro Baldissoni.

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori appartenenti alla lista di maggioranza o in mancanza di liste, la nomina dei nuovi Consiglieri di Amministrazione avviene ai sensi di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di indipendenza degli amministratori.

Secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 15 dello statuto della società, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 2368, comma 1, del codice civile, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2011.

Si allegano alla presente Relazione le dichiarazioni, rilasciate dai signori Dott. Roberto Venturini, Dott. Claudio Fenucci, Dott. Paolo Fiorentino, Dott. Bernardo Mingrone e Avv. Mauro Baldissoni con cui gli stessi:

- (i) accettano la propria candidatura;
- (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza a loro 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'articolo 147-quinquies, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

nonché un curriculum vitae per ciascuno di essi, dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali dei Consiglieri e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'articolo 2409 *septedecies* del codice civile.

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 Consiglieri di Amministrazione della Società i signori:

- *Dott. **Paolo Fiorentino**, nato a Napoli, il 23 gennaio 1956, residente a Milano, Via Leopardi 1, cap. 20123, codice fiscale FRN PLA 56A23 F839Q*
- *Avv. **Mauro Baldissoni**, nato a Roma, il 14 aprile 1970, residente a Roma, Via Donizetti 22, cap. 00196, codice fiscale BLD MRA 70D14 H501O;*
- *Dott. **Claudio Fenucci**, nato a Roma, il 19 novembre 1960, residente a Lecce, Via San Francesco 33, cap. 73100, codice fiscale FNC CLD 60S19 H501F;*
- *Dott. **Bernardo Mingrone**, nato a Roma, l'8 luglio 1974, cittadinanza Gran Bretagna, residente a Milano, Via Legnano 28, cap. 20122, codice fiscale MNG BNR 74L08H501S;*
- *Dott. **Roberto Venturini**, nato a Resiutta (Udine), il 23 ottobre 1950, residente a Treviso, Via Generale Antonio Cantore 1-D, cap. 31100, codice fiscale VNT RRT 50R23 H244G;*

domiciliati per la carica presso la sede della società, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2011".

Roma, 30 giugno 2011

Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente

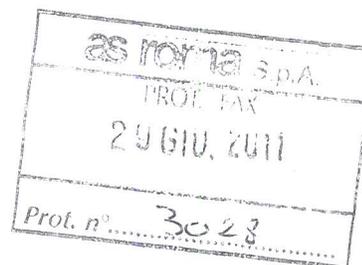
Avv. Roberto Cappelli

**ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Accettazione della nomina di Consigliere di Amministrazione,
Attestazione e Curriculum Vitae dei Signori:

- Dott. Paolo Fiorentino;
- Avv. Mauro Baldissoni;
- Dott. Claudio Fenucci;
- Dott. Bernardo Mingrone;
- Dott. Roberto Venturini.

Spettabile
A.S. Roma S.p.A.
Via di Trigoria Km 3,600
00128 Roma
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione



Roma, 29 giugno 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore

Egregi Signori,

con riferimento alla mia nomina quale membro del consiglio di amministrazione di AS Roma S.p.A. (la "Società") deliberata dal consiglio di amministrazione della Società per cooptazione in data 28 giugno 2011, io sottoscritto Paolo Fiorentino, nato a Napoli, il 23/01/1956, codice fiscale FRNPLA56A23F839Q,

DICHIARO

di accettare la suddetta nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A.

ATTESTO

sotto la mia responsabilità, l'insussistenza a mio 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'articolo 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Cordiali saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Fiorentino", written over a horizontal line.

Paolo Fiorentino

Curriculum Vitae

Paolo Fiorentino was born in Naples on January 23rd, 1956. Graduated “Cum Laude” in Economics and Business at the University of Naples, he has been appointed Deputy Chief Executive Officer of UniCredit Group since July 2007.

In 1981 he started his professional career in **Credito Italiano** in 1981 where he obtained full experience in bank's branches dealing with retail and corporate customers.

From 1991 to 1994 he was Assistant Chief Manager responsible for Human Resources and Organization/Audit in one of the significant branches of Credito Italiano

From 1994 to 1996 he was Regional Deputy Chief Manager and Regional Head of Human Resources/Organization. In the years 1996-1999 he was Senior Manager and Organization & IT Systems Director at the Head Office of UniCredito Italiano.

In 1999 he was appointed Director of UniCredito integration process leading the know-how and best practices transfer among the different commercial banks of the Group and the creation of several group services companies. In the same year he was nominated C.O.O. of Bank Pekao S.A.

In 2002 he was appointed “Direttore Centrale”.

In August 2003 he was appointed Group Deputy General Manager of UniCredito Italiano and Head of the New Europe division. One year later, in July, he was nominated Head of Global Banking Services of UniCredit Group.

In July 2007 he was nominated **Group Deputy Chief Executive Officer** of UniCredit Group, in August 2007 he was appointed **Chief Executive Officer of Capitalia** (till 30th of September 2007) and in September he was nominated **Chief Executive Officer of Banca di Roma** (till 6th May 2009).

In October 2010 he was appointed **Chief Operating Officer** of UniCredit Group.

FURTHER APPOINTMENTS:

- CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF BANK OF AUSTRIA CREDITANSTALT
- MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK

APRIL 2011

PROT. N. 29612/2011
3008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Mauro Baldissoni, nato a Roma il 14 aprile 1970, codice fiscale BLD MRA 70D14 H501O, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A.

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A.

e 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 di AS Roma S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

Tenuto conto di quanto disposto dallo Statuto di AS Roma S.p.A. e dall'art. 147-*ter*, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

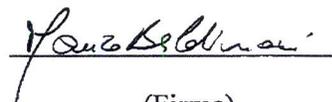
MB

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 27 giugno 2011

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Beldinai', is written over a horizontal line.

(Firma)



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer Brown LLP

Mauro Baldissoni

Partner
Tonucci & Partners
in alliance with Mayer Brown LLP
Via Principessa Clotilde, 7
00196 Roma

T +39 06 362 271
F +39 06 323 5161
mbaldissoni@tonucci.it

Experience

Mauro Baldissoni is a well-reputed expert in the industry with a significant experience in corporate and financial transactions. He heads the corporate, M&A and private equity practice of the Firm.

Mauro regularly assists Italian and foreign companies in restructuring and refinancing transactions.

He also assists domestic and foreign corporations in M&A and private equity investments in Italy and Albania.

Mauro provides assistance also in the corporate and structured finance area, assisting in securitization and ABSs transactions originators, issuers and arrangers.

Mauro advised Governments in the privatization of several State-owned companies both in Italy and Albania. Clients commented that Mauro demonstrates a "positive attitude to negotiations and transactions, by maintaining an appropriate technical and formal balance" and that he is a 'tough negotiator' in M&A and private equity Transactions. (Legal 500, 2010 EMEA edition).

Notable engagements

- Counsel to the Italian Ministry of Treasury and Treasury-owned companies in connection with several privatizations and divestments, including:
 - The first and second tranches of the privatization of Telecom Italia, the Italian telecommunication giant;
 - The privatization of Mediocredito Centrale, a leading Italian financial institution;
 - The privatization of COFIRI, an Italian merchant bank; and the dismissal of real estate assets belonging to the Treasury;
 - The privatization of Enav, the Italian air traffic controller.
- Regular M&A counsel to Lottomatica S.p.A., an Italian listed company leader in the gaming sector.
- Counsel to Fondi Italiani per le Infrastrutture Sgr S.p.A. (F2i), the leading Italian infrastructure fund, in the following transactions:
 - Purchase of 49% of the share capital of Enel Stocaggi S.r.l., a company controlled by Enel Trade and operating in the gas sector;
 - Forming a joint venture in the renewable energy industry with Novenergia, a Luxembourg investment fund.
- Counsel to the Albanian Ministry of Public Economy and Privatization in the privatization of the largest State-owned companies in the telecommunications, oil & gas and mining industries. Team leader of the advisory



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer Brown LLP

- Speaker, "Legislative policy to promote employment", RBI Conference, Rome 1998.
- Lecturer on International Contracts, Sale of Goods, Shipping, Agency, Distribution, Franchising, Intellectual Property and Banking Law, Seminar to Albanian judges organized by USAID within the project "Judicial System Training/Strengthening Project in Albania", Tirana, 2000.

as roma S.p.A.
PROT. TAX
29 GIU. 2011
Prot. n° 3009

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Claudio Fenucci, nato a Roma il 19 novembre 1960, codice fiscale FNCCLD60S19H501F, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A.

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A.

e 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 di AS Roma S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

Tenuto conto di quanto disposto dallo Statuto di AS Roma S.p.A. e dall'art. 147-*ter*, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

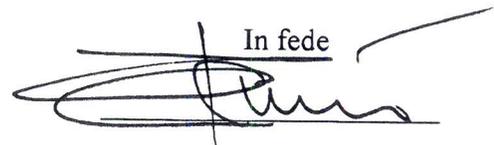
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.



Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 28 giugno 2011

In fede 
(Firma)

CLAUDIO FENUCCI

DATI PERSONALI

Nato a Roma il 19 novembre 1960
Residente in Lecce. Via San Francesco, 33

CURRICULUM PROFESSIONALE

- | | | |
|-----------|--|-------------|
| 2007- | Nextam Partners SGR S.p.A. | Milano |
| | <i>Consigliere di amministrazione</i> | |
| | La SGR ha circa 1 mld di euro di AUM. | |
| 2002- | Nexus Holding S.p.A. | Lecce |
| | <i>Consigliere di amministrazione con delega all'attività finanziaria</i> | |
| 2000- | R & G Semeraro S.p.A. | Lecce |
| | <i>Consigliere di amministrazione con delega per l'attività finanziaria.</i> | |
| 1998- | Lecce Calcio Merchandising srl | Lecce |
| | <i>Amministratore Unico</i> | |
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Sviluppo dell'attività di marketing e merchandising dell'U.S.Lecce. Lancio del Brand <i>Salento 12</i>. Apertura di due punti vendita all'interno della città e di una rete di corner nella provincia. | |
| 1996- | U.S. Lecce S.p.A. | Lecce |
| | <i>Amministratore Delegato</i> | |
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Deleghe relative alla attività organizzativa, amministrativa, finanziaria e sportiva. Definizione dei piani industriali e dei budget annuali. Incarichi nelle commissioni costituite in Lega e FIGC. Nel 1998 primo collocamento per un club italiano di titoli obbligazionari convertibili. | |
| 1994-1996 | Banca Del Salento S.p.A. | Lecce |
| | <i>Responsabile asset management, membro Comitato di direzione</i> | |
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Sviluppo dell'attività di Asset Management per la clientela dell'istituto. In tutto il biennio i patrimoni gestiti hanno realizzato over performances significative rispetto ai benchmark di riferimento. | |
| 1990-1994 | Refco Italia Sim S.p.A. | Roma-Londra |
| | <i>Direttore</i> | |
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Responsabile, con un team di 10 persone, dell'attività di intermediazione con investitori istituzionali. La Refco Inc., holding company della SIM, era tra le prime società al mondo, per volumi intermediati e gestiti, nel | |

settore degli strumenti derivati.

1986–1990 Cominvest Gestioni S.p.A . Roma –Milano

Responsabile gestioni azionarie e ufficio studi

- Gestione dei comparti azionari ed esteri delle gestioni fiduciarie dinamiche. Costituzione dell'Ufficio Studi a supporto di tutte le attività del gruppo Cominvest.

1985–1986 Studio Tana – Agente di Cambio Roma

Remisier

- Collaboratore per l'attività di intermediazione. Costituzione dell'Ufficio Studi.

CURRICULUM STUDI

2003-09

- Docente corso integrativo di Economia degli Intermediari Finanziari alla Facoltà di Economia. Università di Lecce.

1988-94

- Cultore della materia con il Prof. Caparrelli alla cattedra di Tecnica del Mercato Mobiliare all'Università di Roma e successivamente ad Economia dei Mercati Finanziari alla facoltà di Scienze Economiche e Bancarie di Siena

Docente nei corsi di formazione per il personale bancario (Istituto Studi Bancari di Lucca, Cefor e Finstudi).

1988 London Business School

- Corso di specializzazione in finanza internazionale

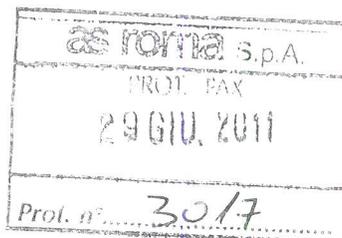
1979–1984 Università degli studi di Roma

Laurea in Economia e Commercio con voto di 110 e lode

INTERESSI

- Sport (calcio, tennis, golf)
 - Letture (saggi storici)
-

Spettabile
A.S. Roma S.p.A.
Via di Trigoria Km 3,600
00128 Roma
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione



Roma, 29 giugno 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore

Egregi Signori,

con riferimento alla mia nomina quale membro del consiglio di amministrazione di AS Roma S.p.A. (la "Società") deliberata dal consiglio di amministrazione della Società per cooptazione in data 28 giugno 2011, io sottoscritto Bernardo Mingrone, nato a Roma, l' 8/07/1974, codice fiscale MNGBNR74L08H501S,

DICHIARO

di accettare la suddetta nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A.

ATTESTO

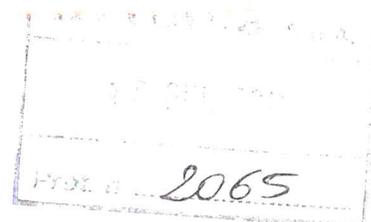
sotto la mia responsabilità, l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società ed, in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Cordiali saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "BM" followed by a stylized surname.

Bernardo Mingrone

Curriculum Vitae



Bernardo Mingrone was born in Rome on July 8th, 1974 and graduated in Economics at the London School of Economics and Political Science.

*In July 2010 he was appointed **Chief Financial Officer of Pioneer Global Asset Management SpA.**, the asset management arm of the UniCredit Group.*

*Before taking up his current position as CFO of Pioneer he worked in UniCredit's Finance, Planning and Strategy area managing strategic and capital markets transactions for the **UniCredit Group**.*

*Prior to joining UniCredit at the end of 2008, Bernardo gained 13 years of investment banking and financial services experience, working in the Financial Institutions Groups of **Lehman Brothers** and **JP Morgan**, and qualifying as a Chartered Accountant with **Price Waterhouse** in London.*

*In January 2011 he was appointed Member of The Board of Directors of **Torre SGR SpA**.*

Bernardo Mingrone

Chief Financial Officer

Bernardo Mingrone is Chief Financial Officer at Pioneer Investments.

Before taking up his current position as CFO of Pioneer Investments – the asset management arm of the UniCredit Group – Bernardo worked in UniCredit's Finance, Planning and Strategy area managing strategic and capital markets transactions for the UniCredit Group.

Prior to joining UniCredit at the end of 2008, Bernardo gained 13 years of investment banking and financial services experience, working in the Financial Institutions Groups of Lehman Brothers and JP Morgan, and qualifying as a Chartered Accountant with Price Waterhouse in London.

Bernardo graduated in Economics from the London School of Economics and Political Science.

Spettabile
A.S. Roma S.p.A.
Via di Trigoria Km 3,600
00128 Roma
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

Roma, 14/10/2010

Oggetto: Accettazione della carica di Amministratore

Egregi Signori,

con riferimento alla mia nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A. (la "Società") deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società per cooptazione in data 14/10/2010, io sottoscritto Roberto Venturini, nato a Resiutta (UD) il 23/10/1950, codice fiscale VNT RRT 50R 23H 244G

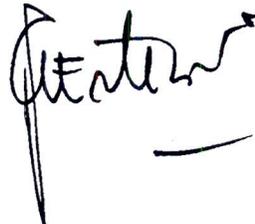
DICHIARO

di accettare la suddetta nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A.

ATTESTO

sotto la mia responsabilità, l'insussistenza a mio 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'articolo 147 - *quinquies* comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Cordiali Saluti



Curriculum Vitae
ROBERTO VENTURINI

Nato a Resiutta (UD) il 23 ottobre 1950
Master in Scienze bancarie
Via Cantore gen.le Antonio, 1/D - TREVISO
C.F.: VNT RRT 50R23 H244G

- 1969 Cassamarca SpA di Treviso - funzioni di responsabilità nell'area Contabilità Generale, Fiscale, Bilancio.
- 1981 nomina a funzionario
- 1986 Responsabile del Centro Elettronico (funzionario di grado 1°)
- 1990 Responsabile del Servizio Studi ed Organizzazione.
- 1992 "Controller" presso la Direzione Generale con funzioni di analisi economico-patrimoniali, budget e reporting per il Consiglio di Amministrazione
- 1995 nomina a dirigente
- 1995 Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione
- 1995 luglio - Responsabile della direzione Amministrativa del Gruppo UniCredito – Gruppo Bancario del Nord Est (CariVerona e Cassamarca).
- 1998 Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza, Segreteria Generale e Segretario del Consiglio di Amministrazione di Cassamarca Spa
- 1998 aprile - Responsabile della direzione Audit del Gruppo UniCredito (CariVerona, CariTorino e Cassamarca).
- 1999 Vice Direttore Generale di Cassamarca Spa

In seguito alla riorganizzazione del Gruppo Unicredito Italiano, dal 1° gennaio 2003, è Vice Direttore Generale di Unicredit Banca d'Impresa SpA e responsabile della Direzione Amministrazione presso la Sede Centrale di Verona.

- Luglio 2006 assume la carica di CFO – Chief Financial Officer di UniCredito Banca d'Impresa (ora UniCredito Corporate Banking)
- Maggio 2011 Condirettore Generale di UniCredito Credit Management Bank

Cariche interne ed esterne a società partecipate del Gruppo Unicredit

- Marzo 1998 Consigliere della Banca di Bergamo
- Aprile 1999 Presidente del Collegio Sindacale della società Casse e Generali Vita SpA (divenuta poi Casse e Assicurazioni Vita SpA) riconfermato nell'aprile 2002
- Luglio 1999 Consigliere della Unicredit Servizi Informativi SpA
- Dicembre 1999 Vice Presidente UniCredito Servizi Informativi
- Marzo 2000 Membro del collegio Sindacale della Trivimm SpA
- Aprile 2000 Presidente di Cassamarca Service Srl
- Aprile 2000 V.Presidente di Università SpA
- Marzo 2001 Consigliere di STT SpA
- Aprile 2004 Vice Presidente STT SpA
- Luglio 2005 V.Presidente (ora Consigliere) di S+R Investimenti Sgr
- Giugno 2008 Presidente di Quercia Funding
- Luglio 2008 Consigliere di Pedemontana Veneta
- Luglio 2008 Amministratore Unico di Corporate Partecipazioni
- Marzo 2010 V.Presidente UniCredito Logistics