

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 ottobre 2016 in prima convocazione e del 29 ottobre 2016 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, 27 settembre 2016

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la "**Società**") che si terrà in data 28 ottobre 2016 ore 10.30, presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2016 stesso luogo alle ore 15.00 (di seguito: l'"**Assemblea**"), per deliberare sul 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.*

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 al quarto e al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, relativi rispettivamente a: **(i)** nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario; **(ii)** incarico di revisione legale.

Si rende noto che per l'illustrazione sulle altre proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria dell'Assemblea si rinvia a quanto contenuto nelle apposite relazioni redatte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 154 -ter del TUF nonché degli artt. 72, comma 1, e dell'Allegato 3°, 74 e 84 -ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di seguito: il "**Regolamento Emittenti**"), e rese disponibili al pubblico nei termini e con le modalità ivi previste.



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).

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario;

Si informano i signori Azionisti che, 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.

In esito a tale procedura, il sig. 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.

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, 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 previsto statutariamente.

Il candidato 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 il 30 giugno 2017.

Saranno rese disponibili al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, le dichiarazioni, rilasciate dal sig. 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'articolo 147-quinquies, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

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.

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 approvare e ratificare, in modo pieno e definitivo, l'operato del Consigliere 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 signor Umberto Maria Gandini, nato a*



Varese l'11 aprile 1960, Codice Fiscale GNDMRT60D11L682G; e domiciliato 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'.

Quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

Incarico di revisione legale.

Si informano i signori Azionisti che 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.

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 al 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.

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 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 registro 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”.*

**_*_*_*_*_*_*_

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