

DECLARATION

(art. 46 and 47 of PD dated 28 December 2000 no. 445)

The undersigned Umberto Maria GANDINI, born in Varese on 11 April 1960, fiscal code GNDMRT60D11L682G, regarding his appointment as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

declares

to accept the nomination as member of the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A.

and **certifies** under his own responsibility

the non existence of any non-eligibility or incongruity cause and the compliance with all requirements as defined by the applicable legislation with reference to the duty of the Administrator of A.S. ROMA S.p.A., described in details below.

A. REQUIREMENTS OF HONORABILITY

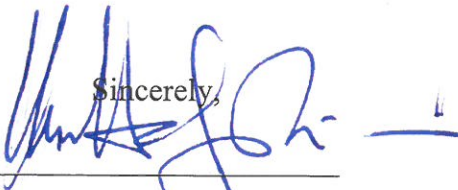
Certifies to satisfy all requirements on honorability for his appointment as member of the Board of Directors of a listed company as provided by article 148, point 4 of the legislative decree 24 February 1998, no.58, article 3 of the Decree of the Minister of Justice dated March 30th, 2000 no.162, as referred to by article 147 - *quinquies*, point 1 of the Legislative Decree 24 February 1998, no.58.

In addition, declares to notify to the Board of Directors of A.S. ROMA S.p.A. any potential change of the information contained herein.

Treatment of personal data

The undersigned authorizes treatment of his personal data, indicated above.

Rome, 27 September 2016

Sincerely,

(Signature)

UMBERTO GANDINI, nato a Varese l'11 Aprile 1960, sposato, due figli, laureato in Giurisprudenza presso l'Università Statale degli Studi di Milano. Dopo la laurea in giurisprudenza iniziò la sua carriera nell'industria sportiva come consulente sui Diritti Sportivi presso RTI (oggi parte del gruppo Mediaset). Assunto nel 1989 come Acquisition Executive Sport Programs, è diventato Dirigente responsabile degli acquisti sportivi per le reti del Gruppo Fininvest (ora Mediaset) nel gennaio del 1993. Nel luglio dello stesso anno, mantenendo l'incarico presso RTI, ha iniziato a collaborare con l'A.C. Milan come Direttore Organizzativo e Team Manager, fino al 1° luglio 1998 quando ha lasciato le responsabilità in ambito televisivo ed è passato definitivamente nei quadri dirigenziali dell'A.C. Milan. Durante la sua carriera presso l'A.C. Milan ha ricoperto numerosi incarichi a livello nazionale ed internazionale, sia nell'ambito della Lega Serie A (Commissione Marketing, Commissione Diritti TV), che in UEFA (Club Competition Committee, Professional Football Strategic Committee) ed in FIFA (Club Committee, Task Force for International Calendar). Nel corso degli anni ha sviluppato un vasto network nell'industria sportiva, ed ha operato ad alto livello nella politica sportiva nell'interesse del calcio europeo. Ha attivamente contribuito alla fondazione ed alla gestione dell'European Club Association (ECA) della quale è stato Primo Vice Presidente e Membro del Consiglio fino al settembre del 2016. Nella sua posizione presso l'A.C. Milan è stato responsabile per tutte le attività della prima squadra come anche delle negoziazioni dei diritti Tv e New Media in staff con l'Amministratore Delegato di AC Milan Adriano Galliani, diventando Direttore Esecutivo Area Sportiva nel settembre del 2015. Durante la sua permanenza ha contribuito alla partecipazione a 6 Finali di Uefa Champions League, 4 Finali di UEFA Supercup, 4 Finali di Coppa Intercontinentale / FIFA Club World Cup ed alla vittoria in 6 Campionati Italiani di Serie A.