

AS ROMA S.p.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 26 OTTOBRE 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 42 Azionisti in proprio o per delega per n. 327.012.571 azioni ordinarie pari al 82,252852% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione Aumento di Capitale a pagamento

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36	326.974.470	99,989977	99,989977	82,243268
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	32.777	0,010023	0,010023	0,008244
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	40	327.007.247	100,000000	100,000000	82,251513

Approvazione Bilancio al 30 giugno 2017

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	32	326.972.151	99,989268	99,989268	82,242685
Contrari	5	29.827	0,009121	0,009121	0,007502
Astenuti	3	5.269	0,001611	0,001611	0,001325
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	40	327.007.247	100,000000	100,000000	82,251513

Relazione sulla Remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	326.874.425	99,959392	99,959392	82,218104
Contrari	7	130.471	0,039899	0,039899	0,032817
Astenuti	4	2.319	0,000709	0,000709	0,000583
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	37	327.007.215	100,000000	100,000000	82,251505

Determinazione numero componenti del CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	29	326.885.435	99,962759	99,962759	82,220874
Contrari	7	121.411	0,037128	0,037128	0,030538
Astenuti	1	369	0,000113	0,000113	0,000093
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	37	327.007.215	100,000000	100,000000	82,251505

Determinazione durata in carica del CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	326.881.561	99,971587	99,971587	82,219899
Contrari	3	92.434	0,028269	0,028269	0,023250
Astenuti	2	469	0,000143	0,000143	0,000118
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	326.974.464	100,000000	100,000000	82,243267

Nomina dei componenti del CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	326.881.561	99,971587	99,971587	82,219899
Contrari	4	92.534	0,028300	0,028300	0,023275
Astenuti	1	369	0,000113	0,000113	0,000093
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	326.974.464	100,000000	100,000000	82,243267

Determinazione del compenso annuale del CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	326.869.451	99,967883	99,967883	82,216853
Contrari	6	35.519	0,010863	0,010863	0,008934
Astenuti	3	69.494	0,021254	0,021254	0,017480
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	326.974.464	100,000000	100,000000	82,243267

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	326.945.305	99,991082	99,991082	82,235933
Contrari	3	24.359	0,007450	0,007450	0,006127
Astenuti	1	4.800	0,001468	0,001468	0,001207
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	326.974.464	100,000000	100,000000	82,243267

Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	326.880.180	99,971165	99,971165	82,219552
Contrari	3	24.359	0,007450	0,007450	0,006127
Astenuti	2	69.925	0,021385	0,021385	0,017588
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	326.974.464	100,000000	100,000000	82,243267