

AS ROMA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 24 GIUGNO 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 27 Azionisti in proprio o per delega per n. 544.604.840 azioni ordinarie pari al 86,598847% del capitale sociale ordinario.

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

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 19 | 544.602.061 | 99,999490 | 99,999490 | 86,598405 |
| Contrari | 7 | 2.410 | 0,000443 | 0,000443 | 0,000383 |
| Astenuti | 1 | 369 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000059 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 27 | 544.604.840 | 100,000000 | 100,000000 | 86,598847 |

Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie A.S. Roma S.p.A. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 21 | 544.596.561 | 99,998480 | 99,998480 | 86,597531 |
| Contrari | 2 | 6.890 | 0,001265 | 0,001265 | 0,001096 |
| Astenuti | 4 | 1.389 | 0,000255 | 0,000255 | 0,000221 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 27 | 544.604.840 | 100,000000 | 100,000000 | 86,598847 |

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente modifica e aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 21 | 544.596.561 | 99,998480 | 99,998480 | 86,597531 |
| Contrari | 3 | 810 | 0,000149 | 0,000149 | 0,000129 |
| Astenuti | 3 | 7.469 | 0,001371 | 0,001371 | 0,001188 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 27 | 544.604.840 | 100,000000 | 100,000000 | 86,598847 |