

AS ROMA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 Ottobre 2014

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 41 Azionisti in proprio o per delega per n. 322.995.230 azioni ordinarie pari al 81,242378% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione modifiche artt. 15, 20, 23 S.s.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	314.337.949	99,977501	99,977501	79,064828
Contrari	3	70.000	0,022264	0,022264	0,017607
Astenuti	1	369	0,000117	0,000117	0,000093
Non Votanti	1	369	0,000117	0,000117	0,000093
Totale	39	314.408.687	100,000000	100,000000	79,082621

Approvazione bilancio al 30 giugno 2014

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	314.337.118	99,977237	99,977237	79,064619
Contrari	3	70.000	0,022264	0,022264	0,017607
Astenuti	2	1.569	0,000499	0,000499	0,000395
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	39	314.408.687	100,000000	100,000000	79,082621

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	31	314.337.038	99,977212	99,977212	79,064599
Contrari	7	70.449	0,022407	0,022407	0,017720
Astenuti	1	1.200	0,000382	0,000382	0,000302
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	39	314.408.687	100,000000	100,000000	79,082621

Determinazione numero componenti CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	314.337.118	99,977237	99,977237	79,064619
Contrari	3	70.000	0,022264	0,022264	0,017607
Astenuti	2	1.569	0,000499	0,000499	0,000395
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	39	314.408.687	100,000000	100,000000	79,082621

Determinazione durata in carica CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	314.337.309	99,977298	99,977298	79,064667
Contrari	1	1.009	0,000321	0,000321	0,000254
Astenuti	4	70.369	0,022381	0,022381	0,017700
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	39	314.408.687	100,000000	100,000000	79,082621

Nomina componenti CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	314.337.118	99,977237	99,977237	79,064619
Contrari	3	70.000	0,022264	0,022264	0,017607
Astenuti	1	369	0,000117	0,000117	0,000093
Non Votanti	1	1.200	0,000382	0,000382	0,000302
Totale	39	314.408.687	100,000000	100,000000	79,082621

Determinazione compenso annuale CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	314.337.229	99,977272	99,977272	79,064647
Contrari	5	71.378	0,022702	0,022702	0,017954
Astenuti	3	80	0,000025	0,000025	0,000020
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	39	314.408.687	100,000000	100,000000	79,082621

Nomina componenti 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	33	314.336.618	99,977078	99,977078	79,064493
Contrari	4	70.500	0,022423	0,022423	0,017733
Astenuti	1	369	0,000117	0,000117	0,000093
Non Votanti	1	1.200	0,000382	0,000382	0,000302
Totale	39	314.408.687	100,000000	100,000000	79,082621

Determinazione compenso membri 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	32	314.336.568	99,977062	99,977062	79,064481
Contrari	5	70.869	0,022540	0,022540	0,017826
Astenuti	1	1.200	0,000382	0,000382	0,000302
Non Votanti	1	50	0,000016	0,000016	0,000013
Totale	39	314.408.687	100,000000	100,000000	79,082621