

NEEP ROMA HOLDING S.P.A.

*Sede Legale VIA PRINCIPESSA CLOTILDE n.7 ROMA RM
Iscritta al Registro Imprese di ROMA - C.F. e n. iscrizione 11418561004
Iscritta al R.E.A. di ROMA al n. 1301500
Capitale Sociale Euro 160.008.905,00 interamente versato
P.IVA n. 11418561004*

Roma, 1 ottobre 2013

Spett.le
AS Roma S.p.A.
Piazzale Dino Viola, 1
00128 – Roma

Alla C.A. del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Joseph James Pallotta

Oggetto: richiesta integrazione dell'ordine del giorno Assemblea degli Azionisti A.S. Roma S.p.A. del 28 ottobre 2013

In riferimento all'Assemblea degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (“**Società**”), avviso di convocazione pubblicato in data 27 settembre 2013, che avrà luogo presso la sede sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1 per il giorno 28 ottobre 2013 ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 29 ottobre 2013 ore 9.00, con la presente NEEP Roma Holding S.p.A. – in qualità di azionista di controllo della Società – ai sensi e per gli effetti dell’art. 126 bis TUF e dell’art. 11 dello Statuto Sociale, intende chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno per i seguenti motivi.

A fronte della nomina per cooptazione, ai sensi del comma primo dell’art. 2386 del Cod. Civ. e dell’art. 15 dello Statuto Sociale, del Dott. Italo Andres Zanzi in sostituzione del Consigliere dimissionario Dott. Andrea Gabrielle avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 28 febbraio 2013, veniva determinata la permanenza in carica del nuovo consigliere nominato fino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società. Pertanto, costituendo l’Assemblea del 28 ottobre 2013 la prima adunanza utile degli azionisti successiva alla data di cooptazione per procedere alla nomina del nuovo consigliere di amministrazione, si richiede di integrare l’ordine del giorno come segue:

- *“Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti”*.

In relazione al suddetto punto dell’ordine del giorno, preso atto del lavoro sin qui svolto dal Dott. Italo Andres Zanzi, la Scrivente, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale, propone sin da ora la candidatura del Dott. Italo Andres Zanzi per la conferma alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

Distinti saluti.

NEEP Roma Holding S.p.A.

Dott. Paolo Fiorentino

Presidente del Consiglio di Amministrazione