



# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S. ROMA S.P.A.**

---

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125 – TER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ("TUF") SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

---



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125 – TER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (“TUF”) SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

*Agli azionisti della A.S. Roma S.p.A.*

*Signori Azionisti,*

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la “**Società**”) che si terrà in data 24 giugno 2019 ore 15.00, presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2019 stesso luogo ed ora (di seguito: l’“**Assemblea**”), per deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Parte ordinaria:

- 1) nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Parte straordinaria:

- 1) 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; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) 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; delibere inerenti e conseguenti;

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti a voler deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno sopra riportati, prendendo atto di quanto segue.

## PREMESSA

L'articolo 125-ter del TUF dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero il successivo termine previsto dalla legge, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la “**Relazione**”) redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, fa riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea relativo alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario.

Si rende noto che per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, relativi rispettivamente a **(i)** 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; delibere inerenti e conseguenti; e **(ii)** 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; delibere inerenti e conseguenti, si rinvia a quanto contenuto nelle apposite relazioni redatte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), e rese disponibili al pubblico nei termini e con le modalità ivi previste.

Si segnala che la presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul proprio sito [www.asroma.it](http://www.asroma.it) e sul sito di stoccaggio [www.1info.it](http://www.1info.it), nei termini di legge.

\*\_\*\_\*\_\*

### Primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

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

Il Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2019 ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere sig. Stanley Phillip Gold con efficacia dal 23 aprile 2019, e nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 15 dello Statuto il sig. Gregory Scott Martin, il quale ha depositato la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per l'assunzione della carica.



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125 – TER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ("TUF") SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IN DATA 25 GIUGNO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Dell'avvenuta nomina è stata data informazione al mercato ai sensi di legge e di regolamento applicabili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile, gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica sino alla successiva assemblea.

La prossima Assemblea della Società, che avrà luogo in prima convocazione in data 24 giugno 2019 ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 25 giugno 2019, è dunque chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione, proponendo il Consiglio di Amministrazione di confermare la nomina del summenzionato consigliere cooptato.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, qualora nella lista di appartenenza degli amministratori dimissionari non risultino altri candidati eleggibili, la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi di legge e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di indipendenza degli amministratori ed equilibrio tra i generi.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2020.

Si allegano alla presente Relazione le dichiarazioni rilasciate dal sig. Martin con cui egli stesso:

- (i) accetta la propria candidatura;
- (ii) attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società ed, in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

nonché un curriculum vitae, dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali del consigliere e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno*

*delibera*

*di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il signor:*

- **Gregory Scott MARTIN**, nato in California (U.S.A.), il 28 gennaio 1965, Codice Fiscale MRTGGR65A28Z404Q, e domiciliato per la carica presso la sede della Società. Il predetto consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale consiglio e cioè sino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2020".

\*\_\*\_\*\_\*

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea ordinaria ad approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, come sopra motivata, e ad assumere le necessarie delibere.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice - Presidente

Mauro Baldissoni