



**A. S. ROMA S.p.A.**

Sede Sociale: Roma, Via Trigoria 3,600  
Capitale Sociale: Euro 19.878.494 interamente versato  
Registro Imprese n. 862/67 – R.E.A. n. 303093  
Codice Fiscale 03294210582 - P. IVA. 01180281006

**ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

*CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE PER IL 27 OTTOBRE 2011 ALLE ORE 15.00 IN  
PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL  
GIORNO 28 OTTOBRE 2011, STESSA LUOGO E ORA*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI  
DELL'ART. 125 TER DEL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di A.S. Roma S.p.A. (la "**Società**") per il giorno 27 ottobre 2011, alle ore 15.00, in prima convocazione, e occorrendo per il 28 ottobre 2011, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte ordinaria**

1. *Approvazione del Progetto di bilancio al 30 giugno 2011; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

##### **Parte straordinaria**

1. *Approvazione delle modifiche agli articoli 11, 13, 15, 17, 18, 26 (attuale 22), 31 (attuale 22bis) e dell'introduzione dei nuovi articoli 20, 21, 22 e 23 dello statuto sociale.*

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

Preliminarmente, Vi significhiamo che, per quanto riguarda il **Primo punto** posto all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativo all'approvazione del Progetto del **Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2011**, si rinvia alla Relazione sulla Gestione al Bilancio di esercizio, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2011. In particolare, è possibile riscontrare, nelle relative Note esplicative, informazioni analitiche e dettagli delle poste di bilancio.

Si ricorda, in tale sede, che il Progetto del Bilancio d'esercizio che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con una perdita di esercizio di 30.589.137,21 Euro, che proponiamo di destinare a nuovo, utilizzando successivamente ed integralmente la Riserva utili a nuovo, per 5.102.327,06, e la Riserva Sovrapprezzo Azioni, fino a concorrenza del residuo importo di 25.486.810,15, per la copertura integrale della medesima perdita di esercizio al 30 giugno 2011.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
Thomas Richard Dibenedetto