



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

Sede legale e amministrativa – Piazzale Dino Viola, 1 - 00128 - ROMA  
Capitale Sociale Euro 19.878.494,40 interamente versato  
C.F. 03294210582 - P.I. 01180281006 - Trib. Roma n. 862/67 - R.E.A. 303093  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di AS Roma SPV LLC (USA)

### **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE PER IL 28 OTTOBRE 2012 ALLE ORE 8:00 IN  
PRIMA CONVOCAZIONE, ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL  
GIORNO 29 OTTOBRE 2012, ORE 15:00 E STESSO LUOGO.

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

-

(AI SENSI DELL'ART.3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA  
E GIUSTIZIA N. 437 DEL 5 NOVEMBRE 1988)

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

Sede legale e amministrativa – Piazzale Dino Viola,1 - 00128 - ROMA  
Capitale Sociale Euro 19.878.494,40 interamente versato  
C.F. 03294210582 - P.I. 01180281006 - Trib. Roma n. 862/67 - R.E.A. 303093  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di AS Roma SPV LLC (USA).

### **RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 ottobre 2012 alle ore 8:00 presso la Sede Sociale in Roma ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2012, stesso luogo ed ore 15:00, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2012; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 – Ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Preliminarmente, Vi significhiamo che, per quanto riguarda il **Primo punto** posto all'ordine del giorno , relativo all'approvazione del Progetto del **Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2012**, si rinvia alla Relazione sulla Gestione al Bilancio di esercizio e consolidato, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 ottobre 2012. 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 58.268.432,32 Euro, che proponiamo di riportare a nuovo.

Sul **Secondo punto**, all'ordine del giorno della parte ordinaria, informiamo i Signori Azionisti che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 123 Ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è stata predisposta La Relazione sulla Politica della Remunerazione, avente ad oggetto il sistema remunerativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'A.S. Roma S.p.A. e dei dirigenti che abbiano responsabilità strategiche nelle attività della società.

La relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni:

- La prima illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- La seconda, fornisce un'adeguata rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2011-2012 per ciascun componente gli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

I signori Azionisti, sono pertanto chiamati a deliberare sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, sopra menzionata. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 123 Ter - comma 6 – TUF, la deliberazione che sarà assunta non è comunque vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2 del TUF.

Roma, 6 ottobre 2012

Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
James Joseph Pallotta