

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Roma, 27 ottobre 2014

Si è riunita oggi a Roma, presso la sede sociale, l'Assemblea straordinaria ed ordinaria degli Azionisti della A.S. Roma S.p.A..

In sede straordinaria, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato le modifiche agli articoli 15, 20, 23 dello Statuto.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2014, e deliberato di riportare a nuovo l'intero importo della perdita, pari a 38,1 milioni di euro. L'Assemblea ha altresì preso visione del Bilancio Consolidato, che ha registrato un margine operativo Lordo (EBITDA) pari a 1,6 milioni di euro, ed una perdita complessiva di 38,6 milioni di euro, ed espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, come previsto dall'art. 123 - ter, 6° comma, del D. Lgs n. 58/98.

L'Assemblea, preso atto della proposta formulata dall'Azionista di maggioranza Neep Roma Holding SpA, ha determinato in 13 il numero degli Amministratori e nominato il Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017, nelle persone di James Joseph Pallotta, in qualità di Presidente, Italo Andres Zanzi, Mauro Baldissoni, Brian Katz Klein, Benedetta Navarra, Stanley Phillip Gold, John Galantic, Cameron Neely, Barry Sternlicht, Charlotte Beers, Gianluca Cambareri, Mariel Margaret Hamm, e Richard D'Amore.

L'Assemblea ha quindi deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuale complessivo massimo pari ad euro 1.280.000, conferendo al medesimo organo amministrativo il potere di determinare l'emolumento spettante ai singoli Consiglieri.

Infine, l'Assemblea, preso atto della proposta formulata dall'Azionista di maggioranza Neep Roma Holding SpA, ha nominato il Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2017, nelle persone di Claudia Cattani, in qualità di Presidente, Pietro Mastrapasqua e Massimo Gambini quali Sindaci effettivi, nonché Riccardo Gabrielli e Alberto Gambino quali Sindaci supplenti, deliberando che il compenso annuale dei membri effettivi del Collegio Sindacale sarà determinato in applicazione delle Tariffe Professionali dei Dottori Commercialisti.

I curricula degli amministratori e dei sindaci eletti sono disponibili sul sito:

<http://www.asroma.it/it/team/organigramma.html>

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

INVESTOR RELATIONS

Roberto Fonzo
Email: roberto.fonzo@asroma.it
Telefono + 39 06.50.1911
Fax: + 39 06.50.61.736

AREA COMUNICAZIONE

Catia Augelli
Email: catia.augelli@asroma.it
Telefono + 39 06.50.1911
Fax: +39 06.50.60.599