



Roma, 27 ottobre 2011

## **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELL' A.S. ROMA**

### **APPROVAZIONE DEL BILANCIO SEPARATO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2011 NOMINA I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E DELLO STATUTO SOCIALE**

L'Assemblea degli Azionisti dell'A.S. Roma SpA, riunitasi in data odierna in prima convocazione, presso la sede sociale, ha approvato, in sede ordinaria, il Bilancio separato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2011.

L'Assemblea, esaminati i dati del Bilancio separato dell'esercizio al 30 giugno 2011, con le relative Relazioni, e preso atto dei dati del Bilancio consolidato al 30 giugno 2011, ha deliberato di approvare il Bilancio separato per l'esercizio al 30 giugno 2011, che come noto si è chiuso con una perdita di euro 30.589.137,21, destinata a nuovo, con successivo integrale utilizzo della Riserva utili a nuovo, per euro 5.102.327,06 e della Riserva sovrapprezzo azioni, fino alla concorrenza del residuo importo di euro 25.486.8410,15, per la copertura integrale della medesima perdita di esercizio al 30 giugno 2011.

In merito al *secondo* punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'Assemblea, preso atto della proposta formulata dall'Azionista di maggioranza Neep Roma Holding SpA, ha deliberato di:

- fissare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'A.S. Roma;
- stabilire che il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio che chiuderà al 30 giugno 2014;
- nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione della A.S. Roma i signori *Thomas Richard DIBENEDETTO, Paolo FIORENTINO, James PALLOTTA, Roberto CAPPELLI, Michael RUANE, Bernardo MINGRONE, Richard D'AMORE, Benedetta NAVARRA, Mauro BALDISSONI, Giuseppe Pasquale MARRA, Joseph TACOPINA, Claudio FENUCCI ed Andrea GABRIELLE;*
- attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuale complessivo massimo pari ad € 1.280.000, conferendo al medesimo organo amministrativo il potere di determinare l'emolumento spettante ai singoli Consiglieri ed a coloro che tra questi rivestono particolari cariche.

In merito al *terzo* punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'Assemblea, preso atto della proposta formulata dall'Azionista di maggioranza Neep Roma Holding SpA, ha deliberato di:

- nominare quali componenti del Collegio Sindacale della A.S. Roma i signori *Claudia CATTANI, Pietro MASTRAPASQUA e Massimo GAMBINI* quali Sindaci effettivi, nonché i signori *Maria SERPIERI ed Alberto GAMBINO* quali Sindaci supplenti, che dureranno in carica per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio che chiuderà al 30 giugno 2014;
- nominare Presidente del Collegio Sindacale la signora *Claudia CATTANI;*
- determinare il compenso annuale dei membri effettivi del Collegio Sindacale in applicazione delle Tariffe Professionali dei Dottori Commercialisti.



In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine deliberato la proposta di modificare gli Articoli 11, 13, 15, 17, 18, 26 (attuale 22), 31 (attuale 26) e di procedere all'introduzione dei nuovi Articoli 20, 21, 22 e 23 dello Statuto sociale.

Per ulteriori informazioni:

**Cristina Mazzoleni**

Tel.: 0039 – 06 -50.191.235

Fax: 0039 – 06 -50.60.694

e-mail: [cristina.mazzoleni@asroma.it](mailto:cristina.mazzoleni@asroma.it)