



## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

**DEL 26 NOVEMBRE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE  
E DEL 27 NOVEMBRE 2021 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

---

*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo argomento della parte ordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, redatta ai sensi dell'art. 125-ter d.l.gs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché dell'art. 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti")*

---



## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26-27 NOVEMBRE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER TUF NONCHÉ DELL'ART. 72 E DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: "**AS Roma**" o la "**Società**") che si terrà in data 26 novembre 2021 ore 18.00 presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 27 novembre 2021 stesso luogo ed ora (di seguito: l'"**Assemblea**"), per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte straordinaria:

1. Informativa ai soci e delibere ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 come modificato dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, in merito all'art. 2447 cod. civ.;
2. Proroga della delega e incremento dell'ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all'aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall'assemblea in data 28 ottobre 2019 e modificato in data 9 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
  - 2.1. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
  - 2.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante);
3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.

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.

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

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), fa riferimento al secondo argomento della parte ordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo all'approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

La presente relazione è stata messa a disposizione del Pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società [www.asroma.com](http://www.asroma.com) e nel sito *internet* di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it) nei termini previsti dall'articolo 84-ter del regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

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

#### Premessa

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda che la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, del TUF ed in conformità allo schema 7-bis dell'Allegato 3 al Regolamento Emittenti (la "**Relazione**").

La Relazione illustra i principi adottati dalla Società rispetto alle determinazioni della politica di remunerazione dei propri amministratori esecutivi ed investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e sui compensi corrisposti.



## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26-27 NOVEMBRE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER TUF NONCHÉ DELL'ART. 72 E DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF – come modificato dal d.lgs. 10 giugno 2019, n. 49, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti – la Relazione è articolata in due distinte sezioni e contiene:

- nella prima sezione, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2021/2022, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, introdotti dal d.lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli azionisti;
- nella seconda sezione, l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2020/2021 o ad esso relativi. Tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF, introdotto dal d.lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.

In considerazione di quanto precede, in riferimento al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte e separate votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

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

### 2.1 PRIMA SEZIONE: RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE (DELIBERAZIONE VINCOLANTE)

Sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

*"L'assemblea ordinaria di AS Roma S.p.A.,*

- *presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" della Società predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;*
- *esaminata in particolare la prima sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2021/2022, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura vincolante;*

*delibera*

*di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF".*

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

### 2.2 SECONDA SEZIONE: RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI (DELIBERAZIONE NON VINCOLANTE)

Sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera

*"L'assemblea ordinaria di AS Roma S.p.A.,*

- *presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" della Società predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;*
- *esaminata in particolare la seconda sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2020/2021 o ad esso relativi;*



## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26-27 NOVEMBRE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER TUF NONCHÉ DELL'ART. 72 E DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura non vincolante,*

*delibera*

*in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF".*

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

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Thomas Dan Friedkin

Per ulteriori informazioni:

**INVESTOR RELATIONS**

**A.S. Roma S.p.A.**

Roberto Fonzo

Telefono + 39 06 501911

Email: roberto.fonzo@asroma.it