



AS•ROMA

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 NOVEMBRE 2021: PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE

Roma, 27 ottobre 2021 – Si informa che la seguente documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di AS Roma S.p.A. (la "Società") – convocata presso la sede operativa della Società in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, per il giorno 26 novembre 2021, alle ore 18:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 novembre 2021 stesso luogo ed ora – è stata messa disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.asroma.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1info" (www.1info.it) in data 27 ottobre 2021:

- la relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2021, comprendente il progetto di bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo AS Roma al 30 giugno 2021, unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione e alle attestazioni di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- le relazioni sul progetto di bilancio di esercizio della Società e sul bilancio consolidato del Gruppo AS Roma al 30 giugno 2021 redatte dalla società incaricata della revisione legale dei conti;
- la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 153 TUF;
- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020/2021, redatta ai sensi dell'articolo 123-*bis* TUF;
- la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2021, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento adottato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti");
- la relazione illustrativa relativa al primo argomento della parte straordinaria all'ordine del giorno ("*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.*"), redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* TUF, nonché dell'art. 74 e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;
- la relazione illustrativa relativa al primo argomento della parte ordinaria all'ordine del giorno ("*Approvazione del bilancio al 30 giugno 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* TUF;
- la relazione illustrativa relativa al secondo argomento della parte ordinaria all'ordine del giorno ("*Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998; Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante); Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante)*"), redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* TUF.

EMERGENZA COVID 19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Si ricorda che – in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio – l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (i.e. Computershare S.p.A.), con le modalità indicate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società (www.asroma.com).

