

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

A.S. ROMA SPA



EDZ663

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128
Domicilio digitale/PEC	asromaspa@legalmail.it
Telefono	06 501911
Numero REA	RM - 303093
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03294210582
Partita IVA	01180281006
Codice LEI	815600382413CE575C68
Forma giuridica	societa' per azioni societa' quotata
Data atto di costituzione	16/02/1967
Data iscrizione	13/05/1967
Data ultimo protocollo	11/07/2022
	<i>L'impresa è rappresentata da più persone</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	10/07/2015
Attività esercitata	attivita' di club sportivi
Codice ATECO	93.12
Codice NACE	93.12
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	553.942.205,19
Addetti al 30/06/2022	358
Amministratori	9
Titolari di cariche	4
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	4
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	11
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	170

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	10
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	14
5 Amministratori	15
6 Sindaci, membri organi di controllo	22
7 Titolari di altre cariche o qualifiche	24
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	31
9 Attività, albi ruoli e licenze	33
10 Sedi secondarie ed unita' locali	35
11 Aggiornamento impresa	36

1 Sede

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128 Telefono: 06 501911
Domicilio digitale/PEC	asomaspa@legalmail.it
Partita IVA	01180281006
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	RM - 303093
Data iscrizione	13/05/1967

codice LEI 815600382413CE575C68
Data scadenza: 15/06/2023

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03294210582 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 16/02/1967
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE ED ALTRESI' L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AD ESSE CONNESSE O STRUMENTALI NEI LIMITI DI SEGUITO SPECIFICATI. ...
Poteri da statuto	ARTICOLO 19 DI STATUTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
Altri riferimenti statutari	...
	Deposito statuto aggiornato, gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03294210582
del Registro delle Imprese di ROMA
Precedente numero di iscrizione: RM091-1967-862
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Denominazione: A.S. ROMA SPA
Data atto di costituzione: 16/02/1967

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 30/06/2000
Scadenza esercizi successivi: 30/06

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE ED ALTRESI' L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AD ESSE CONNESSE O STRUMENTALI NEI LIMITI DI SEGUITO SPECIFICATI.

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA FORMAZIONE, LA PREPARAZIONE E LA GESTIONE DI SQUADRE DI CALCIO NONCHE' LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI GARE, TORNEI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CALCISTICA IN GENERE NEL QUADRO, CON LE FINALITA' E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DELLE FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ("F.I.G.C.") E DEI SUOI ORGANI.

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CONNESSE O STRUMENTALI LA SOCIETA' HA PER OGGETTO IL COMPIMENTO DI ATTIVITA' PROMOZIONALI, PUBBLICITARIE E DI MERCHANDISING, L'ACQUISTO E LA DETENZIONE (NON A SCOPO DI COLLOCAMENTO PRESSO IL PUBBLICO) DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COMMERCIALI O AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI, COMUNQUE CONNESSE AL PROPRIO OGGETTO SOCIALE. PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI PRECISATI NEI COMMI PRECEDENTI LA SOCIETA' POTRA':

- A) COMPIERE OGNI OPERAZIONE DI CARATTERE MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIO CHE FOSSE RITENUTA UTILE, NECESSARIA E PERTINENTE, IL TUTTO NEL RISPETTO DEL TESTO UNICO BANCARIO E DEL TESTO UNICO SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993 N.385 E D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N.58 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E/O MODIFICATIVE);
- B) PROMUOVERE E PUBBLICIZZARE LA SUA ATTIVITA' E LA SUA IMMAGINE UTILIZZANDO MODELLI, DISEGNI ED EMBLEMI DIRETTAMENTE O A MEZZO TERZI E COMMERCIALIZZANDO, SEMPRE DIRETTAMENTE O A MEZZO TERZI, BENI, OGGETTI E PRODOTTI RECANTI IL MARCHIO O I SEGNI DISTINTIVI DELLA SOCIETA'; SVOLGERE ATTIVITA' EDITORIALE, CON LA ESCLUSIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI GIORNALI QUOTIDIANI;
- C) ESERCITARE L'ATTIVITA' DI EMISSIONE E DIFFUSIONE RADIO E/O TELEVISIVA, PREVIO OTTENIMENTO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI OVE RICHIESTE, VOLTA A DIFFONDERE E DISTRIBUIRE PROGRAMMI, SEGNALI SONORI E/O TELEVISIVI PROPRI O DI TERZI, IN QUALSIASI LINGUA E TERRITORIO, VIA ETERE, SIA IN TECNICA ANALOGICA SIA IN TECNICA DIGITALE ED ANCHE PER MEZZO DI SATELLITI, VIA CAVO, VIA

FILO/FIBRA O VIA INTERNET, IN CHIARO E/O CRIPTATI (FREE TV, PAY TV, PAY PER VIEW, PAY PER CHANNEL, TV ON DEMAND, VIDEO ON DEMAND E NVOD), SECONDO QUALUNQUE MODALITA' (E.G. STREAMING, DOWNLOADING, EST) E SU QUALSIASI PIATTAFORMA (INCLUSA TV INTERATTIVA, MOBILE TV, BROADBAND TV, INTERNET TV, OTT, IVI COMPRESSE LE APPLICAZIONI INTERATTIVE E RELATIVE INTERAZIONI MULTIVIDEO) ESISTENTE O DI FUTURA INVENZIONE; INSTALLARE, ESERCITARE, GESTIRE, SVILUPPARE E POTENZIARE GLI IMPIANTI E I MEZZI, ANCHE DI COLLEGAMENTO, RELATIVI ALLE PREDETTE ATTIVITA', NONCHE' PRODURRE E SFRUTTARE CONTENUTI, ANCHE EDITORIALI, REALIZZABILI IN VARIA TECNICA E FORMA NONCHE' REGISTRARE TESTATE GIORNALISTICHE, AVENDO FACOLTA' DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE ATTIVITA' ACCESSORIE ALL'UOPO NECESSARIE A TALE SCOPO. A TAL FINE, LA SOCIETA' POTRA' ACQUISIRE, ASSUMERE O CONCEDERE IN GESTIONE AZIENDE COMMERCIALI ATTIVE NEL SETTORE MEDIA, MULTIMEDIALE E/O COMUNICAZIONE NONCHE' NEI SETTORI RITENUTI IDONEI PER LA DIFFUSIONE, E, PER L'EFFETTO, ACQUISIRE A QUALSIASI TITOLO IMPIANTI O RAMI DI AZIENDE APPARTENENTI AD AZIENDE CONCESSIONARIE ATTIVE NEI PREDETTI SETTORI, ANCHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.177 DEL 31 LUGLIO 2005.

Poteri

poteri da statuto

ARTICOLO 19 DI STATUTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' PERALTRO COMPETENTE OLTRE AD EMETTERE OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI, AD ASSUMERE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI TUTTE LE DELIBERAZIONI CONSENTITE DALL'ART. 2365 SECONDO COMMA C.C. OVVERO DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E LA SCISSIONE NEL CASO PREVISTO DALLA LEGGE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO IL PRESIDENTE, L'AMMINISTRATORE/I DELEGATO/I ED IL COMITATO ESECUTIVO, OVE NOMINATO, RIFERISCE AL COLLEGIO SINDACALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE, OVE ESISTENTI; IN PARTICOLARE, RIFERISCE SULLE OPERAZIONI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI. LA COMUNICAZIONE VIENE DI REGOLA EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLE RIUNIONI CONSILIARI E COMUNQUE CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE IN TUTTO O IN PARTE I SUOI POTERI AL COMITATO ESECUTIVO, AL PRESIDENTE, AI VICE PRESIDENTI E AD AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, POTRA' DEMANDARE AI PROPRI MEMBRI O A TERZI LA MATERIALE ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI REGOLARMENTE PRESE. OPERANO AL RIGUARDO I LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2381 C.C.

ARTICOLO 20 DI STATUTO

IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AI TERZI ED IN GIUDIZIO, NONCHE' QUELLO DI FIRMARE IN NOME DELLA SOCIETA', SPETTA AL PRESIDENTE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AD UN VICE PRESIDENTE, E, DISGIUNTAMENTE, AD UNO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI SE NOMINATI.

TUTTAVIA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ATTRIBUIRE I SUDDETTI POTERI AD ALTRI AMMINISTRATORI, DIRETTORI, PROCURATORI E DIRIGENTI CHE NE USERANNO NEI LIMITI STABILITI DAL CONSIGLIO STESSO.

ARTICOLO 21 DI STATUTO

E' IN FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINARE, FISSANDONE GLI EMOLUMENTI, IL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA', IL QUALE ESEGUE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SU DELEGA DI QUESTO, GESTISCE GLI AFFARI CORRENTI, PROPONE OPERAZIONI ED ESERCITA OGNI ALTRO POTERE ATTRIBUITOGLI IN VIA CONTINUATIVA O VOLTA PER VOLTA DAL CONSIGLIO. AL DIRETTORE GENERALE NELL'AMBITO DEI POTERI AD ESSO ATTRIBUITI SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI.

poteri associati alla carica di Comitato Di Controllo Gestione

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 27/10/2017 E' STATO NOMINATO UN COMITATO CONTROLLO INTERNO E GESTIONE RISCHI: COMPOSTO DAL AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, CON IL COMPITO - INTER ALIA - DI ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE IN MERITO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE SECONDO LA PROCEDURA PER LE PARTI CORRELATE ADOTTATA DALLA SOCIETA' NEL DICEMBRE 2010 SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DALLA CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO 2010, NONCHE' LA FUNZIONE DI VALUTARE E GARANTIRE, NEI LIMITI DEL DOVERE DI DILIGENZA RICHIESTO DALL'INCARICO, L'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI, COSTITUITO DA 3 (TRE) MEMBRI, NELLE PERSONE DEI SIG.RI: AVV. BENEDETTA NAVARRA (PRESIDENTE), DOTT. JOHN GALANTIC E AVV. GIANLUCA CAMBARERI.

**poteri associati alla carica di
Comitato Esecutivo**

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 27/10/2017 E' STATO NOMINATO UN COMITATO ESECUTIVO: COMPOSTO DA MEMBRI ESECUTIVI DEL CONSIGLIO O DA AMMINISTRATORI CON FUNZIONI OPERATIVE, CON IL COMPITO - INTER ALIA - DI ADOTTARE TUTTE LE DELIBERE ECCEDENTI I POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E/O AL CONSIGLIERE DELEGATO (CHE PER MOTIVI D'URGENZA, NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE ALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), COSTITUITO DA 3 (TRE) MEMBRI, NELLE PERSONE DEI SIG.RI: DOTT. JAMES JOSEPH PALLOTTA (PRESIDENTE), UMBERTO MARIA GANDINI E MAURO BALDISSONI;

**ripartizione degli utili e delle perdite
tra i soci**

L'UTILE NETTO DI BILANCIO E' RIPARTITO COME SEGUE:

- A) IL 5% (CINQUE PER CENTO) E' DESTINATO ALLA RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE OPPURE - SE LA RISERVA E' SCESA AL DI SOTTO DI QUESTO IMPORTO - FINO ALLA SUA REINTEGRAZIONE;
 - B) UNA QUOTA NON INFERIORE AL 10% (DIECI PER CENTO) VERRA' DESTINATA A FAVORE DI SCUOLE GIOVANILI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA;
 - C) IL RIMANENTE VERRA' DISTRIBUITO O ASSEGNATO IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.
- POTRANNO ESSERE DISTRIBUITI ACCONTI SUI DIVIDENDI SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 2433 - BIS C.C..

Altri riferimenti statutari

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28/10/2013 A ROGITO NOTAIO LUCA AMATO DI ROMA REP. 38378/12359 SI DELIBERA:

- DI MODIFICARE QUANTO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 GENNAIO 2012 E DEL 2 AGOSTO 2012 RELATIVAMENTE ALLE TEMPISTICHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE, DELIBERANDO DI AVVIARE L'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELL'INTERO IMPORTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE, PARI AD E 80.000.000,00, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN DATA 30 GENNAIO 2012, NEL RISPETTO DEL TERMINE DEL 30 GIUGNO 2015 FISSATO, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 2439 SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE, DALLA CITATA ASSEMBLEA DEL 30 GENNAIO 2012;
- DI CONFERMARE QUANTO STABILITO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 GENNAIO 2012 SUL MEDESIMO ARGOMENTO, FATTO SALVO QUANTO SOPRA DELIBERATO;
- DI APPROVARE LA CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ARTICOLO 5, ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE VERBALE DI ASSEMBLEA;
- DI CONFERMARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MANDATO IRREVOCABILE PER PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI OGNI OPERAZIONE E ADEMPIMENTO CONSEGUENTE E NECESSARIO."

.....
.....
.....
CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31 MARZO 2014 A ROGITO NOTAIO LUCA AMATO DI ROMA REP. 39205/12570 SI DELIBERA:

1. DI ANNULLARE L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' IN DATA 30 GENNAIO 2012, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DELLA SOCIETA' IN DATA 2 AGOSTO 2012 ED IN DATA 28 OTTOBRE 2013.
2. DI APPROVARE UN AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE PER LA SOCIETA', A PAGAMENTO, DI EURO 100 MILIONI (IL "NUOVO AUMENTO DI CAPITALE AS ROMA") MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE AS ROMA.
4. DI STABILIRE CHE IL NUOVO AUMENTO DI CAPITALE AS ROMA DOVRA' ESSERE OFFERTO IN OPZIONE AGLI AZIONISTI TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE ENTRO IL TERMINE CHE VIENE FISSATO, ANCHE AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 2439 DEL CODICE CIVILE, NELLA DATA DEL 30 GIUGNO 2015.
5. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER DARE ESECUZIONE AL NUOVO AUMENTO DI CAPITALE AS ROMA E IN PARTICOLARE PER:
(A) DEFINIRE, IN PROSSIMITA' DELL'AVVIO DEL PERIODO DI OFFERTA, IL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE, TENENDO, TRA L'ALTRO, CONTO DELLE CONDIZIONI DI MERCATO, DELL'ANDAMENTO DELLE QUOTAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA', DEI RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI NONCHE' DELLE PRASSI DI MERCATO PER OPERAZIONI SIMILARI;
(B) DETERMINARE - IN CONSEGUENZA DI QUANTO PREVISTO SUB (A) - IL NUMERO MASSIMO DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, NONCHE' IL RAPPORTO DI OPZIONE, PROCEDENDO AL RIGUARDO AD EVENTUALI ARROTONDAMENTI DEL NUMERO DELLE AZIONI;
(C) DETERMINARE LA TEMPISTICA PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI

AUMENTO DI CAPITALE, IN PARTICOLARE PER L'AVVIO DELL'OFFERTA DEI DIRITTI DI OPZIONE, NEL RISPETTO DEL TERMINE FINALE DEL 30 GIUGNO 2015 E RESTANDO INTESO CHE, QUALORA ENTRO TALE TERMINE L'AUMENTO DI CAPITALE NON RISULTASSE INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE;

(D) ESEGUIRE LE DELIBERAZIONI DI CUI SOPRA, PROCEDENDO ALL'AVVIO DELL'OFFERTA DEI DIRITTI D'OPZIONE, NONCHE' ALLA SUCCESSIVA OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI EVENTUALMENTE RISULTATI INOPTATI AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE, NEL RISPETTO DELLE MODALITA' E DEI TERMINI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA.

6. DI APPROVARE LA CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ARTICOLO 5, COMMI SESTO E SETTIMO, DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE VERBALE DI ASSEMBLEA.

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 26/10/2017 REP. 49838 SI DELIBERA:

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AD E 120.000.000,00 (EURO CENTOVENTIMILIONI E ZERO CENTESIMI), SCINDIBILE E A PAGAMENTO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA', IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE, AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE DI QUELLE IN CIRCOLAZIONE E GODIMENTO REGOLARE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE (L'"AUMENTO DI CAPITALE");

2. DI FISSARE AL 31 DICEMBRE 2018 IL TERMINE ULTIMO PER DARE ESECUZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE E DI STABILIRE, AI SENSI DELL'ART. 2439, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, CHE L'AUMENTO DI CAPITALE, OVE NON INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, SI INTENDERA' LIMITATO ALL'IMPORTO RISULTANTE DALLE SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO TALE TERMINE;

3. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI PIU' AMPIO POTERE PER:

(I) DEFINIRE, IN PROSSIMITA' DELL'AVVIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE,

L'AMMONTARE DEFINITIVO DELL'AUMENTO DI CAPITALE;

(II) DETERMINARE - IN CONSEGUENZA DI QUANTO PREVISTO SUB (I) - IL NUMERO MASSIMO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E IL PREZZO DI EMISSIONE, COMPRESIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO AZIONI, TENENDO CONTO, TRA L'ALTRO, DELLE CONDIZIONI DEL MERCATO IN GENERALE E DELL'ANDAMENTO DEL TITOLO E CONSIDERATA LA PRASSI DI MERCATO PER OPERAZIONI SIMILARI;

(III) RICHIEDERE LA SOTTOSCRIZIONE ED IL PAGAMENTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE;

(IV) DETERMINARE LA TEMPSTICA PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE, IN PARTICOLARE PER L'AVVIO DELL'OFFERTA DEI DIRITTI IN OPZIONE, NONCHE' LA SUCCESSIVA OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI EVENTUALMENTE RISULTANTI INOPTATI AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE, NEL RISPETTO DEL TERMINE FINALE DEL 31 DICEMBRE 2018;

4. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E PER ESSO AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, NEI LIMITI DI LEGGE, OGNI E PIU' AMPIO POTERE E FACOLTA' PER PROVVEDERE A QUANTO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE, IVI INCLUSI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, IL POTERE DI:

(I) PREDISPORRE E PRESENTARE OGNI DOCUMENTO RICHiesto AI FINI DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO, NONCHE' DI ADEMPIERE ALLE FORMALITA' NECESSARIE PER PROCEDERE ALL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, IVI INCLUSO IL POTERE DI PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE E ALLA PRESENTAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA' DI OGNI DOMANDA, ISTANZA O DOCUMENTO ALLO SCOPO NECESSARIO O OPPORTUNO;

(II) ADEMPIERE A QUANTO EVENTUALMENTE RICHiesto O SI RENDESSE NECESSARIO E/O OPPORTUNO, ANCHE A SEGUITO DI RICHIESTA DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE OVVERO IN SEDE DI ISCRIZIONE, E, IN GENERE, COMPIERE TUTTO QUANTO OCCORRA PER LA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI STESSE, CON OGNI E QUALSIASI POTERE A TAL FINE NECESSARIO E OPPORTUNO, NESSUNO ESCLUSO ED ECCEITUATO, COMPRESO L'INCARICO DI DEPOSITARE PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE LO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'ARTICOLO 5 A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE;

(III) INCARICARE, SE NECESSARIO, UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO PER LA GESTIONE DEGLI EVENTUALI RESTI FRAZIONARI;

5. DI APPROVARE LE CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE, AGGIUNGENDO I SEGUENTI NUOVI COMMI ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE:

"L'ASSEMBLEA DEL 26 OTTOBRE 2017 IN SEDE STRAORDINARIA HA DELIBERATO UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN VIA SCINDIBILE, PER UN AMMONTARE MASSIMO DI E 120.000.000,00 (EURO CENTOVENTIMILIONI E ZERO CENTESIMI), AL VALORE NOMINALE, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE AS ROMA, AI TERMINI ED

ALLE CONDIZIONI IVI INDICATE.

LA MEDESIMA ASSEMBLEA HA ALTRESI' DELIBERATO DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER:

(I) DEFINIRE, IN PROSSIMITA' DELL'AVVIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE, L'AMMONTARE DEFINITIVO DELL'AUMENTO DI CAPITALE;

(II) DETERMINARE - IN CONSEGUENZA DI QUANTO PREVISTO SUB (I) - IL NUMERO MASSIMO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E IL PREZZO DI EMISSIONE, COMPRESIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO AZIONI, TENENDO CONTO, TRA L'ALTRO, DELLE CONDIZIONI DEL MERCATO IN GENERALE E DELL'ANDAMENTO DEL TITOLO E CONSIDERATA LA PRASSI DI MERCATO PER OPERAZIONI SIMILARI;

(III) RICHIEDERE LA SOTTOSCRIZIONE ED IL PAGAMENTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE;

(IV) DETERMINARE LA TEMPISTICA PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE, IN PARTICOLARE PER L'AVVIO DELL'OFFERTA DEI DIRITTI IN OPZIONE, NONCHE' LA SUCCESSIVA OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI EVENTUALMENTE RISULTANTI INOPTATI AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE, NEL RISPETTO DEL TERMINE FINALE DEL 31 DICEMBRE 2018.

INFINE, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI, NEL CORSO DELLA STESSA RIUNIONE, HA DELIBERATO DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E PER ESSO AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, NEI LIMITI DI LEGGE, OGNI E PIU' AMPIO POTERE E FACOLTA' PER PROVVEDERE A QUANTO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE, IVI INCLUSI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, IL POTERE DI:

(I) PREDISPORRE E PRESENTARE OGNI DOCUMENTO RICHIESTO AI FINI DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DELIBERATO, NONCHE' DI ADEMPIERE ALLE FORMALITA' NECESSARIE PER PROCEDERE ALL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, IVI INCLUSO IL POTERE DI PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE E ALLA PRESENTAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA' DI OGNI DOMANDA, ISTANZA O DOCUMENTO ALLO SCOPO NECESSARIO O OPPORTUNO;

(II) ADEMPIERE A QUANTO EVENTUALMENTE RICHIESTO O SI RENDESSE NECESSARIO E/O OPPORTUNO, ANCHE A SEGUITO DI RICHIESTA DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE OVVERO IN SEDE DI ISCRIZIONE, E, IN GENERE, COMPIERE TUTTO QUANTO OCCORRA PER LA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI STESSE, CON OGNI E QUALSIASI POTERE A TAL FINE NECESSARIO E OPPORTUNO, NESSUNO ESCLUSO ED ECCELTUATO, COMPRESO L'INCARICO DI DEPOSITARE PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE LO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'ARTICOLO 5 A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE;

(III) INCARICARE, SE NECESSARIO, UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO PER LA GESTIONE DEGLI EVENTUALI RESTI FRAZIONARI."

IN DATA 21/6/2018 SI E' PERFEZIONATO L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 26/10/2017.

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 28/10/2019 REP. 55547 L'ASSEMBLEA DELIBERA:

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AD E 150.000.000,00 (EURO CENTOCINQUANTAMILIONI E ZERO CENTESIMI), IN VIA SCINDIBILE E A PAGAMENTO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE PRIVE DI VALORE NOMINALE ESPRESSO, IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE, AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE DI QUELLE IN CIRCOLAZIONE E GODIMENTO REGOLARE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE;

2. DI FISSARE AL 31 DICEMBRE 2020 IL TERMINE ULTIMO PER DARE ESECUZIONE AL SUDETTO AUMENTO DI CAPITALE E DI STABILIRE, AI SENSI DELL'ART. 2439, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, CHE L'AUMENTO DI CAPITALE, OVE NON INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, SI INTENDERA' LIMITATO ALL'IMPORTO RISULTANTE DALLE SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO TALE TERMINE;

3. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI PIU' AMPIO POTERE PER:

(I) DEFINIRE, IN PROSSIMITA' DELL'AVVIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE, L'AMMONTARE DEFINITIVO DELL'AUMENTO DI CAPITALE;

(II) DETERMINARE - IN CONSEGUENZA DI QUANTO PREVISTO SUB (I) - IL NUMERO MASSIMO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E IL PREZZO DI EMISSIONE, TENENDO CONTO, TRA L'ALTRO, AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMO, DELLE CONDIZIONI DEL MERCATO IN GENERALE E DELL'ANDAMENTO DEL TITOLO E CONSIDERATA LA PRASSI DI MERCATO PER OPERAZIONI SIMILARI;

(III) RICHIEDERE LA SOTTOSCRIZIONE E IL PAGAMENTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE;

(IV) DETERMINARE LA TEMPISTICA PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE, IN PARTICOLARE PER L'AVVIO DELL'OFFERTA DEI DIRITTI IN OPZIONE, NONCHE' LA SUCCESSIVA OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI EVENTUALMENTE RISULTANTI INOPTATI AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE, NEL RISPETTO DEL TERMINE FINALE DEL 31 DICEMBRE 2020;

4. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E PER ESSO AL PRESIDENTE JAMES JOSEPH PALLOTTA E AL VICE PRESIDENTE ESECUTIVO MAURO BALDISSONI, DISGIUNTAMENTE

TRA LORO, NEI LIMITI DI LEGGE, OGNI E PIU' AMPIO POTERE E FACOLTA' PER PROVVEDERE A QUANTO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE, IVI INCLUSI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, IL POTERE DI:

(I) PREDISPORRE E PRESENTARE OGNI DOCUMENTO RICHIESTO AI FINI DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DELIBERATO, NONCHE' DI ADEMPIERE ALLE FORMALITA' NECESSARIE PER PROCEDERE ALL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, IVI INCLUSO IL POTERE DI PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE E ALLA PRESENTAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA' DI OGNI DOMANDA, ISTANZA O DOCUMENTO ALLO SCOPO NECESSARIO O OPPORTUNO;

(II) ADEMPIERE A QUANTO EVENTUALMENTE RICHIESTO O SI RENDESSE NECESSARIO E/O OPPORTUNO, ANCHE A SEGUITO DI RICHIESTA DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE OVVERO IN SEDE DI ISCRIZIONE, E, IN GENERE, COMPIERE TUTTO QUANTO OCCORRA PER LA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI STESSE, CON OGNI E QUALSIASI POTERE A TAL FINE NECESSARIO E OPPORTUNO, NESSUNO ESCLUSO ED ECCELTUATO, COMPRESO L'INCARICO DI DEPOSITARE PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE LO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'ARTICOLO 5 A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE;

(III) INCARICARE, SE NECESSARIO, UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO PER LA GESTIONE DEGLI EVENTUALI RESTI FRAZIONARI;

.....
CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 9/12/2020 REP. 57571 L'ASSEMBLEA A DELIBERATO DI APPROVARE LA PROPOSTA DI INCREMENTARE FINO A E 210.000.000 (EURO DUECENTODIECIMILIONI/00) L'IMPORTO MASSIMO DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2019, IN VIA SCINDIBILE E A PAGAMENTO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE PRIVE DI VALORE NOMINALE, IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE, AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE DI QUELLE IN CIRCOLAZIONE E GODIMENTO REGOLARE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE;

2. DI PROROGARE AL 31 DICEMBRE 2021 IL TERMINE ULTIMO PER DARE ESECUZIONE AL SUDDETTO AUMENTO DI CAPITALE E DI STABILIRE, AI SENSI DELL'ART. 2439, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, CHE L'AUMENTO DI CAPITALE, OVE NON INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, SI INTENDERA' LIMITATO ALL'IMPORTO RISULTANTE DALLE SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO TALE TERMINE.

CON VERBALE AI ROGITI DEL NOTAIO LUCA AMATO DI ROMA IN DATA 26 NOVEMBRE 2021, REP.N.59386/17283, SI DELIBERATO: DI PORTARE A NUOVO LA PERDITA D'ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2021 DI EURO 177.695.953,65

(CENTOSETTANTASETTAMILIONISEICENTONOVANTACINQUEMILANOVECENTOCINQUANTATRE'/65), INSIEME ALLE PERDITE GIA' PORTATE A NUOVO NEI PRECEDENTI ESERCIZI PARI A COMPLESSIVI EURO 274.170.677,53

(DUECENTOSETTANTAQUATTROMILIONICENTOSETTANTAMILASEICENTOSETTANTASETTE/53) - E DUNQUE PERDITE PER COMPLESSIVI EURO 451.866.631,18

(QUATTROCENTOCINQUANTUNOMILIONIOTTOCENTOSESSANTASEMILASEICENTOTRENTUNO/18) - FINO ALLA CHIUSURA DEL QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO, E CIOE' IL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2026, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE N.23 DELL'8 APRILE 2020."

CON VERBALE AI ROGITI DEL NOTAIO LUCA AMATO DI ROMA IN DATA 26 NOVEMBRE 2021, REP.N.59386/17283, SI DELIBERATO: 1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DI INCREMENTARE FINO A EURO 460.000.000,00 (QUATTROCENTOSESSANTAMILIONI/00) L'IMPORTO MASSIMO DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2019 COME MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 9 DICEMBRE 2020, IN VIA SCINDIBILE E A PAGAMENTO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE PRIVE DI VALORE NOMINALE, IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE, AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE DI QUELLE IN CIRCOLAZIONE E GODIMENTO REGOLARE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE;

2. DI PROROGARE AL 31 DICEMBRE 2022 IL TERMINE ULTIMO PER DARE ESECUZIONE AL SUDDETTO AUMENTO DI CAPITALE E DI STABILIRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2439, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, CHE L'AUMENTO DI CAPITALE, OVE NON INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, SI INTENDERA' LIMITATO ALL'IMPORTO RISULTANTE DALLE SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO TALE TERMINE;

3. DI APPROVARE LE CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE, AGGIUNGENDO I SEGUENTI NUOVI COMMI ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE AVENTI LA FORMULAZIONE DI SEGUITO INDICATA: "L'ASSEMBLEA DEL 26 NOVEMBRE 2021 IN SEDE STRAORDINARIA HA DELIBERATO DI: (A) INCREMENTARE DA E 210.000.000,00 (EURO DUECENTODIECIMILIONI/00) A E 460.000.000,00 (EURO QUATTROCENTOSESSANTAMILIONI/00) L'IMPORTO MASSIMO DELL'AUMENTO DI CAPITALE GIA' DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2019, COME MODIFICATO IN DATA 9 DICEMBRE 2020, SEMPRE MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE AS ROMA, PRIVE DI VALORE NOMINALE, AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI INDICATE IN DELIBERA; (B)

PROROGARE AL 31 DICEMBRE 2022 IL TERMINE ULTIMO PER DARE ESECUZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2019 COME MODIFICATO IN DATA 9 DICEMBRE 2020; (C) FERME RESTANDO TUTTE LE ALTRE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2019 E DEL 9 DICEMBRE 2020, CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E PER ESSO A CIASCUN MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, NEI LIMITI DI LEGGE, OGNI E PIU' AMPIO POTERE E FACOLTA' PER ADEMPIERE A QUANTO EVENTUALMENTE RICHIESTO O SI RENDESSE NECESSARIO E/O OPPORTUNO, ANCHE A SEGUITO DI RICHIESTA DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE OVVERO IN SEDE DI ISCRIZIONE, E, IN GENERE, COMPIERE TUTTO QUANTO OCCORRA PER LA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE, CON OGNI E QUALSIASI POTERE A TAL FINE NECESSARIO E OPPORTUNO, NESSUNO ESCLUSO ED ECCELTUATO, COMPRESO L'INCARICO DI DEPOSITARE PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE LO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'ARTICOLO 5 A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHE' LA PRESENTAZIONE DI OGNI DOCUMENTO RICHIESTO AI FINI DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DELIBERATO";

4. FERME RESTANDO TUTTE LE ULTERIORI DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2019 E DALL'ASSEMBLEA DEL 9 DICEMBRE 2020, DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E PER ESSO A CIASCUN MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, NEI LIMITI DI LEGGE, OGNI E PIU' AMPIO POTERE E FACOLTA' PER ADEMPIERE A QUANTO EVENTUALMENTE RICHIESTO O SI RENDESSE NECESSARIO E/O OPPORTUNO, ANCHE A SEGUITO DI RICHIESTA DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE OVVERO IN SEDE DI ISCRIZIONE, E, IN GENERE, COMPIERE TUTTO QUANTO OCCORRA PER LA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE, CON OGNI E QUALSIASI POTERE A TAL FINE NECESSARIO E OPPORTUNO, NESSUNO ESCLUSO ED ECCELTUATO, COMPRESO L'INCARICO DI DEPOSITARE PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE LO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'ARTICOLO 5 A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHE' LA PRESENTAZIONE DI OGNI DOCUMENTO RICHIESTO AI FINI DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DELIBERATO."

deposito statuto aggiornato

IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2444 DEL CODICE CIVILE PER L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN DATA 21/6/2018 SI DEPOSITA IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO.

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 24/6/2019 REP. 54716 E' STATO DEPOSITATO IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE.

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 28/10/2019 REP. 55547 E' STATO DEPOSITATO UN NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 9/12/2020 REP 57571 E' STATO DEPOSITATO IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE

modifica articoli dello statuto

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO DI ROMA IN DATA 27/10/2014 REP. 40332/12949 SI E' DELIBERATO:

CHE, IN PARTICOLARE, UNA MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLO STATUTO SOCIALE CONSI-STE NEL PREVEDERE CHE L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI POSSA NOMINARE UN CONSI-GLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN MINIMO DI "SETTE" SINO AD UN MAS-SIMO DI "QUINDICI" COMPONENTI, MENTRE LA CLAUSOLA STATUTARIA ATTUALE PREVEDE UN MINIMO DI "TREDICI" SINO AD UN MASSIMO DI "DICIANNOVE" COMPONENTI;

- CHE L'ALTRA MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 CONSISTE NEL PREVEDERE CHE SIANO NOMINATI "TRE" AMMINISTRATORI INDIPENDENTI ANZICHE' "DUE"; TALE PROPOSTA DI MODIFICA E' DOVUTA AD UN'ESIGENZA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA APPLICABILE VIGENTE, IN CONSIDERAZIONE DEI COMITATI COSTITUITI ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' (COMITATO ESECUTIVO, COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E COMITATO PER LE NOMINE E REMUNERAZIONE); IN PARTICOLARE, L'ART. 4.C.1 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PREVEDE CHE NELLE SOCIETA' QUOTATE PER LA COMPOSI-ZIONE DEI COMITATI SIANO NECESSARI NON MENO DI TRE MEMBRI INDIPENDENTI;

- CHE LA MODIFICA ALL'ARTICOLO 20 DELLO STATUTO SOCIALE DERIVA ANCH'ESSA DA UN'ESIGENZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA STATUTARIA CONSEGUENTE ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL PATTO PARASOCIALE; IN PARTICOLARE, SI PROPONE DI ELIMINARE L'ELENCO DELLE MATERIE PER LE QUALI ERA PREVISTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (SENZA PERTANTO LA POSSIBILITA' DI DELEGA AD AMMINISTRATORI, COMITATI E PROCURATORI) ED UNO SPECIFICO QUORUM DELIBERATIVO PER LA RELATIVA APPROVAZIONE;

- CHE LA MODIFICA ALL'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO SOCIALE DERIVA, A SUA VOLTA, DA UN'ESIGENZA DI ADEGUAMENTO AI CAMBIAMENTI APPORTATI AL PRECEDENTE ARTICOLO 20 DELLO STATUTO SOCIALE

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 26/10/2017 REP. 49838 SONO STATE APPROVATE MODIFICHE STATUTARIE AGGIUNGENDO NUOVI COMMI ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE.

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 24/6/2019 REP. 54716 E' STATO MODIFICATO L'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE.

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 28/10/2019 REP. 55547 E' STATO DEPOSITATO IL NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE

.....
CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 9/12/2020 REP. 57571 L'ASSEMBLEA A DELIBERATO DI APPROVARE LE CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE, AGGIUNGENDO IL SEGUENTE NUOVO COMMA ALL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE AVENTE LA FORMULAZIONE DI SEGUITO INDICATA: "L'ASSEMBLEA DEL 9 DICEMBRE 2020 IN SEDE STRAORDINARIA HA DELIBERATO DI: (A) INCREMENTARE DA E 150.000.000,00 (EURO CENTOCINQUANTAMILIONI/00) A E 210.000.000,00 (EURO DUECENTODIECIMILIONI/00) L'IMPORTO MASSIMO DELL'AUMENTO DI CAPITALE GIA' DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2019, SEMPRE MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE AS ROMA, PRIVE DI VALORE NOMINALE, AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI INDICATE IN DELIBERA; (B) PROROGARE AL 31 DICEMBRE 2021 IL TERMINE ULTIMO PER DARE ESECUZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2019; (C) FERME RESTANDO TUTTE LE ALTRE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2019, CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E PER ESSO A CIASCUN MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, NEI LIMITI DI LEGGE, OGNI E PIU' AMPIO POTERE E FACOLTA' PER ADEMPIERE A QUANTO EVENTUALMENTE RICHIESTO O SI RENDESSE NECESSARIO E/O OPPORTUNO, ANCHE A SEGUITO DI RICHIESTA DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE OVVERO IN SEDE DI ISCRIZIONE, E, IN GENERE, COMPIERE TUTTO QUANTO OCCORRA PER LA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE, CON OGNI E QUALSIASI POTERE A TAL FINE NECESSARIO E OPPORTUNO, NESSUNO ESCLUSO ED ECCETTUATO, COMPRESO L'INCARICO DI DEPOSITARE PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE LO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'ART. 5 A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHE' LA PRESENTAZIONE DI OGNI DOCUMENTO RICHIESTO AI FINI DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DELIBERATO;

effetti differiti

PATTI PARASOCIALI
AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI DI CUI ALL'ART. 122, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 58/98 ("TUF"), CON LA PRESENTE LA SCRIVENTE COMPAGNIA ITALPETROLI S.P.A., ANCHE PER CONTO DELLA SIG.RA MARIA NANNI, DELLA DOTT.SSA ROSELLA SENSI, DELLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA SENSI, DELLA DOTT.SSA SILVIA SENSI ("FAMIGLIA SENSI") E DI UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A. ("UNICREDIT"), DICHIARA CHE L'ACCORDO SOTTOSCRITTO FRA LA SCRIVENTE SOCIETA', LA FAMIGLIA SENSI E UNICREDIT IN DATA 26 LUGLIO 2010 (L'"ACCORDO"), AVENTE CONTENUTO RILEVANTE AI SENSI DEL CITATO ART. 122 DEL TUF, E' DIVENUTO EFFICACE IN DATA 30 SETTEMBRE 2010, DATA IN CUI SI E' VERIFICATA L'ULTIMA DELLE CONDIZIONI DI EFFICACIA PREVISTE DALL'ACCORDO MEDESIMO.

SI DEPOSITA IL RINNOVO DEL PATTO PARASOCIALE

gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS DEL CODICE CIVILE.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato: 553.942.205,19
	Sottoscritto: 93.942.205,19
	Versato: 93.942.205,19
Azioni	Numero azioni: 628.882.320

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni convertibili:

AGLI AMMINISTRATORI POTRA' ESSERE ATTRIBUITA DALL'ASSEMBLEA LA FACOLTA' DI EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI AI SENSI DELL'ART. 2420 TER DEL C.C..

offerta di azioni

L'AUMENTO DI CAPITALE DI A.S. ROMA S.P.A. HA AVUTO AD OGGETTO N. 265.046.592 AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE, CON VALORE NOMINALE PARI AD E. 0,15, CON GODIMENTO REGOLARE E AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE DI QUELLE GIA' IN CIRCOLAZIONE, OFFERTE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI A.S. ROMA S.P.A. AD UN PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE PARI AD EURO 0,377, DI CUI EURO 0,227 A TITOLO DI SOVRAPPREZZO, NEL RAPPORTO DI N. 2 AZIONI A.S. ROMA S.P.A. DI NUOVA EMISSIONE OGNI N. 1 AZIONE POSSEDUTA.IL CONTROVALORE DELL'OFFERTA E' STATO PARI AD E. 99.922.565,2. L'AUMENTO DI CAPITALE E' STATO INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO."

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE
IN DATA 26 OTTOBRE 2017 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI A.S. ROMA S.P.A. (L'"EMITTENTE", "AS ROMA" O "SOCIETA'") HA, TRA L'ALTRO, DELIBERATO:

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AD EURO 120.000.000,00 (EURO CENTOVENTIMILIONI E ZERO CENTESIMI), SCINDIBILE E A PAGAMENTO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA', IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE, AVENTI LE STESSA CARATTERISTICHE DI QUELLE IN CIRCOLAZIONE E GODIMENTO REGOLARE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE (L'"AUMENTO DI CAPITALE");

2. DI FISSARE AL 31 DICEMBRE 2018 IL TERMINE ULTIMO PER DARE ESECUZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE E DI STABILIRE, AI SENSI DELL'ART. 2439, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, CHE L'AUMENTO DI CAPITALE, OVE NON INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, SI INTENDERA' LIMITATO ALL'IMPORTO RISULTANTE DALLE SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO TALE TERMINE;

3. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI PIU' AMPIO POTERE PER:
(I) DEFINIRE, IN PROSSIMITA' DELL'AVVIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE, L'AMMONTARE DEFINITIVO DELL'AUMENTO DI CAPITALE;
(II) DETERMINARE - IN CONSEGUENZA DI QUANTO PREVISTO SUB (I) - IL NUMERO MASSIMO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E IL PREZZO DI EMISSIONE COMPRESIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO AZIONI, TENENDO CONTO, TRA L'ALTRO, DELLE CONDIZIONI DEL MERCATO IN GENERALE E DELL'ANDAMENTO DEL TITOLO E CONSIDERATA LA PRASSI DI MERCATO PER OPERAZIONI SIMILARI;
(III) RICHIEDERE LA SOTTOSCRIZIONE ED IL PAGAMENTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE;
(IV) DETERMINARE LA TEMPISTICA PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE, IN PARTICOLARE PER L'AVVIO DELL'OFFERTA DEI DIRITTI IN OPZIONE, NONCHE' LA SUCCESSIVA OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI EVENTUALMENTE RISULTANTI INOPTATI AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE, NEL RISPETTO DEL TERMINE FINALE DEL 31 DICEMBRE 2018;

4. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E PER ESSO AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, NEI LIMITI DI LEGGE, OGNI E PIU' AMPIO POTERE E FACOLTA' PER PROVVEDERE A QUANTO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE, IVI INCLUSI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, IL POTERE DI:

(I) PREDISPORRE E PRESENTARE OGNI DOCUMENTO RICHIESTO AI FINI DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO, NONCHE' DI ADEMPIERE ALLE FORMALITA' NECESSARIE PER PROCEDERE ALL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, IVI INCLUSO IL POTERE DI PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE E ALLA PRESENTAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA' DI OGNI DOMANDA, ISTANZA O DOCUMENTO ALLO SCOPO NECESSARIO O OPPORTUNO;
(II) ADEMPIERE A QUANTO EVENTUALMENTE RICHIESTO O SI RENDESSE NECESSARIO E/O OPPORTUNO, ANCHE A SEGUITO DI RICHIESTA DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE OVVERO IN SEDE DI ISCRIZIONE, E, IN GENERE, COMPIERE TUTTO QUANTO OCCORRA PER LA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI STESSA, CON OGNI E QUALSIASI POTERE A TAL FINE NECESSARIO E OPPORTUNO, NESSUNO ESCLUSO ED ECCELTUATO, COMPRESO L'INCARICO DI DEPOSITARE PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE LO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'ARTICOLO 5 A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE;
(III) INCARICARE, SE NECESSARIO, UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO PER LA GESTIONE DEGLI EVENTUALI RESTI FRAZIONARI.

IN DATA 16 MAGGIO 2018, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' HA DETERMINATO LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE, STABILENDO, TRA L'ALTRO DI EMETTERE MASSIME N. 265.046.592 AZIONI ORDINARIE AS ROMA DI NUOVA EMISSIONE (LE "NUOVE AZIONI"), CON VALORE NOMINALE PARI AD EURO 0,15, AVENTI LE MEDESIME CARATTERISTICHE DELLE AZIONI ORDINARIE GIA' IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI E GODIMENTO REGOLARE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA' AD UN PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE PARI AD EURO 0,433 DI CUI EURO 0,283 A TITOLO DI SOVRAPPREZZO, NEL RAPPORTO DI N. 2 NUOVE AZIONI OGNI N. 3 AZIONI POSSEDUTE, PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO MASSIMO PARI AD EURO 114.765.174,34.

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'OFFERTA CONSISTE IN UN'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 265.046.592 NUOVE AZIONI RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE DETERMINATO NEI TERMINI E CONDIZIONI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 FEBBRAIO 2018 E 16 MAGGIO 2018 PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 114.765.174,34, A VALERE SULLA DELEGA CONFERITAGLI DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 26 OTTOBRE 2017 (L'"OFFERTA IN OPZIONE").

LE NUOVE AZIONI SARANNO OFFERTE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI AS ROMA, AL PREZZO DI OFFERTA DI SEGUITO INDICATO, SULLA BASE DI UN RAPPORTO DI OPZIONE DI N. 2 NUOVE AZIONI OGNI N. 3 AZIONI POSSEDUTE.

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

IL PREZZO DI OFFERTA DI CIASCUNA DELLE NUOVE AZIONI E' PARI AD EURO 0,433. TALE PREZZO E' STATO DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EMITTENTE IN

DATA 16 MAGGIO 2018, IN VIRTU' DEI POTERI CONFERITI DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 OTTOBRE 2017, APPLICANDO UNO SCONTO DEL 12,70% SUL PREZZO TEORICO EX DIRITTO (C.D. THEORETICAL EX RIGHT PRICE - TERP) DELLE AZIONI DI AS ROMA - CALCOLATO SULLA BASE DEL PREZZO UFFICIALE DI CHIUSURA DI BORSA ITALIANA DEL 15 MAGGIO 2018 - PARI AD EURO 0,538.

DESCRIZIONE DELLE NUOVE AZIONI

LE NUOVE AZIONI AVRANNO GODIMENTO REGOLARE E SARANNO, PERTANTO, FUNGIBILI CON LE ALTRE AZIONI ORDINARIE AS ROMA QUOTATE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. (IL "MTA").

LE NUOVE AZIONI AVRANNO IL CODICE ISIN IT0001008876, OSSIA IL MEDESIMO CODICE ISIN ATTRIBUITO ALLE ALTRE AZIONI ORDINARIE AS ROMA IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI.

AI DIRITTI DI OPZIONE VALIDI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE NUOVE AZIONI E' ATTRIBUITO IL CODICE ISIN IT0005328551 (I "DIRITTI DI OPZIONE").

LE NUOVE AZIONI SARANNO NOMINATIVE, LIBERAMENTE TRASFERIBILI, EMESSE IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DI MONTE TITOLI S.P.A. ED AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE SUL MTA.

PERIODO DI OFFERTA E MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

I DIRITTI DI OPZIONE, CHE DARANNO DIRITTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE NUOVE AZIONI, DOVRANNO ESSERE ESERCITATI, A PENA DI DECADENZA, NEL PERIODO DAL 21 MAGGIO 2018 AL 7 GIUGNO 2018, ESTREMI INCLUSI, (IL "PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE"), MEDIANTE PRESENTAZIONE DI APPOSITA RICHIESTA PRESSO GLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI ADERENTI AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DI MONTE TITOLI S.P.A. I DIRITTI DI OPZIONE SARANNO NEGOZIABILI SUL MTA DAL 21 MAGGIO 2018 AL 1 GIUGNO 2018 (ESTREMI INCLUSI) IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA E NEL RISPETTO DEL DISPOSTO DELL'ART. 2441 COD. CIV. E DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DI LEGGE APPLICABILE.

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI ENTRO IL TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE SARANNO OFFERTI SUL MTA ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALLA FINE DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE, PER ALMENO CINQUE GIORNI DI MERCATO APERTO E SALVO CHE NON SIANO GIA' INTEGRALMENTE VENDUTI, AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 3, COD. CIV.

L'ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE AVVERRA' MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE, ANCHE TELEMATICA, DI MODULI APPOSITAMENTE PREDISPOSTI DAGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI ADERENTI AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DI MONTE TITOLI S.P.A.

DESTINATARI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

LE NUOVE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA IN OPZIONE SONO OFFERTE IN SOTTOSCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE AI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE DELL'EMITTENTE.

L'OFFERTA IN OPZIONE E' PROMOSSA ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA SULLA BASE DEL PROSPETTO INFORMATIVO (RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MTA DELLE NUOVE AZIONI DELL'EMITTENTE (IL "PROSPETTO INFORMATIVO").

IL PROSPETTO INFORMATIVO E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO AFFERENTE L'OFFERTA IN OPZIONE NON COSTITUISCE OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE E AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE ESTERO NEL QUALE L'OFFERTA NON SIA CONSENTITA (COLLETTIVAMENTE, GLI "ALTRI PAESI") IN ASSENZA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITA' IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI APPLICABILI OVVERO IN DEROGA RISPETTO ALLE MEDESIME DISPOSIZIONI. LE NUOVE AZIONI E I DIRITTI DI OPZIONE NON SONO STATI NE' SARANNO REGISTRATI AI SENSI DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (IL "SECURITIES ACT"), NE' AI SENSI DELLE NORMATIVE IN VIGORE IN CANADA, GIAPPONE E AUSTRALIA O NEGLI ALTRI PAESI E NON POTRANNO CONSEGUENTEMENTE ESSERE OFFERTI, VENDUTI O, COMUNQUE, CONSEGNATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O NEGLI ALTRI PAESI, IN ASSENZA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITA' IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI APPLICABILI OVVERO IN DEROGA RISPETTO ALLE MEDESIME DISPOSIZIONI.

AGLI AZIONISTI DELL'EMITTENTE CHE NON SI TROVANO SUL TERRITORIO ITALIANO E/O CHE NON SIANO RESIDENTI IN ITALIA POTREBBE ESSERE PRECLUSO L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI AI SENSI DELLA NORMATIVA STRANIERA A LORO EVENTUALMENTE APPLICABILE. SI INVITANO PERTANTO GLI AZIONISTI A COMPIERE SPECIFICHE VERIFICHE IN MATERIA, PRIMA DI INTRAPRENDERE QUALSIASI AZIONE.

AMMISSIONE A QUOTAZIONE

LE NUOVE AZIONI SARANNO AMMESSE, IN VIA AUTOMATICA, ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE PRESSO IL MTA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2.4.1 DEL REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA, AL PARI DELLE AZIONI AS ROMA QUOTATE ALLA DATA ODIERNA.

LUOGO IN CUI E' DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MTA DELLE NUOVE AZIONI DELL'EMITTENTE E' RESO DISPONIBILE AL

**patrimonio destinato a specifico
affare**

PUBBLICO PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'EMITTENTE (PIAZZALE DINO VIOLA N. 1, ROMA) E SUL SUO SITO INTERNET (WWW.ASROMA.IT).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SULL'OFFERTA IN OPZIONE SI RINVIA, PERTANTO, AL PROSPETTO INFORMATIVO.

IL PRESENTE AVVISO VIENE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, E RESO DISPONIBILE AL PUBBLICO PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' (PIAZZALE DINO VIOLA N. 1, ROMA), SUL SUO SITO INTERNET (WWW.ASROMA.IT), SUL SITO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL MERCATO - BORSA ITALIANA S.P.A. (WWW.BORSAITALIANA.IT), NONCHE' SU QUELLO DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO 1INFO DISPONIBILE ALL'INDIRIZZO WWW.1INFO.IT (GESTITO DA COMPUTERSHARE S.P.A.).
ROMA, 18 MAGGIO 2018

Costituzione:

LA SOCIETA' PUO' COSTITUIRE PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2447 BIS E SS. C.C..

LA DELIBERAZIONE COSTITUTIVA E' ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2447 TER SECONDO COMMA, C.C..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI "AS ROMA SPA" DEL 13/11/2014 REP.49263 (ROGITO NOT. NICOLA ATLANTE DI ROMA):

= A SEGUITO DI APPROFONDATA DISCUSSIONE SUI VARI ASPETTI CONNESSI ALLA COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO, ALLO SPECIFICO AFFARE CUI E' DESTINATO, AI BENI E RAPPORTI GIURIDICI DA INCLUDERE IN ESSO E AGLI ALTRI TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE,

= PRESO ATTO DEI DOCUMENTI ALLEGATI AL VERBALE SUB 1 (ELENCO BENI E RAPPORTI GIURIDICI), 2 (PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO) E 3 (PARERE SUL RISPETTO DEL DECIMO DEL PATRIMONIO NETTO)

ED IN PARTICOLARE

= RICONOSCIUTO CHE IL VALORE DEL PATRIMONIO DESTINATO NON SUPERA IL 10% DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA' RISULTANTE DAL BILANCIO DELLA SOCIETA' AL 30 SETTEMBRE 2014, COME ATTESTATO DAL PROF. RICCARDO TISCINI NEL DOCUMENTO ALLEGATO AL VERBALE SUB 3;

= DOPO AVERE APPROVATO IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI CUI ALL'ALLEGATO 2, CHE COMPRENDE, TRA L'ALTRO, LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL PATRIMONIO DESTINATO RISPETTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'AFFARE, LE MODALITA' E LE REGOLE RELATIVE AL SUO IMPIEGO, IL RISULTATO PERSEGUITO DA TALE SPECIFICO AFFARE E LE GARANZIE OFFERTE A TERZI;

CON IL VOTO UNANIME DI TUTTI I CONSIGLIERI PRESENTI DELIBERA

(1)

DI COSTITUIRE UN PATRIMONIO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE AI SENSI DELL'ART. 2447-BIS, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE CIVILE;

(2)

DI STABILIRE CHE LO SPECIFICO AFFARE CUI IL PATRIMONIO DESTINATO SARA' DESTINATO E' LA DETENZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO DEI COSIDDETTI INDIRECT MEDIA RIGHTS, OSSIA DEI DIRITTI OGGETTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LE ASSOCIAZIONI CALCISTICHE (IN PARTICOLARE LNPA E UEFA);

(3)

DI DESTINARE AL PATRIMONIO DESTINATO I BENI E RAPPORTI GIURIDICI DI CUI AL DOCUMENTO ALLEGATO SUB 1 AL VERBALE, DANDO ATTO CHE IL PATRIMONIO DESTINATO NON INCLUDE ALCUN IMMOBILE NE' BENI MOBILI REGISTRATI IN PUBBLICI REGISTRI;

(4)

DI PREVEDERE UNA DURATA DEL PATRIMONIO DESTINATO DI 78 (SETTANTOTTO) MESI DALLA DATA DI EFFICACIA DELLA PRESENTE DELIBERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2447-QUATER DEL CODICE CIVILE, CON POSSIBILITA' DI ESTENDERE TALE DURATA PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(5)

DI PREVEDERE CHE NON SARANNO EFFETTUATI APPORTI DI TERZI AL PATRIMONIO DESTINATO E CHE NON VERRANNO EMESSI STRUMENTI FINANZIARI DI PARTECIPAZIONE ALL'AFFARE;

(6)

DI STABILIRE CHE LA REVISIONE DEI CONTI DELL'AFFARE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2 SARA' AFFIDATA ALLA BDO SALA SCELSE FARINA - SOCIETA' DI REVISIONE PER AZIONI, SOCIETA' CUI E' ATTUALMENTE AFFIDATO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA', CONFERENDO AL DOTT. ITALO ANDRES ZANZI ED ALL'AVV. MAURO BALDISSONI, IN VIA TRA LORO DISGIUNTA, IL POTERE DI NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO CON LA STESSA SOCIETA' DI REVISIONE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI REVISIONE CHE QUEST'ULTIMA DOVRA' PORRE IN ESSERE CON RIFERIMENTO AL COSTITUITO

PATRIMONIO DESTINATO E DI PORRE IN ESSERE OGNI ULTERIORE ED OPPORTUNO ADEMPIMENTO CONNESSO AL PERFEZIONAMENTO DI TALE ACCORDO;

(7)

DI APPROVARE LE REGOLE DI RENDICONTAZIONE DELLO SPECIFICO AFFARE, COME INDICATE NEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO.

Modifica:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON VERBALE DEL 12/5/2017 REP.54343 (ROGITO NOT. NICOLA ATLANTE DI ROMA), HA DELIBERATO DI PUNTUALIZZARE CHE LA DURATA DEL PATRIMONIO DESTINATO E' FISSATA FINO ALL'ULTIMO GIORNO DEL DICIOTTESIMO MESE SUCCESSIVO ALLA DATA IN CUI SARA' AVVENUTO IL RIMBORSO TOTALE DEL FINANZIAMENTO CHE HA CONSENTITO L'OPERAZIONE DI RIFINANZIAMENTO, MANTENENDO FERMO QUANT'ALTRO DELIBERATO AI SENSI DELLA DELIBERA COSTITUTIVA DEL 13 NOVEMBRE 2014 (ROGITO NOT. NICOLA ATLANTE DI ROMA REPERTORIO N. 49263, RACCOLTA N. 24290, ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA IL 18/11/2014).
IN DATA 12/05/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON VERBALE DEL 24/7/2019 REP.59621 (ROGITO NOT. NICOLA ATLANTE DI ROMA), HA DELIBERATO DI:

1) PUNTUARE E RICONOSCERE LA NUOVA DURATA DEL PATRIMONIO DESTINATO CONSEQUENTE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL FINANZIAMENTO, DA INDIVIDUARSI SEMPRE NELL'ULTIMO GIORNO DEL DICIOTTESIMO MESE SUCCESSIVO ALLA DATA IN CUI SARA' AVVENUTO IL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CHE HA CONSENTITO L'OPERAZIONE DI RIFINANZIAMENTO, COSI' COME ORA RISTRUTTURATO E CARTOLARIZZATO NELLE EMITTENDE OBBLIGAZIONI DI ASR MEDIA AND SPONSORSHIP S.P.A.;

2) PER LE RAGIONI ESPOSTE IN ATTO, E SEGNOTAMENTE PER LA NATURA DI MERA PUNTUAZIONE DELLA DELIBERA ASSUNTA, STABILIRE CHE LA STESSA SIA SOGGETTA AD ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA AI SOLI FINI DI PUBBLICITA' NOTIZIA E DI COMPLETEZZA DEI REGISTRI, COSI' DA GARANTIRE UN PUNTUALE AGGIORNAMENTO INFORMATIVO IN ORDINE ALLA DURATA DEL PATRIMONIO DESTINATO, QUALE RISULTANTE DALLA DELIBERAZIONE IN APPROVAZIONE.

IN DATA 24/07/2019

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Società quotata

(fonte sito Consob - ultimo aggiornamento 01/09/2022)

Anno di inizio quotazione: 2000

Segmento: FTSE Italia Small Cap

Data di ultimo deposito elenco soci: 12/11/1998

Patti parasociali

"OBBLIGHI DI SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE GIA' DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DI NEEP ROMA HOLDING S.P.A., SOCIETA' CONTROLLANTE AS ROMA S.P.A."

Esercizio diritto di voto:

AI SENSI DELL'ART. 131, COMMA 4, LETT. B) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, SI RENDE NOTO CHE LE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA (IL "CONTRATTO") SOTTOSCRITTO IN DATA 5 AGOSTO 2020 TRA AS ROMA SPV LLC E THE FRIEDKIN GROUP INC. (LE "PARTI"), PUBBLICATE DALLE PARTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. N. 58/1998, HANNO CESSATO OGNI EFFETTO A DECORRERE DALLA DATA DEL 19 AGOSTO 2020, AVENDO LE PARTI DATO CORSO ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO IVI INCLUSE LE PATTUZIONI PARASOCIALI IVI CONTENUTE.

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E DI LEGGE APPLICABILI, IL PRESENTE AVVISO SARA' DEPOSITATO, IN DATA ODIERNA, PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA ED E' STATO ALTRESI' PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DI A.S. ROMA S.P.A. ALL'INDIRIZZO WWW.ASROMA.COM E SUL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO (WWW.1INFO.IT).

SI DEPOSITA IL PATTO PARASOCIALE SOTTOSCRITTO IN DATA 6/10/2021.

Trasferimento azioni o partecipazioni:

SI DEPOSITA PATTO PARASOCIALE RIFORMULATO E MODIFICATO TRA DI BENEDETTO AS ROMA LLC - UNICREDIT SPA ALLA DATA DEL18/8/11

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	FRIEDKIN THOMAS DAN	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	BERARDI PIETRO	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	FRIEDKIN RYAN PATRICK	Rappresentante dell'impresa
Membro Comitato Esecutivo	WATTS MARCUS ARTHUR	
Membro Comitato Esecutivo	WILLIAMSON III ERIC FELEN	
Componente Del Comitato Di Controllo Sulla Gestione	NAVARRA BENEDETTA	
Consigliera	MOREIRA-DUNKEL ANALAURA	
Consigliera	PELLEGRINI MIRELLA	
Consigliera	GANDINI INES	

Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione

Numero componenti: 9
Durata in carica: 3 esercizi
Data inizio carica: 29/09/2020

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione FRIEDKIN THOMAS DAN

Rappresentante dell'impresa
Nato a CALIFORNIA STATI UNITI AMERICA il 27/02/1965
Codice fiscale: FRDTMS65B27Z404S
Cittadinanza stati uniti america
ROMA (RM)
PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

domicilio

carica

consigliere
Data atto di nomina 29/09/2020
Data di prima iscrizione 24/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 29/09/2020
Data di prima iscrizione 24/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

carica

presidente comitato esecutivo
Data atto di nomina 29/09/2020
Data di prima iscrizione 24/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

carica

membro comitato esecutivo

Data atto di nomina 29/09/2020

Data di prima iscrizione 24/08/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

Amministratore Delegato

BERARDI PIETRO

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nato a FAENZA (RA) il 23/06/1974

Codice fiscale: BRRPTR74H23D458Y

ROMA (RM)

PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

carica

consigliere

Data atto di nomina 26/11/2021

Data di prima iscrizione 18/10/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

carica

amministratore delegato

Data atto di nomina 29/11/2021

Data di prima iscrizione 18/10/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

poteri

DAL 29/11/2021 I POTERI DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE ALLA PERSONA DI CUI AL QUADRO 1 SONO I SEGUENTI:

COD. CARICA AMD

IL CONSIGLIO DELIBERA DI CONFERMARE IL DOTT. BERARDI ALLA CARICA DI CORPORATE CEO, CONFERMANDOGLI IN DETTA QUALITA' DI CORPORATE CEO LE SEGUENTI DELEGHE:

(I) STIPULARE, MODIFICARE O ESTINGUERE, DETERMINANDONE OGNI OPPORTUNA CLAUSOLA, I CONTRATTI INERENTI LA NORMALE GESTIONE DELLA SOCIETA'. DETTI POTERI SI INTENDONO CONFERITI PER OGNI OPERAZIONE, ATTO O CATEGORIA DI ATTI FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) CON L'UNICA ECCEZIONE DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONISTICO/SPORTIVE IN GENERALE, PER I QUALI VARRA' UN LIMITE DI EURO 3.000.000,00 (TRE MILIONI/00), CON L'IMPEGNO DI PRONTA RELAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. NELL'ESERCIZIO DI TALI POTERI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' NEGOZIARE CON I TERZI TERMINI E CONDIZIONI DI CONTRATTO E PAGAMENTO, ACCORDARE SCONTI E DILAZIONI DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRO TERMINE CONTRATTUALE RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO;

(II) RISOLVERE ED IMPUGNARE TALI CONTRATTI, STIPULARE TRANSAZIONI, RILASCIARE QUIETANZE NELLE DEBITE FORME; EMETTERE, FIRMARE E QUIETANZARE FATTURE, NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO;

(III) COMPIERE LE NORMALI OPERAZIONI BANCARIE, QUALI APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, CHIEDERE ED ACCETTARE AFFIDAMENTI E FINANZIAMENTI, LOCARE CASSETTE DI SICUREZZA ED APRIRE E DISPORRE DEL LORO CONTENUTO, DEPOSITARE, RITIRARE SOMME, VALORI E TITOLI, EMETTERE ASSEgni E ORDINARE BONIFICI BANCARI DA O A FAVORE DI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI BANCA ED ISTITUTO DI CREDITO SINO ALLA CONCORRENZA DEI FIDI ACCORDATI ALLA SOCIETA' STESSA, DISPORRE APERTURE DI CREDITO E COMPIERE TUTTE LE CONSEGUENTI E NECESSARIE OPERAZIONI, FERMO RESTANDO CHE IL POTERE DI ASSUMERE NUOVO INDEBITAMENTO, PER OGNI OPERAZIONE, ATTO O CATEGORIA DI ATTI CONNESSI, E' LIMITATO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE/00);

(IV) ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI E DIRIGENTI, DETERMINANDONE POTERI, MANSIONI ED OBBLIGHI, NONCHE' I TERMINI E LE CONDIZIONI DI IMPIEGO, LIMITATAMENTE AI SOLI DIPENDENTI AVENTI UNA R.A.L. NON SUPERIORE A EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00); STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA; ASSICURARE L'OTTEMPERANZA DI TALI CONTRATTI ALLA NORMATIVA IN VIGORE INCLUSO IL PIANO SANITARIO AZIENDALE; ADOTTARE AZIONI DISCIPLINARI; COMUNICAZIONI; NOTE, LETTERE DI RICHIAMO ED INFORMATIVE IN GENERE;

(V) FIRMARE E PRESENTARE PER CONTO DELLA SOCIETA' LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E QUALUNQUE ALTRA DICHIARAZIONE RELATIVA AD IMPOSTE E TASSE, LE DENUNCE ED I MODULI PER I REDDITI DI TERZI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO, LE DENUNCE MENSILI ED ANNUALI RELATIVE ALL'I.V.A. E SIAE E PROCEDENDO AI PAGAMENTI OD INCASSANDO I RIMBORSI A CONGUAGLIO, NONCHE' PRESENTARE DOMANDE, PETIZIONI E RICORSI DI OGNI ORDINE E GRADO CONTRO

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ANCHE IN APPLICAZIONE DI EVENTUALI NORME DI SANATORIA TRIBUTARIA, PREVIDENZIALE ED ANALOGHE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E RILASCIARE PROCURE IN RELAZIONE AI RELATIVI PROCEDIMENTI; FIRMARE E PRESENTARE PER CONTO DELLA SOCIETA' TUTTE LE DICHIARAZIONI AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, CAMERE DI COMMERCIO, NONCHE' DOMANDE, PETIZIONI E RICORSI DI OGNI ORDINE E GRADO NEI CONFRONTI DEGLI STESSI;

(VI) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ITALIANO E DI STATI ESTERI, CON LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, CON IL C.O.N.I., LA F.I.G.C., LA L.N.P. ED OGNI ALTRO ORGANO O ASSOCIAZIONE SPORTIVA, IVI INCLUSA LA FACOLTA' DI PROMUOVERE E PROSEGUIRE GIUDIZI, PRESENTARE DICHIARAZIONI ED ISTANZE, FARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DEGLI UFFICI ED AUTORITA' DI CUI SOPRA, FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E COMPIERE OGNI ATTO ED OPERAZIONE;

(VII) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO AVANTI A TUTTE LE PUBBLICHE AUTORITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ESTERE, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, CONFERIRE DELEGHE E PROCURE, ANCHE PER GIUDIZI DI APPELLO, DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, NONCHE' DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE; INFINE, DI PRESENTARE ISTANZE, DENUNCE E QUERELE;

(VIII) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ED IVI COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE;

(IX) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, PROMUOVERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, ASSISTERE AD ADUNANZE DI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI, ACCETTARE ED ESERCITARE L'UFFICIO DI MEMBRO DI DETTO COMITATO QUALORA LA NOMINA CADA SUL MANDANTE, DICHIARARNE I CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, ACCETTARE, RESPINGERE ED IMPUGNARE PROPOSTE DI CONCORDATO E FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE;

(X) ENTRO IL LIMITE DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER CIASCUNA OPERAZIONE, TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI PENDENZA DELLA SOCIETA' CON TERZI; NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO;

(XI) RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA' PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE, PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA, COMPRESA LA TESORERIA DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, IL DEBITO PUBBLICO, GLI UFFICI DOGANALI E LE FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, SIA NELLE SEDI CENTRALI SIA IN QUELLE PERIFERICHE COMPRESA LE INTENDENZE DI FINANZA; COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI, IL C.O.N.I., LA F.I.G.C. E L.N.P. TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE LICENZE, CONCESSIONI ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI; RICEVERE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE, PIEGHI E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI ED ASSICURATI, RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI CHEQUE ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI E LE AMMINISTRAZIONI SU INDICATE;

(XII) RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA PERSONE FISICHE, GIURIDICHE O ENTI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;

(XIII) FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI DEBITORI DELLA SOCIETA', QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI ALL'ORDINE, ESIGERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO, LO SCONTO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DELLA SOCIETA' E PROTESTARLI: ACCETTARE TRATTE SPICcate DAI FORNITORI DELLA SOCIETA';

(XIV) NEL LIMITE DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE, INCLUSA LA FACOLTA' DI ASSUMERE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE IN NOME DELLA SOCIETA' E DI RILASCIARE FIDEJUSSIONI IN FAVORE DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO, CONTROLLATE, COLLEGATE E DI TERZI;

(XV) NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE ACCORDI DI FACTORING E/O DI CESSIONE DEI CREDITI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', DEFINIRE OGNI RELATIVA CONDIZIONE E CLAUSOLA CONTRATTUALE, SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI RICHIESTI COMPRESA LA CESSIONE DI CREDITI, I MANDATI PER L'INCASSO, LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI E SCONTO, LA COSTITUZIONE DI GARANZIE, E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL RAPPORTO DI FACTORING MEDESIMO, CON FACOLTA' ALTRESI' DI DELEGARE A TERZI I SUDDETTI POTERI, IL TUTTO SENZA IMPORTO DI LIMITI DI SPESA;

(XVI) TENERE E SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI;

(XVII) CONFERIRE SUB DELEGHE NELL'AMBITO DEI POTERI INDICATI AI PUNTI CHE PRECEDONO AI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' O A TERZI. TUTTE LE DECISIONI RELATIVE AD OPERAZIONI ECCEDENTI I SUDDETTI POTERI E/O LE RELATIVE SOGLIE MASSIME DI

SPESA SONO RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO D'URGENZA, AL COMITATO ESECUTIVO.

NELL'ESERCIZIO DI TUTTI I POTERI CONFERITI AI SENSI DI TALE DELIBERAZIONE, IL DOTT. BERARDI APPORRA' LA PROPRIA FIRMA PRECEDUTA DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE ED EVENTUALMENTE DALLA DICITURA "CORPORATE CEO" OVVERO "L'AMMINISTRATORE DELEGATO";

(A) DI CONFERMARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B, DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, IN FAVORE DEL CORPORATE CEO DOTT. BERARDI, LA QUALIFICA DI "DATORE DI LAVORO" DELLA SOCIETA', CON DELEGA ESCLUSIVA RISPETTO AGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LE FUNZIONI E LE COMPETENZE TUTTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE, PER TUTTI GLI UFFICI DELLA SOCIETA', ATTRIBUENDO AL MEDESIMO, CON FACOLTA' DI DELEGA AI SENSI DELL'ART. 16 DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, I COMPITI ED I POTERI DI CUI ALL'ART. 18 DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NONCHE' QUELLI ULTERIORI IN APPRESSO SPECIFICATI, TUTTI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA NONCHE' IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO AZIENDALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO. IL SUDETTO INCARICO VIENE CONFERITO SENZA ALCUN COMPENSO AGGIUNTIVO, RIENTRANDO LE ATTIVITA' E LE MANSIONI DI CUI ALLA DELEGA IN OGGETTO NELL'AMBITO DEI POTERI E DELLE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE ED AL CORRISPETTIVO ATTUALMENTE PERCEPITO NELL'AMBITO DEL RAPPORTO IN ESSERE CON LA SOCIETA';

(B) DI CONFERMARE AL CORPORATE CEO DOTT. BERARDI, AL FINE DI CONSENTIRGLI UN CORRETTO ESERCIZIO DI TUTTE LE ANZIDETTE FUNZIONI DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO", OGNI POTERE DI INIZIATIVA ED ORGANIZZAZIONE, OLTRE CHE DI AUTONOMIA DI SPESA NELL'AMBITO DI UNA DISPONIBILITA' FINANZIARIA ANNUALE DI EURO 250.000,00 DA GESTIRE, A PROPRIA ESCLUSIVA DISCREZIONE, PER REALIZZARE TUTTI GLI INTERVENTI RITENUTI NECESSARI;

(C) DI CONFERMARE IN FAVORE DEL CORPORATE CEO DOTT. BERARDI, IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO", IL POTERE DI EFFETTUARE GLI INTERVENTI URGENTI E NON DIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, ANCHE OLTRE I LIMITI DELLA SUINDICATA DISPONIBILITA' FINANZIARIA, DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(D) DI CONFERMARE IN FAVORE DEL CORPORATE CEO DOTT. BERARDI, IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO", IL POTERE DI ESERCITARE LIBERAMENTE I POTERI DI SUPERIORE GERARCHICO RISPETTO A QUALSIASI ALTRO DIPENDENTE DELLA SOCIETA' CON FACOLTA' DI ASSUMERE, IN QUALSIASI MOMENTO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE ALCUNA CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALSIASI DECISIONE, ANCHE NON ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA PRESENTE NOMINA, CHE RISULTI UTILE O NECESSARIA AI FINI DEL PIENO RISPETTO DELL'INCARICO RICEVUTO.

IL CORPORATE CEO E' ALTRESI' TITOLARE DEL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' QUALE TITOLARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NONCHE' EFFETTUARE OGNI ATTIVITA' NECESSARIA ED ESERCITARE OGNI POTERE NECESSARIO O ANCHE SOLO OPPORTUNO AI FINI DEL RISPETTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI TUTTI GLI OBBLIGHI E LE PRESCRIZIONI POSTI IN CAPO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DALLA LEGGE O DA ALTRA FONTE NORMATIVA O COMUNQUE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE FISICHE CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (IN PARTICOLARE, IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E LA RELATIVA NORMATIVA DI ATTUAZIONE).

INOLTRE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, SONO CONFERITI AL CORPORATE CEO I POTERI DI: (I) DETERMINARE LE FINALITA' E LE MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NONCHE' GLI STRUMENTI DA UTILIZZARSI, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA; (II) ADOTTARE MISURE PREVENTIVE IDONEE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI E CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SIA EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE NORME APPLICABILI; (III) SOTTOSCRIVERE ED EFFETTUARE TUTTE LE EVENTUALI NOTIFICHE E LE COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DARE COMPIUTA ESECUZIONE AD OGNI PROVVEDIMENTO DELLA PREDETTA AUTORITA' GARANTE; (IV) ADOTTARE MISURE IDONEE A GARANTIRE L'ESERCIZIO DA PARTE DEGLI INTERESSATI DEI PROPRI DIRITTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI SVOLTO DALLA SOCIETA'; (V) NOMINARE RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA APPLICABILE NONCHE' SOGGETTI INTERNI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E IMPARTIRE AI SOGGETTI DI CUI SOPRA SPECIFICHE ISTRUZIONI SCRITTE; (VI) AVVALERSI DELL'ASSISTENZA TECNICA DI CONSULENTI ESTERNI; (VII) VALUTARE LA NECESSITA' DI SVOLGERE VALUTAZIONI D'IMPATTO IN RELAZIONE AI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI CHE POTREBBERO COMPORTARE UN RISCHIO ELEVATO PER I DIRITTI E LE LIBERTA' DELLE PERSONE FISICHE, NONCHE' SVOLGERE, ANCHE TRAMITE TERZI, LE PREDETTE VALUTAZIONI D'IMPATTO; (VIII) AI FINI DEI PRECEDENTI PUNTI, DARE ISTRUZIONI AI COMPETENTI UFFICI DELLA SOCIETA', ANCHE DELEGANDO AD ESSI LA CONCRETA ESECUZIONE DI SPECIFICHE INCOMBENZE.

carica

membro comitato esecutivo

Data atto di nomina 29/11/2021

Data di prima iscrizione 18/10/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione**

FRIEDKIN RYAN PATRICK

Rappresentante dell'impresa

Nato a TEXAS STATI UNITI AMERICA il 23/04/1990

Codice fiscale: FRDRNP90D23Z404N

Cittadinanza stati uniti america

domicilio

ROMA (RM)

PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

carica

consigliere

Data atto di nomina 29/09/2020

Data di prima iscrizione 24/08/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Data atto di nomina 29/09/2020

Data iscrizione: 05/10/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

carica

membro comitato esecutivo

Data atto di nomina 29/09/2020

Data di prima iscrizione 24/08/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

carica

procuratore speciale

Data atto di nomina 30/12/2020

Data iscrizione: 13/01/2021

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 30/12/2020 REP. 57733 E' STATO NOMINATO PROCURATORE SPECIALE (DI SEGUITO IL "PROCURATORE SPECIALE") DELLA SOCIETA' IL SIG. RYAN PATRICK FRIEDKIN, NATO IN TEXAS (STATI UNITI D'AMERICA) IL 23 APRILE 1990, DOMICILIATO AI FINI DELLA PRESENTE PROCURA SPECIALE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA', IN ROMA, PIAZZALE DINO VIOLA N.1, CODICE FISCALE FRD RNP 90D23 Z404N, CITTADINO AMERICANO, CONFERENDO AL PROCURATORE SPECIALE TUTTI I PIU' AMPI POTERI, AUTORITA' E FACOLTA', NESSUNO ESCLUSO, AFFINCHE' LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', POSSA:

1. STIPULARE, MODIFICARE O ESTINGUERE, DETERMINANDONE OGNI OPPORTUNA CLAUSOLA, I CONTRATTI INERENTI IL CENTRO SPORTIVO "FULVIO BERNARDINI" DI TRIGORIA E LE ATTIVITA' LOGISTICHE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETA' E DI TUTTE LE ALTRE SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI DELLA A.S. ROMA S.P.A.. DETTI POTERI SI INTENDONO CONFERITI PER OGNI OPERAZIONE, ATTO O CATEGORIA DI ATTI FINO ALLA CONCORRENZA DI E 500.000,00 (EURO CINQUECENTOMILA E ZERO CENTESIMI). NELL'ESERCIZIO DI TALI POTERI, IL PROCURATORE SPECIALE POTRA' NEGOZIARE CON I TERZI TERMINI E CONDIZIONI DI CONTRATTO E PAGAMENTO, ACCORDARE SCONTI E DILAZIONI DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRO TERMINE CONTRATTUALE RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO;
2. STIPULARE, MODIFICARE O ESTINGUERE, DETERMINANDONE OGNI OPPORTUNA CLAUSOLA, I CONTRATTI DI PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONISTICO/SPORTIVE IN GENERALE, PER I QUALI VARRA' UN LIMITE DI E 3.000.000,00 (EURO TREMILIONI E ZERO CENTESIMI), CON L'IMPEGNO DI PRONTA RELAZIONE AL COMITATO ESECUTIVO DELLA SOCIETA'. NELL'ESERCIZIO DI TALI POTERI, IL PROCURATORE SPECIALE POTRA' NEGOZIARE CON I TERZI TERMINI E CONDIZIONI DI CONTRATTO E PAGAMENTO, ACCORDARE SCONTI E DILAZIONI DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRO TERMINE CONTRATTUALE RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO;

3. RISOLVERE ED IMPUGNARE TALI CONTRATTI, STIPULARE TRANSAZIONI, RILASCIARE QUIETANZE NELLE DEBITE FORME; EMETTERE, FIRMARE E QUIETANZARE FATTURE, NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO;
4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI, CON IL C.O.N.I., LA F.I.G.C., LA L.N.P. ED OGNI ALTRO ORGANO O ASSOCIAZIONE SPORTIVA, IVI INCLUSA LA FACOLTA' DI PRESENTARE DICHIARAZIONI ED ISTANZE, FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E COMPIERE OGNI ATTO ED OPERAZIONE;
5. COMPIERE PRESSO IL C.O.N.I., LA F.I.G.C. E L.N.P. TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE LICENZE, CONCESSIONI ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE.
LA SOCIETA' SI IMPEGNA A CONSIDERARE APPROPRIATI E VALIDI ED A RATIFICARE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI CHE IL PROCURATORE SPECIALE PORRA' IN ESSERE E DI TENERE INDENNE IL MEDESIMO CON RIFERIMENTO A TUTTE LE AZIONI POSTE IN ESSERE IN CONFORMITA' CON LA PRESENTE PROCURA SPECIALE, OGNI ECCEZIONE FIN D'ORA RIMOSSA, SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Membro Comitato Esecutivo
WATTS MARCUS ARTHUR

domicilio

Nato a ARKANSAS STATI UNITI AMERICA il 17/04/1958
Codice fiscale: WTTMCS58D17Z404X
Cittadinanza stati uniti america
ROMA (RM)
PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

carica

consigliere

Data atto di nomina 29/09/2020
Data di prima iscrizione 24/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

carica

membro comitato esecutivo

Data atto di nomina 29/09/2020
Data di prima iscrizione 24/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

Membro Comitato Esecutivo
WILLIAMSON III ERIC FELEN

domicilio

Nato a TEXAS STATI UNITI AMERICA il 20/02/1967
Codice fiscale: WLLRFL67B20Z404Q
Cittadinanza stati uniti america
ROMA (RM)
PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

carica

consigliere

Data atto di nomina 29/09/2020
Data di prima iscrizione 24/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

carica

membro comitato esecutivo

Data atto di nomina 29/09/2020
Data di prima iscrizione 24/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

Componente Del Comitato Di
Controllo Sulla Gestione
NAVARRA BENEDETTA

domicilio

Nata a ROMA (RM) il 24/03/1967
Codice fiscale: NVRBDT67C64H5011
ROMA (RM)
PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

carica

componente del comitato di controllo sulla gestione

Data atto di nomina 27/10/2017
Data iscrizione: 24/11/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2020
Data presentazione carica: 20/11/2017

carica

consigliera

Data atto di nomina 29/09/2020
Data di prima iscrizione 28/11/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

Consigliera

MOREIRA-DUNKEL ANAURA

Nata a URUGUAY URUGUAY il 20/01/1969
Codice fiscale: MRRNLR69A60Z613B
Cittadinanza stati uniti america
ROMA (RM)
PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

domicilio

carica

consigliera

Data atto di nomina 29/09/2020
Data di prima iscrizione 24/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

Consigliera

PELLEGRINI MIRELLA

Nata a VIAREGGIO (LU) il 30/10/1964
Codice fiscale: PLLMLL64R70L833Q
ROMA (RM)
PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

domicilio

carica

consigliera

Data atto di nomina 29/09/2020
Data iscrizione: 05/10/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

Consigliera

GANDINI INES

Nata a ROMA (RM) il 04/11/1968
Codice fiscale: GNDNSI68S44H501G
ROMA (RM)
PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

domicilio

carica

consigliera

Data atto di nomina 29/09/2020
Data iscrizione: 05/10/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	CATTANI CLAUDIA
Sindaco	BENIGNI LUCA
Sindaco	CIVETTA MARIO
Sindaca Supplente	SABBATELLI ILLA
Sindaco Supplente	ROCCHI ANDREA
Societa' Di Revisione	DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 5
Data inizio carica: 09/12/2020

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

CATTANI CLAUDIA

domicilio

Nata a RIETI (RI) il 20/03/1955
Codice fiscale: CTTCLD55C60H282Y
ROMA (RM)
VIA DEI TIZI 10 CAP 00185

carica

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 28/11/2014
Data iscrizione: 28/11/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023
Numero: 31/BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco

BENIGNI LUCA

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 09/11/1962
Codice fiscale: BNGLCU62S09H501E
ROMA (RM)
VIA NICOLO PORPORA 12 CAP 00198

carica

sindaco

Data atto di nomina 09/12/2020
Data iscrizione: 22/12/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023
Numero: 28/BIS
Data: 05/04/1996
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco

CIVETTA MARIO

domicilio

Nato a BENEVENTO (BN) il 10/04/1966
Codice fiscale: CVTMRA66D10A783S
ROMA (RM)
VIA GIOVANNI NICOTERA 29 CAP 00195

carica

sindaco
Data atto di nomina 09/12/2020
Data iscrizione: 22/12/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023
Numero: 31/BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaca Supplente

SABBATELLI ILLA

domicilio

Nata a PUTIGNANO (BA) il 18/01/1973
Codice fiscale: SBLLI73A58H096J
CASTELLANA GROTTA (BA)
VIA TOMMASO FIORE 7/B CAP 70013

carica

sindaca supplente
Data atto di nomina 09/12/2020
Data iscrizione: 22/12/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

Sindaco Supplente

ROCCHI ANDREA

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 21/10/1962
Codice fiscale: RCCNDR62R21H501V
ROMA (RM)
VIA FILIPPO CORRIDONI 25 CAP 00195

carica

sindaco supplente
Data atto di nomina 09/12/2020
Data iscrizione: 22/12/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023
Numero: 31/BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Societa' Di Revisione

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

sede

Codice fiscale: 03049560166
MILANO (MI)
VIA TORTONA 25 CAP 20144

carica

societa' di revisione
Data atto di nomina 26/10/2018
Data iscrizione: 21/11/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2027

registro societa' di revisione

Numero: 132587
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Provincia: MI

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore Speciale	GOMBAR ROBERT DAVID	Rappresentante dell'impresa
Procuratore Speciale	VITALI LORENZO	Rappresentante dell'impresa
Procuratore Speciale	FERREIRA PINTO ANDRE' TIAGO	Rappresentante dell'impresa
Procuratore Speciale	VERGINE VINCENZO	Rappresentante dell'impresa

Procuratore Speciale
GOMBAR ROBERT DAVID

Rappresentante dell'impresa
Nato a BOSTON STATI UNITI AMERICA il 09/11/1946
Codice fiscale: GMBRRT46S09Z404G
Cittadinanza stati uniti america
ROMA (RM)
VIALE CORTINA D AMPEZZO 60 CAP 00135

domicilio

carica

procuratore speciale
Data atto di nomina 19/04/2013
Data iscrizione: 06/05/2013
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

NOMINA QUALE DIRIGENTE DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 (CD. "TESTO UNICO SICUREZZA"), AVENDO RISCONTRATO LE CAPACITA' ED I REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI DALLA SPECIFICA NATURA DELLE FUNZIONI DELEGATE, DI SEGUITO ELENCALE.

A. NELL'AMBITO DEL PROPRIO RUOLO DI DIRIGENTE DELEGATO, AL SIG. GOMBAR SONO ASSEGNATI I SEGUENTI COMPITI E RESPONSABILITA':

A) DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA;

B) TENERE CONTO, NELL'AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E ALLA SICUREZZA;

C) FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL MEDICO COMPETENTE;

D) PRENDERE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHE' SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;

E) RICHIEDERE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI, DELLE NORME VIGENTI, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE;

F) INVIARE I LAVORATORI ALLA VISITA MEDICA ENTRO LE SCADENZE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RICHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A SUO CARICO DAL TESTO UNICO SICUREZZA;

G) NEI CASI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTI DALL' ART. 41 DEL TESTO UNICO SICUREZZA, COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO COMPETENTE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO;

H) ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHE' I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;

I) INFORMARE IL PIU' PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA

PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE;

J) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 36 E 37 DEL TESTO UNICO SICUREZZA;

K) ASTENERSI, SALVO ECCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO;

L) CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE;

M) CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, SU RICHIESTA DI QUESTI E PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, COPIA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR), ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' CONSENTIRE AL MEDESIMO RAPPRESENTANTE DI ACCEDERE AI DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LUOGO DI LAVORO, AVENDO CURA DI VERIFICARE CHE IL DOCUMENTO VENGA CONSULTATO ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA';

N) ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ED INTERFERENZE (DUVRI) ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO E, SU RICHIESTA DI QUESTI E PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, CONSEGNARNE TEMPESTIVAMENTE COPIA AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, AVENDO CURA DI VERIFICARE CHE ANCHE QUESTO DOCUMENTO VENGA CONSULTATO ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA';

O) PRENDERE APPROPRIATI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE L'AMBIENTE ESTERNO VERIFICANDO PERIODICAMENTE LA PERDURANTE ASSENZA DI RISCHIO;

O.A) SVOLGERE TUTTE LE INDAGINI ANALITICHE AMBIENTALI A CARATTERE CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO, AVENTI LO SCOPO DI:

- ADEMPIERE A TUTTE LE PRESCRIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI;
- ACCERTARE, ATTRAVERSO MISURE QUALITATIVE E QUANTITATIVE, LA SITUAZIONE AMBIENTALE E L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AGLI INQUINANTI AERODISPERSI DI TIPO CHIMICO CORRELATI ALLE LAVORAZIONI ESISTENTI;
- ESAMINARE LA SITUAZIONE IMPIANTISTICA SOTTO L'ASPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE;
- ELABORARE UNA DOCUMENTAZIONE OGGETTIVA IN GRADO DI COSTRUIRE UN REGISTRO DEI DATI AMBIENTALI, A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI QUESITI DI ORGANI PUBBLICI O DI ALTRE ORGANIZZAZIONI;

P) ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELL'EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHE' PER IL CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, FERMO RESTANDO CHE TALI MISURE DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLA NATURA DELL'ATTIVITA', ALLE DIMENSIONI DELL'ENTE ED AL NUMERO DELLE PERSONE PRESENTI;

Q) CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 81/2008;

R) NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO E DI SUBAPPALTO, MUNIRE I LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITA' DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO;

S) AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE;

T) VIGILARE AFFINCHÉ I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA';

U) FORNIRE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED AL MEDICO COMPETENTE INFORMAZIONI IN MERITO A:

- 1) LA NATURA DEI RISCHI;
- 2) L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE;
- 3) LA DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI/MACCHINARI E DEI PROCESSI DI LAVORO;
- 4) I DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI E QUELLI RELATIVI ALLE MALATTIE PROFESSIONALI;
- 5) I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI VIGILANZA.

B. IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA INDICATO, IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AD IMPRESE O A LAVORATORI AUTONOMI NELL'AMBITO DEI SITI IN CUI OPERA LA SOCIETA', IL DIRIGENTE DELEGATO DOVRA':

I. VERIFICARE L'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI, AI SERVIZI E ALLE FORNITURE DA AFFIDARE IN APPALTO O MEDIANTE CONTRATTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE, MEDIANTE:

- 1) ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO,

INDUSTRIA E ARTIGIANATO;

2) ACQUISIZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O DEI LAVORATORI AUTONOMI DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2000, N. 445;

II. FORNIRE AGLI STESSI SOGGETTI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA';

III. COOPERARE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI, INFORMANDO E RACCOGLIENDO INFORMAZIONI AL FINE DI ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE.

C. IN PRESENZA DI CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE PRESSO I SITI IN CUI OPERA LA SOCIETA', IL DIRIGENTE SI ATTERRA' AGLI OBBLIGHI E PROVVEDERA' ALLE INCOMBENZE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI INDICATI ALL'ART. 89 DEL TESTO UNICO SICUREZZA E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, PROVVEDENDO IN PARTICOLARE A:

A) ATTENERSI AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA PREVISTE DALL'ART. 15 DEL CITATO TESTO UNICO SICUREZZA;

B) DESIGNARE CONTESTUALMENTE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I CANTIERI NEI QUALI E' PREVISTA LA PRESENZA ANCHE NON CONTEMPORANEA DI PIU' IMPRESE ESECUTRICI, IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE;

C) DESIGNARE PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER I CANTIERI NEI QUALI E' PREVISTA LA PRESENZA ANCHE NON CONTEMPORANEA DI PIU' IMPRESE ESECUTRICI, IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI;

D) VIGILARE SULLA ATTIVITA' SVOLTA DAL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DAL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI;

E) VALUTARE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NONCHE' IL FASCICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 91, COMMA 1, LETTERE B) DEL TESTO UNICO SICUREZZA PREDISPOSTI DAL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE;

F) COMUNICARE ALLE IMPRESE ESECUTRICI I NOMINATIVI DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, ACCERTANDOSI CHE SIANO INDICATI NEL CARTELLO DI CANTIERE;

G) VERIFICARE PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI L'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI DA AFFIDARE, ATTRAVERSO L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE SOA OVE PRESCRITTO, OVVERO, ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO;

H) CHIEDERE ALLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI L'INDICAZIONE DEI C.C.N.L. APPLICATI E UNA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA RILASCIABILE DALL'INPS E DALL'INAIL PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, OVVERO, DALLE CASSE EDILI CONVENZIONATE, IN MERITO ALL'AVVENUTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DI LEGGE E DI CONTRATTO.

AL DIRIGENTE DELEGATO SONO ASSEGNATI I POTERI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RICHIESTI DALLA NATURA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA' ASSEGNATI, E SEGNATAMENTE:

1) LA FACOLTA' DI NOMINA, NEL RISPETTO DEI CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI DELEGATI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, DEL MEDICO COMPETENTE NONCHE' DEI PREPOSTI CHE, IN RAGIONE DELLE SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI, SOVRINTENDANO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA E GARANTISCANO ATTUAZIONE ALLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA A QUESTI ULTIMI DEI COMPITI IN QUESTA SEDE CONFERITI, AD ECCEZIONE DI QUELLI PREVISTI DAL PAR. A), LETT. A), F), G), J), M), N), O), P), R), T), DAL PAR. B) E DAL PAR. C);

2) IL POTERE DI IMPEGNARE LA SOCIETA' EFFETTUANDO INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- CON FIRMA SINGOLA FINO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI E. 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA/00), E CON FIRMA CONGIUNTA AL DATORE DI LAVORO OLTRE TALI LIMITI;
- CON FIRMA SINGOLA E SENZA LIMITI DI SPESA PER LE SPESE CONNESSE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, NONCHE' PER GLI ACQUISTI URGENTI ED INDIFFERIBILI, CON OBBLIGO DI TEMPESTIVA INFORMATIVA E RENDICONTAZIONE AL DATORE DI LAVORO;

3) IL POTERE DI DARE DISPOSIZIONI, ANCHE DI EFFICACIA IMMEDIATA, VOLTE A GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, INCLUSA LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' AL FINE DI SCONGIURARE RISCHI CHE POTREBBERO DERIVARE, AD ESEMPIO, DALLA LENTEZZA NELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AD ENTI ESTERNI E/O DALLA ESECUZIONE DI TALI INTERVENTI DA PARTE DEGLI ADDETTI.

LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI CONFERITI CON IL PRESENTE ATTO DI NOMINA RIENTRA NELLE MANSIONI E NELLA QUALIFICA CONTRATTUALE DEL DIRIGENTE DELEGATO E NON COMPORTERA' IL DIRITTO AD UN COMPENSO AGGIUNTIVO.
IL DIRIGENTE DELEGATO SI IMPEGNA A SVOLGERE L'INCARICO CONFERITOGLI SECONDO LE NORME DI BUONA TECNICA ED USANDO LA DILIGENZA PROFESSIONALE;
LA PRESENTE DELEGA E' CONFERITA A TEMPO INDETERMINATO. ATTESO IL CARATTERE ALTAMENTE FIDUCIARIO, IL DATORE DI LAVORO SI RISERVA LA FACOLTA' DI REVOCARE AL DOTT. GOMBAR, IN QUALSIASI MOMENTO E AD NUTUM, LA PRESENTE DELEGA, CON EFFETTO IMMEDIATO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO. ANALOGAMENTE, CON EFFETTO IMMEDIATO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO, ANCHE IL DIRIGENTE DELEGATO POTRA' RINUNCIARE AL PRESENTE INCARICO.
NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI, DEI POTERI E DELLE RESPONSABILITA' IN QUESTA SEDE ASSEGNATE, IL DIRIGENTE DELEGATO INFORMA PERIODICAMENTE, CON CADENZA ALMENO ANNUALE, E PER ISCRITTO IL DATORE DI LAVORO IN MERITO ALLE ATTIVITA' ED ALLE QUESTIONI RILEVANTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
IL DIRIGENTE DELEGATO DOVRA', IN OGNI CASO, INFORMARE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO IN PRESENZA DI FATTI, CIRCOSTANZE O EVENTI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI CHE RICHIEDANO IL TEMPESTIVO INTERVENTO DEL DATORE DI LAVORO.

Procuratore Speciale
VITALI LORENZO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a TERNI (TR) il 06/04/1983
Codice fiscale: VTLLNZ83D06L117G
ROMA (RM)
PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

carica

procuratore speciale
Data atto di nomina 30/12/2020
Data iscrizione: 13/01/2021
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 30/12/2020 REP. 57736 E STATO NOMINATO PROCURATORE SPECIALE
DELLA SOCIETA' L'AVV. LORENZO VITALI (DI SEGUITO, IL "PROCURATORE SPECIALE"), NATO A TERNI IL 6 APRILE 1983, DOMICILIATO AI FINI DELLA PRESENTE PROCURA SPECIALE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA', IN ROMA, PIAZZALE DINO VIOLA N.1, CODICE FISCALE VTL LNZ 83D06 L117G, CITTADINO ITALIANO, CONFERENDO AL PROCURATORE SPECIALE TUTTI I PIU' AMPI POTERI, AUTORITY E FACOLTA', NESSUNO ESCLUSO, AFFINCHÉ LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', POSSA:
(I) STIPULARE, MODIFICARE O ESTINGUERE, DETERMINANDONE OGNI OPPORTUNA CLAUSOLA, I CONTRATTI INERENTI LA NORMALE GESTIONE DELLA SOCIETA'. DETTI POTERI SI INTENDONO CONFERITI PER OGNI OPERAZIONE, ATTO O CATEGORIA DI ATTI FINO ALLA CONCORRENZA DI E 500.000,00 (EURO CINQUECENTOMILA E ZERO CENTESIMI) CON L'UNICA ECCEZIONE DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONISTICO/SPORTIVE IN GENERALE, PER I QUALI VARRA' UN LIMITE DI E 3.000.000,00 (EURO TREMILIONI E ZERO CENTESIMI), CON L'IMPEGNO DI PRONTA RELAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. NELL'ESERCIZIO DI TALI POTERI, IL PROCURATORE SPECIALE POTRA' NEGOZIARE CON I TERZI TERMINI E CONDIZIONI DI CONTRATTO E PAGAMENTO, ACCORDARE SCONTI E DILAZIONI DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRO TERMINE CONTRATTUALE RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO;
(II) RISOLVERE E IMPUGNARE TALI CONTRATTI, STIPULARE TRANSAZIONI, RILASCIARE QUIETANZE NELLE DEBITE FORME; EMETTERE, FIRMARE E QUIETANZARE FATTURE, NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO;
(III) COMPIERE LE NORMALI OPERAZIONI BANCARIE, QUALI APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, CHIEDERE E ACCETTARE AFFIDAMENTI E FINANZIAMENTI, LOCARE CASSETTE DI SICUREZZA E APRIRE E DISPORRE DEL LORO CONTENUTO, DEPOSITARE, RITIRARE SOMME, VALORI E TITOLI, EMETTERE ASSEgni E ORDINARE BONIFICI BANCARI DA O A FAVORE DI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI BANCA E ISTITUTO DI CREDITO SINO ALLA CONCORRENZA DEI FIDI ACCORDATI ALLA SOCIETA', DISPORRE APERTURE DI CREDITO E COMPIERE TUTTE LE CONSEGUENTI E NECESSARIE OPERAZIONI, FERMO RESTANDO CHE IL POTERE DI ASSUMERE NUOVO INDEBITAMENTO, PER OGNI OPERAZIONE, ATTO O CATEGORIA DI ATTI CONNESSI, E' LIMITATO ALL'IMPORTO MASSIMO DI E 1.000.000,00 (EURO UNMILIONE E ZERO CENTESIMI);
(IV) ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI E DIRIGENTI, DETERMINANDONE POTERI, MANSIONI ED OBBLIGHI, NONCHE' I TERMINI E LE CONDIZIONI DI IMPIEGO, LIMITATAMENTE AI SOLI DIPENDENTI AVENTI UNA R.A.L. NON SUPERIORE A E 200.000,00

(EURO DUECENTOMILA E ZERO CENTESIMI); STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA; ASSICURARE L'OTTEMPERANZA DI TALI CONTRATTI ALLA NORMATIVA IN VIGORE INCLUSO IL PIANO SANITARIO AZIENDALE; ADOTTARE AZIONI DISCIPLINARI; COMUNICAZIONI; NOTE, LETTERE DI RICHIAMO ED INFORMATIVE IN GENERE;

(V) FIRMARE E PRESENTARE PER CONTO DELLA SOCIETA' LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E QUALUNQUE ALTRA DICHIARAZIONE RELATIVA AD IMPOSTE E TASSE, LE DENUNCE ED I MODULI PER I REDDITI DI TERZI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO, LE DENUNCE MENSILI ED ANNUALI RELATIVE ALL'I.V.A. E SIAE E PROCEDENDO AI PAGAMENTI OD INCASSANDO I RIMBORSI A CONGUAGLIO, NONCHE' PRESENTARE DOMANDE, PETIZIONI E RICORSI DI OGNI ORDINE E GRADO CONTRO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ANCHE IN APPLICAZIONE DI EVENTUALI NORME DI SANATORIA TRIBUTARIA, PREVIDENZIALE ED ANALOGHE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E RILASCIARE PROCURE IN RELAZIONE AI RELATIVI PROCEDIMENTI; FIRMARE E PRESENTARE PER CONTO DELLA SOCIETA' TUTTE LE DICHIARAZIONI AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, CAMERE DI COMMERCIO, NONCHE' DOMANDE, PETIZIONI E RICORSI DI OGNI ORDINE E GRADO NEI CONFRONTI DEGLI STESSI;

(VI) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ITALIANO E DI STATI ESTERI, CON LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, CON IL C.O.N.I., LA F.I.G.C., LA L.N.P. ED OGNI ALTRO ORGANO O ASSOCIAZIONE SPORTIVA, IVI INCLUSA LA FACOLTA' DI PROMUOVERE E PROSEGUIRE GIUDIZI, PRESENTARE DICHIARAZIONI ED ISTANZE, FARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DEGLI UFFICI E AUTORITA' DI CUI SOPRA, FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E COMPIERE OGNI ATTO E OPERAZIONE;

(VII) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO AVANTI A TUTTE LE PUBBLICHE AUTORITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ESTERE, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, CONFERIRE DELEGHE E PROCURE, ANCHE PER GIUDIZI DI APPELLO, DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, NONCHE' DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE; INFINE, DI PRESENTARE ISTANZE, DENUNCE E QUERELE;

(VIII) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E IVI COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE;

(IX) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, PROMUOVERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, ASSISTERE AD ADUNANZE DI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI, ACCETTARE ED ESERCITARE L'UFFICIO DI MEMBRO DI DETTO COMITATO QUALORA LA NOMINA CADA SUL MANDANTE, DICHIARARNE I CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, ACCETTARE, RESPINGERE ED IMPUGNARE PROPOSTE DI CONCORDATO E FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE;

(X) ENTRO IL LIMITE DI E 500.000,00 (EURO CINQUECENTOMILA E ZERO CENTESIMI) PER CIASCUNA OPERAZIONE, TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI PENDENZA DELLA SOCIETA' CON TERZI; NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO;

(XI) RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA' PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE, PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA, COMPRESA LA TESORERIA DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, IL DEBITO PUBBLICO, GLI UFFICI DOGANALI E LE FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, SIA NELLE SEDI CENTRALI SIA IN QUELLE PERIFERICHE COMPRESA LE INTENDENZE DI FINANZA; COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI, IL C.O.N.I., LA F.I.G.C. E L.N.P. TUTTI GLI ATTI E OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE LICENZE, CONCESSIONI ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI; RICEVERE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE, PIEGHI E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI E ASSICURATI, RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI CHEQUE E ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO E OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI E LE AMMINISTRAZIONI SU INDICATE;

(XII) RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA PERSONE FISICHE, GIURIDICHE O ENTI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;

(XIII) FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI DEBITORI DELLA SOCIETA', QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI ALL'ORDINE, ESIGERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO, LO SCONTO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DELLA SOCIETA' E PROTESTARLI: ACCETTARE TRATTE SPICcate DAI FORNITORI DELLA SOCIETA';

(XIV) NEL LIMITE DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE, INCLUSA LA FACOLTA' DI ASSUMERE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE IN NOME DELLA SOCIETA' E DI RILASCIARE FIDEJUSSIONI IN

FAVORE DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO, CONTROLLATE, COLLEGATE E DI TERZI;
(XV) NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE ACCORDI DI FACTORING E/O DI CESSIONE DEI CREDITI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', DEFINIRE OGNI RELATIVA CONDIZIONE E CLAUSOLA CONTRATTUALE, SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI RICHIESTI COMPRESA LA CESSIONE DI CREDITI, I MANDATI PER L'INCASSO, LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI E SCONTO, LA COSTITUZIONE DI GARANZIE, E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL RAPPORTO DI FACTORING MEDESIMO, CON FACOLTA' ALTRESI' DI DELEGARE A TERZI I SUDDETTI POTERI, IL TUTTO SENZA IMPORTO DI LIMITI DI SPESA;
(XVI) TENERE E SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI;
(XVII) CONFERIRE SUB DELEGHE NELL'AMBITO DEI POTERI INDICATI AI PUNTI CHE PRECEDONO AI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' O A TERZI.
LA SOCIETA' SI IMPEGNA A CONSIDERARE APPROPRIATI E VALIDI E A RATIFICARE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI CHE IL PROCURATORE SPECIALE PORRA' IN ESSERE E DI TENERE INDENNE IL MEDESIMO CON RIFERIMENTO A TUTTE LE AZIONI POSTE IN ESSERE IN CONFORMITA' CON LA PRESENTE PROCURA SPECIALE, OGNI ECCEZIONE FIN D'ORA RIMOSSA, SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Procuratore Speciale

FERREIRA PINTO ANDRE' TIAGO

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nato a PESO DA REGUA, VILA REAL PORTOGALLO il 31/10/1984

Codice fiscale: FRRNRT84R31Z128C

Cittadinanza portogallo

ROMA (RM)

PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

carica

procuratore speciale

Data atto di nomina 30/12/2020

Data iscrizione: 03/02/2021

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 30/12/2020 RERP. 57734 E' STATO NOMINATO PROCURATORE SPECIALE (DI SEGUITO IL "PROCURATORE SPECIALE") DELLA SOCIETA' IL SIG. ANDRE' TIAGO FERREIRA PINTO, NATO PESO DA REGUA, VILA REAL (PORTOGALLO) IL 31 OTTOBRE 1984, DOMICILIATO AI FINI DELLA PRESENTE PROCURA SPECIALE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA', IN ROMA, PIAZZALE DINO VIOLA N.1, CITTADINO PORTOGHESE, CONFERENDO AL PROCURATORE SPECIALE TUTTI I PIU' AMPI POTERI, AUTORITA' E FACOLTA', NESSUNO ESCLUSO, AFFINCHE' LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CON EFFICACIA DALLA DATA DEL 2 GENNAIO 2021, POSSA:

1. STIPULARE, MODIFICARE O ESTINGUERE, DETERMINANDONE OGNI OPPORTUNA CLAUSOLA, I CONTRATTI INERENTI IL CENTRO SPORTIVO "FULVIO BERNARDINI" DI TRIGORIA E LE ATTIVITA' LOGISTICHE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETA' E DI TUTTE LE ALTRE SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI DELLA A.S. ROMA S.P.A.. DETTI POTERI SI INTENDONO CONFERITI PER OGNI OPERAZIONE, ATTO O CATEGORIA DI ATTI FINO ALLA CONCORRENZA DI E 500.000,00 (EURO CINQUECENTOMILA E ZERO CENTESIMI). NELL'ESERCIZIO DI TALI POTERI, IL PROCURATORE SPECIALE POTRA' NEGOZIARE CON I TERZI TERMINI E CONDIZIONI DI CONTRATTO E PAGAMENTO, ACCORDARE SCONTI E DILAZIONI DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRO TERMINE CONTRATTUALE RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO;
2. STIPULARE, MODIFICARE O ESTINGUERE, DETERMINANDONE OGNI OPPORTUNA CLAUSOLA, I CONTRATTI DI PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONISTICO/SPORTIVE IN GENERALE, PER I QUALI VARRA' UN LIMITE DI E 3.000.000,00 (EURO TREMILIONI E ZERO CENTESIMI), CON L'IMPEGNO DI PRONTA RELAZIONE AL COMITATO ESECUTIVO DELLA SOCIETA'. NELL'ESERCIZIO DI TALI POTERI, IL PROCURATORE SPECIALE POTRA' NEGOZIARE CON I TERZI TERMINI E CONDIZIONI DI CONTRATTO E PAGAMENTO, ACCORDARE SCONTI E DILAZIONI DI PAGAMENTO ED OGNI ALTRO TERMINE CONTRATTUALE RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO;
3. RISOLVERE ED IMPUGNARE TALI CONTRATTI, STIPULARE TRANSAZIONI, RILASCIARE QUIETANZE NELLE DEBITE FORME; EMETTERE, FIRMARE E QUIETANZARE FATTURE, NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO;
4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI, CON IL C.O.N.I., LA F.I.G.C., LA L.N.P. ED OGNI ALTRO ORGANO O ASSOCIAZIONE SPORTIVA, IVI INCLUSA LA FACOLTA' DI PRESENTARE DICHIARAZIONI ED ISTANZE, FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E COMPIERE OGNI ATTO ED OPERAZIONE;
5. COMPIERE PRESSO IL C.O.N.I., LA F.I.G.C. E L.N.P. TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE LICENZE, CONCESSIONI ED ATTI AUTORIZZATIVI

Procuratore Speciale
VERGINE VINCENZO

domicilio

carica

poteri

IN GENERE.
IL PROCURATORE SPECIALE ESERCITERA' I POTERI CONFERITI CON LA PRESENTE PROCURA SPECIALE NEL RISPETTO DEL VIGENTE CODICE ETICO DELLA SOCIETA', BEN NOTO AL PROCURATORE SPECIALE MEDESIMO.
LA SOCIETA' SI IMPEGNA A CONSIDERARE APPROPRIATI E VALIDI ED A RATIFICARE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI CHE IL PROCURATORE SPECIALE PORRA' IN ESSERE E DI TENERE INDENNE IL MEDESIMO CON RIFERIMENTO A TUTTE LE AZIONI POSTE IN ESSERE IN CONFORMITA' CON LA PRESENTE PROCURA SPECIALE E CON IL CODICE ETICO DELLA SOCIETA', OGNI ECCEZIONE FIN D'ORA RIMOSSA, SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Rappresentante dell'impresa
Nato a SAN DONACI (BR) il 01/01/1968
Codice fiscale: VRGVCN68A01H822I
ROMA (RM)
PIAZZALE DINO VIOLA 1 CAP 00128

procuratore speciale

Data atto di nomina 16/09/2021
Data iscrizione: 22/09/2021
Durata in carica: fino alla revoca

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 16/09/2021 REP.N. 58973/17152 SI NOMINA PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' IL SIGNOR VINCENZO VERGINE (DI SEGUITO DEFINITO IL "PROCURATORE SPECIALE"), NATO A SAN DONACI (BR) IL 10 GENNAIO 1968, DOMICILIATO AI FINI DELLA PRESENTE PROCURA SPECIALE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA', IN ROMA, PIAZZALE DINO VIOLA N.1, CODICE FISCALE VRG VCN 68A01 H822I, CITTADINO ITALIANO , AFFINCHE', POSSA:

1. CON IL LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SINGOLA OPERAZIONE DI E 150.000,00 (EURO CENTOCINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI) IVA ESCLUSA, SOTTOSCRIVERE, RISOLVERE E GESTIRE GLI ACCORDI TRA SOCIETA' PER LE ACQUISIZIONI E/O LE CESSIONI DEI CALCIATORI DEL SETTORE GIOVANILE;
2. CON IL LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SINGOLO CONTRATTO PER LA PARTE FISSA DI E 150.000,00 (EURO CENTOCINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI) LORDI E CON LO STESSO LIMITE DI SPESA PER LA PARTE VARIABILE, SOTTOSCRIVERE, RISOLVERE E GESTIRE I CONTRATTI DI PRESTAZIONE SPORTIVA E/O GLI INCENTIVI ALL'ESODO DEI CALCIATORI, DELLO STAFF E/O DEI COLLABORATORI DEL SETTORE GIOVANILE;
3. PROCEDERE AL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI DEL SETTORE GIOVANILE PER I QUALI NON VI E' CONTRATTO ONEROSO;
4. STIPULARE ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOCIETA' DILETTANTISTICHE CON IL LIMITE MASSIMO PER SINGOLA OPERAZIONE DI E 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI) IVA ESCLUSA;
5. CONCEDERE NULLAOSTA A GIOCATORI DEL SETTORE GIOVANILE PER PARTECIPARE AD ALLENAMENTI E PARTITE AMICHEVOLI DI ALTRE SOCIETA' SPORTIVE;
6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI TUTTE LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI CHE RIGUARDANO IL SETTORE GIOVANILE;
7. SOTTOSCRIVERE, RISOLVERE E GESTIRE CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI QUALSIASI GENERE ENTRO IL LIMITE MASSIMO PER SINGOLA OPERAZIONE DI E 25.000,00 (EURO VENTICINQUEMILA E ZERO CENTESIMI) IVA ESCLUSA.

LA SOCIETA' SI IMPEGNA A CONSIDERARE APPROPRIATI E VALIDI E A RATIFICARE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI CHE IL PROCURATORE SPECIALE PORRA' IN ESSERE E DI TENERE INDENNE IL MEDESIMO CON RIFERIMENTO A TUTTE LE AZIONI POSTE IN ESSERE IN CONFORMITA' CON LA PRESENTE PROCURA SPECIALE, OGNI ECCEZIONE FIN D'ORA RIMOSSA, SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 7/07/2022 REP.N.60585/17653 SI NOMINA PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' IL SIGNOR VINCENZO VERGINE (DI SEGUITO DEFINITO IL "PROCURATORE SPECIALE"), NATO A SAN DONACI (BR) IL 10 GENNAIO 1968, DOMICILIATO AI FINI DELLA PRESENTE PROCURA SPECIALE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA', IN ROMA, PIAZZALE DINO VIOLA N.1, CODICE FISCALE VRG VCN 68A01 H822I, CITTADINO ITALIANO, AFFINCHE' POSSA RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ITALIANO E DEI SUOI ENTI TERRITORIALI, FIRMANDO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E/O MODULISTICA RICHIESTA, RENDENDO DICHIARAZIONI E COMPIENDO PIU' IN GENERALE OGNI ATTO E/O OPERAZIONE NECESSARIA E/O OPPORTUNA A TALI FINI, IVI COMPRESO, A TITOLO MERAMENTE

compravendita

estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 26/06/2006 Data deposito: 03/07/2006
Data protocollo: 11/07/2006 Numero protocollo: RM-2006-170126
Notaio: ATLANTE NICOLA
Numero repertorio: 23709
Cedente: **LERI S.R.L.**
Codice fiscale: 00444600589
Cessionario: **A.S. ROMA SPA**
Codice fiscale: 03294210582
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **A.S. ROMA S.P.A.**

conferimento

estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 15/01/2007 Data deposito: 22/01/2007
Data protocollo: 23/01/2007 Numero protocollo: RM-2007-13455
Notaio: ATLANTE NICOLA
Numero repertorio: 24917
Cedente: **A.S. ROMA SPA**
Codice fiscale: 03294210582
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **A.S. ROMA S.P.A.**
Cessionario: **SOCCER SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI BRAND MANAGEMENT S.R.L.**
Codice fiscale: 09305501000

conferimento

estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 11/02/2015 Data deposito: 11/02/2015
Data protocollo: 11/02/2015 Numero protocollo: RM-2015-34831
Notaio: TLNNCL62C20H501P
Numero repertorio: 49803
Cedente: **A.S. ROMA SPA**
Codice fiscale: 03294210582
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **A.S. ROMA S.P.A.**
Cessionario: **ASR MEDIA AND SPONSORSHIP S.P.A.**
Codice fiscale: 13121631009
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **ASR MEDIA AND SPONSORSHIP S.R.L.**

compravendita

estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 21/12/2016 Data deposito: 28/12/2016
Data protocollo: 28/12/2016 Numero protocollo: RM-2016-385326
Notaio: MTALCU62D07H501F
Numero repertorio: 47550
Cedente: **TVR VOXSON S.R.L. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE**
Codice fiscale: 00344920715
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **TVR VOXON S.R.L.**
Cessionario: **A.S. ROMA SPA**
Codice fiscale: 03294210582
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **A.S. ROMA S.P.A.**

compravendita

estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 21/12/2016 Data deposito: 28/12/2016
Data protocollo: 28/12/2016 Numero protocollo: RM-2016-385385
Notaio: MTALCU62D07H501F
Numero repertorio: 47551
Cedente: **VOXSON TV S.R.L.**
Codice fiscale: 13934221006
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **VOXON TV S.R.L.**
Cessionario: **A.S. ROMA SPA**
Codice fiscale: 03294210582

conferimento

*estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto*

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **A.S. ROMA S.P.A.**

Data atto: 20/12/2018 Data deposito: 21/12/2018
Data protocollo: 21/12/2018 Numero protocollo: RM-2018-406128
Notaio: MTALCU62D07H501F
Numero repertorio: 53081
Cedente: **A.S. ROMA SPA**
Codice fiscale: 03294210582
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **A.S. ROMA S.P.A.**
Cessionario: **ROMA STUDIO S.R.L.**
Codice fiscale: 14613831008

con atto notaio luca amato in data 20/12/2018 rep.53081 si e' deliberato che la conferente conferisce in natura alla conferitaria, la quale accetta, con effetto dalla data di efficacia, il ramo d'azienda comprendente le attivita', passivita' ed i rapporti giuridici organizzati come azienda identificati nell'atto stesso, - il proposto aumento del capitale sociale dovra' essere integralmente eseguito entro il termine del 30 gennaio 2019;
- il ramo d'azienda sara' conferito nella consistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2018 ore 23.59 e 59 secondi (come sopra definita la "data di efficacia"), dandosi atto che le variazioni intervenute dal 30 settembre 2018 (data di riferimento della relazione di stima) alla data di efficacia verranno compensate in corrispondenti variazioni finanziarie.
lo studio e' autorizzato dall'intendenza di finanza di roma all'assolvimento del bollo in modo virtuale come riportato in atto.

conferimento

*estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 20/12/2018 Data deposito: 07/01/2019
Data protocollo: 07/01/2019 Numero protocollo: RM-2019-12436
Notaio: MTALCU62D07H501F
Numero repertorio: 53080
Cedente: **A.S. ROMA SPA**
Codice fiscale: 03294210582
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **A.S. ROMA S.P.A.**
Cessionario: **ROMA STUDIO S.R.L.**
Codice fiscale: 14613831008

con atto notaio luca amato in data 31/12/2018 rep. 53080 si e ' deliberato che il ramo d'azienda sara' conferito nella consistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2018 ore 23.59 e 59 secondi (come definita la "data di efficacia"), dandosi atto che le variazioni intervenute dal 30 settembre 2018 (data di riferimento della relazione di stima) alla data di efficacia verranno compensate in corrispondenti variazioni finanziarie, l'operazione dovra' essere eseguita entro il termine del 30/1/2019.

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	358
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	10/07/2015
Attività esercitata	ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 10/07/2015

attività esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 93.12 - attività di club sportivi
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022
(Dati rilevati al 30/06/2022)

	I trimestre	II trimestre			Valore medio
Dipendenti	360	356			358
Indipendenti	0	0			0
Totale	360	356			358

	I trimestre	II trimestre			Valore medio
Collaboratori	32	10			21

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2022)



Distribuzione per Orario di lavoro

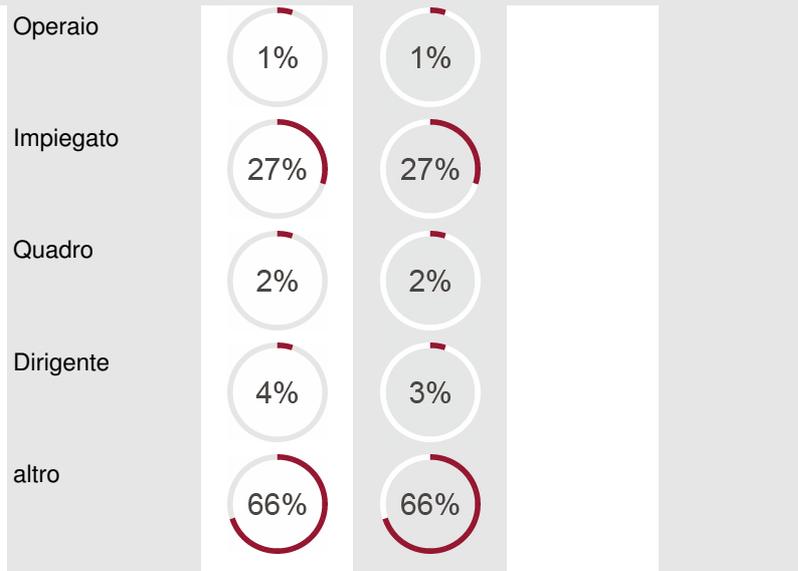
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2022)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2022)

	I trimestre	II trimestre		
--	-------------	--------------	--	--



Addetti nel comune di ROMA (RM)
 Sede e Unità locali: 6-7-10

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	360	356	358
Indipendenti	0	0	0
Totale	360	356	358

10 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. RM/6	VIALE DEI GLADIATORI 68 ROMA (RM) CAP 00135
Unita' Locale n. RM/7	LARGO GIULIO ONESTI 1 ROMA (RM) CAP 00197
Unita' Locale n. RM/9	HAY HILL 12 LONDON W1J8NR GRAN BRETAGNA
Unita' Locale n. RM/10	VIALE TOLSTOJ 2/6 ROMA (RM) CAP 00144

Unita' Locale n. RM/6

Indirizzo

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Ufficio

Data apertura: 02/01/2015

ROMA (RM)

VIALE DEI GLADIATORI 68 CAP 00135

VILLETTA RUGGERI

CUSTOMER CARE - SERVIZIO CLIENTI

Codice: 93.12 - attività di club sportivi

Importanza: prevalente svolta dall'impresa
 (codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Unita' Locale n. RM/7

Indirizzo

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Impianto Sportivo

Data apertura: 02/01/2015

ROMA (RM)

LARGO GIULIO ONESTI 1 CAP 00197

ATTIVITA' SPORTIVA DI SCUOLA CALCIO

Codice: 93.12 - attività di club sportivi

Importanza: primaria Registro Imprese
 (codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Unita' Locale n. RM/9

Ufficio Di Rappresentanza

Data apertura: 01/09/2018

Indirizzo

LONDON W1J8NR
HAY HILL 12 GRAN BRETAGNA

Attività esercitata

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 93.12 - attività di club sportivi
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Unità Locale n. RM/10

Ufficio Amministrativo, Sede Operativa

Indirizzo

Data apertura: 22/11/2018

Attività esercitata

ROMA (RM)

VIALE TOLSTOJ 2/6 CAP 00144

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

UFFICIO AMMINISTRATIVO

CUSTOMER CARE - SERVIZIO CLIENTI

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DI CLUB SPORTIVI

DAL 2/07/2021: E-COMMERCE DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E ARTICOLI NON ALIMENTARI

CONNESSI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE (TESSERA DEL TIFOSO, MAGLIE UTILIZZATE DAI GIOCATORI)

Codice: 47.91.1 - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

licenze/autorizzazioni

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 74291 del 02/07/2021

Tipo: 100 commercio elettronico

11 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

11/07/2022