



STADIO DELLA ROMA

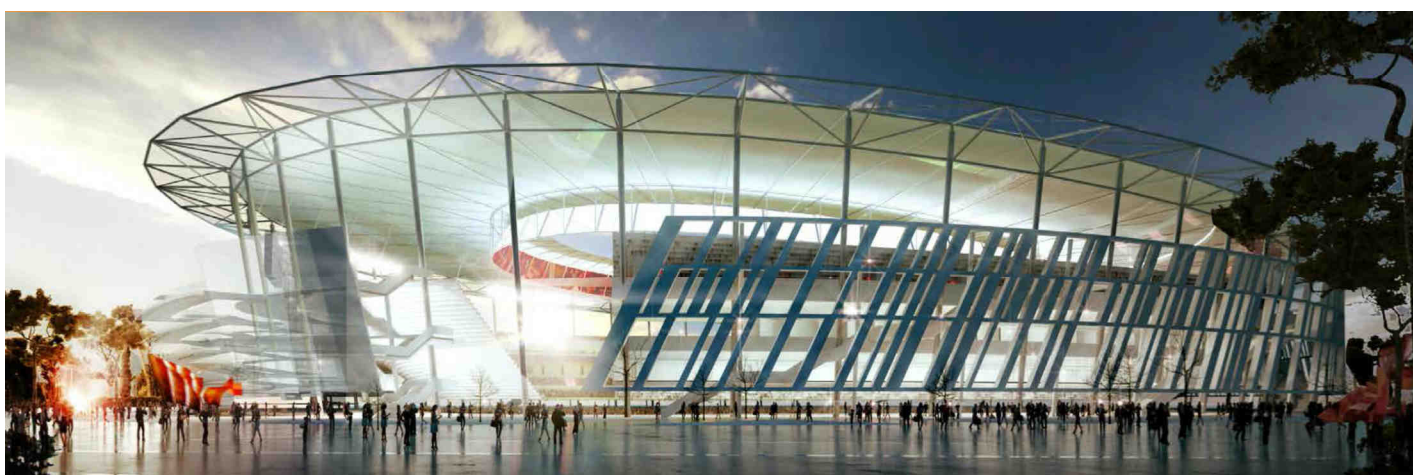
STUDIO DI FATTIBILITA'

PROPRIETA'

EURNOVA S.R.L.

Proponente:

EURNOVA S.r.l.



A.S. ROMA S.p.A.
Sede Sociale: Roma, Piazzale Dino Viola, 1
Capitale Sociale: Euro 19.878.494 i.v.
Registro Imprese no. 862/67 – R.E.A. no. 303093
Codice Fiscale 03294210582 – Partita IVA 01180281006

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il **6 Agosto 2014**, alle ore 16.00 CET, in Roma, presso lo studio legale Tonucci & Partners, Via Principessa Clotilde n. 7, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione dell'A.S. Roma S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Aggiornamento in merito al progetto del nuovo stadio;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Dott. Italo Zanzi assume la presidenza con il consenso di tutti i presenti ed invita l'Avv. Gianluca Cambareri, che accetta l'incarico, a fungere da segretario per la riunione. Verificata la presenza:

dei membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito, il “**Consiglio**”):

- Dott. Italo Zanzi, Avv. Mauro Baldissoni, Dott. Claudio Fenucci, Dott. Mark Stephen Pannes, Cav. Giuseppe Pasquale Marra e Avv. Benedetta Navarra presenti fisicamente, nonché dei consiglieri Dott. James Pallotta, Dott. Paolo Fiorentino, Avv. Roberto Cappelli, Dott. Brian Klein, Dott. Thomas R. Di Benedetto e Dott. Giorgio Piccareta collegati telefonicamente e con possibilità di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale;

dei membri del Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Claudia Cattani, presente fisicamente, e Dott. Pietro Mastrapasqua collegato telefonicamente e con possibilità di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale;

l'assenza giustificata del Consigliere Avv. Joseph Tacopina e del membro del Collegio Sindacale Dott. Massimo Gambini,

avendo verificato la regolare convocazione della presente adunanza, ricordando ai presenti che gli argomenti trattati nel Consiglio sono sempre strettamente confidenziali,



dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare, ai sensi di legge e dello statuto.

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, il Dott. Zanzi cede la parola al Dott. Mark S. Pannes al fine di presentare al Consiglio il progetto "Stadio della Roma" (di seguito, il "Progetto"). Il Dott. Pannes prende la parola per descrivere in dettaglio il Progetto al Consiglio come sintetizzato nelle *slides* precedentemente distribuite.

Al termine della presentazione, l'Avv. Benedetta Navarra ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla tempistica del procedura di autorizzazione del Progetto attualmente pendente presso il Comune di Roma.

Successivamente, il Dott. Fiorentino prende la parola per rappresentare il proprio apprezzamento per il Progetto che porterà la città di Roma ad avere uno stadio di prim'ordine ed esprime altresì apprezzamento per l'area scelta per edificare il nuovo stadio. Inoltre, il Dott. Fiorentino richiama all'attenzione del Consiglio che qualsiasi accordo per l'utilizzazione dello stadio da parte della Società – se posto in essere con una Parte Correlata – dovrà essere sottoposto alla preliminare valutazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della A.S. Roma.

Infine, il Dott. Fiorentino chiede al Dott. Pannes di fornire al Consiglio un'analisi dei benefici economici che il nuovo Stadio avrà per la Società.

Concluso l'intervento del Dott. Fiorentino, l'Avv. Cappelli prende la parola per confermare che il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si renderà necessario in ragione dell'interesse di ASR SPV LLC nel Progetto.

Ascoltata la presentazione del Dott. Pannes e l'intervento degli altri Consiglieri, il Consiglio, avendo manifestato il proprio apprezzamento per il Progetto, all'unanimità

Delibera

- di approvare la sottoscrizione da parte della Società di un accordo per l'utilizzo del nuovo "Stadio della Roma", condizionatamente alla previa approvazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società;
- di conferire all'Amministratore Delegato, Dott. Italo Zanzi, tutti i poteri necessari per negoziare per conto della Società tale accordo relativo alla disputa delle partite della Società presso lo stadio medesimo con la società che deterrà tutti i diritti di sfruttamento economico del nuovo stadio, e per la sottoposizione di tale accordo al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Dott. Zanzi prende la parola per annunciare ai presenti che, come anticipato alla riunione del Consiglio del 26

giugno 2014, il consigliere Dott. Mark Stephen Pannes ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio a decorrere dalla data odierna. La sua decisione è stata presa in considerazione delle difficoltà personali a partecipare regolarmente alle riunioni del Consiglio a causa del suo coinvolgimento professionale nel progetto del nuovo stadio.

Il Dott. Pannes prende la parola per ringraziare il Consiglio e la Società per la fiducia riposta in lui e per confermare che, ancorché si sia dimesso da Consigliere della Società a causa del proprio impegno professionale nel progetto del nuovo stadio, rimarrà parte della famiglia della A.S. Roma.

Il Dott. Zanzi ringrazia il Dott. Pannes a nome dell'intero Consiglio per gli impegni in questi anni profusi a favore della Società in qualità di Amministratore Delegato e Consigliere.

Il Dott. Zanzi ricorda al Consiglio che ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 15 dello statuto è necessario sostituire il Dott. Pannes provvedendo a nominare un nuovo Consigliere mediante cooptazione.

A tal proposito, il Dott. Zanzi suggerisce di cooptare con effetto immediato il Dott. Stanley P. Gold il cui profilo biografico è stato già distribuito ai presenti.

Ascoltata l'esposizione del Dott. Zanzi, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 15 dello statuto, la cooptazione con effetto immediato del Dott. Stanley P. Gold; il nuovo Consigliere rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti.

Il Dott. Stanley P. Gold, collegato telefonicamente, prende la parola per accettare l'incarico, esprimere la sua soddisfazione per tale designazione e ringraziare il Consiglio per la fiducia riposta in lui.

Con ulteriore riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Dott. Zanzi informa il Consiglio che il giorno 4 agosto 2014, il *Financial Controller* della Società Dott. Giorgio Francia, in nome e per conto della Società, ha stipulato un contratto di factoring con Banca IFIS S.p.A., con sede legale in Venezia – Mestre, Via Terraglio 63 (di seguito, la “Banca”). Tale accordo ha ad oggetto il trasferimento, anche su base *revolving*, di alcune fatture rinvenienti dai contratti commerciali della Società con Nike European Operations Netherlands B.V., Infront Italy S.r.l., RAI S.p.A., M.P. & Silva Ltd, Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omintel N.V. Nel medesimo contesto, il Dott. Giorgio Francia ha altresì sottoscritto tutti i conseguenti e relativi accordi con la Banca al fine di dare esecuzione al contratto factoring.



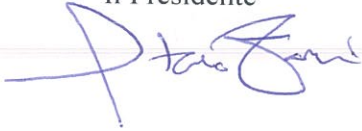
Ascoltata l'esposizione del Dott. Zanzi, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

di ratificare espressamente tutte le attività intraprese dal *Financial Controller* della Società Dott. Giorgio Francia aventi ad oggetto il contratto di factoring concluso con la Banca e tutti gli atti ancillari sottoscritti dallo stesso per dare esecuzione a tale accordo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Dott. Zanzi chiude la riunione del Consiglio alle ore 17:30 CET, dopo aver dato lettura del presente verbale che viene approvato.

Il Presidente



Dott. Italo Zanzi

Il Segretario


Avv. Gianluca Cambareri