

“CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA”

I Signori Azionisti sono convocati presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, per il giorno 26 ottobre 2017, alle ore 15.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 ottobre 2017 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1) Approvazione di un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare massimo di Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- 1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- 3) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 59.635.483,20 rappresentato da n. 397.569.888 azioni ordinarie del valore di Euro 0,15 ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Partecipazione all'Assemblea

La partecipazione e l'intervento all'Assemblea sono regolati dalle norme di Legge e di Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti e gli altri titolari di diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi e nei termini della normativa vigente.

A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 17 ottobre 2017) c.d. "record date".

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro le ore 24 del 23 ottobre 2017). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario avrà rilasciato.

Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata e richiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata ai fini dell'intervento in Assemblea.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Prima dell'Assemblea gli Azionisti possono porre domande secondo quanto previsto dall'articolo 127-ter D. Lgs. 58/1998, mediante l'invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta azionisti@asroma.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

I Soci che, anche congiuntamente rappresentano un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, ai sensi e con le modalità dell'art. 126 bis del D. Lgs. 58/1998 (TUF), entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta azionisti@asroma.it.

Delle integrazioni all'elenco delle materie da trattare sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Voto di lista per la nomina degli amministratori

Per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria si informa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto Sociale, la nomina degli amministratori sarà effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati in numero non inferiore a sette e non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalla informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il 2 ottobre 2017. Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società (in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1), sul sito internet della Società (www.asroma.it) e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero entro il 5 ottobre 2017.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al paragrafo che precede, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto come stabilito dalla Consob con Delibera n. 17877 del 20 luglio 2011.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Si chiede inoltre ai candidati di voler prestare il proprio consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni in merito ai sopra menzionati incarichi ricoperti.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno tre soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Voto di lista per la nomina dei sindaci

Per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria si informa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto Sociale, la nomina dei sindaci sarà effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati in numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalla informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per

l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il 2 ottobre 2017. Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società (in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1), sul sito internet della Società (www.asroma.it) e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero entro il 5 ottobre 2017.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Si chiede inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione delle dichiarazioni in merito ai sopra menzionati incarichi ricoperti.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, la Società ne darà notizia senza indugio, ai sensi della normativa vigente. In tale caso, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al precedente termine di deposito (e dunque entro il 5 ottobre 2017) e le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà, e quindi all'1% del capitale sociale.

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Si ricorda infine che, ai sensi di legge e di statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalle liste di minoranza

Voto per delega

Gli Azionisti e gli altri titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. Un facsimile del modulo di delega è reperibile presso gli intermediari abilitati e sul sito della società.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede della Società (in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica azionisti@asroma.it.

Inoltre, per l'Assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato la Computershare S.p.A. quale rappresentante cui i titolari di diritto di voto possono conferire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro le ore 24 del 24 ottobre 2017, mediante lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società (www.asroma.it) e pervenire in originale, entro il medesimo termine, presso Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n.33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziottitoli.it o a mezzo fax al n. +39 0645417450.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine (le ore 24 del 24 ottobre 2017) e con le modalità di cui sopra.

La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Documentazione

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera relative ai punti all'ordine del giorno nonché le altre informazioni di cui all'articolo 125-quater T.U.F. verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì pubblicate sul sito internet della Società www.asroma.it nei termini di legge.

Gli Azionisti hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale ed ottenerne copia a proprie spese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. James Joseph Pallotta

