AS • ROMA

Entra nel dettaglio
con il tuo Smartphone

AS ROMA S.P.A. - P.le Dino Viola, 1 - 00128 Roma - Telefono: +39-06-50.191.1 - Fax: +39-06-50.617.36
Indirizzo internet: www.asroma.it - email: ufficio.stampa@asroma.it - Codice fiscale n. 03294210582 - P.IVA n. 01180281006 - Capitale sociale € 19. 878.494,40 iv.
R.E.A. 303093 - Trib. Roma n. 862/67 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di AS Roma SPVLLC (U.S.A.)

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

MAIFIN

pubblicato ai sensi dell'art 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

A.S. Roma S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**") rende noto che in data 18 luglio 2014 si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta in opzione delle massime n. 265.046.592 azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. di nuova emissione, rinvenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci di A.S. Roma S.p.A. del 31 marzo 2014 (le "**Nuove Azioni**").

Durante il periodo compreso tra il 30 giugno 2014 e il 18 luglio 2014 ("**Periodo di Offerta**") sono stati esercitati n. 130.224.625 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 260.449.250 azioni, pari al 98,27% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 98.189.367,25 Euro.

L'azionista di maggioranza NEEP Roma Holding S.p.A. ha sottoscritto integralmente la quota di sua competenza dell'aumento di capitale, rappresentata da n. 206.837.424 Nuove Azioni, pari al 78,0% del totale delle Nuove Azioni offerte, per complessivi 77.977.708,8 Euro, già precedentemente versati dall'azionista di maggioranza in conto futuro aumento di capitale.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 2.298.671 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 4.597.342 Nuove Azioni, pari allo 1,73% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 1.733.197,93 Euro.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, comma 3, Cod. Civ., i diritti inoptati saranno offerti in Borsa per conto dell'Emittente, tramite UniCredit Bank AG, succursale di Milano, nelle sedute del 24, 25, 25, 28, 29 e 30 luglio 2014 (l'"**Offerta in Borsa**").

Nel corso della prima seduta verrà offerto l'intero ammontare dei diritti inoptati e nelle sedute successive alla prima verranno offerti i diritti inoptati eventualmente non ancora collocati nelle sedute precedenti.

L'esercizio dei diritti inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2014, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nella prima seduta o nella seconda seduta.

I diritti inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni, al prezzo di 0,377 Euro per ciascuna azione, sulla base di un rapporto di opzione di n.2 azioni ogni n.1 diritti inoptati.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei diritti inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 29 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 24 luglio 2014;
- entro e non oltre il 30 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 25 luglio 2014.

In tutte le altre ipotesi, il termine ultimo per l'esercizio dei diritti inoptati e, conseguentemente, per la sottoscrizione delle azioni rimarrà il giorno 31 luglio 2014.

Le azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

La comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro 5 giorni dalla sottoscrizione delle Nuove Azioni al termine dell'Offerta in Borsa, mediante apposito comunicato.

Si ricorda che l'Emittente si è avvalsa della consulenza di UniCredit Bank AG, Milano, in qualità di advisor, e dello Studio Legale Tonucci & Partners che ha agito in qualità di *advisor* legale.

Il Prospetto Informativo e il Supplemento sono disponibili presso la sede legale di A.S. Roma S.p.A., in Roma, Piazzale Dino Viola, n. 1, nonché sul sito internet di A.S. Roma S.p.A. www.asroma.it.

Roma, 22 luglio 2014