

ROMULUS AND REMUS INVESTMENTS LLC

Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulla totalità delle azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A.

* * *

Comunicato ai sensi dell'art. 102, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e dell'art. 37-ter del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti").

* * *

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

Houston, 17 maggio 2022 - Romulus and Remus Investments LLC (l'"Offerente") comunica di aver depositato in data odierna presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") – ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi dell'articolo 102 del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti (l'"Offerta") sulla totalità delle azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. (l'"Emittente") – società con azioni quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – emesse alla data della comunicazione dell'Offerente ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti (la "**Comunicazione**"), pubblicata in data 11 maggio 2022 (la "**Data della Comunicazione**"), dedotte (i) le complessive n. 545.881.425 azioni ordinarie detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente alla Data della Comunicazione, rappresentative di circa l'86,80% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) le azioni oggetto di acquisto nel contesto del c.d. "Programma di *Stake-Building*" richiamato nella Comunicazione, di cui n. 9.190.001, pari a circa l'1,5% del capitale sociale dell'Emittente, acquistate successivamente alla Data della Comunicazione e sino alla data del presente comunicato inclusa.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla Comunicazione, pubblicata sul sito internet dell'Emittente (www.asroma.com) nonché sul seguente sito web: <https://assist.asroma.com/>, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, le condizioni, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Per ulteriori informazioni:**Morrow Sodali**Andrea Di Segni

M +39 335 5865995

a.disegni@morrrowsodali.com

Fabio Bianconi

M +39 331 3648360

f.bianconi@morrrowsodali.com

ROMULUS AND REMUS INVESTMENTS LLC

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, IN GIAPPONE E IN AUSTRALIA, NONCHÉ IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE OVE LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE OVVERO NON SAREBBE CONSENTITA IN ASSENZA DI UNA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di A.S. Roma in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta, di cui alla presente comunicazione, è promossa dall'Offerente e sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di A.S. Roma in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese e non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.