

NEEP ROMA HOLDING S.p.A.

Sede legale: Via Principessa Clotilde n.7 - 00196 Roma

Capitale Sociale: € 160.008.905,00 interamente versato

Codice fiscale e P.IVA n. 11418561004

Reg. Imp. Roma 11418561004 - REA n. RM-1301500

Soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento: AS Roma SPV LLC (USA)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 23 dicembre 2013 alle ore 13:00, in Milano, presso gli uffici di Unicredit S.p.A., in Piazza Gae Aulenti n. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di NEEP Roma Holding S.p.A. (di seguito: la "Società" o "Neeep") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione del Progetto di Bilancio Separato e Consolidato relativo all'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) conferimento di poteri per l'ordinaria amministrazione della Società ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Fiorentino il quale, con il consenso di tutti i partecipanti, invita l'Avv. Pietro Vitale, che accetta, a fungere da segretario e constata la presenza:

dei membri del Consiglio di Amministrazione:

Dott. Paolo Fiorentino, Giorgio Piccarreta, Avv. Roberto Cappelli, Dott. Ranieri De Marchis, Avv. Baldissoni, Avv. Gianluca Cambareri Dott. James Pallotta, tutti collegati telefonicamente con possibilità di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale;

dei membri del Collegio Sindacale:

Prof. Tiziano Onesti, Avv. Mario Tonucci, Dott. Saverio Signori tutti collegati telefonicamente con possibilità di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale;

nonché l'assenza giustificata dei Signori Dott. Thomas Richard DiBenedetto e Dott. Stephen Schram.

Il Dott. Fiorentino, preso atto della presenza dei Consiglieri e Sindaci ed avendo verificato la regolare convocazione della presente adunanza, ricordando ai presenti che gli argomenti trattati nel Consiglio sono sempre strettamente confidenziali, dichiara validamente costituita, ai sensi della

legge e dello statuto sociale, la riunione del Consiglio di Amministrazione ed inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In via propedeutica alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Fiorentino invita l'Amministratore Delegato Dott. James Pallotta ad illustrare ai presenti le vicende relative al progetto del nuovo stadio dell'A.S. Roma.

Il Dott. Pallotta informa i presenti di aver sottoscritto in data 30 dicembre 2012, nell'esercizio dei propri poteri quale legale rappresentante di Neep, con la società Eurnova S.r.l. un "Memorandum of Understanding" (di seguito: "MoU") per la realizzazione del progetto del "Nuovo Stadio" e di relativi impianti sportivi e commerciali strumentali a favorire le attività sportive e lo sviluppo del marketing e merchandising della controllata A.S. Roma, in località Tor di Valle, Roma.

Il Dott. Pallotta ricorda inoltre che, in data 27 marzo 2013, Neep, in qualità di azionista di controllo diretto di ASR ed indiretto di Soccer, ha inviato alle suddette due società una lettera in cui ha richiesto alle stesse di partecipare alle attività che sarebbero state poste in essere in merito alla realizzazione del nuovo Stadio, ivi incluse quelle relative all'ottenimento di concessioni ed autorizzazioni, di studio e progettazione, di realizzazione di studi ed analisi di mercato, impegnandosi a rimborsare le spese che esse sosterranno a tale riguardo.

Successivamente, dopo una prima proroga dei termini dell'MoU avvenuta in data 29 marzo 2013, il dott. Pallotta, nella qualità di legale rappresentante di Neep, ed Eurnova S.r.l. hanno consensualmente deciso di non prorogare ulteriormente i termini dell'accordo alla sua scadenza del 30 giugno 2013.

Conseguentemente, in data 10 dicembre 2013, NEEP ed ASR SPV LLC hanno comunicato ad ASR e Soccer che, in ragione dell'intervenuta sottoscrizione di un nuovo accordo per lo sviluppo del progetto Stadio tra ASR SPV LLC e Eurnova S.r.l., ASR SPV LLC si sarebbe sostituita in tutte le obbligazioni precedentemente assunte da ASR e SOCCER in nome e per conto di NEEP.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto illustrato dal Dott. James Pallotta e rileva che, allo stato attuale, non sussiste alcun impegno economico a carico della Società per la realizzazione del Nuovo Stadio e che, in conseguenza della risoluzione del MoU, la Società non è allo stato parte di alcun accordo che abbia ad oggetto il progetto in questione e che, pertanto, non appare necessario dare evidenza di tali accadimenti nella Relazione alla Gestione allegata al Bilancio di Esercizio.

In relazione alla prima parte del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Consigliere Baldissoni, il quale propone di procedere ad esaminare separatamente il progetto di