



AS • ROMA

COMUNICATO STAMPA – Pubblicazione del Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni ordinarie di AS Roma S.p.A. non già direttamente o indirettamente detenute dall’offerente

Roma, 8 ottobre 2020 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 6 ottobre 2020 in relazione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’**“Offerente”**), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, e 109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (**“TUF”**), su un massimo di 84.413.785 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale e godimento regolare, emesse da AS Roma S.p.A. (**“AS Roma”** o l’**“Emittente”**), comunicata al mercato in data 17 agosto 2020 (l’**“Offerta”**), l’Offerente rende nota la pubblicazione del documento relativo all’Offerta approvato da Consob con delibera n. 21522 del 5 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF (il **“Documento di Offerta”**).

Il Documento di Offerta è disponibile presso:

- (i) la sede operativa dell’Offerente in 1375 Enclave Parkway, Houston, Texas 77077 USA;
- (ii) la sede legale dell’Emittente in Piazzale Dino Viola n.1, Roma 00128;
- (iii) la sede dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in Piazza Gae Aulenti n. 4, Milano;
- (iv) la sede legale degli Intermediari Incaricati;
- (v) il sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.asroma.com;
- (vi) il sito internet del Global Information Agent dell’Offerta all’indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

Si precisa che il Documento di Offerta comprende il comunicato di cui all’articolo 103, comma 3, del TUF e all’articolo 39 del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il **“Regolamento Emittenti”**) approvato dal Consiglio di amministrazione di AS Roma unitamente al parere degli amministratori indipendenti *ex* articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti che reca in allegato la *fairness opinion* dell’esperto indipendente nominato da quest’ultimo.

Si ricorda che il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 9 ottobre 2020 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 29 ottobre 2020, estremi inclusi, salvo proroghe. Il 29 ottobre 2020 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta, salvo proroghe.





AS•ROMA

Si segnala che, in ragione del numero di azioni oggetto dell'Offerta, la stessa non sarà oggetto di riapertura dei termini in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40-*bis*, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti.

Quale corrispettivo per l'Offerta, l'Offerente riconoscerà agli azionisti di AS Roma che porteranno in adesione all'Offerta le proprie azioni AS Roma un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,1165, il quale sarà pagato agli aderenti all'Offerta il quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, ossia il 4 novembre 2020 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà sulle azioni portate in adesione. In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base del corrispettivo per azione pari a Euro 0,1165 e del numero massimo complessivo di azioni oggetto dell'Offerta sarà pari a Euro 9.834.205,95.

* * *

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia. L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copie del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

QATAR
AIRWAYS

HYUNDAI

IQONIQ

INVESTOR RELATIONS Roberto Fonzo | Email: roberto.fonzo@asroma.it | Tel. +39 06 501911 | website: asroma.com

Area Comunicazione Ufficio Stampa | Email: ufficiostampa@asroma.it | Tel. +39 06 501911



AS • ROMA

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

* * *

Comunicato emesso da Romulus and Remus Investments LLC e diffuso da A.S. Roma S.p.A. su richiesta della medesima Romulus and Remus Investments LLC



QATAR
AIRWAYS



HYUNDAI



IQONIQ

INVESTOR RELATIONS Roberto Fonzo | Email: roberto.fonzo@asroma.it | Tel. +39 06 501911 | website: asroma.com

Area Comunicazione Ufficio Stampa | Email: ufficiostampa@asroma.it | Tel. +39 06 501911
