



“S.S. LAZIO S.p.A.”

Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000

Capitale sociale €40.643.346,60

Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma: 80109710584

Partita IVA 02124651007

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE IN FORMELLO (ROMA) VIA DI SANTA CORNELIA N.1000, PER IL GIORNO 28 OTTOBRE 2015, ORE 15 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OVE OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 19 NOVEMBRE 2015, STESSA ORA E LUOGO.

L'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la “**Relazione**”) saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria a Formello, Roma, Via di Santa Cornelia per il giorno 28 ottobre 2015, ore 15 in prima convocazione e, ove occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 novembre 2015, stessi ora e luogo, rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

La presente Relazione è depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione medesima è disponibile in forma integrale sul sito *internet* della Società www.sslazio.it, **sezione Investor Relator** e sul sito www.1info.it del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

In merito a tale argomento, sarete chiamati a prendere atto della relazione che il Consiglio di Sorveglianza sarà tenuto a redigere ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2015.

In merito a tale argomento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del vigente Statuto Sociale, sarete chiamati ad assumere le deliberazioni da adottare in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2015.

3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

In merito a tale argomento, sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Formello, 23 settembre 2015

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Dott. Claudio Lotito