

**S.S. LAZIO S.p.A.**

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

**Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v.**

**Codice Fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 80109710584**

**Partita IVA 02124651007**

\*\*\*\*\*

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore 15.00 del giorno 28 ottobre 2016 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 novembre 2016, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, 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.**
- 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2016.**
- 3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.**
- 4) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.**

#### **DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL VOTO**

Hanno diritto ad intervenire e votare in Assemblea i soci la cui qualità sia attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea; tuttavia resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute oltre detto temine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di Statuto, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati, oppure il modulo di delega reperibile a decorrere dalla data di pubblicazione di questo avviso di convocazione presso la sede sociale o sul sito [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) sezione "Investor Relator".

La delega può essere notificata alla Società prima dell'inizio dei lavori assembleari mediante consegna presso la sede sociale ovvero mediante Raccomandata AR, ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo

[sslaziospa@postecert.it](mailto:sslaziospa@postecert.it); qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, deve comunque attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; ulteriori dettagli su quanto sopra sono reperibili sul sito [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) sezione "Investor Relator".

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n.58/1998, gli Azionisti aventi diritto di voto potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, mediante comunicazione scritta indirizzata alla S.S. Lazio S.p.A. – attenzione Investor Relator – consegnata presso la sede sociale, ovvero tramite Raccomandata A.R., ovvero tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [sslaziospa@postecert.it](mailto:sslaziospa@postecert.it).

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione ed allegare alla domanda la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato al fine dell'attestazione della qualifica di titolare del diritto di voto o, in alternativa, riportare gli estremi della comunicazione rilasciata per la partecipazione all'Assemblea.

Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La relativa procedura è dettagliata sul sito [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) sezione "Investor Relator".

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO e PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve pervenire alla Società mediante comunicazione scritta indirizzata alla S.S. Lazio S.p.A. – attenzione Investor Relator - consegnata presso la sede sociale, ovvero tramite Raccomandata A.R., ovvero tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [sslaziospa@postecert.it](mailto:sslaziospa@postecert.it).

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ("TUF") contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o sulla base di un progetto o di una relazione da questo predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125 – ter, comma 1, del TUF.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Gestione della Società entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Gestione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione nei termini di cui sopra.

#### **LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. La nomina del Consiglio di Sorveglianza, anche ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale, avviene nel rispetto della normativa, anche regolamentare pro-tempore vigente, che assicura l'equilibrio tra i generi ai sensi della Legge 12 Luglio 2011, n.120.

Hanno diritto di presentare le liste dei candidati gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di consigliere di sorveglianza e/o di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla S.S. LAZIO S.p.A. o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'assemblea in prima convocazione.

Le liste, predisposte ai sensi di quanto statutariamente previsto ed ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine suddetto devono essere corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ai sensi dell'art. 144-sexies, n.4-quater, la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è attestata anche successivamente al deposito delle liste purchè almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui nel termine di venticinque giorni antecedente la data dell'assemblea in prima convocazione sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia percentuale prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta della metà all'1,25% del capitale sociale. La Società provvederà a dare comunicazione di tale eventuale

circostanza nei termini e con le modalità di cui all'art. 144-octies del citato Regolamento CONSOB.

Le liste dei candidati, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate, con l'osservanza delle formalità prescritte, con le seguenti modalità fra loro alternative, entro il predetto termine del venticinquesimo giorno antecedente la data dell' assemblea in prima convocazione e, precisamente:

- entro le ore 19.00 del venticinquesimo giorno antecedente la data dell' assemblea in prima convocazione se depositate presso la sede legale della S.S. LAZIO S.p.A. – att.ne Investor Relator – in Via di Santa Cornelia 1000 – 00060 Formello (Roma);
- entro le ore 23:59 del venticinquesimo giorno antecedente la data dell' assemblea in prima convocazione se inviate a mezzo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [sslazio@postecert.it](mailto:sslazio@postecert.it)

Le liste pervenute verranno progressivamente registrate e protocollate in base al giorno e all'orario di ricezione.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato tramite il portale [www.1info.it](http://www.1info.it) nonché pubblicate sul sito internet della Società [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) – sezione Investor Relator.

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale di S.S. Lazio S.p.A. è di Euro 40.643.346,60 i.v., suddiviso in numero 67.738.911 azioni ordinarie del valore nominale di 0,60 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società non detiene azioni proprie. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

### **DOCUMENTAZIONE**

La relazione sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter del TUF con le relative proposte di delibera e la documentazione relativa alla presente Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) - sezione "Investor Relator"; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione sono altresì disponibili sul sito [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) - sezione "Investor Relator":

- Procedura per la partecipazione in proprio
- Procedura per il conferimento di delega generica
- Fac-simile del modulo di delega per intervenire all'assemblea
- Fac-simile dell'attestazione del delegato in caso di consegna o trasmissione di copia della delega
- Informazioni relative al capitale sociale
- Procedura per integrazione dell'ordine del giorno assembleare e per presentazione di nuove proposte di delibera
- Procedura per porre domande prima dell'assemblea
- Statuto sociale vigente

Il presente avviso è pubblicato:

- In forma integrale sul sito Internet della Società [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) – sezione Investor Relator unitamente alla documentazione di cui all'art. 125-*quater* del TUF nonché sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate.
- per estratto sul quotidiano “ITALIA OGGI” del 17 settembre 2016.

17 settembre 2016

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Dott. Claudio Lotito