

Presidente medesimo, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata:

- 1 - che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
- 2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato il 17 settembre 2016 sul sito internet della società www.sslazio.it - Sezione Investor Relator in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2366 c.c. e dall'art. 125 - bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti; in pari data è stato altresì pubblicato per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" del 17 settembre 2016;
- 3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A. mediante il sito Internet del meccanismo www.linio.it adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate;
- 4 - che contestualmente all'avviso di convocazione sono state inserite sul sito internet della Società:
 - a) la procedura per il conferimento di delega generica;
 - b) la procedura per porre domande prima dell'assemblea;
 - c) la procedura per integrazione materie all'ordine del giorno;
 - d) la procedura per la partecipazione personale;
 - e) fac-simile modulo di delega per intervento in Assemblea;
 - f) attestazione del delegato;
 - g) informazioni relative al capitale sociale;
- 5 - che non risulta pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis;
- 6 - che si è provveduto alla pubblicazione della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In particolare:
 - in data 17 dicembre 2016 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - in data 7 ottobre 2016 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2016, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 7 ottobre 2016; la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, unitamente alle relazioni redatte dalla società di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del TUF;
 - in data 7 ottobre 2016 è stata inoltre pubblicata la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
 - oltre che depositati presso la sede della Società, i suddetti documenti sono stati depositati e resi disponibili al pubblico sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana S.p.A. mediante il sito internet del portale

www.linio.it adottato dalla Società per la diffusione e lo

stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator;

7 - che la Società non detiene azioni proprie;

8 - che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 14 dello Statuto sociale, la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi partecipano; le deleghe per la rappresentanza in assemblea risultano regolari;

9 - che la Società non ha nominato un Rappresentante degli Azionisti in base a quanto stabilito dall'articolo 15 dello Statuto sociale;

10 - che sono state presentate le apposite certificazioni previste dall'articolo 34 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998 per n. 46.199.536 (quarantaseimilionicentonovantanovemilacinquecentotrentasei) azioni, pari al 68,202% (sessantotto virgola duecentodue per cento) del capitale sociale, sulle n. 67.738.911 (sessantasettemilionisettecentotrentottomilanovecentoundici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremitatrecentoquarantasei/60), e che sono stati regolarmente osservati i termini e le modalità di presentazione della documentazione indicata nell'avviso di convocazione ai fini dell'intervento nell'odierna Assemblea;

11 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio delle presente e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 2 (due) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 45.410.429 (quarantacinquemilioni quattrocentodiecimilaquattrocentoventinove) azioni sociali che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) circa del capitale sociale.

12 - che i suddetti soci sono iscritti nel libro dei soci ed hanno diritto di voto ai sensi di legge e di statuto;

13 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dott. Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, nonché il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere;

14 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:

- Prof. Corrado Caruso, Presidente;
- Prof. Alberto Incollingo, Vice Presidente;
- Prof. Avv. Fabio Bassan, Consigliere;
- Prof. Vincenzo Sanguigni, Consigliere;
- Avv. Silvia Venturini, Consigliere.

Il foglio delle certificazioni azionarie di cui al precedente punto 10), il foglio delle presenze del Consiglio di Gestio-

ne di cui al precedente punto 13) e del Consiglio di Sorveglianza di cui al precedente punto 14), si allegano rispettivamente sotto le lettere "A" (all. A) e "B" (all. B).

Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti all'odierna Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente prega gli intervenuti che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente consegnare all'apposito ufficio posto all'ingresso della sala la contromarca ricevuta al momento dell'ingresso, ritirandola al rientro in aula.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna assemblea ordinaria, il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea a fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazione superiori al 2% (due per cento) del capitale o di partecipazioni reciproche).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58, invita, inoltre, gli Azionisti presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo degli Azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.

Dato che nessuno degli intervenuti chiede la parola al fine di segnalare quanto sopra, il Presidente comunica, per quanto lo riguarda, di non essere a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, lo stesso Presidente precisa che, alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura rilevante ai sensi del medesimo art. 120, risultano essere i seguenti:

1) Dott. Claudio LOTITO, complessivamente ed indirettamente titolare, per il tramite di LAZIO EVENTS S.r.l., con sede in Roma alla Via dei Monti Parioli n. 6, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:

08098451001, di n. 45.408.929 (quarantacinquemilioni quattro-

cento ottomila novecento ventinove) azioni di proprietà pari al 67,035% (sessantasette virgola zero trentacinque per cento) circa del capitale sociale.

Infine, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, il Presidente chiede agli azionisti presenti titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% (due per cento) di dichiarare sotto la propria responsabilità l'eventuale esistenza di una delle situazioni di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo.

Atteso che nessuno degli azionisti ha reso la dichiarazione dell'esistenza di una delle situazioni di conflitto di interessi, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è provveduto a depositare, nel rispetto dei termini di legge e come da disposizioni normative, presso la sede della Società, presso la CONSOB, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica infine che copia della predetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista intervenuto alla suddetta assemblea.

Dopodiché il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'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.

Il Presidente invita il prof. Alberto Incollingo, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Sorveglianza, relativa all'attività di vigilanza svolta nell'ultimo esercizio, così come previsto e disciplinato dall'articolo 153 del D.Lgs. n. 58/1998, che, si allega al presente verbale sotto la lettera "C" (all. C).

Il Prof. Alberto Incollingo, quindi, nella citata qualità, dà lettura della relazione ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs. n. 58/1998.

Al termine della lettura, prende la parola il Presidente del Consiglio di Gestione, dott. Lotito Claudio, il quale fornisce informazioni ai soci circa gli eventi accaduti dopo l'approvazione del bilancio.

Il dott. Lotito Claudio quindi invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente, a questo punto, chiude la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Si passa ora alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno:

2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relati-

vo al bilancio chiuso al 30 giugno 2016.

Il Presidente provvede a dare lettura della proposta del Consiglio di Gestione relativa all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2016 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 7 Ottobre 2016:

"Signori Azionisti,

il progetto di bilancio al 30 giugno 2016 chiude con un utile di Euro 976.362. Vi proponiamo di destinare il 5%, pari a Euro 48.818 alla riserva legale, il 10%, pari a Euro 97.636, ad un'apposita riserva destinata al sostenimento di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica, e per il residuo di Euro 829.908 a nuovo."

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega.

Il Presidente dichiara la proposta approvata da n. due azionisti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.410.429 (quarantacinquemilioniquattrocentodiecimilaquattrocentoventinove) azioni, pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "D" (all. D), contenente il riepilogo della votazione, ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98 (Sito Internet).

Il Presidente, a questo punto, chiude la discussione in merito al secondo punto all'ordine del giorno.

Si passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno:

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

Il Presidente fa presente all'Assemblea che, l'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, prevede l'obbligo per le società quotate di predisporre una Relazione sulla Remunerazione, sulla quale l'assemblea è chiamata ad esprimersi con voto consultivo. Ricorda altresì che la suddetta relazione è stata comunicata a Borsa Italiana S.p.A., mediante il sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.linio.it, nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator, ed è depositata presso la sede sociale.

A questo punto il Presidente invita il Prof. Alberto Incolingo, nella predetta qualità, a dare lettura della relazione sulla Remunerazione predisposta ed approvata dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 7 Ottobre 2016, per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 che, ai sensi della predetta norma-

tiva, deve essere sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea dei soci.

Il Prof. Alberto Incollingo, nella citata qualità, quindi dà lettura della relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, che si allega al presente atto sotto la lettera "D.1" (all. D.1).

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la Relazione sulla Remunerazione ed invita gli azionisti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter, ad esprimere il proprio voto in senso favorevole o contrario sulla relazione presentata, rammentando che trattasi di voto non vincolante.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.410.429 (quarantacinquemilioni quattrocentodiecimilaquattrocentoventinove) azioni, pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento allegato sotto la lettera "E" (All. E); il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Si passa ora alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno:

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.

A questo punto, per procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di cui al quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola il socio Lazio Events s.r.l., tramite il suo rappresentante in assemblea, il quale, al fine di fornire una più ampia articolazione delle professionalità nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza, propone di aumentarne il numero dei componenti di una unità, ossia di portarli da 5 (cinque) a 6 (sei) Consiglieri, nel rispetto delle previsioni normative ed in conformità all'art. 24 dello Statuto.

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la proposta del socio Lazio Events s.r.l. ed invita gli azionisti ad esprimersi in merito alla proposta formulata.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.410.429 (quarantacinquemilioni quattrocentodiecimilaquattrocentoventinove) azioni, pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento alle-

gato sotto la lettera "F" (All. F); il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Come illustrato nella relazione redatta in relazione al presente punto all'o.d.g., il Presidente rammenta che, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2016, si conclude il mandato conferito al Consiglio di Sorveglianza della Società, nominato con delibera assembleare del 28 ottobre 2013. *Il Presidente Lotito ringrazia i membri uscenti del Consiglio di Sorveglianza per l'opera prestata a favore della società.*

Ai sensi e secondo le procedure fissate dall'articolo 24 del vigente statuto sociale, nonché dalle normative di riferimento e dalla decisione appena assunta dall'assemblea, il Presidente invita pertanto l'Assemblea a procedere alla nomina del Consiglio di Sorveglianza che resterà in carica per il triennio 2016-2019 e quindi sino alla data della successiva assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c., nella nuova composizione di n. 6 (sei) componenti, del suo Presidente e del Vice Presidente, volendo altresì determinare il compenso da riconoscersi per il periodo sino alla data di cui sopra.

Il Presidente inoltre ricorda che la nomina del Consiglio di Sorveglianza è regolata dall'articolo 24 dello statuto sociale oltre che dalle vigenti norme in materia.

Il Presidente informa che, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, l'azionista LAZIO EVENTS S.r.l. ha depositato presso la sede della Società la lista contenente le candidature. Per ciascuno dei nominativi proposti sono depositati presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. (tramite deposito telematico nel portale www.linfor.it), presso la sede della società nonché sul sito Internet della stessa, la dichiarazione di accettazione alla candidatura e di insussistenza delle eventuali cause di incompatibilità, corredata dal curriculum vitae di ciascun candidato.

Il Presidente dell'Assemblea, in riferimento al compenso da riconoscersi al Consiglio di Sorveglianza, informa l'Assemblea che tutti i candidati hanno espresso prima d'ora l'irrevocabile determinazione di rinunciare ai compensi da deliberare in loro favore per tutta la durata dell'incarico.

Il Presidente provvede a dare lettura dei candidati:

LISTA LAZIO EVENTS S.R.L.

Effettivi:

1. Cons. Prof. CORRADO CARUSO
2. Avv. SILVIA VENTURINI
3. Prof. ALBERTO INCOLLINGO - Revisore
4. Prof. Avv. FABIO BASSAN
5. Prof. VINCENZO SANGUIGNI - Revisore

Supplenti:

1. Dott. FAUSTO CANZONI - Revisore

2. Avv. MARIA TERESA ARMOSINO

3. Prof. Avv. ALESSANDRO BENEDETTI.

Per gli azionisti che desiderassero prenderne visione, sono agli atti della Società i curricula dei candidati.

A questo punto, Il Presidente, quindi, mette in votazione la Lista presentata dall'azionista "Lazio Events" ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.410.429 (quarantacinquemilioni quattrocentodiecimilaquattrocentoventinove) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento allegato sotto la lettera "G" (All. G).

Prende la parola il rappresentante dell'azionista LAZIO EVENTS, sig. Luca Sorrentino, che da lettura della seguente proposta di deliberazione:

"Sono il rappresentante dell'azionista LAZIO EVENTS e propongo quanto segue:

a) sulla base di quanto sopra deliberato in merito all'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza da 5 a 6, propongo che, quale sesto componente del Consiglio di Sorveglianza Effettivo, venga nominata per gli esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 l'Avv. Monica Squintu, nata a Oristano il 18 agosto 1967, ivi residente in Via Umbria n. 11, c.f. SQN MNC 67M58 G113E, di cui provvedo a dare lettura del relativo curriculum, che viene messo a disposizione degli azionisti, facendo presente che è stata consegnata la dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza delle eventuali cause di incompatibilità, nonché l'irrevocabile determinazione di rinunciare ai compensi da deliberare in proprio favore per tutta la durata dell'incarico;

b) di nominare quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Cons. Prof. Corrado Caruso;

c) di nominare quale Vice Presidente il Prof. Alberto Incollingo;

d) Che i compensi siano determinati sulla base dei minimi previsti dalla tariffa dei dottori commercialisti di cui al DPR 645/94, pur prendendo atto delle dichiarazioni di rinuncia ai compensi manifestata da tutti i candidati. "

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta dell'azionista "Lazio Events" ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.

Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura dell'esito delle votazioni.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega

di n. 45.410.429 (quarantacinquemilioni quattrocentodiecimila-quattrocentoventinove) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale.

Per effetto di tali votazioni il Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2016/2019 e sino alla data della successiva assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. risulta composto di n. 6 (sei) componenti effettivi e di n. 3 (tre) componenti supplenti in persona dei signori:

Effettivi:

- Presidente di Sezione Prof. CORRADO CARUSO, nato a Noto (SR) il 20 gennaio 1931, residente in Roma alla Via della Camilluccia n. 145, codice fiscale: CRS CRD 31A20 F943S;

- Prof. ALBERTO INCOLLINGO, Revisore Legale, nato a Roma il 24 marzo 1966, ivi domiciliato al Corso Italia n. 19, codice fiscale: NCL LRT 66C24 H501R;

- Prof. Avv. FABIO BASSAN, nato a Roma il 7 novembre 1968, ivi residente alla Via di San Giacomo n. 22, codice fiscale: BSS FBA 68S07 H501D;

- Prof. VINCENZO SANGUIGNI, Revisore Legale, nato a Roma il 13 gennaio 1967, ivi residente alla Via Luigi Gallo n. 15, codice fiscale: SNG VCN 67A13 H501A;

- Avv. SILVIA VENTURINI, nata a Roma il 22 novembre 1965, ivi domiciliata alla Via di Porta Pinciana n. 6, codice fiscale: VNT SLV 65S62 H501N;

- Avv. MONICA SQUINTU, nata a Oristano il 18 agosto 1967, ivi residente in Via Umbria n. 11, codice fiscale SQN MNC 67M58 G113E;

Supplenti:

- Dott. FAUSTO CANZONI, Revisore Legale, nato a Roma il 15 luglio 1936, ivi residente alla Via dei Gracchi n. 191, codice fiscale: CNZ FST 36L15 H501Y;

- Avv. MARIA TERESA ARMOSINO, nata a Torino il 20 luglio 1955, residente in Torino alla Via Governolo n. 24, codice fiscale: RMS MTR 55L60 L219M;

- Avv. Alessandro BENEDETTI, nato a Cosenza il 27 gennaio 1970, residente in Roma Via Tripolitania, 195 e domiciliato presso il proprio studio in Via Muzio Clementi n. 70, 00193, Roma, Codice Fiscale BND LSN 70A27D086Q.

Per effetto di tali votazioni viene nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Prof. Corrado CARUSO e Vice Presidente il Prof. Alberto INCOLLINGO.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente verbale sotto la lettera "H" (All. H), contenente il riepilogo delle votazioni.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it - Sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del gior-

no il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,25.

Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati. Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive alle ore 16,28.

Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli, per pagine ventitre e righe tredici della presente.

F.to Claudio Lotito

Natale Votta Notaro

S.S. LAZIO S.p.A.

Valore Nominale 0,50

N. Azioni **67.738,911**

ASSEMBLEA ORDINARIA del 28/10/2016 - I^a CONVOCAZIONE

COMUNICAZIONI RICEVUTE al 27/10/2016					
N.	AZIONISTI	DATA E LUOGO DI NASCITA	N. AZIONI	ABI DEP.	% capitale sociale
1	LAZIO EVENTS SRL		45.408.929	3307	67,0355218%
2	ORIGONI AURELIO	30/09/1945	656.500	3479	0,969162%
3	PIEBANI FELICE	02/01/1949	95.110	3479	0,140407%
4	PIEBANI MARCO	24/06/1983	36.700	3479	0,054179%
5	COSIMI GIOVANNI	14/12/1925	1.500	3479	0,002144%
6	LENZI PAOLO	07/06/1945	575	63111	0,000849%
7	BOVE KATRIN	14/09/1976	100	3307	0,000148%
8	CARADONNA GIAMFRANCO MARIA	05/06/1961	45	3307	0,000066%
9	CARADONNA MARCELLA	22/05/1959	45	3307	0,000066%
10	LOZZI GERMANA	06/02/1972	20	3307	0,000030%
11	ZANDONA MILENA	18/02/1951	7	3307	0,000010%
12	FIORENTINI GIAMMARIO	06/03/1935	2	3307	0,000003%
13	LAIDI GIULIANO	11/04/1940	1	3307	0,000001%
14	REALI DAVIDE GIORGIO	27/05/1966	1	3307	0,000001%
15	SIMONE GIAN LUIGI	09/10/1957	1	3307	0,000001%
Totale azioni:			46.199.536	pari al	68,2073607%

S.S. LAZIO S.p.A.

Cap. Sociale 40.645.345,60
V. Nominale 0,60
N. Azioni 67.738.911

45.410.429 67,037%

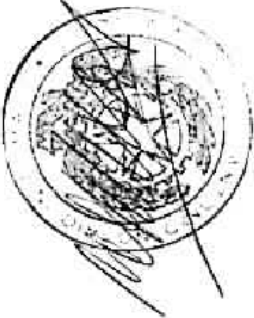
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2016

AZIONISTI PRESENTI					PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA					AZIONI IN ASSEMBLEA			
N.	AZIONISTI	N. AZIONI	DEPOSITARIO	1° Conv.	NOTA	PERS	In Certif.	A. GSCP	Nome	Sostituto	Azioni	OK	
	2	45.410.429		2	0	1	0	0	0	0	0	1	
1	LAZIO EVENTS SRL	45.408.929	3357	X		X							
2	COSIMI GIOVANNI	1.500	3479	X									
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

Percentuale aggiornata

67,037436%

Alba Sordani
CL



S.S. LAZIO S.p.A.



FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
28 OTTOBRE 2016


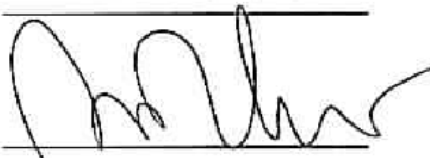
CONSIGLIO DI GESTIONE

PRESIDENTE

Dott. Claudio LOTITO

Consigliere

Dott. Marco MOSCHINI

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Presidente

Prof. Corrado CARUSO

Vice Presidente

Prof. Alberto INCOLLINGO

Consiglieri

Prof. Fabio BASSAN

Prof. Vincenzo SANGUIGNI

Avv. Silvia VENTURINI







"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

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

(ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni)

Signori Azionisti,

il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 e dà atto che:

1. ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;

2. in particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

3. segnala che, nel corso dell'esercizio 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, ha:

- effettuato n. 7 riunioni;
- partecipato a n. 3 riunioni del Consiglio di gestione;
- partecipato a n. 1 Assemblea Ordinaria;

riunioni che si sono svolte in osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;

4. nel corso dell'esercizio è stato periodicamente informato dall'organo amministrativo sull'andamento della gestione - anche con riferimento alle società controllate - e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Il Consiglio di Sorveglianza può ragionevolmente assicurare che le azioni adottate sono conformi alla legge, allo statuto sociale e agli interessi degli azionisti;

5. ha riscontrato l'inesistenza:

- di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- di operazioni in conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni assunte;
- di operazioni atipiche o inusuali con terzi e/o parti correlate.

6. segnala che non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la prescritta segnalazione agli organi competenti e non è pervenuta alcuna denuncia di cui all'art.



[Handwritten signature]

2408 del Codice Civile né alcun esposto. Il Consiglio di Sorveglianza nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge;

7. ha scambiato con il soggetto incaricato del controllo contabile e con il responsabile del controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; in particolare, segnala che non sono emersi dati o notizie che debbano essere evidenziati nella presente Relazione;

8. ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;

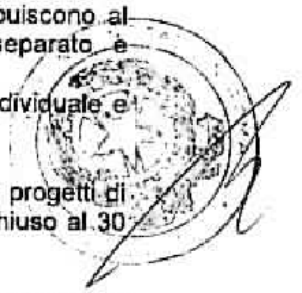
9. ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabili, dal Responsabile del controllo interno e dalla Società di revisione incaricata del controllo contabile; a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;

10. ha scambiato informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate; inoltre, ha scambiato informazioni con il Comitato per le parti correlate che ha relazionato sulle modalità di attuazione della procedura esistente, e sui progetti per migliorare l'efficacia del funzionamento della stessa, e non ha, per il resto, osservazioni da riferire.

11. segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Il Consiglio di Sorveglianza prende atto che l'organo amministrativo dichiara nella Relazione sulla gestione che, trattandosi di procedimenti relativi a rapporti dei quali la Società ha già contabilizzato gli effetti economici e patrimoniali, ritiene ragionevolmente che, all'esito degli stessi, non possano derivate ulteriori passività significative da iscrivere in bilancio.

12. In relazione alla specifica competenza che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio di Sorveglianza riguardo all'approvazione del bilancio separato e consolidato, si rappresenta quanto segue:

- Il Consiglio di Gestione ha approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato nella riunione svoltasi il 22 settembre 2016.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in pari data i suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla gestione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in data odierna le Relazioni della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers rilasciate in pari data sui bilanci separato e consolidato. A giudizio della suddetta Società di Revisione, sia il bilancio consolidato sia il bilancio di esercizio sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa, rispettivamente del Gruppo S.S. Lazio S.p.A. e della S.S. Lazio S.p.A. per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016.



h

Lu

- La Relazione della Società di Revisione sia sul bilancio separato sia su quello consolidato, richiama l'attenzione sulla seguente fattispecie:

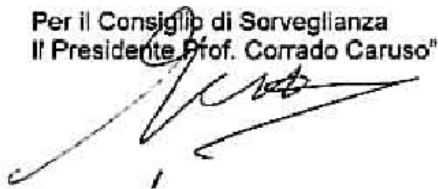
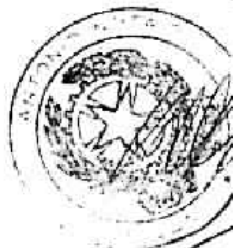
"La SS Lazio SpA, aderendo anche all'impostazione fornita dalla Lega Nazionale Professionisti, nonostante l'orientamento contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate, ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. Come più ampiamente descritto al paragrafo "Problematiche di natura fiscale" della relazione sulla gestione e richiamato nelle note esplicative, la SS Lazio SpA ha ricevuto alcuni avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto la mancata tassazione ai fini IRAP delle plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. Su tali avvisi di accertamento sono stati accolti i ricorsi presentati dalla Società. La Società ha valutato, anche con il supporto del parere di un professionista, il rischio di soccombenza come "non probabile" e non ha pertanto provveduto ad effettuare accantonamenti, pur non essendo tali sentenze ancora passate in giudicato. Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto".

Con riguardo al predetto richiamo d'informativa, il Consiglio di Sorveglianza prende atto del fatto che il giudice tributario ha accolto i ricorsi presentati dalla Società, confermando la tesi della SS Lazio s.p.a. che ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei giocatori; tesi condivisa anche dalla società di revisione. Avverso la decisione del giudice tributario l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nel quale la SS Lazio s.p.a. si è costituita con controricorso. Il professionista incaricato ha rappresentato che l'udienza di trattazione non è ancora stata fissata.

- Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il Patrimonio Netto al 30 giugno 2016, risulta:
 - per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 79,54 milioni;
 - per il Gruppo S.S. Lazio, positivo per Euro 8,87 milioni.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci separato e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 e condivide la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio pari a euro 0,98 milioni della S.S. Lazio S.p.A. presentata dal Consiglio di Gestione e sottoposta alla Vostra approvazione.

Roma, il 7 ottobre 2016

Per il Consiglio di Sorveglianza
Il Presidente Prof. Corrado Caruso"


"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

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

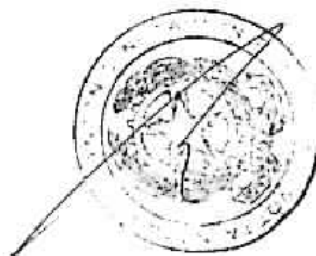
*(ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive
modificazioni e integrazioni)*

In merito alla Relazione di cui all'articolo 123 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i., si precisa che:

- nessuno dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza percepisce compensi fissi o variabili, né benefici non monetari;
- nell'organico societario non sussistono le figure del direttore generale o di dirigenti con responsabilità strategiche.

Si precisa, altresì, che non esistono accordi tra la società e i componenti del Consiglio di Sorveglianza che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro lavoro cessa a seguito di un'offerta di acquisto.

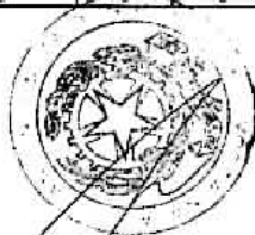
Si precisa, inoltre, che la nomina e la sostituzione degli amministratori e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché le modifiche di Statuto, sono state sempre effettuate conformemente alle norme legislative e regolamentari applicabili.



Li

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Cognome e Nome	Carica e periodo della carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
LOTITO Claudio	Presidente Cons. Gestione	Intero esercizio (01/07/2015 - 30/06/2016)	Approvazione bilancio al 30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOSCHINI Marco	Consigliere Gestione	Intero esercizio (01/07/2015 - 30/06/2016)	Approvazione bilancio al 30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARUSO Cortado	Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2015 - 30/06/2016)	Approvazione bilancio al 30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCOLLINGO Alberto	Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2015 - 30/06/2016)	Approvazione bilancio al 30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BASSAN Fabio	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2015 - 30/06/2016)	Approvazione bilancio al 30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2015 - 30/06/2016)	Approvazione bilancio al 30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTURINI Silvia	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2015 - 30/06/2016)	Approvazione bilancio al 30/06/2016									
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) Totale				0	0	0	0	0	0	0	0	0



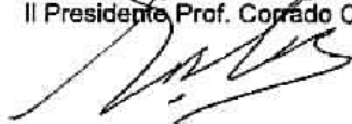
Handwritten signature or initials.

TABELLA REDATTA AI SENSI DELL'ALLEGATO 3A - SCHEMA 7-TER (Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche).

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei direttori generali

Cognome e Nome	Carica	Società Partecipata	N° Azioni possedute al 30/06/2015	N° azioni acquistate	N° azioni vendute	N° Azioni possedute al 30/06/2016
LOTITO Claudio	Presidente Consiglio Gestione	S.S. LAZIO S.p.A.	45.408.929	0	0	45.408.929
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
MOSCHINI Marco	Consigliere Gestione	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
CARUSO Corrado	Presidente Consiglio di Sorveglianza	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
INCOLLINGO Alberto	Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
BASSAN Fabio	Consigliere di Sorv.	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere di Sorv.	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
VENTURINI Silvia	Consigliere di Sorv.	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0

Roma, 11 7 ottobre 2016
Per il Consiglio di Sorveglianza
Il Presidente Prof. Corrado Caruso




S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2016

(1° convocazione 28 ottobre 2016)

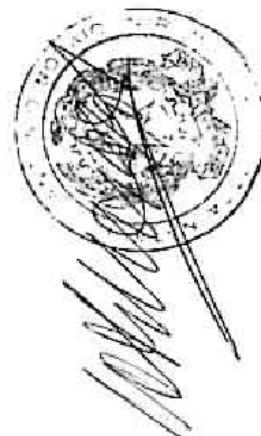
VOTAZIONE: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI		AZIONI	%		Cap. Sociale	%		Cap. presente
	IN PERSONA	DELEGA							
FAVOREVOLI			45.410.429		67,04%			100,00%	
CONTRARI			0		0,00%			0,00%	
ASTENUTI			0		0,00%			0,00%	
TOTALE	1	1	45.410.429		67,04%				

[Signature]

Ann Sorrentino

[Signature]



11811 26967

4811

(1° convocazione 28 ottobre 2016)

VOTAZIONE: Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

[illegible]

S.S. LAZIO S.p.A.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 26367 RACCOLTA N. 4814

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2016

(1° convocazione 28 ottobre 2016)

VOTAZIONE: Lista Lazio Events

ESITO VOTAZIONE					
FAVOREVOLI					
CONTRARI					
ASTENUTI					
TOTALE					

AZIONISTI	AZIONI	%	%
IN PERSONA	DELEGA	Cap. Sociale	Cap. presente

45.410.429 67,04% 100,00%

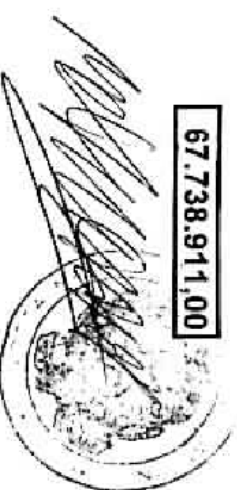
0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

1 1 45.410.429 67,04%

capitale sociale (azioni)

67.738.911,00



S.S. LAZIO S.p.A.

ALLEGATO H DEL RUPERTORIO N. 26967 RACCOLTA E 14844

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2016

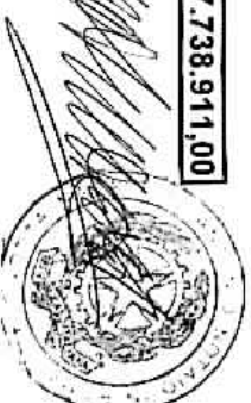
(1° convocazione 28 ottobre 2016)

VOTAZIONE: Proposta Lazio Events

ESITO VOTAZIONE		AZIONISTI		AZIONI	%	%
		IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
FAVOREVOLI				45.410.429	67,04%	100,00%
CONTRARI				0	0,00%	0,00%
ASTENUTI				0	0,00%	0,00%
TOTALE		1	1	45.410.429	67,04%	

capitale sociale (azioni)

67.738.911,00



S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2016

(1° convocazione 28 ottobre 2016)

VOTAZIONE: Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2016.

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI IN PERSONA		DELEGA	AZIONI	Cap. Sociale	%	Cap. presente	%
FAVOREVOLI				45.410.429	67,04%		100,00%	
CONTRARI				0	0,00%		0,00%	
ASTENUTI				0	0,00%		0,00%	
TOTALE	1	1		45.410.429	67,04%			

Man Sorentino
CL

CL



[illegible]