

Repertorio N. 27898

Raccolta N. 12422

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Ottobre, alle ore 15,00.

(27-10-2017)

In Formello (RM), alla Via di Santa Cornelia n. 1000.

Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea ordinaria della:

"S.S. LAZIO S.P.A."

indetta in prima convocazione per oggi, nel luogo ed all'ora suindicati, per discutere e 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 2017.

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

E' PRESENTE:

- il sig. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della:

1) "S.S. LAZIO - S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa Cornelia n. 1000, capitale sociale di Euro 40.643.346,60

(quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 80109710584, R.E.A. n. 304144, p.IVA: 02124651007, pec sslaziospa@postecert.it, giusta i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale.

Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente propone, con il consenso dell'Assemblea, i sigg.ri:

- Cosimi Giovanni, nato a Subiaco il 14 Dicembre 1925, e

- Preziosi Giuliano, nato a Spello il 17 gennaio 1948,

per la funzione di scrutatori, i quali accettano; dopodichè, il 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 21 settembre 2017 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; è stato altresì pubblicato per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" del 22 settembre 2017;

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 del D.Lgs.vo n. 58/98 e che ai sensi dell'art. 127 ter del D.L.vo 58/98 risultano pervenute domande d parte dell'azionista Vincenzo Fico;

6 - che si è provveduto alla pubblicazione della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In particolare:

- in data 21 settembre 2017 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
- in data 6 ottobre 2017 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2017, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 ottobre 2017; 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 6 ottobre 2017 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 presso la 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. 46.022.277 (quarantaseimilioniventiduemiladuecentosettantasette) azioni, pari al 67,94% (sessantasette virgola novantaquattro per cento) circa 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 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/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 presenze e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 12 (dodici) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 46.022.055 (quarantaseimilioniventiduemilacinquantacinque) azioni sociali che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti, pari al 67,94% (sessantasette virgola novantaquattro per cento) circa, foglio che, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" (all. A);

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;
- Avv. Silvia Venturini, Consigliere;
- Prof. Vincenzo Sanguigni, Consigliere;

mentre risultano assenti giustificati i signori:

- Prof. Alberto Incollingo, Vice Presidente;
- Prof. Avv. Fabio Bassan, Consigliere;
- Avv. Monica Squintu, Consigliere.

Il foglio delle certificazioni azionarie di cui al

precedente punto 11), il foglio delle presenze del Consiglio

di Gestione di cui al precedente punto 13) e del Consiglio di Sorveglianza di cui al precedente punto 14), si allegano rispettivamente sotto le lettere **"B" (all. B) e "C" (all. C)**. 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 superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, 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 quattrocento 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 l'Avv. Silvia Venturini nella sua qualità di Consigliere 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 "D" (all. D).

L'Avv. Silvia Venturini 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.

A questo punto prende la parola il sig. Angeletti Franco, il quale, premesso di avere apprezzato molto i risultati sportivi e di bilancio della Società, consiglia di stabilire un dividendo a favore dei soci in misura anche minima di un

Euro per azione.

Il Presidente, ringraziando per gli apprezzamenti del socio, risponde che la Società ha scelto di "patrimonializzarsi" e pertanto di non distribuire dividendi, facendo presente, a titolo meramente esemplificativo, che: (i) il ben noto debito fiscale della Lazio, inizialmente di circa Euro 150.000.000,00 (centocinquantamila milioni/00), è stato ridotto attualmente ad Euro 51.000.000,00 (cinquantunomila milioni/00) circa; (ii) la crescita "sportiva" è stata anche dovuta alla particolare cura ed agli ingenti investimenti che la Società ha dedicato alle "infrastrutture", al fine primario di consentire ai giocatori di potere esprimere al meglio le loro potenzialità, ad esempio facendo del Centro sportivo di Formello uno dei più importanti centri calcistici in Italia; (iii) la Società ha assunto molteplici iniziative, sia in Italia che in campo europeo, volte ad accrescere la sua competitività, in particolare cercando, anche nell'ultimo periodo, di lanciare molti giovani calciatori che fino ad un anno fa facevano parte del settore giovanile; (iv) fa presente che la "tranquillità ambientale" costituisce un presupposto necessario ed indefettibile per il raggiungimento di risultati sportivi brillanti all'altezza di una società calcistica come la Lazio, a volte anche più importante di altri fattori quali gli stessi giocatori ed allenatori; (v) sottolinea inoltre l'importanza di un pubblico fedele e sempre presente in massa allo stadio, che diviene in un certo senso il "dodicesimo giocatore" in campo; aspetto quest'ultimo che a dire il vero negli ultimi tempi era un po' venuto meno e che adesso si sta recuperando.

Il Presidente, a questo punto, intendendo rispondere anche ai quesiti ritualmente posti via pec del 23/10/2017 dal sig. Vincenzo Fico, precisa quanto segue:

- che la Società ha stipulato solo le polizze assicurative obbligatorie per legge, e dunque quelle a tutela dei calciatori e quelle per l'immobile di Formello, non ha invece stipulato altre polizze facoltative per la Società, in quanto non si ravvisa di dover coprire, a costi spesso elevati, rischi considerati di remota realizzazione, e ciò sempre in un'ottica di contenimento delle spese generali; inoltre non si ritiene che tali polizze facoltative servirebbero ad incoraggiare l'investimento nella Società da parte degli investitori e dei risparmiatori;
- il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è sceso a circa Euro 51.000.000,00 (cinquantunomila milioni/00) al netto degli interessi legali, infatti il piano di rientro convenuto con il Fisco prevede un ammortamento cosiddetto "alla francese" nel quale la rata è composta da una quota di capitale crescente e da una quota di interessi decrescente;
- per quanto riguarda la destinazione degli utili, la legge non prevede alcun vincolo di destinare gli stessi a

copertura del debito fiscale.

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 relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2017.

Il Presidente provvede a dare lettura della proposta del Consiglio di Gestione relativa all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2017 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 ottobre 2017:

"Signori Azionisti,

il progetto di bilancio al 30 giugno 2017 chiude con un utile di Euro 4.856.063. Vi proponiamo di destinare il 5%, pari a Euro 242.803, alla riserva legale, il 10%, pari a Euro 485.606, ad un'apposita riserva destinata al sostenimento di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica, e per il residuo di Euro 4.127.654 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. 12 (dodici) azionisti portatori in proprio e/o per delega di n. 46.022.055 (quarantaseimilioniventiduemilacinquantacinque) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,94% (sessantasette virgola novantaquattro per cento) circa del capitale sociale, dunque all'unanimità dei soci presenti.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera **"E" (all. E)**, contenente il riepilogo della votazione, ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

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 depositata e resa disponibile al pubblico presso la *Borsa Italiana S.p.A.*, mediante il sito internet del portale www.linfo.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.

A questo punto il Presidente invita l'Avv. Silvia Venturini nella predetta qualità, a dare lettura della relazione sulla Remunerazione predisposta ed approvata dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 6 Ottobre 2017, per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2017 che, ai sensi della predetta normativa, deve essere sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea dei soci.

L'Avv. Silvia Venturini 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 **"F" (all. F)**.

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 dagli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.428.610

(quarantacinquemilioniquattrocentoventottomilaseicentodieci) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,06% (sessantasette virgola zero sei per cento) del capitale sociale, con il voto contrario, espresso senza motivazione alcuna, dei tre soci Ensign Peak Advisors Inc., Arcadian Non Us Microcap Equity Fund LLC, Ishares VII PLC, portatori di N. 593.445

(cinquecentonovantatremilaquattrocentoquarantacinque) azioni pari ad altrettanti voti, pari allo 0,88% (zero virgola ottantotto per cento) del capitale sociale.

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

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 giorno il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,42.

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 16,50.

Scritto da persona di mia fiducia su quattro fogli, per pagine quattordici e righe venticinque della presente.

F.to CLAUDIO LOTITO

NATALE VOTTA NOTARO