



“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 DEL CONSIGLIO DI GESTIONE SU CIASCUNA DELLE 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 26 OTTOBRE 2018, ORE 15.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OVE OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2018, 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 su ciascuna delle 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 26 ottobre 2018, ore 15.00 in prima convocazione e, ove occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 novembre 2018, 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 2018.

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 2018.

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.

4) Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi sociali dal 2018/2019 al 2026/2027; determinazioni inerenti e consequenti.

Egregi Azionisti,

Vi ricordiamo che la società è assoggettata all'obbligo di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del D.Lgs 24 febbraio

1998,n. 58 e che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2018 si conclude definitivamente l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della revisione contabile limitata della relazione finanziaria conferito alla PRICEWATERHOUSE COOPERS dall'assemblea ordinaria del 28/10/2009.

Si rende pertanto necessario –nel rispetto delle procedure e dei principi stabiliti dalla normativa applicabile - conferire un nuovo incarico per gli esercizi sociali dal 2018/2019 al 2026/2027.

Formello, 20 settembre 2018

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Dott. Claudio Lotito