



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

1INFO

**DIGITAL
SIGN**

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 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 lunedì 28 Ottobre 2019 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno venerdì 22 Novembre 2019, 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 2019.**
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.**

Le informazioni relative:

- al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto;
 - al diritto di porre domande prima dell'Assemblea,
 - all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera;
 - ai termini e alle modalità per la presentazione di Liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza;
 - alle informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto
 - alla reperibilità del testo delle proposte unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.sslazio.it – sezione Investor Relator e sul sito www.1info.it ai quali si rimanda.

Il Presidente del Consiglio di Gestione

17 settembre 2019

Dott. Claudio Lotito