



**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 venerdì 20 Novembre 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedì 10 Dicembre 2020, 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 2020.**
- 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 del Presidente del Consiglio di Sorveglianza; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.**
- 5) Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti; 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 l'integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti;
  - 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](http://www.sslazio.it) – sezione Investor Relator e sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) ai quali si rimanda.

Il Presidente del Consiglio di Gestione

10 ottobre 2020

Dott. Claudio Lotito