

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

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria della S.S. LAZIO S.p.A. già convocata 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.**

Il cui avviso è stato pubblicato in data 9 ottobre 2020 sul sito internet della Società www.sslazio.it - sezione "Investor Relator" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it, nonché in data 10 ottobre 2020 per estratto sul quotidiano Italia Oggi, a seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ("DPCM 03/11/2020") in vigore dal 5 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020, l'avviso di convocazione viene con effetto immediato rettificato ed integrato con il testo che segue recante evidenza delle modifiche adottate.

Inserimento del paragrafo "Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies TUF"

Alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ("DPCM 03/11/2020") in vigore dal 5 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020, gli azionisti che non intendano e/o si trovino nella impossibilità di intervenire fisicamente potranno intervenire per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), anche in riferimento all'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e all'art. 71 del citato decreto legge n. 104/2020.

Al Rappresentante Designato – individuato nell'Avv. Paolo Mereu, con studio in 00193 Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli 96 – potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Hanno diritto ad intervenire e votare in Assemblea, anche tramite il Rappresentante Designato, i soci la cui qualità sia attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (“record date”).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea; tuttavia resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute oltre detto temine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La delega al Rappresentante Designato dalla Società dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, mediante lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società (www.sslazio.it – Sezione Investor Relator) e dovrà pervenire in originale, entro il medesimo termine, presso Avv. Paolo Mereu, via Giuseppe Gioacchino Belli 96, 00193 Roma, p.e.c. paolomereu@ordineavvocatiroma.org. La delega può essere conferita senza spese per il delegante fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite, con le modalità e nei relativi termini di cui sopra, ovvero entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.

Per il conferimento della delega o della subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF è reso disponibile un apposito modulo (“Modulo di delega/subdelega ex art. 135-novies TUF”) sul sito internet “www.sslazio.it – Sezione Investor Relator -”.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, anche ai sensi delle normative vigenti, i membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali potranno intervenire in presenza - anche tramite delegato - o conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto anche tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono individualmente formulare proposte di deliberazione o di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle **almeno 7 (sette) giorni prima ovvero entro il 13 novembre 2020**. Al riguardo, si raccomanda pertanto che tali proposte siano fatte pervenire per iscritto alla Società, entro il termine di cui sopra, a mezzo consegna a mano ovvero raccomandata A/R inviata presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata sslaziospa@postecert.it.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto, la Società provvederà a pubblicare entro **il 16 novembre 2020** nel sito internet www.sslazio.it – sezione Investor Relator le suddette proposte, riservandosi di verificarne - ai fini della loro pubblicazione - la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei relativi proponenti.

Di seguito il paragrafo inserito con evidenza delle rettifiche/integrazioni:

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto anche tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendano individualmente formulare proposte di deliberazione o di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle almeno 7 (sette) giorni prima ovvero entro il 13 novembre 2020. Al riguardo, si raccomanda pertanto che tali proposte siano fatte pervenire per iscritto alla Società, entro il termine di cui sopra, a mezzo consegna a mano ovvero raccomandata A/R inviata presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata sslaziospa@postecert.it.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto, la Società provvederà a pubblicare entro il 16 novembre 2020 nel sito internet www.sslazio.it – sezione Investor Relator le suddette proposte, riservandosi di verificarne - ai fini della pubblicazione delle medesime - la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei relativi proponenti.

A rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 9 ottobre 2020, inoltre, coloro che intendono avvalersi della facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del d.lgs. 58/1998 devono fare pervenire le proprie domande alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto (anziché il quinto, come originariamente previsto) precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Alle domande pervenute sarà data risposta durante l'Assemblea e comunque ai sensi e nei termini di legge, entro il 17 novembre 2020 in modo da consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto.

Di seguito il paragrafo con evidenza delle rettifiche/integrazioni:

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti aventi diritto di voto potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, mediante comunicazione scritta indirizzata alla S.S. Lazio S.p.A. – attenzione Investor Relator –mediante:

- (i) consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 all'attenzione dell'Investor Relator;
- (ii) Raccomandata A.R., all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM) – Via di S. Cornelia, 1000 – 00060 – all'attenzione dell'Investor Relator;
- (iii) messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo sslaziospa@postecert.it all'attenzione dell'Investor Relator.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione ed allegare alla domanda la certificazione comprovante la legittimazione alla partecipazione assembleare

rilasciata dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-sexies del TU D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o, in alternativa, riportare gli estremi della comunicazione rilasciata per la partecipazione all'Assemblea.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data e strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Alle domande pervenute sarà data risposta durante l'Assemblea e comunque ai sensi e nei termini di legge, entro il 17 novembre 2020 in modo da consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto. La Società avrà facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Per quanto non espressamente rettificato e/o integrato, resta fermo quanto previsto nel testo integrale dell'avviso di convocazione già pubblicato.

Formello, 7 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Dott. Claudio Lotito