



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 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,

SI COMUNICA CHE

in seguito all'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, la S.S. LAZIO S.p.A. ha previsto per gli azionisti che non intendano e/o si trovino nella impossibilità di intervenire fisicamente la possibilità di intervenire per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF").

Consequentemente, ad integrazione della documentazione già pubblicata, è reperibile sul sito internet della Società www.sslazio.it -sezione "Investor Relator" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it il testo integrale dell'Avviso recante il dettaglio delle modifiche/integrazioni apportate all'avviso di convocazione già pubblicato in data 09/10/2020, contenente le seguenti informazioni ulteriori e le indicazioni per la reperibilità della relativa documentazione:

- individuazione del Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 attraverso il quale gli azionisti potranno intervenire, nonché ai tempi e modalità di conferimento delle deleghe/subdeleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- facsimile del "Modulo di delega/subdelega ex art. 135-novies TUF
- tempi e modalità per la formulazione di proposte sugli argomenti all'ordine del giorno;
- tempi e modalità per il nuovo termine di presentazione delle domande sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Dott. Claudio Lotito

7 novembre 2020

www.sslazio.it