

COMUNICATO STAMPA

La S.S. Lazio S.p.A. comunica che oggi pomeriggio si è regolarmente tenuta, in prima convocazione, presso la sede sociale, l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria convocata con i seguenti argomenti all'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.

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea ha preso atto della Relazione del Consiglio di Sorveglianza ex art. 153 del TUF, recante illustrazione dei fatti di maggiore rilevanza accaduti nel corso dell'esercizio.

In merito al **secondo punto all'ordine del giorno** l'Assemblea, all'unanimità, aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Gestione, ha disposto che la perdita di Euro 12.955.391 che sia rinviata a nuovo.

In riferimento al **terzo argomento all'ordine del giorno**, l'Assemblea ha espresso, con la maggioranza del 67,09% del capitale sociale -corrispondente al 99,96% del capitale presente- il proprio voto favorevole in merito ad entrambe le Sezioni della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

In merito al **quarto punto all'ordine del giorno** l'Assemblea, preso atto dell'avvenuto decesso del Prof. Corrado Caruso, già Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con il voto favorevole del 67,06% del capitale sociale -corrispondente al 99,91% del capitale presente- ha provveduto a nominare quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza per la durata già determinata dall'Assemblea Ordinaria del 28/10/2019, sino all'esercizio sociale 2021/2022 e comunque sino alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30.06.2022, il Prof. Alberto INCOLLINGO, già Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza giusta delibera della citata Assemblea del 28/10/2019. Conseguentemente, ha provveduto a nominare per la stessa durata quale Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Consigliere di Sorveglianza Prof. Mario CICALA.

Sul **quinto e ultimo punto all'ordine del giorno** l'Assemblea, dopo aver preso atto della necessità di integrare la lista dei consiglieri di sorveglianza supplenti dopo il subentro del Prof. Mario Cicala tra i componenti effettivi a seguito del decesso del Prof. Caruso, ha approvato all'unanimità la Lista presentata dal socio di riferimento LAZIO EVENTS Srl in data 26/10/2020, nominando n.1 Consigliere di Sorveglianza Supplente, in persona del Prof. Mario Venezia. Anche tale nomina, avrà durata pari ai componenti supplenti già in carica giusta delibera dell'Assemblea Ordinaria del 28/10/2019 ovvero sino all'esercizio sociale 2021/2022 e comunque sino alla data

dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30.06.2022.

Per effetto delle delibere oggi assunte al punto 4) e al punto 5) dell'ordine del giorno, il Consiglio di Sorveglianza risulta pertanto così composto:

Effettivi

Presidente: prof. Alberto Incollingo (revisore legale)

Vice Presidente: prof. Mario Cicala

Consiglieri: prof. Avv. Fabio Bassan, prof. Vincenzo Sanguigni (revisore legale), Avv. Silvia Venturini e Avv. Monica Squintu.

Supplenti

Dott. Fausto Canzoni (revisore legale), Avv. Maria Teresa Armosino, Prof. Mario Venezia (revisore legale).

Tutti gli eletti hanno dichiarato di essere indipendenti ed in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente per ricoprire la carica, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza previsti dalla legge e dallo Statuto. Presso la sede della Società, sul sito Internet della Società www.sslazio.it – Sezione Investor Relator nonché presso il portale adottato per lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate www.1info.it sono depositati il curriculum vitae e la dichiarazione resa da ciascuno dei nominati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'accettazione della candidatura.

Ai sensi e nei termini dell'art. 125-quater del T.U.F. sarà messo a disposizione del pubblico, nel sito ufficiale della Società www.sslazio.it – sezione Investor relator, il resoconto sintetico delle votazioni. Il verbale dell'assemblea sarà reso disponibile sul sito Internet entro il termine indicato al secondo comma dell'art. 125 quater del T.U.F..

Formello, 20 novembre 2020