

Repertorio N. 30455

Raccolta N. 14129

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Novembre, alle ore 16,05.

(20-11-2020)

In Formello (RM), alla Via di Santa Cornelia n. 1000.

Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea ordinaria della:

"S.S. LAZIO - S.P.A.",

indetta in prima convocazione per oggi, alle ore 15,00, nel luogo ed all'ora suindicati, per discutere e 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.

E' PRESENTE:

- il dott. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della:

1) "S.S. LAZIO - S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa Cornelia n. 1000, capitale sociale di Euro 40.643.346,60

(quarantamilioniseicentoquarantatrecentoquarantasei/60) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 80109710584, R.E.A. n. 304144, p.IVA: 02124651007, pec sslaziospa@postecert.it, giusta i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale.

Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Preliminarmente il Presidente fa presente all'assemblea che:

- 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, è stato consentito agli azionisti che non intendano e/o si trovino nell'impossibilità di intervenire fisicamente, la possibilità di intervenire per il tramite del Rappresentante Designato (di seguito, il "Rappresentante Designato") ex art. 135-undecies 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;

- 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 sono state rese note dalla Società agli interessati.

Il Presidente, propone, con il consenso dell'Assemblea, i sigg.ri:

- Cosimi Giovanni, nato a Subiaco il 14 Dicembre 1925, e
- Preziosi Giuliano, nato a Spello (PG) il 17 gennaio 1948, per la funzione di scrutatori, i quali accettano; dopodiché, il Presidente medesimo, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata:

1 - che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato il 9 ottobre 2020 sul sito internet della società www.sslazio.it - Sezione Investor Relator, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2366 c.c. e dall'art. 125 - bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti; è stato altresì pubblicato in data 10 ottobre 2020 per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI";

3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato nel portale www.linio.it adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate;

4 - che contestualmente all'avviso di convocazione sono state inserite sul sito internet della Società:

- a) la procedura per il conferimento di delega generica;
- b) la procedura per porre domande prima dell'assemblea;
- c) la procedura per integrazione materie all'ordine del giorno;
- d) la procedura per la partecipazione personale;
- e) fac-simile modulo di delega per intervento in Assemblea;
- f) attestazione del delegato;
- g) informazioni relative al capitale sociale;
- h) lo statuto della società;

5 - che 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, in data 7 novembre 2020 la Società ha provveduto ad integrare e rettificare l'avviso di convocazione di assemblea mediante pubblicazione in data 7 novembre 2020 sul sito www.sslazio.it-sezione Investor Relator e sul portale adottato per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni regolamentate www.linfo.it e per estratto in data 10 novembre 2020 sul quotidiano ITALIA OGGI;

6 - che, è stato consentito agli azionisti che non intendano e/o si trovino nell'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"), 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;

7 - che il **Rappresentante Designato** è stato individuato nell'Avv. PAOLO MEREU, nato a Roma il 31 dicembre 1956, con studio e domicilio in Roma alla Via G.G. Belli n. 96 - c.a.p. 00193, PEC paolomereu@ordineavvocatiroma.org;

8 - che non risulta pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs.vo n. 58/98;

9 - che ai sensi dell'art. 127 ter del D.L.vo 58/98 non risultano pervenute domande da parte degli azionisti;

- il Rappresentante Designato è presente e collegato in videoconferenza telematica tramite piattaforma "Zoom" dalla città di Roma;

10 - che si è provveduto alla pubblicazione della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In particolare:

- in data 9 ottobre 2020 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;

- in data 26 Ottobre 2020 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 Giugno 2020, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 26 Ottobre 2020; la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, unitamente alle relazioni redatte dalla società di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del TUF;

- in data 26 Ottobre 2020 è stata inoltre pubblicata la 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;

- in data 30 Ottobre 2020 è stata pubblicata la Lista depositata in data 26 ottobre 2020 dall'Azionista LAZIO EVENTS per l'integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti prevista al punto 5) dell'odierno ordine del giorno;

- in data 13 Novembre 2020 è stata pubblicata la Proposta dell'Azionista Lazio Events per la nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza prevista al punto 4) dell'odierno ordine del giorno;

- oltre che depositati presso la sede della Società, i suddetti documenti sono stati depositati e resi disponibili al pubblico mediante il sito internet del portale www.linfo.it adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator;

11 - che la Società non detiene azioni proprie;

12 - che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 14 dello Statuto sociale, la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi partecipano; le deleghe per la rappresentanza in assemblea risultano regolari;

13 - che sono state presentate le apposite certificazioni previste dall'articolo 34 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, per n. 45.772.853

(quarantacinquemilionisettecentosettantaduemilaottocentocinqu
antatré) azioni, pari al 67,57% (sessantasette virgola
cinquantasette per cento) circa del capitale sociale, sulle
n. 67.738.911

(sessantasettemilionisettecentotrentottomilanovecentoundici)
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero
virgola sessanta) cadauna, costituenti il capitale sociale
sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60
(quarantamilioniseicentoquarantatrecentoquarantasei/60
) , e che sono stati regolarmente osservati i termini e le
modalità di presentazione della documentazione indicata

nell'avviso di convocazione ai fini dell'intervento nell'odierna Assemblea;

14 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio di presenza e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 9 (nove) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 45.464.046 (quarantacinquemilioni quattrocentosessantaquattromilaquaranta sei) azioni sociali che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti, foglio che, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" (all. A);

15 - che i suddetti soci sono iscritti nel libro dei soci ed hanno diritto di voto ai sensi di legge e di statuto;

16 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dott. Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, nonché il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere;

17 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:

- l'Avv. Silvia Venturini

- il prof. Mario Cicala, Avv. Monica Squintu, Prof. Vincenzo Sanguigni, tutti collegati in audio-videoconferenza telematica tramite piattaforma "Zoom" dalla città di Roma, mentre risulta assente giustificato il signor:

- Prof. Fabio Bassan.

Il foglio delle certificazioni azionarie di cui al precedente punto 13), il foglio di presenza del Consiglio di Gestione di cui al precedente punto 16) e del Consiglio di Sorveglianza di cui al precedente punto 17), si allegano rispettivamente sotto le lettere "B" (all. B) e "C" (all. C). Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti all'odierna Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente prega gli intervenuti che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente consegnare all'apposito ufficio posto all'ingresso della sala la contromarca ricevuta al momento dell'ingresso, ritirandola al rientro in aula.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna assemblea ordinaria, il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea a fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58, invita, inoltre, gli Azionisti

presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo degli Azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.

Dato che nessuno degli intervenuti chiede la parola al fine di segnalare quanto sopra, il Presidente comunica, per quanto lo riguarda, di non essere a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, lo stesso Presidente precisa che, alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, risultano essere i seguenti:

1) Dott. Claudio LOTITO, complessivamente ed indirettamente titolare, per il tramite di LAZIO EVENTS S.r.l., con sede in Roma alla Via dei Monti Parioli n. 6, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 08098451001, di n. 45.408.929 (quarantacinquemilioni quattrocento ottomilanovecentoventinove) azioni ordinarie di proprietà, pari al 67,035% (sessantasette virgola zero trentacinque per cento) circa del capitale sociale.

Infine, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, il Presidente chiede agli azionisti presenti titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% (due per cento) di dichiarare sotto la propria responsabilità l'eventuale esistenza di una delle situazioni di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo.

Atteso che nessuno degli azionisti ha reso la dichiarazione dell'esistenza di una delle situazioni di conflitto di interessi, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è provveduto a depositare, nel rispetto dei termini di legge e come da disposizioni normative, presso la sede della Società, presso la CONSOB, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica infine che copia della predetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista intervenuto alla suddetta assemblea.

Dopodichè il Presidente passa alla trattazione del primo argomento 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.

Il Presidente invita il Consigliere Avv. Silvia Venturini a nome del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Sorveglianza, relativa all'attività di vigilanza svolta nell'ultimo esercizio, così come previsto e disciplinato dall'articolo 153 del D.Lgs. n. 58/1998, che, si allega al presente verbale sotto la lettera "D" (all. D).

Al termine della lettura, prende la parola il Presidente del Consiglio di Gestione, dott. Lotito Claudio, il quale invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente, dà atto che nessuno degli azionisti chiede la parola e chiude la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno:

2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2020.

Il Presidente provvede a dare lettura della proposta del Consiglio di Gestione relativa alle determinazioni da assumere in ordine al risultato dell'esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2020 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 26 Ottobre 2020:

"Signori Azionisti,

il prospetto di bilancio al 30 giugno 2020 chiude con una perdita di Euro 12.955.391,00 (dodicimilioninovecentocinquantacinquemilatrecentonovantuno/00) che Vi proponiamo di rinviare a nuovo. "

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità con il voto favorevole dei n. 9 (nove) azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.464.046 (quarantacinquemilioni quattrocentosessantaquattromilaquaranta sei) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,12% (sessantasette virgola dodici per cento) circa del capitale sociale.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "E" (all. E), contenente il riepilogo della

votazione, ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente, a questo punto, chiude la discussione in merito al secondo punto all'ordine del giorno.

Si passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno:

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.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123 - ter TUF e dall'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti Consob, in conformità all'allegato 3A Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti, nonché in conformità dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società per quanto compatibile.

Ricorda altresì che la suddetta relazione è stata depositata e resa disponibile al pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., mediante il sito internet del portale www.linfo.it, adottato dalla società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator.

Ricorda, infine, che la relazione si articola in due sezioni.

La prima sezione, da sottoporsi al voto vincolante dell'odierna assemblea, descrive la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di Controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione, che descrive le politiche attuate dalla società ed i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 è sottoposta al voto non vincolante della presente assemblea.

Gli esiti delle votazioni sono posti a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.

A questo punto il Presidente invita l'Avv. Silvia Venturini, a nome del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione sulla Remunerazione predisposta ed approvata, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di Gestione nella seduta dell'8 Ottobre 2020 e dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 26 Ottobre 2020, per

l'esercizio chiuso al 30 Giugno 2020, che si allega al presente atto sotto la lettera "F" (all. F).

Al termine della lettura, il Presidente invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

L'Avv. Venturini fa presente che, per un mero errore materiale, alla fine della "Premessa" della Relazione sulla Remunerazione è contenuto l'erroneo riferimento all'esercizio sociale "2018/2019", anziché al corretto esercizio "2019/2020".

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la Relazione sulla Remunerazione ed invita gli azionisti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter, ad esprimere il proprio voto in senso favorevole o contrario sulla relazione presentata.

Il Presidente mette in votazione la proposta *descritta nelle due Sezioni*, ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.

Invita, inoltre, gli Azionisti contrari o astenuti a recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega.

Il Presidente dichiara la proposta della prima Sezione approvata con il voto favorevole degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.445.583 (quarantacinquemilioni quattrocento quarantacinquemilacinquecentottantatré) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,09% (sessantasette virgola zero nove per cento) del capitale sociale, con il voto contrario di n. 18.463 (diciottomila quattrocento sessantatré) azioni, pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del capitale sociale e, precisamente, n. 8.500 azioni del socio TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY - n. 1.527 azioni del socio AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VALUE FD - n. 8.436 azioni del socio ISHARES VII PLC; nessun astenuto.

Il dettaglio della votazione della prima Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allegato sotto la lettera "G" (all. G); ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D. Lgs. 58/'98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dichiara la proposta della seconda Sezione approvata con il voto favorevole degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.445.583 (quarantacinquemilioni quattrocento quarantacinquemilacinquecentottantatré) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,09% (sessantasette virgola zero nove per cento) del capitale sociale, con il voto contrario di n. 18.463

(diciottomilaquattrocentosessantatré) azioni, pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del capitale sociale e, precisamente, n. 8.500 (ottomilacinquecento) azioni del socio TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY - n. 1.527 (millecinquecentoventisette) azioni del socio AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VALUE FD - n. 8.436 (ottomilaquattrocentotrentasei) azioni del socio ISHARES VII PLC; nessun astenuto.

Il dettaglio della votazione della seconda Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allegato sotto la lettera "H" (all. H).

Si passa, quindi, alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno:

4) Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

Come illustrato nella relazione redatta in relazione al presente punto all'o.d.g., il Presidente comunica che a seguito del decesso, avvenuto il 30 aprile 2020, del Prof. Corrado Caruso, che ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza della S.S. LAZIO S.p.A., giusta delibera dell'Assemblea Ordinaria in data 28 ottobre 2019, è subentrato nella carica di "Consigliere di Sorveglianza Effettivo" il Prof. Avv. Mario CICALA, già componente supplente.

La carica assunta dal Prof. Avv. Mario Cicala avrà durata pari agli altri componenti il Consiglio di Sorveglianza, 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 giugno 2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del vigente statuto sociale, il Presidente, ricorda che la presente Assemblea è chiamata a designare il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e ad integrare l'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti, come indicato al punto 5) dell'ordine del giorno.

Ricorda, inoltre, che sino alla nomina del nuovo Presidente che sarà effettuata da parte della presente Assemblea, le funzioni di Presidente sono medio tempore esercitate dal Prof. Alberto Incollingo, nominato Vice Presidente dall'Assemblea del 28 Ottobre 2019.

Il Presidente, invita l'Assemblea a procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, volendo assumere ogni eventuale ulteriore delibera necessaria a tale fine.

Il Presidente informa che, ai sensi e nel rispetto delle procedure e delle disposizioni normative in essere, l'azionista LAZIO EVENTS S.r.l. ha depositato, presso la sede della Società, la propria proposta in data 13 Novembre 2020 contenente la candidatura e che non sono pervenute

altre proposte.

Per il nominativo proposto è stato depositato, presso la sede della società, presso il portale www.linio.it e nel sito della società www.sslazio.it-sezione investor relator, la dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza delle eventuali cause di incompatibilità, corredata dal curriculum vitae del candidato.

Il Presidente procede a dare lettura della Proposta **LAZIO EVENTS**:

"La sottoscritta **LISTA LAZIO EVENTS S.R.L.**, con sede legale in Roma Via dei Monti Parioli n.6, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Paolo Buzi, titolare di n. 45.408.929 azioni ordinarie della S.S. LAZIO S.p.A., costituenti il 67,035% del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60, legittimata ad intervenire e votare all'Assemblea in oggetto come da certificazione che si allega, in riferimento al punto 4) *"Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti."* all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della S.S. LAZIO S.p.A. indetta presso la sede legale in Formello Via di Santa Cornelia n. 1000, in prima convocazione, per il giorno 20 novembre 2020, ore 15,00 e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2020, stessa ora e luogo,

PROPONE:

A) che sia nominato 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, nato a Roma il 24 marzo 1966, già nominato Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza dalla citata Assemblea del 28/10/2019;

B) che sia nominato Vice 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 Consigliere di Sorveglianza Prof. Mario CICALA, nato a Torino il 9 settembre 1941.

I "curricula vitae", le dichiarazioni del Prof. Alberto Incollingo e del Prof. Mario Cicala attestanti le accettazioni delle candidature alle cariche, rispettivamente, di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza e il possesso dei relativi requisiti ai sensi di legge, sono depositati e reperibili sul sito www.sslazio.it - sez. Investor Relator."

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta dell'azionista "Lazio Events" ed invita gli azionisti

chiamati ad esprimere il proprio voto.

Invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega.

Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura dell'esito delle votazioni.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.424.604

(quarantacinquemilioni quattrocentoventiquattromilaseicentoquattro) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,06% (sessantasette virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale; contrari n. 18.463 (diciottomilaquattrocentosessantatré), pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del capitale sociale e, precisamente, n. 8.500 (ottomilacinquecento) azioni del socio TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY - n. 1.527 (millecinquecentoventisette) azioni del socio AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VALUE FD - n. 8.436 (ottomilaquattrocentotrentasei) azioni del socio ISHARES VII PLC; astenuti n. 20.979 (ventimilanovecentosettantanove), pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del socio MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente verbale sotto la lettera "I" (all. I), contenente il riepilogo delle votazioni; ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D. Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it - Sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Si passa, quindi, alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno:

5) Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente procede a dare lettura della relazione appositamente predisposta sul presente punto all'o.d.g. dal Consiglio di Gestione:

"Signori Azionisti,

come illustrato nella relazione relativa al punto 4) all'ordine del giorno, a seguito del decesso del Prof. Corrado Caruso, avvenuto in data 30 aprile 2020, che ricopriva nella S.S. LAZIO S.p.A. la carica di Consigliere di Sorveglianza e Presidente del Consiglio di Sorveglianza, è subentrato nella carica di "Consigliere di Sorveglianza" il Prof. Avv. Mario CICALA, già Consigliere di Sorveglianza Supplente giusta delibera dell'Assemblea Ordinaria della

S.S. LAZIO S.p.A. in data 28 ottobre 2019.

L'art. 24 dello Statuto Sociale stabilisce che: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, subentrano i componenti supplenti in ordine di anzianità; la prima assemblea ordinaria dei soci provvede a sostituire i componenti supplenti subentrati nel Consiglio nel rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina."

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del vigente statuto sociale, il Presidente, ricorda che la presente Assemblea è chiamata ad integrare l'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti, come indicato al punto 5) dell'ordine del giorno.

Ai sensi e secondo le procedure fissate dall'articolo 24 del vigente statuto sociale, il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a procedere alla integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti, mediante nomina di n. 1 (uno) consigliere.

Il consigliere supplente che sarà nominato dall'Assemblea, resterà in carica, al pari agli altri componenti già nominati dall'Assemblea Ordinaria del 28 Ottobre 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 giugno 2022.

Il Presidente, inoltre, ricorda che anche per l'integrazione dei supplenti si procede con il voto di lista.

Hanno diritto di presentare le liste dei candidati gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di consigliere di sorveglianza e/o di sindaco in altre cinque società quotate con esclusione delle società controllanti e controllate dalla S.S. LAZIO S.p.A. ovvero che eccedano i limiti determinati dalla normativa applicabile, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'assemblea in prima convocazione.

Le liste, predisposte ai sensi di quanto statutariamente previsto ed ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine suddetto devono essere corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che

hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale nonché pubblicate sul sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator nonché sul sito www.linfo.it del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate."

Il Presidente informa che, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, l'azionista LAZIO EVENTS S.r.l. ha depositato, nei termini, presso la sede della Società, la lista contenente la candidatura di n. 1 (uno) Consigliere di Sorveglianza Supplente e che non sono pervenute altre liste.

Il Presidente provvede a dare lettura del candidato:

- "La sottoscritta LAZIO EVENTS S.r.l., con sede legale in Roma Via dei Monti Parioli n.6, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Paolo Buzi, titolare di n. 45.408.929 azioni ordinarie della S.S. LAZIO S.p.A., costituenti il 67,035% del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60, come da certificazione che si allega:

A) In riferimento al punto 5) "Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti." all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della S.S. LAZIO S.p.A. indetta presso la sede legale in Formello Via di Santa Cornelia n. 1000, in prima convocazione per il giorno 20 novembre 2020 ore 15,00 e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2020, stessa ora e luogo,

DEPOSITA

qui di seguito la propria lista redatta nel rispetto delle norme di legge e di Statuto applicabili, con numerazione progressiva recante indicazione del nominativo di n. 1 (uno) candidato alla carica di Consigliere di Sorveglianza Supplente, che andrà ad integrare l'elenco dei componenti già in carica nominati dall'Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2019 e che avrà durata, al pari degli altri

componenti già nominati dalla richiamata Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 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 giugno 2022.

Consiglieri di Sorveglianza Supplenti:

NUMERO PROGRESSIVO: 1

COGNOME NOME: VENEZIA MARIO

LUOGO E DATA DI NASCITA: ROMA, il 27 giugno 1957

CARICA PROPOSTA: Consigliere di Sorveglianza Supplente

Iscr. Registro Revisori: n. 60105 D.M. 12/04/1995.

Allega, curriculum vitae e dichiarazione del candidato attestante l'accettazione della candidatura e il possesso dei requisiti ai sensi di legge."

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta e la lista dell'azionista "Lazio Events" ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.

Invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega.

Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura dell'esito delle votazioni.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.464.046

(quarantacinquemilioni quattrocentosessantaquattromilaquaranta sei) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,12% (sessantasette virgola dodici per cento) del capitale sociale.

Per effetto di tali votazioni viene quindi nominato Consigliere Supplente del Consiglio di Sorveglianza, 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 giugno 2022, il sig.:

- dott. Venezia Mario, nato a Roma il 27 giugno 1957, ivi residente alla Via Savoia n. 82, c.a.p. 00198, codice fiscale: VNZ MRA 57H27 H501M, cittadino italiano.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente verbale sotto la lettera "L" (**all. L**), contenente il riepilogo delle votazioni; ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D. Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it
- Sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,00.

Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati.

Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive alle ore 17,05.

Scritto da persona di mia fiducia su otto fogli, per pagine trentuno e righe diciannove della presente.

F.to Claudio Lotito

Natale Votta Notaro

S.S. LAZIO S.p.A.

Cap.Sociale 40.643.346,60
V. Nominale 0,50
N. Azioni 67.738.911

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020

ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N. 30455 RACCOLTA N. 14129

AZIONISTI PRESENTI				AZIONI IN ASSEMBLEA			
N.	AZIONISTI	N. AZIONI	DEPOSITARIO	Persona	Delega	TOTALE	pb.
	19	45.772.853		45.424.604	39.442	45.454.046	
1	LAZIO EVENTS SRL	45.408.929	3307	45.408.929	0	45.408.929	
2	GOLDEN GROUP S.R.L.	308.585	68000	0	0	0	
3	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERV	20.978	3586	0	20.979	20.979	
4	PREZIOSI GIULIANO	12.100	3089	12.100	0	12.100	
5	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION S	8.500	3586	0	8.500	8.500	
6	ISHARES VII PLC	8.436	60608	0	8.436	8.436	
7	LENZI PAOLO	1.575	60078	1.575	0	1.575	
8	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VA	1.527	60608	0	1.527	1.527	
9	COSIMI GIOVANNI	1.500	3479	1.500	0	1.500	
10	FEDERI DANIELE	500	532426	500	0	500	
11	BOVE KATRIN	100	3307	0	0	0	
12	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	45	3307	0	0	0	
13	CARADONNA MARCELLA	45	3307	0	0	0	
14	LOZZI GERMANA	20	3307	0	0	0	
15	ZANDONA MILENA	7	3307	0	0	0	
16	FIORENTINI GIANLUCA	2	3307	0	0	0	
17	LAUDI GIULIANO	1	3307	0	0	0	
18	SMONE GIAN LUIGI	1	3307	0	0	0	
19	REALE DAVIDE GIORGIO	1	3307	0	0	0	

Giulio Pavia

h. C. S.



S.S. LAZIO S.p.A.

Cap.Sociale 40.643.346,80
V. Nominale 0,60
N. Azioni 67.738.911

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020

AZIONISTI			
N.	AZIONISTI	N. AZIONI	DEPOSITARIO
	19	45.772.853	
1	LAZIO EVENTS SRL	45.408.929	3307
2	GOLDEN GROUP S.R.L.	308.585	68000
3	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERV	20.978	3566
4	PREZIOSI GIULIANO	12.100	3069
5	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION S	8.500	3566
6	ISHARES VII PLC	8.436	60608
7	LENZI PAOLO	1.575	60078
8	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VA	1.527	60608
9	COSIMI GIOVANNI	1.500	3479
10	FEDELI DANIELE	500	532426
11	BOVE KATRIN	100	3307
12	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	45	3307
13	CARADONNA MARCELLA	45	3307
14	LOIZZI GERMANA	20	3307
15	ZANDONA MILENA	7	3307
16	FIorentini GIANLUCA	2	3307
17	LAUDI GIULIANO	2	3307
18	SIMONE GIAN LUIGI	1	3307
19	REALE DAVIDE GIORGIO	1	3307

Luca Pini

Luca Pini

OP



30955 700710005 14129

S.S. LAZIO S.p.A.



FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA ORDINARIA 20 NOVEMBRE 2020

PRESIDENTE

Dott. Claudio LOTITO

Consigliere

Dott. Marco MOSCHINI

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Vice Presidente

Prof. Alberto INCOLLINGO

Consiglieri

Prof. Fabio BASSAN

Assente Giustificato

Prof. Mario CICALA

Presente videoconferenza

Prof. Vincenzo SANGUIGNI

Presente videoconferenza

Avv. Monica SQUINTU

Presente videoconferenza

Avv. Silvia VENTURINI



"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

"RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni)

Signori Azionisti,

il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 e dà atto che:

1. ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
2. in particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
3. segnala che, nel corso dell'esercizio 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, ha:
 - effettuato n. 7 riunioni;
 - partecipato a n. 6 riunioni del Consiglio di gestione;
 - partecipato a n. 1 Assemblea Ordinaria;

riunioni che si sono svolte in osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;

4. nel corso dell'esercizio è stato periodicamente informato dall'organo amministrativo sull'andamento della gestione - anche con riferimento alle società controllate - e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Il Consiglio di Sorveglianza può ragionevolmente assicurare che le azioni adottate sono conformi alla legge, allo statuto sociale e agli interessi degli azionisti; in merito all'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che l'organo amministrativo, come anche evidenziato nella Relazione sulla gestione, ha attivato le necessarie azioni di monitoraggio dell'andamento del business aziendale per fronteggiare gli effetti economici negativi causati dalle misure restrittive adottate dal Governo Italiano per il contenimento della pandemia, quali la sospensione e il prolungamento della stagione sportiva al 31 agosto 2020 e la chiusura al pubblico degli stadi. Inoltre, ha constatato la corretta attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro previste dai protocolli condivisi tra le parti sociali ed il Governo del 14.3.2020 e del 24.4.2020, nonché dalla normativa di settore.

5. ha riscontrato l'inesistenza:

- di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

C





- di operazioni in conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni assunte;
- di operazioni atipiche o inusuali con terzi e/o parti correlate.

6. segnala che non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la prescritta segnalazione agli organi competenti e non è pervenuta alcuna denuncia di cui all'art. 2408 del Codice Civile né alcun esposto. Il Consiglio di Sorveglianza nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge;

7. ha scambiato con il soggetto incaricato del controllo contabile e con il responsabile del controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; in particolare, segnala che non sono emersi dati o notizie che debbano essere evidenziati nella presente Relazione;

8. ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;

9. ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabili, dal Responsabile del controllo interno e dalla Società di revisione incaricata del controllo contabile; a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;

10. ha scambiato informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate; inoltre, ha scambiato informazioni con il Comitato per le parti correlate e non ha osservazioni da riferire.

11. ha scambiato informazioni con l'Organismo di Vigilanza e non ha osservazioni da riferire.

12. segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Il Consiglio di Sorveglianza prende atto che l'organo amministrativo dichiara nella Relazione sulla gestione che, trattandosi di procedimenti relativi a rapporti dei quali la Società ha già contabilizzato gli effetti economici e patrimoniali, ritiene ragionevolmente che, all'esito degli stessi, non possano derivare ulteriori passività significative da iscrivere in bilancio.

13. In relazione alla specifica competenza che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio di Sorveglianza riguardo all'approvazione del bilancio separato e consolidato, si rappresenta quanto segue:

- Il Consiglio di Gestione ha definitivamente approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato nella riunione svoltasi in data 8 ottobre 2020.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto nei termini di legge i suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla gestione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in data odierna le Relazioni della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. rilasciate in pari data sui bilanci separato e consolidato. A giudizio della suddetta Società di Revisione, sia il bilancio consolidato, sia il bilancio di esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e

[Handwritten signature]

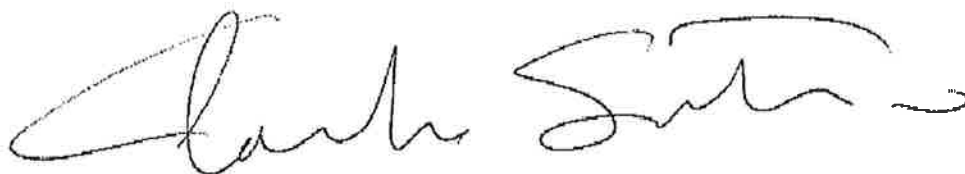
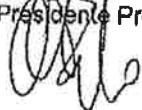
[Handwritten signature]

finanziaria al 30 giugno 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa, rispettivamente della S.S. Lazio S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazio S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai Provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.

- Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il Patrimonio Netto al 30 giugno 2020, risulta:
 - per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 100,54 milioni;
 - per il Gruppo S.S. Lazio, positivo per Euro 26,96 milioni.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci separato e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno.

Roma, lì 26 ottobre 2020

Per il Consiglio di Sorveglianza
Il Vice Presidente Prof. Alberto Incollingo"



S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020

(1° convocazione 20 novembre 2020)

VOTAZIONE: Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2020.

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI		AZIONI		%	
	IN PERSONA	DELEGA			Cap. Sociale	Cap. presente
FAVOREVOLI			45.464.046		67,12%	100,00%
CONTRARI			0		0,00%	0,00%
ASTENUTI			0		0,00%	0,00%
TOTALE	5	4	45.464.046		67,12%	

capitale sociale (azioni)

67.738.911,00

DELEGATO "E" DEL REPERTORIO N. 30455. 14129

[Handwritten signatures and stamps]

"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

**"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
(art. 123-ter del TUF)"**

PREMESSA

La presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123 - ter TUF e dall'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti Consob, in conformità all'allegato 3A Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti, nonché in conformità dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società per quanto compatibile.

La presente Relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 dell'art. 123-ter del TUF ed è approvata dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del Consiglio di Gestione.

Nella Prima Sezione viene illustrata la Politica della Remunerazione adottata dalla S.S. LAZIO S.p.A. (la "Lazio" o la "Società").

Nella Seconda Sezione sono riportati i compensi corrisposti ai componenti gli organi sociali (Consiglio di Gestione - Consiglio di Sorveglianza) e, se presenti, ai dirigenti che hanno ricoperto ruoli con responsabilità strategiche nella Società durante l'esercizio sociale 2018/2019.

SEZIONE I

Con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, la politica delle remunerazioni è rimessa al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza che, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla predisposizione e approvazione della politica medesima.

Alla data di redazione della presente Relazione non è stato istituito un comitato per la remunerazione o similare, né si è fatto ricorso ad esperti indipendenti.

Non sono stati previsti benefici non monetari, né obiettivi di performance collegati all'erogazione di compensi variabili collegati alla creazione di valore per gli azionisti. Non sono state previste politiche finalizzate all'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione.

Non sono previste clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.

Non sono previste politiche relative a trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Non vi sono coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.

La definizione della politica retributiva non ha avuto alcun riferimento a pari politiche di altre società.

Evoluzione della politica di remunerazione

Preso atto che la Società versava in una situazione fallimentare al momento dell'acquisizione da parte della nuova compagine azionaria, dalla fine del decennio scorso sta ultimando la ripresa della propria integrale capacità operativa. Per i prossimi esercizi si hanno in programma una serie di interventi volti all'ulteriore rafforzamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria.

A tal proposito, sotto il profilo patrimoniale la Società ha attivato una serie di interventi che ne potenziano il patrimonio sociale e infrastrutturale, soprattutto nel centro sportivo di Formello: sono stati ristrutturati i campi da giuoco ed aumentati nel numero; sono stati interamente ristrutturati tutti i servizi a disposizione degli atleti attribuendo ciascun complesso alla prima squadra, alla Primavera e a tutto il settore giovanile; sono stati ristrutturati gli alloggi per i calciatori in occasione dei ritiri; sono state ristrutturate le piscine, scoperte e coperte, dedicate agli atleti ed è in corso di ristrutturazione la Club House destinata agli eventi di rappresentanza. Tutta tale attività costituisce un programma di investimenti deciso dal Consiglio di Gestione il cui completamento proseguirà nel prossimo triennio allo scopo di rafforzare sensibilmente il patrimonio sociale e la funzionalità della Società per accrescere un forte spirito di appartenenza e di solidità.

Sotto il profilo sportivo, la prima squadra della Società è impegnata in più competizioni agonistiche, ed ha conquistato, sotto l'attuale gestione, un numero di trofei a livello nazionale inferiore solo a quelli della Juventus. La Lazio permane, così, stabilmente nelle prime posizioni del campionato nazionale e partecipa, con continuità, a competizioni europee. Tali performances sportive richiedono il continuo supporto di efficaci programmi economici e strategici, ai quali sono chiamati a dare risposta gli organi della Lazio.

La Società ha, inoltre, potenziato il proprio management con l'inserimento di nuove figure professionali di comprovata esperienza e di elevato spessore tecnico-manageriale al fine di incrementare l'operatività dei settori strategici.

Il Consiglio, infine, ringrazia tutti i componenti degli organi societari per l'impegno profuso in questi anni che hanno visto, tra l'altro, la loro rinuncia a percepire compensi al fine di evitare costi che avrebbero potuto rallentare la ripresa.

I risultati raggiunti e la ragionevole attesa di realizzazione dei programmi decisi hanno determinato la Società a deliberare di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall'esercizio 2019/2020, adeguati compensi il cui importo su base annuale viene stabilito esclusivamente nella parte fissa della remunerazione, pari a complessivi Euro 612.000,00 lordi per il Consiglio di Gestione e complessivi Euro 75.000,00 lordi per il Consiglio di Sorveglianza, mentre per la componente variabile la Società ritiene di rinviarne la determinazione in coerenza con il divenire della gestione e la realizzazione dei programmi formulati.

SEZIONE II

Remunerazione dell'esercizio chiuso al 30/06/2020

The block contains several handwritten signatures and initials in dark ink. There are three distinct signatures, with the first being the most prominent and stylized, followed by two smaller ones to its right.

A seguito e in attuazione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 ottobre 2019 ai componenti il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza sono stati corrisposti i compensi lordi, onnicomprensivi, complessivi e fissi indicati nella Tabella 1, con la sola eccezione del compenso attribuito al Presidente Prof. Corrado Caruso, il cui emolumento per il periodo 01/07/2019-30/04/2020 è stato accantonato.

Nell'organico societario non sussistono le figure del direttore generale o di dirigenti con responsabilità strategiche.

Si precisa, altresì, che non esistono accordi tra la società e i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro lavoro cessa a seguito di un'offerta di acquisto.



2 02

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Cognome e Nome	Carica e periodo della carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi €	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
LOTITO Claudio	Presidente Cons. Gestione	Intero esercizio (01/07/2019 - 30/06/2020)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
MOSSCHINI Marco	Consigliere Gestione	Intero esercizio (01/07/2019 - 30/06/2020)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CARUSO Corrado	Presidente Consiglio di Sorveglianza	Dal 01/07/2019 al 30/06/2020	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
INCOLLINGO Alberto	Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2019 - 30/06/2020)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
BASSAN Fabio	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2019 - 30/06/2020)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2019 - 30/06/2020)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTURINI Silvia	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2019 - 30/06/2020)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ACQUINTO Monica	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2019 - 30/06/2020)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CICALA Mario	Consigliere di Sorv.	Dal 01/07/2020 al 30/06/2020	Approvazione bilancio al 30/06/2022	2.000								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) Totale				0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA REDATTA AI SENSI DELL'ALLEGATO 3A - SCHEMA 7-TER (Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche).

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei direttori generali

Cognome e Nome	Carica	Società Partecipata	N° Azioni possedute al 30/06/2019	N° azioni acquistate	N° azioni vendute	N° Azioni possedute al 30/06/2020
LOTITO Claudio	Presidente Consiglio Gestione	S.S. LAZIO S.p.A.	45.408.929	0	0	45.408.929
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
MOSCHINI Marco	Consigliere Gestione	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
CARUSO Corrado	Presidente Consiglio di Sorveglianza	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
INCOLLINGO Alberto	Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
BASSAN Fabio	Consigliere di Serv.	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere di Serv.	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
VENTURINI Silvia	Consigliere di Serv.	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
SQUINTU Monica	Consigliere di Serv.	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0

Roma, 11 26 ottobre 2020

Per il Consiglio di Sorveglianza
Il Vice Presidente - Prof. Alberto Incollingo*

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020

(1° convocazione 20 novembre 2020)

VOTAZIONE: 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. - SEZIONE 1

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI		AZIONI	%	
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
FAVOREVOLI			45.445.583	67,99%	99,96%
CONTRARI			18.463	0,03%	0,04%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
TOTALE	5	4	45.464.046	67,12%	

capitale sociale (azioni)

67.738.911,00

14129

[Handwritten signature]

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020

(1° convocazione 20 novembre 2020)

VOTAZIONE: 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. - SEZIONE 2

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI		AZIONI	%	
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
FAVOREVOLI			45.445.583	67,09%	99,96%
CONTRARI			18.463	0,03%	0,04%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
TOTALE	5	4	45.464.046	67,12%	

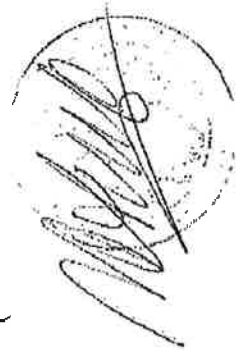
capitale sociale (azioni)

67.738.911,00

ALLEGATO "H" " DEL REPERTORIO N. 30655. RACCOLTA

14129

Luca Pizzi



Luca Pizzi

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020

(1° convocazione 20 novembre 2020)

VOTAZIONE: Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTI		AZIONI	%	%
IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente

45.424.604	67,06%	99,91%
------------	--------	--------

18.463	0,03%	0,04%
--------	-------	-------

20.979	0,03%	0,05%
--------	-------	-------

5	4	45.464.046	67,12%
---	---	------------	--------

TOTALE

capitale sociale (azioni)

67.738.911,00

[Signature]

[Signature]

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020

(1° convocazione 20 novembre 2020)

VOTAZIONE: Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTI		AZIONI	%	%
IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente

45.464.046	67,12%	100,00%
------------	--------	---------

0	0,00%	0,00%
---	-------	-------

0	0,00%	0,00%
---	-------	-------

5	4	45.464.046	67,12%
---	---	------------	--------

TOTALE

capitale sociale (azioni)

67.738.911,00



Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs.vo 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti.

Roma, lì 17 Dicembre 2020