

“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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DEL 6 OTTOBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 6 ottobre, alle ore 17:30 presso la sede della S.S. Lazio S.p.A. in Formello, via di Santa Cornelia 1000, si è riunito, giusta convocazione, il Consiglio di Sorveglianza della “S.S. Lazio S.p.A.” per esaminare e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

1. Esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2021 e della Relazione del Consiglio di Gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi di Statuto il Prof. Alberto Incollingo, Vice Presidente, il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Avv. Silvia Venturini, che, presente alla riunione, accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Sorveglianza nelle persone del medesimo e dell'avv. Venturini e del prof. Vincenzo Sanguigni, mentre i consiglieri prof. Mario Cicala, prof. avv. Fabio Bassan e avv. Monica Squintu sono collegati in audio conferenza.

Previo invito, partecipano alla riunione, i componenti il Consiglio di Gestione, Dott. Claudio Lotito (Presidente) e il Dott. Marco Moschini.

Il Presidente, constatato che la presente riunione è regolarmente costituita e atta a deliberare, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

1) Esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2021 e della Relazione del Consiglio di Gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, in esito all'approfondita disamina del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2021 della S.S. Lazio S.p.A., illustra le principali risultanze che vengono di seguito riassunte:

- il risultato dell'esercizio 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, mostra per la S.S. Lazio S.p.A., una perdita di esercizio pari a 25,65 €/milioni e per il Gruppo S.S. Lazio, una perdita di 24,21 €/milioni.

- il Patrimonio Netto al 30 giugno 2021, risulta per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per 74,88 €/milioni e per il Gruppo S.S. Lazio, positivo per 2,73 €/milioni.

Segue ampia ed esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità:

- preso atto del progetto di bilancio separato e consolidato della S.S. Lazio S.p.A. al 30 giugno 2021 approvato dal Consiglio di Gestione il 21 settembre 2021;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. in riferimento al bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2021 emessa in data odierna;

DELIBERA

- di approvare il bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2021 e la Relazione del Consiglio di Gestione così come presentati dall'organo amministrativo, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, dando mandato al Presidente del Consiglio di Gestione, qui presente, di porre in essere ogni adempimento richiesto dalle normative applicabili;
- di condividere la proposta formulata dal Consiglio di Gestione di rinviare a nuovo la perdita di esercizio;
- di approvare la diffusione del seguente comunicato stampa:

“La S.S. Lazio S.p.A. comunica che il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi in data odierna presso la sede legale in Formello, ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio separato e consolidato al 30 giugno 2021 e la relazione sulla gestione proposti dal Consiglio di Gestione; tali atti sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicati.

La Società chiude il bilancio separato con una perdita di esercizio di Euro 25,65 milioni e il bilancio consolidato con una perdita di Euro 24,21 milioni.

Per ogni dettaglio in ordine alle principali risultanze si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 21 settembre 2021 a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio definitivo da parte del Consiglio di Gestione da intendersi qui richiamato.

Ai sensi dell'art. 154-ter del T.U.F., la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2021 completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data odierna, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, nonché le relazioni redatte dalla società di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del TUF sempre in data odierna, sono depositati e disponibili presso la sede legale della Società, nel sito del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate www.linfo.it nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it – sezione Investor Relator.

Ai sensi dell'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/99, il verbale della riunione del Consiglio di Sorveglianza del 6/10/2021 che ha approvato il bilancio sarà ivi reso disponibile nei termini di legge.

La Società comunica infine che sono altresì depositati e disponibili nel sito www.info.it nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator i seguenti ulteriori documenti:

- Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF unitamente a tutti i suoi allegati;*
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.*

Formello, 6 ottobre 2021”

Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno.

2) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente Prof. Incollingo sottopone ai consiglieri la bozza della relazione dallo stesso predisposta, già oggetto di precedenti consultazioni tra i componenti il Consiglio di Sorveglianza.

Segue ampia ed esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità

DELIBERA

di approvare la Relazione del Consiglio di Sorveglianza nel testo qui di seguito riportato, dando mandato a uno dei consiglieri che sarà presente, di darne lettura nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci indetta per il 28 ottobre 2021, in prima convocazione e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il 23 novembre 2021 e di porre in essere ogni relativo adempimento richiesto dalle normative applicabili.

**“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 2021 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 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
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 2020 - 30 giugno 2021, ha:
 - effettuato n. 7 riunioni;
 - partecipato a n. 5 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. Inoltre, ha constatato la corretta attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

5. ha riscontrato l'inesistenza:

- di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- 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 derivarle 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 21 settembre 2021.
- 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 2021.
- 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 finanziaria al 30 giugno 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, rispettivamente della S.S. Lazio S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazio S.p.A., 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 2021, risulta:
 - per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 74,88 milioni;
 - per il Gruppo S.S. Lazio, positivo per Euro 2,73 milioni.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci separato e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021.

Roma, lì 6 ottobre 2021

Per il Consiglio di Sorveglianza
Il Presidente Prof. Alberto Incollingo”

Il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno.

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente Prof. Incollingo sottopone al Consiglio la bozza della relazione dallo stesso predisposta, già oggetto di precedenti consultazioni tra i componenti il Consiglio di Sorveglianza.

Segue ampia ed esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità

DELIBERA

di approvare la Relazione del Consiglio di Sorveglianza nel testo qui di seguito riportato, dando mandato a uno dei consiglieri che sarà presente, di darne lettura nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci indetta per il 28 ottobre 2021, in prima convocazione e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il 23 novembre 2021 e di porre in essere ogni relativo adempimento richiesto dalle normative applicabili:

**“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 2020/2021.

SEZIONE I

La politica delle remunerazioni con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, 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 simile, 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 previsti né piani di *stock-option*, né piani di incentivazione basati su strumenti finanziari diversi dalla *stock-option* (*restricted stock*, *performance share*, *phantom stock*, etc.) a favore dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

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

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.

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

Il Consiglio ricorda che la Società ha deliberato di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall'esercizio 2019/2020, compensi il cui importo su base annua è stato stabilito per il triennio di mandato esclusivamente in forma fissa, pari a complessivi Euro 612.000,00 lordi annui onnicomprensivi per il Consiglio di Gestione e pari a complessivi Euro 75.000,00 lordi annui onnicomprensivi per il Consiglio di Sorveglianza. Non è stata deliberata alcuna componente variabile di remunerazione.

Per l'effetto:

- la remunerazione totale di ciascuno dei soggetti riportati nella successiva tabella 1 è stata pari a zero per gli esercizi 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019;
- per gli esercizi 2019-2020 e 2020-2021 il compenso annuale lordo onnicomprensivo e fisso è stato pari a euro 600.000,00 per il Presidente del Consiglio di gestione, euro 12.000,00 per il Consigliere di gestione, euro 15.000,00 per il presidente del Consiglio di Sorveglianza ed euro 12.000,00 per ciascuno dei cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Come già sopra illustrato, non è prevista alcuna remunerazione variabile in qualunque modo legata a obiettivi e/o a risultati della società a favore dei componenti degli organi di gestione e di controllo.

Negli ultimi cinque anni i risultati della società sono stati i seguenti:

- 2016-2017: utile di euro/milioni 4,85;
- 2017-2018: utile di euro/milioni 29,47;
- 2018-2019: utile di euro/milioni 1,17;
- 2019-2020: perdita di euro/milioni 12,96;
- 2020-2021: perdita di euro/milioni 25,65.

SEZIONE II

Remunerazione dell'esercizio chiuso al 30/06/2021

A seguito e in attuazione della delibera societarie adottate nel 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.

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

Si precisa 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.

Si precisa, altresì, che non esistono né piani di *stock-option*, né piani di incentivazione basati su strumenti finanziari diversi dalla *stock-option* (*restricted stock*, *performance share*, *phantom stock*, etc.) a favore dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche (figure, queste ultime due, non presenti nell'organico della Società).

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei direttori generali redatta ai sensi dello schema n.7-ter dell'Allegato 3 A del Regolamento Emittenti attualmente vigente

Cognome e Nome	Carica	Società Partecipata	N° Azioni possedute al 30/06/2020	N° azioni acquistate	N° azioni vendute	N° Azioni possedute al 30/06/2021
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
INCOLLINGO Alberto	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
CICALA Mario	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 Sorveglianza	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 Sorveglianza	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 Sorveglianza	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 Sorveglianza	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	0	0

Roma, lì 6 ottobre 2021

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

4) Varie ed eventuali

Il Consiglio di Sorveglianza, nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione legale, dà atto di aver ricevuto, in data odierna, da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. la “Relazione Aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile” prevista dall’art. 11 del Regolamento UE 537/2014.

Nulla essendovi più da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.45.

Il Presidente
Prof. Alberto Incollingo

Il Segretario
Avv. Silvia Venturini