

"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 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 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 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 omnicomprensivi per il Consiglio di Gestione e pari a complessivi Euro 75.000,00 lordi annui omnicomprensivi 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 omnicomprensivo 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