



## 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

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore 15.00 del giorno **giovedì 28 Ottobre 2021** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **martedì 23 Novembre 2021**, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.**
- 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2021.**
- 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.**

In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, anche con riferimento all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), come prorogato per effetto dell'art. 6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, gli Azionisti che non intendano e/o si trovino nella impossibilità di intervenire fisicamente potranno intervenire per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), nel rispetto delle prescrizioni normative e contenute nel presente avviso. Le informazioni relative:

- al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto;
- alla individuazione del Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 attraverso il quale gli azionisti potranno intervenire, nonché ai tempi e modalità di conferimento delle deleghe/subdeleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- facsimile Modulo di Delega/Subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF
- alle informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto
- alla reperibilità del testo delle proposte unitamente alle relazioni illustrate e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea
- termini e modalità per la formulazione di proposte sugli argomenti all'ordine del giorno;
- termini e modalità termine di presentazione delle domande sugli argomenti all'ordine del giorno

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) – sezione Investor Relator e sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) ai quali si rimanda.

Il Presidente del Consiglio di Gestione  
Dott. Claudio Lotito