

VERSATI € 200,00

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, agli Azionisti che non intendano e/o si trovino nella impossibilità di intervenire fisicamente, è stata data la facoltà di 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.

- Conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del succitato Decreto e nel rispetto 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 per la funzione di scrutatori, 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, i quali accettano; dopodichè, 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 22 settembre 2021 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; ed è stato altresì pubblicato in data 23 settembre 2021 per estratto sul quotidiano "DOMANI";

3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato il 22 settembre 2021 nel portale www.linfo.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) Modulo di delega/subdelega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF;

g) attestazione del delegato;

h) informazioni relative al capitale sociale;

i) lo Statuto della società;

5 - che è stata consentita 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", ed all'art. 71 del citato decreto legge n. 104/2020;

6 - 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;

7 - 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;

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

8bis) - il Rappresentante Designato, Avv. Mereu, è presente e collegato in videoconferenza telematica tramite piattaforma "Computershare" dalla città di Roma, avendo ricevuto sub-delega, depositata negli atti della Società, dallo Studio Trevisan & Associati rappresentante, a propria volta debitamente delegato dai seguenti azionisti:

- TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.

- AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND

- ISHARES VII PLC

- ROUNDHILL MVP ETF;

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

- in data 22 settembre 2021 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;

- in data 6 Ottobre 2021 sono stati pubblicati 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 6 Ottobre 2021; 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 6 Ottobre 2021 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;

- 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.linio.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;

10 - che la Società non detiene azioni proprie;

11 - 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;

12 - 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. 46.228.982

(quarantaseimilioniduecentoventottomilanovecentottantadue) azioni, pari al 68,245830% (sessantotto virgola duecentoquarantacinquemilaottocentotrenta 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 (quarantamilioniseicentoquarantatremitatrecentoquarantasei/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;

13 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio di presenza, che si allega al presente verbale sotto il numero **"1" (all. 1)** e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 10 (dieci) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 45.501.237 (quarantacinquemilionicinquecentounomiladuecentotrentasette) azioni ordinarie che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti;

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

15 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dott. Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del

Consiglio di Gestione, nonchè il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere del C.d.G.;

16 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:

- il Presidente, Prof. Alberto Incollingo;
- il Vice-Presidente, Prof. Mario Cicala, collegato in audio-video conferenza mediante piattaforma "Computershare" dalla città di Roma;
- il Consigliere, Prof. Vincenzo Sanguigni;
- il Consigliere, Avv. Monica Squintu, collegata in audio-video conferenza mediante piattaforma "Computershare" dalla città di Roma;
- il Consigliere, Avv. Silvia Venturini.

Il Consigliere, Prof. Fabio Bassan è assente giustificato.

Il foglio delle certificazioni azionarie di cui al precedente punto 12), il foglio di presenza del Consiglio di Gestione di cui al precedente punto 15) ed il foglio delle presenze del Consiglio di Sorveglianza di cui al precedente punto 16), si allegano rispettivamente il primo sotto la lettera **"A"** (**all. A**), il secondo ed il terzo 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 [mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazione superiori al 2% (due per cento) del capitale o di partecipazioni reciproche].

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 3% (tre 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 (quarantacinquemilioniquattrocentoottomilanovecentoventinove) 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 Presidente del C.d.G., Prof. Alberto Incollingo, 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 "C" (all. C).

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 2021.

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 2021 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 Ottobre 2021:

*"Signori Azionisti,
il prospetto di bilancio al 30 giugno 2021 chiude con una
perdita di Euro 25.650.309,00
(venticinquemilioneisecentocinquantamilatrecentonove/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. 10 (dieci) azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.501.237 (quarantacinquemilioneicinquacentounomiladuecentotrentasette) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,17 (sessantasette virgola diciassette) circa del capitale sociale.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "D" (all. D), 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 2021, 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 il Presidente, Prof. Alberto Incollingo, 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 del 21 settembre 2021 e dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 6 Ottobre 2021, per l'esercizio chiuso al 30 Giugno 2021, che si allega al presente atto sotto la lettera **"E" (all. E)**.

Al termine della lettura, il Presidente dà atto che alle ore 16,25 è personalmente intervenuto in assemblea il signor Paolo Buzi in qualità di amministratore unico del socio Lazio Events s.r.l. e quindi invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

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. 45.419.172 (quarantacinquemilioni quattrocentodiciannovemilacentosettantadue) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,05% (sessantasette virgola zero cinque per cento) del capitale sociale, con il voto contrario di n. 82.065 (ottantaduemilasessantacinque) azioni, pari allo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale e, precisamente, n. 17.900 (diciassettemilanovecento) azioni del socio TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC; n. 1.527 (millecinquecentoventisette) azioni del socio AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VALUE FD CORPORATION SERVICE COMPANY; n. 43.818 (quarantatremilaottocentodiciotto) azioni del socio Roundhill MVP ETF; n. 18.820 (diciottomilaottocentoventi) 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 **"F" (all. F)**; 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 unanime degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.501.237 (quarantacinquemilioni cinquecentounomiladuecentotrentasette) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,17% (sessantasette virgola diciassette per cento) del capitale sociale; nessun astenuto.

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

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,35.

Il componente 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 18,30.

Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli, per pagine ventuno e righe due della presente.

F.to Claudio Lotito

Natale Votta Notaro

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2021

45.501.237 67,171%

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

AZIONISTI PRESENTI										
N.	AZIONISTI	N. AZIONI	DEPOSITARIO	PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA						
	10			PERS	DELEGA					
				5	0	0	0	0	0	5
1	LAZIO EVENTS SRL	45.408.929	3307							X
2	ROUNDHILL MVP ETF	43.818	3479							X
3	ISHARES VII PLC	18.820	3069							X
4	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	17.900	3566							X
5	PREZIOSI GIULIANO	6.600	3069	X						
6	PIZZINI PAOLO	1.637	3069	X						
7	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	1.527	3069							X
8	COSIMI GIOVANNI	1.500	3479	X						
9	MOSSI ERMANNO	300	3069	X						
10	PINTO CARLO	206	63311	X						


PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA					AZIONI IN ASSEMBLEA			
PERS	DELEGA				Persona	Delega	TOTALE	pb.
5	0	0	0	0	0	0	45.501.237	
							45.408.929	
							43.818	
							18.820	
							17.900	
							6.600	
							1.637	
							1.527	
							1.500	
							300	
							206	
							0	

Percentuale aggiornata in assemblea

67,171492%

Valore azioni in assemblea

27.300.742.20



S.S. LAZIO S.p.A.

Valore Nominale 0,60

N. Azioni 67.738.911

ASSEMBLEA ORDINARIA del 28/10/2021 - 1° CONVOCAZIONE

ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N. 31176 RACCOLTA N. 16589

COMUNICAZIONI RICEVUTE al 27/10/2021

N.	AZIONISTI	DATA E LUOGO		N. AZIONI	ABI DEP.	% capitale sociale
		DI NASCITA				
1	LAZIO EVENTS SRL			45.408.929	3307	67,035221%
2	GOLDEN GROUP S.R.L.			720.149	68000	1,063125%
3	ROUNDHILL MWP ETF			43.818	3479	0,064687%
4	ISHARES VII PLC	—/—/—	00/01/1900	18.820	3069	0,027783%
5	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	—/—/—	00/01/1900	17.900	3566	0,026425%
6	PREZIOSI GIULIANO	17/01/1948	SPELLO	6.600	3069	0,009743%
7	PACIFICI ROBERTO	11/08/1967	MARINO	4.600	3479	0,006791%
8	PIZZINI PAOLO	24/04/1967	MILANO	1.637	3069	0,002417%
9	LENZI PAOLO	07/06/1945	ROMA	1.575	60078	0,002325%
10	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE	—/—/—	00/01/1900	1.527	3069	0,002254%
11	COSIMI GIOVANNI	14/12/1925	SUBIACO	1.500	3479	0,002214%
12	MAZZONE ALBERTO	05/05/1930	ROMA	1.000	68000	0,001476%
13	MOSSI ERMANNNO	13/03/1961	CIVITA CASTELLANA	300	3069	0,000443%
14	PINTO CARLO	09/02/1944	ROMA	206	63311	0,000304%
15	AURELI LUCA	22/07/1980	RIMINI	100	61030	0,000148%
16	BOVE KATRIN	14/09/1976	BARI	100	3307	0,000148%
17	CASALE ENNIO	03/12/1954	ANZIO	100	68000	0,000148%
18	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	05/06/1961	MILANO	45	3307	0,000066%
19	CARADONNA MARCELLA	22/05/1959	STORNARA	45	3307	0,000066%
20	LOIZZI GERMANA	06/02/1972	ROMA	20	3307	0,000030%
21	ZANDONA MILENA	18/02/1951	VESTENANOVA	7	3307	0,000010%
22	FIORENTINI GIANLUCA	07/09/1981	ROMA	2	3307	0,000003%
23	REALE DAVIDE GIORGIO	27/05/1966	MILANO	1	3307	0,000001%
24	SIMONE GIAN LUIGI	08/10/1957	TORINO	1	3307	0,000001%
25						
26						
Totale azioni:				46.228.982	pari al	68,245830%

S.S. LAZIO S.p.A.




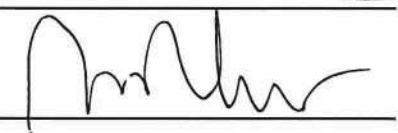
FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA ORDINARIA 28 OTTOBRE 2021

Consiglio di Gestione

Presidente
Dott. Claudio LOTITO

Consigliere
Dott. Marco MOSCHINI

Consiglio di Sorveglianza

Presidente
Prof. Alberto INCOLLINGO

Vice Presidente
Prof. Mario CICALA

Consiglieri
Prof. Fabio BASSAN

Prof. Vincenzo SANGUIGNI

Avv. Monica SQUINTU

Avv. Silvia VENTURINI


AUDIO VIDEO CONFERENZA

ASSENTE GIUSTIFICATO


AUDIO VIDEO CONFERENZA







"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 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 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:

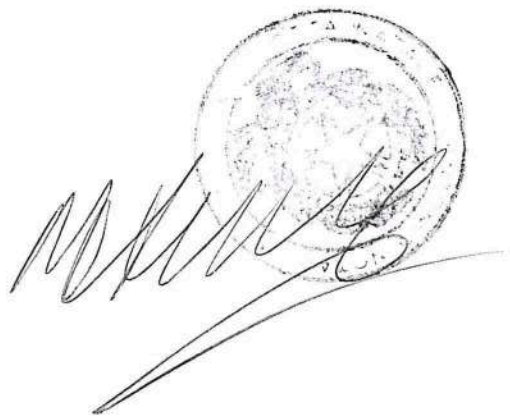
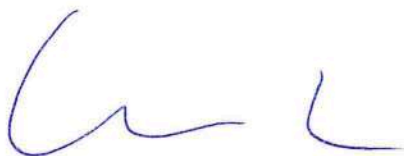
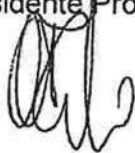
- Il Consiglio di Gestione ha definitivamente approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato nella riunione svoltasi in data 21 settembre 2021.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto nei termini di legge i suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla gestione per l'esercizio 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, li 6 ottobre 2021

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



S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2021

(1° convocazione 28 ottobre 2021)

VOTAZIONE: Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2021.

	AZIONISTI		AZIONI	%	
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
ESITO VOTAZIONE					
FAVOREVOLI			45.501.237	67,17%	100,00%
CONTRARI			0	0,00%	0,00%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
TOTALE	5	5	45.501.237	67,17%	

Firma del Presidente

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

"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*).

[Handwritten signature]

[Circular stamp and handwritten signature]

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.

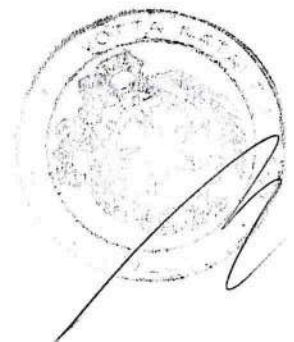
Come già sopra illustrato, non è prevista alcuna remunerazione variabile in qualunque modo legata a obiettivi e/o a risultati della società a favore dei componenti degli organi di gestione e di controllo.

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).

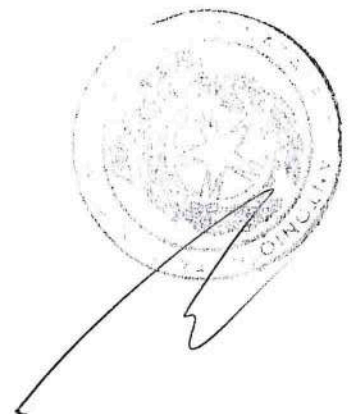


TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche di cui all'allegato 3A schema 7-bis del Regolamento Emittenti attualmente vigente.

Cognome e Nome	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 (01/07/2020 - 30/06/2021)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
MOSCHINI Marco	Consigliere Gestione	Intero esercizio (01/07/2020 - 30/06/2021)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INCOLLINGO Alberto	Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2020 - 30/06/2021)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CICALA Marlo	Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza	Dal 01/07/2020 al 30/06/2021	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000								
BASSAN Fabio	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2020 - 30/06/2021)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2020 - 30/06/2021)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTURINI Silvia	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2020 - 30/06/2021)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SQUINTU Monica	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2020 - 30/06/2021)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
(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

[Handwritten signature]

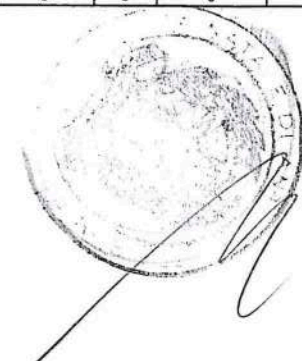


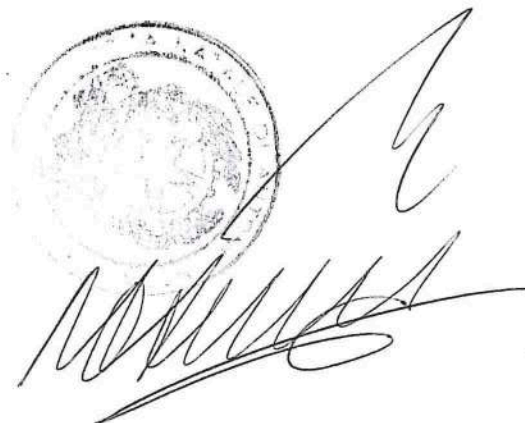
TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei direttori generali redatta ai sensi dello schema n.7-ter dell'Allegato 3 A del Regolamento Emittenti attualmente vigente

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, li 6 ottobre 2021

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



S.S. LAZIO S.p.A.**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2021**

(1° convocazione 28 ottobre 2021)

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

	AZIONISTI		AZIONI	%	
	IN PERSONA	DELEGA	Cap. Sociale	Cap. presente	
ESITO VOTAZIONE					
FAVOREVOLI			45.419.172	67,05%	99,82%
CONTRARI			82.065	0,12%	0,18%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
TOTALE	6	4	45.501.237	67,17%	

Roberto Fucini

[Signature]

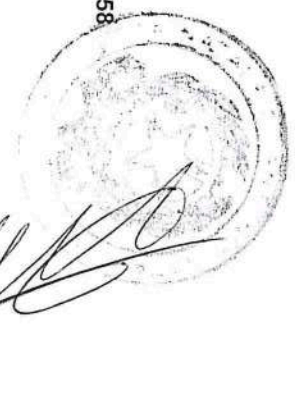
[Signature]

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2021

(1° convocazione 28 ottobre 2021)

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



	AZIONISTI		AZIONI	%	
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
ESITO VOTAZIONE					
FAVOREVOLI			45.501.237	67,17%	100,00%
CONTRARI			0	0,00%	0,00%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
TOTALE	6	4	45.501.237	67,17%	

Relazione finanziaria

[Signature]

[Signature]

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio in Roma, al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico.

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Roma, il giorno lunedì, 22 novembre 2021.