



**“S.S. LAZIO S.p.A.”**

**Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000**

**Capitale sociale € 40.643.346,60**

**Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma: 80109710584**

**Partita IVA 02124651007**

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE SU CIASCUNA DELLE MATERIE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE IN FORMELLO (ROMA) VIA DI SANTA CORNELIA N.1000, PER IL GIORNO 28 OTTOBRE 2022, ORE 15.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OVE OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 22 NOVEMBRE 2022, STESSA ORA E LUOGO.**

L'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la “**Relazione**”) saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria a Formello, Roma, Via di Santa Cornelia per il giorno 28 ottobre 2022, ore 15.00 in prima convocazione e, ove occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 novembre 2022, stessi ora e luogo, rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

La presente Relazione è depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione medesima è disponibile in forma integrale sul sito internet della Società [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it), sezione **Investor Relator** e sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) del portale

adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate.

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria 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.**

In merito a tale argomento, sarete chiamati a prendere atto della relazione che il Consiglio di Sorveglianza è tenuto a redigere 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 2022.**

In merito a tale argomento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del vigente Statuto Sociale, sarete chiamati ad assumere le deliberazioni da adottare in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2022.

**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 merito a tale argomento, sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti la relazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ricorda che la relazione si articola in due sezioni.

- La prima sezione, da sottoporsi al voto vincolante dell'Assemblea, che 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 2022, sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea.

- **Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in riferimento a tale argomento, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 si conclude il mandato conferito al Consiglio di Sorveglianza della Vostra Società, nominato con delibera assembleare del 28 ottobre 2019 e successivamente integrato con delibera dell'Assemblea Ordinaria del 20/11/2020.

Si ricorda, infatti, che l'Assemblea del 20/11/2020, preso atto dell'avvenuto decesso del Prof. Corrado Caruso, già Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ha provveduto a nominare quale 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, già Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza giusta delibera della citata Assemblea del 28/10/2019. Conseguentemente, ha provveduto a nominare per la stessa durata quale Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Consigliere di Sorveglianza Prof. Mario CICALA. Ha inoltre nominato quale Consigliere di Sorveglianza Supplente, il Prof. Mario Venezia (al posto del Prof. Cicala – già supplente ma divenuto effettivo dopo il decesso del prof. Caruso) per il medesimo periodo scadente con l'esercizio sociale 2021/2022 ossia con la data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30.06.2022.

Per effetto delle delibere suindicate alla data di redazione della presente relazione il Consiglio di Sorveglianza risulta così composto:

Effettivi

Presidente: prof. Alberto Incollingo (revisore legale)

Vice Presidente: prof. Mario Cicala

Consiglieri: prof. Avv. Fabio Bassan, prof. Vincenzo Sanguigni (revisore legale), Avv. Silvia Venturini e Avv. Monica Squintu.

Supplenti

Dott. Fausto Canzoni (revisore legale), Avv. Maria Teresa Armosino, Prof. Mario Venezia (revisore legale).

\*\*\*\*\*

Ai sensi e secondo le procedure fissate dalla normativa e dall'articolo 24 del vigente statuto sociale, Vi invitiamo a procedere alla nomina del Consiglio di Sorveglianza - previa determinazione del numero dei suoi componenti – del suo Presidente e Vice Presidente, volendo altresì determinare il compenso da riconoscersi per il periodo di durata della carica (sercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e quindi sino alla data dell'assemblea che ai sensi dell'art. 2364 bis c.c. sarà tenuta successivamente all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2025).

Vi ricordiamo che la nomina del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale, avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti e nel rispetto della normativa, anche regolamentare pro-tempore vigente, che assicura l'equilibrio tra i generi ai sensi della Legge 12 Luglio 2011, n.120 e dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

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% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono 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.

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% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

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](http://www.sslazio.it) – sezione Investor Relator nonché sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate.

Formello, 16 settembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Dott. Claudio Lotito