

Repertorio n.4353

Raccolta n.3123

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di ottobre,
alle ore undici e cinquanta minuti.

(28-10-2023)

In Formello (RM), alla Via di Santa Cornelia n. 1000.

Io sottoscritto dott. Roberto Taccone, Notaio in Roma, con studio ivi alla Via Domenico Alberto Azuni n. 9, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea ordinaria della:

"S.S. LAZIO - S.P.A.",

indetta in prima convocazione per oggi, alle ore 11,30 e nel luogo suindicato, per discutere e 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 2023.
- 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.

E' PRESENTE:

- il dott. LOTITO CLAUDIO, nato a Roma il 9 maggio 1957, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della:

1) "S.S. LAZIO - S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa Cornelia n. 1000, ove il medesimo si domicilia per la carica, capitale sociale di Euro 40.643.346,60 (quaranta milioni seicentoquarantatremila trecentoquarantasei virgola sessanta), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 80109710584, R.E.A. n. 304144, p.IVA: 02124651007, pec sslaziospa@postecert.it, giusta i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale.

Certo io Notaio dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

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;

Registrato a:
ROMA 4
il 20/11/2023
n. 38401
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico

2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato in data 25 settembre 2023 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 26 settembre 2023 per estratto sul quotidiano "DOMANI";

3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato il 25 settembre 2023 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 stato 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");

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;

6.bis - che il Rappresentante Designato non ha ricevuto deleghe né sub-deleghe e pertanto, non è presente;

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;

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

- in data 25 settembre 2023 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
- in data 6 ottobre 2023 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2023, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 ottobre 2023; 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 2023 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.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;

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. 45.427.454 (quarantacinque milioni quattrocentoventisettamila quattrocentocinquantaquattro) azioni, pari al 67,062569% (sessantasette virgola zero sessantaduemila cinquecentosessantanove 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 (quaranta milioni sei-centoquarantatremila trecentoquarantasei virgola sessanta), 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 "**A**" (**all. A**) e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n.6 (sei) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n.45.427.268 (quarantacinque milioni quattrocentoventisettamila duecentosessantotto) 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, consigliere;

16 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:

- il presidente, prof. Alberto Incollingo
- il vice presidente, prof. Fabio Bassan
- il consigliere, prof. Vincenzo Sanguigni
- il consigliere, Avv. Monica Squintu, collegata in audio-video conferenza mediante piattaforma "Zoom", dalla città di Roma
- il consigliere, Avv. Silvia Venturini, collegata in audio-video conferenza mediante piattaforma "Zoom" dalle ore dodici e dieci minuti, dalla Città di Roma.

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 "**B**" (**all. B**), il secondo ed il terzo formanti un unico documento sotto la lettera "**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 far registrare dall'apposito ufficio posto all'ingresso della sala l'orario di uscita e l'eventuale orario di ritorno in sala.

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 alla soglia percentuale minima normativamente richiesta 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 pattui-zioni ed accordi del genere.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della Deliberazione

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, lo stesso Presidente pre-

cisa 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 alla soglia percentuale minima di comunicazione richiesta dalla normativa pro-tempore applicabile 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

(quarantacinquemilioni quattrocentoottomilanovecentoventinove) 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., nonchè 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.

Dopodiché 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 presidente del Consiglio di Sorveglianza, 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 "D" (all. D).

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 2023.

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 2023 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 Ottobre 2023:

"Signori Azionisti,

il progetto di bilancio al 30 giugno 2023 chiude con una perdita di Euro 30.890.932,00 (trenta milioni ottocentonovantamila novecentotrentadue virgola zero zero) 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 per alzata di mano.

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 di n.6 (sei) azionisti presenti portatori in proprio e per deleghe di n.45.427.268 (quarantacinque milioni quattrocentoventisettamila duecentosessantotto) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,06% (sessantasette virgo- la zero sei per cento) circa del capitale sociale, nessun contrario e astenuto.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "**E**" (**all. E**), 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 2023, 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 Consigliere, prof. Vincenzo Sanguigni 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 2023 e dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 6 ottobre 2023, per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2023, che si allega al presente atto sotto la lettera "**F**" (**all. F**).

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, ovvero ad astenersi.

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.45.412.329 (quarantacinque milioni quattrocentododicimila trecentoventinove) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale, con il voto contrario di n.14.939 (quattordicimila novecentotrentanove) azioni del socio ISHARES VII PLC, pari allo 0,02% (zero virgola zero due per cento) del capitale sociale; nessuno astenuto.

Il dettaglio della votazione della prima Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allegato sotto la lettera "**G**" (**all. G**); 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. 45.427.268 (quarantacinque milioni quattrocentoventisettamila duecentosessantotto) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,06% (sessantasette virgola zero sei per cento) del capitale sociale, nessun contrario ed astenuto.

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

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e quaranta minuti.

Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla parte che, da me interpellata, lo approva lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive alle ore tredici e zero minuti.

Consta di otto fogli, in parte scritti con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritti da me su ventotto pagine e righe due della presente.

F.to: Claudio Lotito

" Roberto Taccone Notaio (L.S.)

S.S. LAZIO S.p.A.

Valore Nominale 0,60

ASSEMBLEA ORDINARIA del 28/10/2023 - 1° CONVOCAZIONE

COMUNICAZIONI RICEVUTE 01/27/10/2023

COMUNICAZIONI RICEVUTE al 27/10/2023		DATA E LUOGO DI NASCITA		N. AZIONI	ABI DEP.	% capitale sociale
N.	AZIONISTI					
1	LAZIO EVENTS SRL	—/—	—/—	45.408.929	3307	67,035221%
2	ISHARES VII PLC	—/—	—/—	14.939	3069	0,022054%
3	COSIMI GIOVANNI	14/12/1925	SUBIACCO	1.500	3.479	0,002214%
4	MOSSI ERMANNO	13/03/1961	CIVITA CASTELLANA	900	3069	0,0013329%
5	PREZIOSI GIULIANO	17/01/1948	SPELLO	600	3069	0,000886%
6	PASSAMONTI ANDREA	11/06/1971	ALBANO LAZIALE	400	63015	0,0005911%
7	BOVE KATRIN	14/09/1976	BARI	100	3307	0,000148%
8	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	05/06/1961	MILANO	45	3307	0,000066%
9	LOIZZI GERMANA	06/02/1972	ROMA	20	3307	0,000030%
10	ZANDONA MILENA	18/02/1951	VESTENANOVA	7	3307	0,000010%
11	BELLINI MASSIMILIANO	28/06/1971	ROMA	5	63015	0,000007%
12	DE NUCCIO LORENZO	15/07/2001	ROMA	5	3069	0,000007%
13	FIORENTINI GIANLUCA	07/09/1981	ROMA	2	3307	0,000003%
14	SIMONE GIAN LUIGI	08/10/1957	TORINO	1	3307	0,000001%
15	REALE DAVIDE GIORGIO	27/05/1966	MILANO	1	3307	0,000001%
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
		Totale azioni:		45.427.454	pari al	67,062569%

pari al 67,062569%

Total azioni



pag 1 di 1

S.S. LAZIO S.p.A.



Allegato C
al n. 3123 ... di Raccolta

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA ORDINARIA 28 OTTOBRE 2023

Consiglio di Gestione

Presidente
Dott. Claudio LOTITO

Consigliere
Dott. Marco MOSCHINI

Consiglio di Sorveglianza

Presidente
Prof. Alberto INCOLLINGO

Vice Presidente
Prof. Fabio BASSAN

Consiglieri

Prof. Vincenzo SANGUIGNI

Avv. Monica SQUINTU

collegau. videoconf.

Avv. Silvia VENTURINI

Collegau. videoconf.

Allegato D

al n. 3123 di Raccolta

"S.S. LAZIO S.p.A."**Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelio 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 2023 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 2022 - 30 giugno 2023, ha:
 - effettuato n. 6 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;
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;



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 tesserati, 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, - predisposti in formato XHTML ai sensi della Direttiva 2004/109/CE (Direttiva "Transparency") e del Regolamento delegato (UE) 2019/815 che hanno introdotto l'obbligo per gli emittenti di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea di redigere la relazione finanziaria annuale in un formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) approvato da ESMA - 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 2023.

- 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 2023.

- 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 di esercizio e consolidato al 30 giugno 2023. 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 2023, 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. Le suddette Relazioni della Deloitte & Touche S.p.A. contengono anche il giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815, secondo cui il bilancio d'esercizio e consolidato sono stati predisposti nel formato XHTML in conformità alle

disposizioni del Regolamento Delegato e il giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10 e dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98, secondo cui la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono coerenti con il bilancio di esercizio della S.S. Lazio S.p.A. e con il bilancio consolidato del Gruppo S.S. Lazio al 30 giugno 2023 e sono redatte in conformità alle norme di legge.

- Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il Patrimonio Netto al 30 giugno 2023, risulta:

- per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 27,76 milioni;
- per il Gruppo S.S. Lazio, negativo per Euro 38,04 milioni.

- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci di esercizio e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2023.

Roma, il 6 ottobre 2023

Per il Consiglio di Sorveglianza
Prof. Vincenzo Sanguigni



S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2023

(1° convocazione 28 ottobre 2023)

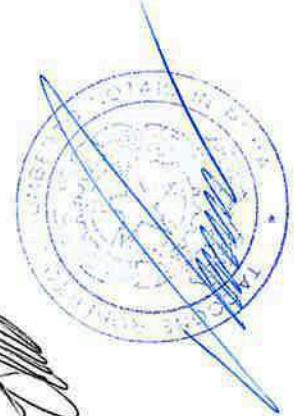
VOTAZIONE: Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2023.

	AZIONISTI IN PERSONA	AZIONI DELEGA	AZIONI	% Cap. Sociale	% Cap. presente
ESITO VOTAZIONE					
FAVOREVOLI			45.427.268	67,06%	100,00%
CONTRARI			0	0,00%	0,00%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
TOTALE	5	1	45.427.268	67,06%	
			67.738.911,00		

capitale sociale (azioni)

Ricciardelli

Giordano



Carlo

Carlo

Allegato **E**
al n. **3123** di Raccolta

F
Allegato
al n. 3123 di Raccolta

"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 2022/2023.

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.

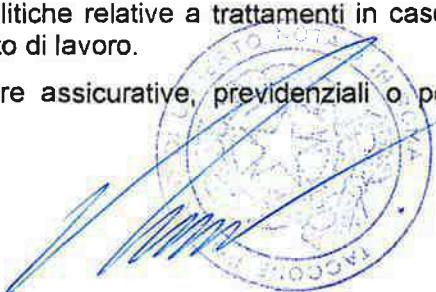
Non sono stati previsti benefici non monetari, né obiettivi di performance collegati all'erogazione di compensi variabili collegati alla creazione di valore per gli azionisti. Non sono state previste politiche finalizzate all'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti 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.



[Handwritten signatures]

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, 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, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 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:

- 2018-2019: utile di euro/milioni 1,17;
- 2019-2020: perdita di euro/milioni 12,96;
- 2020-2021: perdita di euro/milioni 25,65;
- 2021-2022: perdita di euro/milioni 22,35;
- 2022-2023: perdita di euro/milioni 30,89.

SEZIONE II

Remunerazione dell'esercizio chiuso al 30/06/2023

A seguito e in attuazione delle delibere societarie adottate in data 28/10/2022, rispettivamente, dal Consiglio di Sorveglianza e dall'Assemblea degli Azionisti, 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 in 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 del compenso equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del compenso di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
LOTITO CLAUDIO	Presidente Cons. Gestione	Intero esercizio (01/07/2022 - 30/06/2023)	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti di competenza dell'esercizio		0	0	0	0	600.000	0	0
(i) Compensi nella società che redige il bilancio												
(II) Compensi da controllate e collegate						500.000	0	0	0	500.000	0	0
(III) Totale						1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0
cognome e nome	Carica	Periodo in 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 del compenso equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del compenso di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
MOSCHINI Marco	Consigliere Gestione	Intero esercizio (01/07/2022 - 30/06/2023)	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti di competenza dell'esercizio		12.000	0	0	0	12.000	0	0
(i) Compensi nella società che redige il bilancio												
(II) Compensi da controllate e collegate						6.000	0	0	0	6.000	0	0
(III) Totale						18.000	0	0	0	18.000	0	0
cognome e nome	Carica	Periodo in 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 del compenso equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del compenso di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
INCOLLING O Alberto	Presidente Cons. Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2022 - 30/06/2023)	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti di competenza dell'esercizio		15.000	0	0	0	15.000	0	0
(i) Compensi nella società che redige il bilancio												
(II) Compensi da controllate e collegate						0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale						15.000	0	0	0	15.000	0	0
cognome e nome	Carica	Periodo in 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 del compenso equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del compenso di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
BASSAN Fabio	Vice Pres. Cons. Sovr.	Intero esercizio (01/07/2022 - 30/06/2023)	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti di competenza dell'esercizio		12.000	0	0	0	12.000	0	0
(i) Compensi nella società che redige il bilancio												
(II) Compensi da controllate e collegate						0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale						12.000	0	0	0	12.000	0	0
cognome e nome	Carica	Periodo in 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 del compenso equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del compenso di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2022 - 30/06/2023)	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti di competenza dell'esercizio		0	0	0	0	0	0	0





(i) Compensi nella società che redige il bilancio					12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate					0	0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale					12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
cognome e nome	Carica	Periodo in 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	Totali	Fair Value del compenso equity	Indennità di fine carica o di cessazione del compenso di lavoro	
SQUINTU Monica	Consigliere Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2022 - 30/06/2023)	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti di competenza dell'esercizio	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili							
(i) Compensi nella società che redige il bilancio					12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate					0	0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale					12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
cognome e nome	Carica	Periodo in 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	Totali	Fair Value del compenso equity	Indennità di fine carica o di cessazione del compenso di lavoro	
VENTURINI Silvia	Consigliere Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2022 - 30/06/2023)	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti di competenza dell'esercizio	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili							
(i) Compensi nella società che redige il bilancio					12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate					0	0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale					12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0



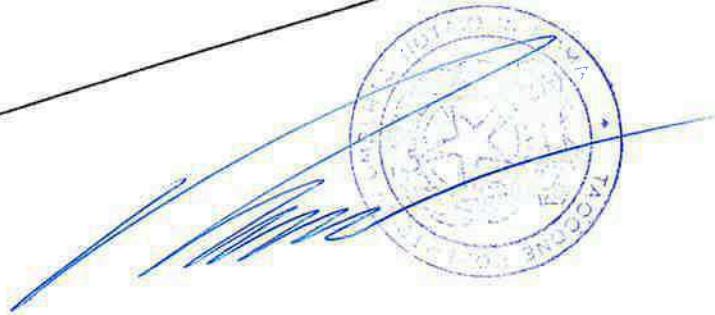
Attesto
Silvia Venturini

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	Nº Azioni possedute al 30/06/2022	Nº azioni acquistate	Nº azioni vendute	Nº Azioni possedute al 30/06/2023
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 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
BASSAN Fabio	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
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
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
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

Roma, li 6 ottobre 2023

Per il Consiglio di Sorveglianza
Prof. Vincenzo Sanguigni



S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2023

(1° convocazione 28 ottobre 2023)

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

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI IN PERSONA	AZIONI DELEGA	%	Cap. Sociale	%	Cap. presente	%
FAVOREVOLI		45.412.329	67,04%		99,97%		
CONTRARI		14.939	0,02%		0,03%		
ASTENUTI		0	0,00%		0,00%		
TOTALE	5	1	45.427.268	67,06%			
				67.738.911,00			

capitale sociale (azioni)

Flavia Reval

[Signature]

[Signature]



[Signature]

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2023

(1° convocazione 28 ottobre 2023)

**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**

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI IN PERSONA/ DELEGA	AZIONI	% Cap. Sociale	% Cap. presente
FAVOREVOLI	45.427.268	67,06%	100,00%	
CONTRARI	0	0,00%	0,00%	
ASTENUTI	0	0,00%	0,00%	
TOTALE	5	1	45.427.268	67,06%

capitale sociale (azioni)

Antonio Meloni

67.738.911,00

[Handwritten signature over the stamp]



La presente copia su supporto informatico, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art.15 del decreto legislativo n.235 del 30 dicembre 2010.

Roma, il 21 novembre 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Roberto Taccone