



**“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 2025, ORE 12.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OVE OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2025, 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 2025, ore 12.00 in prima convocazione e, ove occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 novembre 2025, 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 2025.**

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 2025.

**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 2025, sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea.

**4) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 previa determinazione del numero. 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 2025 si conclude il mandato conferito al Consiglio di Sorveglianza della Vostra Società, nominato con delibera assembleare del 28 ottobre 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. Fabio Bassan

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

Supplenti

Prof. Mario Venezia (revisore legale), Avv. Maria Teresa Armosino, Avv. Alessandro Benedetti

\*\*\*\*\*

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 (esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 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 2028).

In relazione al punto 4) all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti. In particolare, la procedura di nomina sarà effettuata:

- ✓ ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale;

- ✓ ai sensi del Titolo V *bis* del Regolamento CONSOB (Emittenti) n. 11971/1999 s.m.i. con particolare riferimento agli artt. dal 144-*ter* all'art. 144-*decies* e artt. dal 144-*undecies.1* al 144-*quinqüesdecies*);
- ✓ ai sensi del TUF (Titolo III – Capo II – Sezione V – artt. 148 e segg.).

La procedura di nomina si svolgerà altresì nel rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi (art. 148, comma 1-bis TUF - art. 144-*undecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 - Legge 12 luglio 2011, n. 120- D.Lgs.254/2018).

Hanno diritto di presentare liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza esclusivamente gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, risultino titolari di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 2,5% del capitale.

Le liste devono essere depositate ai sensi dell'art. 144-*sexies* co.4 del Reg. Consob 11971/99 presso la sede sociale entro le ore 18.00 (ora italiana) del venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione con una delle seguenti modalità alternative:

- deposito presso la sede legale della S.S. Lazio S.p.A. – attenzione Investor Relator – Via di Santa Cornelia 1000 – 00060 Formello (Roma);
- invio di posta elettronica certificata all'indirizzo [sslaziospa@postecert.it](mailto:sslaziospa@postecert.it).

Le liste pervenute verranno progressivamente registrate e protocollate dalla Società in base al giorno e all'orario di ricezione. Non saranno prese in considerazione eventuali liste ricevute dalla Società oltre lo spirare del suddetto termine.

Le liste dovranno essere predisposte conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale e dall'art. 144-*sexies* del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le liste e la relativa documentazione saranno messe a disposizione del pubblico nel termine di cui all'art. 144-*octies* almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it), sezione "Investor Relator".

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 dell'art. 144-*sexies* Reg. Consob 11971/99 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinqües*, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-*ter*, comma 1-bis, ultimo periodo, del TUF. In tal caso le soglie saranno ridotte della metà e la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione.

Formello, 16 settembre 2025

Il Presidente del Consiglio di Gestione  
Dott. Claudio Lotito”