

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore 12.00 del giorno **28 Ottobre 2025** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **24 Novembre 2025**, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, hanno diritto ad intervenire e a votare in Assemblea i soggetti in favore dei quali risulta effettuata apposita comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (la "Record Date").

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare all'Assemblea né di esercitare il diritto di voto.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. Resta ferma la validità della legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione pervenga oltre detto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza né mediante mezzi elettronici.

Modalità di intervento in Assemblea e rappresentanza mediante delega

Gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, possono intervenire personalmente all'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni

normative, regolamentari e statutarie vigenti, nonché di quanto indicato nel presente avviso di convocazione.

Intervento mediante Rappresentante Designato

Gli Azionisti titolari del diritto di voto potranno farsi rappresentare dal Rappresentante Designato dalla Società ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") e dalla normativa applicabile.

Al Rappresentante Designato – individuato nell'Avv. Paolo Mereu, con studio in via Giuseppe Gioacchino Belli 96 00193 Roma– potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La delega al Rappresentante Designato dalla Società dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, mediante lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società (www.sslazio.it – Sezione Investor Relator) e dovrà pervenire in originale, entro il medesimo termine, presso Avv. Paolo Mereu, via Giuseppe Gioacchino Belli 96, 00193 Roma, p.e.c. paolomereu@ordineavvocatiroma.org. La delega può essere conferita senza spese per il delegante fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite, con le modalità e nei relativi termini di cui sopra, ovvero entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.

Per il conferimento della delega o della subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF è reso disponibile un apposito modulo ("Modulo di delega/subdelega ex art. 135-*novies* TUF") sul sito internet "www.sslazio.it – Sezione Investor Relator -".

Intervento mediante delega

Gli Azionisti aventi diritto di voto possono altresì farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, conferita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di Statuto. La delega deve essere sottoscritta utilizzando il modulo rilasciato, su richiesta dell'avente diritto, dagli intermediari abilitati, ovvero il modulo di delega reperibile a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso presso la sede sociale o sul sito internet www.sslazio.it, sezione "Investor Relator".

La delega può essere notificata alla Società prima dell'inizio dei lavori assembleari mediante una delle seguenti modalità:

- (i) consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 all'attenzione dell'Investor Relator;
- (ii) Raccomandata A.R., all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM) – Via di S. Cornelia, 1000 – 00060 – all'attenzione dell'Investor Relator;
- (iii) messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo sslaziospa@postecert.it all'attenzione dell'Investor Relator;

Qualora il delegato consegni o trasmetta una copia della delega, in sede di accreditamento per l'accesso all'Assemblea dovrà comunque attestare, sotto la propria

responsabilità, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Ulteriori dettagli e istruzioni sono disponibili sul sito www.sslazio.it, sezione "Investor Relator".

Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, i membri degli organi sociali e gli altri soggetti legittimati ad intervenire, diversi dai titolari del diritto di voto, potranno partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione; in tal caso, le istruzioni per la partecipazione saranno comunicate agli interessati dalla Società.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La richiesta di integrazione, corredata dalla relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto e pervenire alla S.S. Lazio S.p.A. – attenzione Investor Relator – con una delle seguenti modalità:

(i) consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 – 00060, negli orari di ufficio, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30, all'attenzione dell'Investor Relator;

(ii) raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 – 00060, all'attenzione dell'Investor Relator;

(iii) messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo sslaziospa@postecert.it, all'attenzione dell'Investor Relator.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già incluse nell'ordine del giorno sarà data notizia con le medesime modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia di presentazione.

Non sono ammesse integrazioni per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, ai sensi di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o sulla base di un progetto o di una relazione da questo predisposta, diverse da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno sono tenuti a predisporre una relazione che illustri le motivazioni delle proposte di deliberazione relative alle nuove materie da trattare, ovvero le motivazioni delle ulteriori proposte presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Gestione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Il Consiglio di Gestione provvede a mettere a disposizione del pubblico la relazione, corredata dalle eventuali proprie valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o presentazione, nei termini sopra indicati.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti aventi diritto di voto potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, mediante comunicazione scritta indirizzata alla S.S. Lazio S.p.A. – attenzione Investor Relator –mediante:

(i) consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 all'attenzione dell'Investor Relator;

(ii) Raccomandata A.R., all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM) – Via di S. Cornelia, 1000 – 00060 – all'attenzione dell'Investor Relator;

(iii) messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo sslaziospa@postecert.it all'attenzione dell'Investor Relator.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione ed allegare alla domanda la certificazione comprovante la legittimazione alla partecipazione assembleare rilasciata dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-sexies del TU D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o, in alternativa, riportare gli estremi della comunicazione rilasciata per la partecipazione all'Assemblea.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data e strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Alle domande pervenute sarà data risposta ai sensi e nei termini di legge, entro tre giorni di mercato aperto antecedenti l'assemblea, in modo da consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto.

La Società avrà facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

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-*quinquiesdecies*);
- ✓ 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.

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, 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-*quinquies*, 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.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di S.S. Lazio S.p.A. è di Euro 40.643.346,60 i.v., suddiviso in numero 67.738.911 azioni ordinarie del valore nominale di 0,60 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società non detiene azioni proprie. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni di cui all'art. 125-*ter* del TUF su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le relative proposte di delibera e la documentazione relativa alla presente Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito www.sslazio.it - sezione "Investor Relator" e sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione sono altresì disponibili sul sito www.sslazio.it - sezione "Investor Relator":

- Procedura per la partecipazione in proprio
- Procedura per il conferimento di delega generica
- Fac-simile del modulo di delega per intervenire all'assemblea
- Fac-simile dell'attestazione del delegato in caso di consegna o trasmissione di copia della delega

- Modulo di delega/subdelega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF
- Statuto sociale vigente

Il presente avviso è pubblicato:

- In forma integrale sul sito Internet della Società www.sslazio.it – sezione Investor Relator unitamente alla documentazione di cui all'art. 125-*quater* del TUF nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate denominato "1info" www.1info.it
- per estratto sul quotidiano "DOMANI" del 17 Settembre 2025.

16 Settembre 2025

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Dott. Claudio Lotito