



Natale Votta  
NOTAIO

Repertorio N. 29602

Raccolta N. 13545

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Ottobre, alle ore 15,30.

(28-10-2019)

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

Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, 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, nel luogo ed all'ora suindicati, 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 2019.

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 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE:

- il dott. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della:

- "S.S. LAZIO - S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa Cornelia n. 1000, capitale sociale di Euro 40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60) interamente 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 Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente propone, con il consenso dell'Assemblea, i sigg.ri:

- Cosimi Giovanni, nato a Subiaco il 14 Dicembre 1925, e

**Registrato a**

**Roma 1**

**UFFICIO DELLE ENTRATE**

**IL 25/11/2019**

**N. 32115**

**SERIE 1T**

**VERSATI € 200,00**

- Lenzi Paolo, nato a Roma il 7 giugno 1945;

per la funzione di scrutatori, i quali accettano; dopodichè, il Presidente medesimo, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, constatata:

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 17 settembre 2019 sul sito internet della società [www.sslazio.it](http://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; è stato altresì pubblicato in pari data per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI";

3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato nel portale [www.linfo.it](http://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) attestazione del delegato;

g) informazioni relative al capitale sociale;

h) lo statuto della società;

5 - 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 e che ai sensi dell'art. 127 ter del D.L.vo 58/98 non risultano pervenute domande;

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

- in data 17 Settembre 2019 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;

- in data 7 Ottobre 2019 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 Giugno 2019, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 7 Ottobre 2019; 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 7 Ottobre 2019 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 inte-

grazioni;

- in data 7 Ottobre 2019 è stata pubblicata la Lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza prevista al punto 4) dell'odierno ordine del giorno;

- 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](http://www.linfo.it) adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) - sezione Investor Relator;

7 - che la Società non detiene azioni proprie;

8 - 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;

9 - che la Società non ha nominato un Rappresentante degli Azionisti in base a quanto stabilito dall'articolo 15 dello Statuto sociale;

10 - che sono state presentate le apposite certificazioni previste dall'articolo 34 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998, per n. 46.359.123 (quarantaseimilionitrecentocinquantanovemilacentoveventitré) azioni, pari al 68,44% (sessantotto virgola quarantaquattro 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;

11 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio di presenza e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 7 (sette) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 46.346.126 (quarantaseimilionitrecentoquarantaseimilacentoveventisei) azioni sociali che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti, foglio che, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A" (all. A)**;

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

13 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dott. Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, nonché il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere;

14 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:

- Prof. Corrado Caruso, Presidente;

- Prof. Fabio Bassan, Consigliere;

- Avv. Silvia Venturini, Consigliere;

- Prof. Vincenzo Sanguigni, Consigliere;

mentre risultano assenti giustificati i signori:

- Prof. Alberto Incollingo, Vice Presidente;

- Avv. Monica Squintu, Consigliere.

Il foglio delle certificazioni azionarie di cui al precedente punto 10), il foglio di presenza del Consiglio di Gestione di cui al precedente punto 13) e del Consiglio di Sorveglianza di cui al precedente punto 14), si allegano rispettivamente 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 superiore 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 di-

sposizione, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due 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 (quarantacinquemilionequattrocentoottomilanovecentoventinove) 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 l'Avv. Silvia Venturini, 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 al-

l'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 2019.**

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 2019 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 7 Ottobre 2019:

*"Signori Azionisti,*

*il prospetto di bilancio al 30 giugno 2019 chiude con un utile di Euro 1.178.461,00 (unmilione centosettantottomilaquattrocentosessantuno/00) che Vi proponiamo di destinare il 5% (cinque per cento), pari ad Euro 58.923,00 (cinquantottomilanovecentoventitré/00) alla riserva legale, il 10% (dieci per cento), pari ad Euro 117.846,00 (centodiciassettemilaottocentoquarantasei/00), ad un'apposita riserva destinata al sostenimento di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica e, per il residuo di Euro 1.001.692,00 (unmilione milleseicentonovantadue/00) 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. 7 (sette) azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 46.346.126 (quarantaseimilioneitrecentoquarantaseimilacentoventisei) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 68,42% (sessantotto virgola quarantadue per cento) circa del capitale sociale.

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](http://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](http://www.linfo.it), adottato dalla società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società [www.sslazio.it](http://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 2019, 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 l'Avv. Silvia Venturini, nella predetta qualità, a dare lettura della relazione sulla Remunerazione predisposta ed approvata, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di Gestione nella seduta del 19 settembre 2019 e dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 7 Ottobre 2019, per l'esercizio chiuso al 30 Giugno 2019, che si allega al presente atto sotto la lettera **"F"** **(all. F)**.

Al termine della lettura, il Presidente invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

*Interviene il socio sig. Lenzi Paolo, il quale chiede qualche chiarimento sui lavori effettuati nella sede di Formello.*

*Il Presidente risponde che la Società ha effettuato di recente molti ed importanti interventi di ristrutturazione del Centro Sportivo, che portano il Club ad essere da questo punto di vista tra i primi in Europa.*

*Gli interventi hanno interessato le strutture relative alla Prima Squadra, la Primavera e il Settore Giovanile ed hanno*

*riguardato, tra gli altri: uffici, foresteria, infrastrutture tecniche, spogliatoi, centro fisioterapico, palestre, magazzini, studi medici, piscine coperta e scoperta, garage, viabilità, parcheggi e Stadio Fersini.*

*La società ha potenziato anche i settori delle pubbliche relazioni e della comunicazione, istituzionale, marketing, con la collaborazione di nuove professionalità; la Direzione dell'Area Sicurezza è stata affidata all'ex Prefetto Dott. Nicolò D'Angelo quale responsabile.*

*Aggiunge che solo alcune modifiche della normativa della UEFA in termini di appostazione dei ricavi hanno causato una lieve perdita, dovuta anche ad altri eventi straordinari, quali il fallimento di Partner commerciali e la conseguente svalutazione dei relativi crediti.*

*Fa inoltre presente che, nonostante ciò, la situazione è in ordine e la Società gode di un patrimonio notevole non solo immateriale; il Club, negli ultimi anni, in Italia, è secondo solo alla Juventus per risultati agonistici conseguiti, ed il suo ruolo internazionale si colloca subito dopo le squadre di prima fascia.*

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. 45.410,636 (quarantacinquemilaquattrocentodieci virgola seicentotrentasei) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale, con il voto contrario, espresso dai soci Acadian Non Us Microcap Equity Fund LLC, Ensign Peak Advisors Inc, Ishares VII PLC.

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 quarter, comma 2 del D. Lgs. 58/'98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet [www.sslazio.it](http://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 degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.410.636 (quaranta-



cinquemilioniquattrocentodiecimilaseicentotrentasei)

azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale, con il voto contrario, espresso dai soci Acadian Non Us Microcap Equity Fund LLC, Ensign Peak Advisors Inc, Ishares VII PLC.

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

Si passa, quindi, alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno:

**4) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.**

Come illustrato nella relazione redatta in relazione al presente punto all'o.d.g., il Presidente **illustra** che, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019, si conclude il mandato conferito al Consiglio di Sorveglianza della Società, nominato con delibera assembleare del 28 ottobre 2016. Il Presidente **Lotito** ringrazia i membri uscenti del Consiglio di Sorveglianza per l'opera prestata a favore della società.

Ai sensi e secondo le procedure fissate dall'articolo 24 del vigente statuto sociale, nonché dalle normative di riferimento e dalla decisione appena assunta dall'assemblea, il Presidente invita l'Assemblea a procedere alla nomina del Consiglio di Sorveglianza che resterà in carica per il triennio 2019-2022 e, quindi, sino alla data della successiva assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c., del suo Presidente e del Vice Presidente, invita, altresì, a determinare il compenso da riconoscersi per il periodo sino alla data di cui sopra.

Il Presidente, inoltre, ricorda che la nomina del Consiglio di Sorveglianza è regolata dall'articolo 24 dello statuto sociale oltre che dalle vigenti norme in materia.

Il Presidente informa che, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, l'azionista LAZIO EVENTS S.r.l. ha depositato, nei termini, presso la sede della Società, la lista contenente le **candidature e che non sono pervenute altre liste**.

Per ciascuno dei nominativi proposti sono stati depositati, presso la sede della società, presso il portale [www.linfo.it](http://www.linfo.it) e nel sito della società [www.ssslazio.it](http://www.ssslazio.it)-sezione investor relator, la dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza delle eventuali cause di incompatibilità, corredata dal curriculum vitae di ciascun candidato.

Il Presidente provvede a dare lettura dei candidati:

**LISTA LAZIO EVENTS S.R.L.**

Effettivi:

1. **Cons.** Prof. CORRADO CARUSO

2. Avv. SILVIA VENTURINI

3. Prof. ALBERTO INCOLLINGO - Revisore

4. Prof. Avv. FABIO BASSAN

5. Prof. VINCENZO SANGUIGNI - Revisore

6. Avv. MONICA SQUINTU

Supplenti:

1. Dott. MARIO CICALA

2. Avv. MARIA TERESA ARMOSINO

3. Dott. FAUSTO CANZONI - Revisore

La designazione dei consiglieri di sorveglianza supplenti garantisce al Consiglio le competenze che subentreranno secondo le singole qualifiche professionali.

Per gli azionisti che desiderassero prenderne visione, sono agli atti della Società, per ciascuno dei candidati sopra indicati, i curricula, le dichiarazioni attestanti l'accettazione della candidatura e il possesso dei requisiti ai sensi di legge.

Prende la parola il rappresentante dell'azionista LAZIO EVENTS, sig. Paolo Buzi, che da lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"Sono il rappresentante dell'azionista LAZIO EVENTS e propongo quanto segue:*

*a) in riferimento alla lista depositata presso la sede della Società in data 3 ottobre 2019 e pubblicata in data 7 ottobre 2019 di confermare la composizione del Consiglio di Sorveglianza in n. 6 componenti effettivi e 3 supplenti in persona dei nominativi ivi indicati;*

*b) di nominare quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Cons. Prof. Corrado Caruso;*

*c) di nominare quale Vice Presidente il Prof. Alberto Incollingo;*

*d) che, in conformità alla "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ai sensi dell'art. 123 ter del TUF, come approvata al punto 3) della odierna Assemblea, sia attribuito al Consiglio di Sorveglianza, per ciascun esercizio sociale, una remunerazione lorda, onnicomprensiva, complessiva e fissa di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) lordi, da ripartire come segue:*

*- quanto ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Presidente per ogni esercizio, (lordi annui);*

*- quanto ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) a ciascuno degli altri Consiglieri per ogni esercizio, (lordi annui).".*

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta e la lista dell'azionista "Lazio Events" ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.

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. Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura dell'esito delle votazioni.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità

degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 46.346.126 (quarantaseimilionitrecentoquarantaseimilacentoventisei) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 68,42% (sessantotto virgola quarantadue per cento) del capitale sociale.

Per effetto di tali votazioni il Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2019/2022 e sino alla data della successiva assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. risulta composto di n. 6 (sei) componenti effettivi e di n. 3 (tre) componenti supplenti in persona dei signori:

**Effettivi:**

1) Prof. CORRADO CARUSO, nato a Noto (SR) il 20 gennaio 1931, residente in Roma alla Via della **Camilluccia** n. 145, codice fiscale: CRS CRD 31A20 F943S, nominato Consigliere di Sorveglianza e Presidente del Consiglio di Sorveglianza;

2) Prof. ALBERTO INCOLLINGO, Revisore Legale, nato a Roma il 24 marzo 1966, ivi domiciliato al Corso Italia n. 19, codice fiscale: NCL LRT 66C24 H501R, nominato Consigliere di Sorveglianza e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza;

3) Avv. SILVIA VENTURINI, nata a Roma il 22 novembre 1965, ivi domiciliata alla Via di Porta **Pinciana** n. 6, codice fiscale: VNT SLV 65S62 H501N, nominata Consigliere di Sorveglianza;

4) Prof. Avv. FABIO BASSAN, nato a Roma il 7 novembre 1968, ivi residente alla Via di San Giacomo n. 22, codice fiscale: BSS FBA 68S07 H501D, nominato Consigliere di Sorveglianza;

5) Prof. VINCENZO SANGUIGNI, Revisore Legale, nato a Roma il 13 gennaio 1967, ivi domiciliato alla Via di Priscilla n. 106, codice fiscale: SNG VCN 67A13 H501A, nominato Consigliere di Sorveglianza;

6) Avv. MONICA SQUINTU, nata a Oristano il 18 agosto 1967, ivi residente alla Via Umbria n. 11, codice fiscale SQN MNC 67M58 G113E, nominata Consigliere di Sorveglianza;

**Supplenti:**

1) Dott. MARIO CICALA, nato a Torino il 9 settembre 1941, residente in Roma alla Via Gramsci n. 42/A, codice fiscale: CCL MRA 41P09 L219Z, nominato Consigliere di Sorveglianza Supplente;

2) Avv. MARIA TERESA ARMOSINO, nata a Torino il 20 luglio 1955, residente in Torino alla Via Governolo n. 24, codice fiscale: RMS MTR 55L60 L219M, nominata Consigliere di Sorveglianza Supplente;

3) Dott. FAUSTO CANZONI, Revisore Legale, nato a Roma il 15 luglio 1936, ivi residente alla Via dei **Gracchi** n. 191, codice fiscale: CNZ FST 36L15 H501Y, nominato Consigliere di Sorveglianza Supplente.

Per effetto di tali votazioni viene nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Prof. Corrado CARUSO e Vice Presidente il Prof. Alberto INCOLLINGO.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente verbale sotto la lettera "I" (**all. I**), contenente il riepilogo delle votazioni; 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](http://www.sslazio.it) - Sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,25.

Il comparente 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 16,30.

Scritto da persona di mia fiducia su sette fogli, per pagine ventiquattro e righe dodici della presente.

F.to Claudio Lotito

Natale Votta Notaro

**S.S. LAZIO S.p.A.**

Cap. Sociale 40.643.346,60  
 V. Nominale 0,50  
 N. Azioni 87.738.911

46.346.126 68,419%

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2019**

N.	AZIONISTI PRESENTI				N. AZIONI	DEPOSITARIO	1° Conv.	NOTA	PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA				AZIONI IN ASSEMBLEA					
	AZIONISTI								PERS	DELEGA			Persona	Delega	TOTALE	pb.		
		7			46.346.126		0	0	4	0	0	0	0	3	45.410.636	935.490	46.346.126	
1	LAZIO EVENTS SRL				3307				X						45.408.929	0	45.408.929	
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC				60685										0	692.367	692.367	
3	ENSHN PEAK ADVISORS INC				60685										0	237.835	237.835	
4	ISHARES VII PLC				21054										0	5.288	5.288	
5	COSIMI GIOVANNI				3478				X						1.500	0	1.500	
6	PINTO CARLO				63311				X						206	0	206	
7	LENZI PAOLO				63115				X						1	0	1	

Percentuale aggiornata

68,419765%

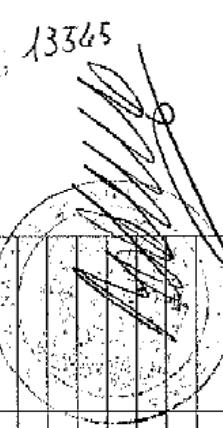
*SL*



57537 INVIOLABILE 20968 N. CIRCOLARE TEC. U. 40/2000/IV

**S.S. LAZIO S.p.A.**  
 Valore Nominale €0,60  
 N. Azioni 67.738.911  
**ASSEMBLEA ORDINARIA del 28/10/2019 - 1° CONVOCAZIONE**

RE.	AZIONISTI	DATA E LUOGO DI NASCITA		N. AZIONI	ABI DEP.	% capitale sociale
1	LAZIO EVENTS SRL			45.408.929	3307	67,055221%
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC			682.367	60685	1,022111%
3	ENSIGH PEAK ADVISORS INC			237.835	60685	0,351105%
4	PREZIOSI GIULIANO	17/01/1948	SPELLO	12.100	3069	0,017863%
5	ISHARES VII PLC			5.288	21054	0,007806%
6	COSSINI GIOVANNI	14/12/1925	SUBIACO	1.500	3479	0,002214%
7	MORELLI LUIGI	20/06/1969	CASERTA	675	3307	0,000996%
8	PINTO CARLO	09/02/1944	ROMA	206	63313	0,000304%
9	BOVE KATRIN	14/09/1976	BARI	100	3307	0,000148%
10	CARADONNA GIANFRANCOMARIA	05/06/1961	MILANO	45	3307	0,000066%
11	CARADONNA MARCELLA	22/05/1959	STORNARA	45	3307	0,000066%
12	LOZZI GERMANA	06/02/1972	ROMA	20	3307	0,000030%
13	ZAMBONA MILENA	18/02/1951	VESTENANDVA	7	3307	0,000010%
14	FIORENTINI GIANLUCA	07/09/1981	ROMA	2	3307	0,000003%
15	LENZI PAOLO	07/06/1945	ROMA	1	63111	0,000001%
16	SIMONE GIAN LUIGI	08/10/1957	TORINO	1	3307	0,000001%
17	REALE DAVIDE GIORGIO	27/05/1966	MILANO	1	3307	0,000001%
18	LAUDI GIULIANO	11/04/1940	MILANO	3	3307	0,000001%
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
				<b>Totale azioni:</b>	<b>46.359.123</b>	<b>pari ai</b>
						<b>68.437951%</b>

13365  




**S.S. LAZIO S.p.A.**



**FOGLIO PRESENZE**

**ASSEMBLEA ORDINARIA S.S. LAZIO 28/10/2019**

**CONSIGLIO DI GESTIONE**

PRESIDENTE

Dott. Claudio LOTITO

Consigliere

Dott. Marco MOSCHINI

**CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

Presidente

Prof. Corrado CARUSO

Vice Presidente

Prof. Alberto INCOLLINGO

ASSENTE

Consiglieri

Prof. Fabio BASSAN

Prof. Vincenzo SANGUIGNI

Avv. Silvia VENTURINI

Avv. Monica SQUINTU

ASSENTE



**"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,

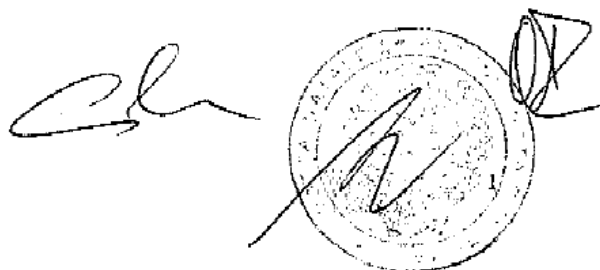
il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2019 e dà atto che:

1. ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
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 2018 - 30 giugno 2019, 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:

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. To the right of the stamp, there is a small, stylized graphic element resembling a triangle or a folded piece of paper.



- 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;

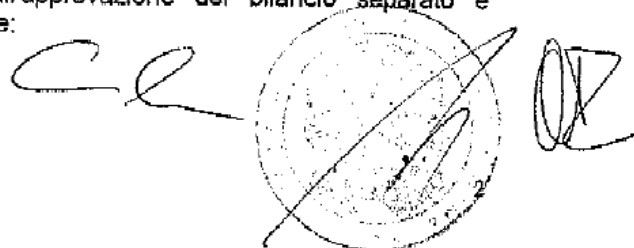
9. ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabili, dal Responsabile del controllo interno e dalla Società di 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 iscriverne 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:

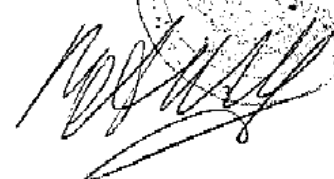

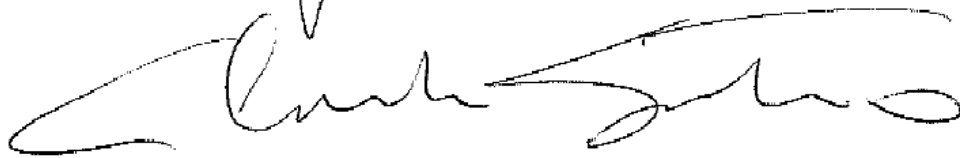
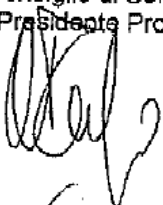


The image shows a handwritten signature on the left, a circular stamp in the center with a diagonal line through it, and another handwritten mark on the right. The stamp is partially obscured by the signature and the other mark.

- Il Consiglio di Gestione ha definitivamente approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato nella riunione svoltasi in data 19 settembre 2019.
- 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 2019.
- 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 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa, rispettivamente della S.S. Lazio S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazio S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data, 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 2019, risulta:
  - per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 113,54 milioni;
  - per il Gruppo S.S. Lazio, positivo per Euro 42,89 milioni.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci separato e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2019 e condivide la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio pari a Euro 1,18 milioni della S.S. Lazio S.p.A. presentata dal Consiglio di Gestione e sottoposta alla Vostra approvazione.

Roma, il 7 ottobre 2019

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



**S.S. LAZIO S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2019**

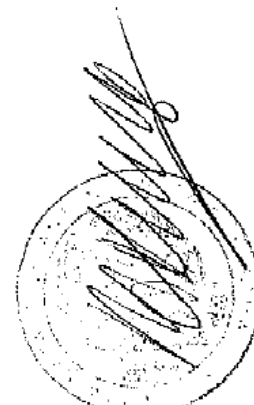
(1° convocazione 28 ottobre 2019)

VOTAZIONE: Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2019.

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI		AZIONI	%		Cap. presente
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	%	
FAVOREVOLI			46.346.126	68,42%	100,00%	
CONTRARI			0	0,00%	0,00%	
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%	
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>46.346.126</b>	<b>68,42%</b>		

ALLEGATO "E" DEL PROTOCOLLO N. 29602

13545



A handwritten signature.

A handwritten signature.

A handwritten signature.



**"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**

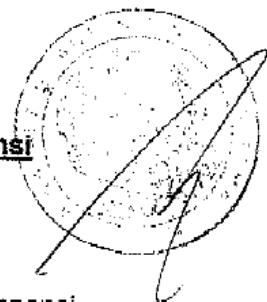
**Sito web: [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it)**

\*\*\*\*\*

**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.



*GA* *OR*

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 2018/2019.

## **SEZIONE I**

Con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, la politica delle remunerazioni 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 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.

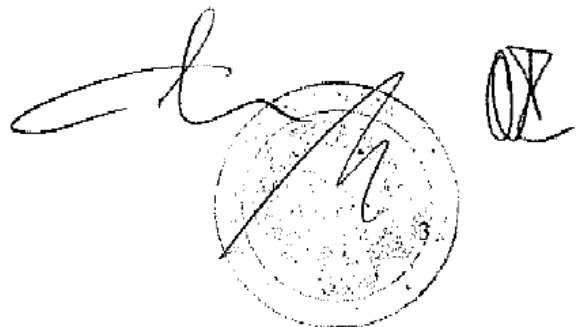
#### Evoluzione della politica di remunerazione

Preso atto che la Società versava in una situazione fallimentare al momento dell'acquisizione da parte della nuova compagine azionaria, dalla fine del decennio scorso, sta ultimando la ripresa della propria integrale capacità operativa. Per i prossimi esercizi si hanno in programma una serie di interventi volti all'ulteriore rafforzamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria.

A tal proposito, sotto il profilo patrimoniale la Società ha attivato una serie di interventi che ne potenziano il patrimonio sociale e infrastrutturale, soprattutto nel centro sportivo di Formello: sono stati ristrutturati i campi da giuoco ed aumentati nel numero; sono stati interamente ristrutturati tutti i servizi a disposizione degli atleti attribuendo ciascun complesso alla prima squadra, alla Primavera e a tutto il settore giovanile; sono stati ristrutturati gli alloggi per i calciatori in occasione dei ritiri; sono state ristrutturate le piscine, scoperte e coperte, dedicate agli atleti ed è in corso di ristrutturazione la Club House destinata agli eventi di rappresentanza. Tutta tale attività costituisce un programma di investimenti deciso dal Consiglio di Gestione il cui completamento proseguirà nel prossimo triennio allo scopo di rafforzare sensibilmente il patrimonio sociale e la funzionalità della Società per accrescere un forte spirito di appartenenza e di solidità.

Sotto il profilo sportivo, la prima squadra della Società è impegnata in più competizioni agonistiche, ed ha conquistato, sotto l'attuale gestione, un numero di trofei a livello nazionale inferiore solo a quelli della Juventus. La Lazio permane, così, stabilmente nelle prime posizioni del campionato nazionale e partecipa, con continuità, a competizioni europee. Tali performances sportive richiedono il continuo supporto di efficaci programmi economici e strategici, ai quali sono chiamati a dare risposta gli organi della Lazio.

La Società ha, inoltre, potenziato il proprio management con l'inserimento di nuove figure professionali di comprovata esperienza e di elevato spessore tecnico-manageriale al fine di incrementare l'operatività dei settori strategici.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. To the right of the stamp is another smaller, stylized handwritten mark.

Il Consiglio, infine, ringrazia tutti i componenti degli organi societari per l'impegno profuso in questi anni che hanno visto, tra l'altro, la loro rinuncia a percepire compensi al fine di evitare costi che avrebbero potuto rallentare la ripresa.

I risultati raggiunti e la ragionevole attesa di realizzazione dei programmi decisi hanno determinato la Società a deliberare la proposta di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall'esercizio 2019/2020, adeguati compensi la cui determinazione annuale viene stabilita esclusivamente nella parte fissa della remunerazione, pari a complessivi Euro 612.000,00 lordi per il Consiglio di Gestione e complessivi Euro 75.000,00 lordi per il Consiglio di Sorveglianza, mentre per la componente variabile la Società ritiene di rinviarne la determinazione in coerenza con il divenire della gestione e la realizzazione dei programmi formulati.

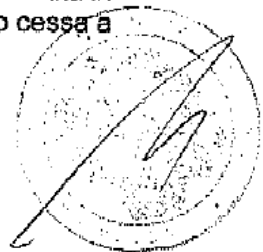
## **SEZIONE II**

### **Remunerazione dell'esercizio chiuso al 30/06/2019**

Nessuno dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza ha percepito compensi fissi o variabili, né benefici non monetari.

Nell'organico societario non sussistono le figure del direttore generale o di dirigenti con responsabilità strategiche.

Si precisa, altresì, 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.



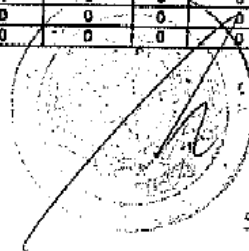
A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

**TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.**

Cognome e Nome	Carica e periodo della 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					
LOTTO Claudio	Presidente Cons. Gestione	Intero esercizio (01/07/2018 - 30/06/2019)	Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOSCHINI Marco	Consigliere Gestione	Intero esercizio (01/07/2018 - 30/06/2019)	Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARUSO Corrado	Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2018 - 30/06/2019)	Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCOLLINGO Alberto	Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2018 - 30/06/2019)	Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BASSAN Fabio	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2018 - 30/06/2019)	Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2018 - 30/06/2019)	Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTURINI Silvia	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2018 - 30/06/2019)	Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SQUINTU Monica	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2018 - 30/06/2019)	Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	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

*Ch*



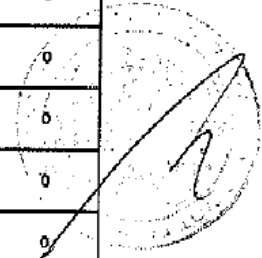
*OK*



**TABELLA REDATTA AI SENSI DELL'ALLEGATO 3A - SCHEMA 7-TER (Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche).**

**TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei direttori generali**

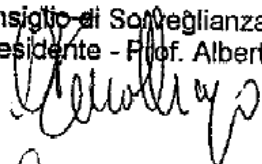
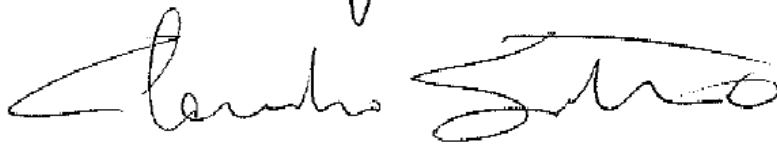
Cognome e Nome	Carica	Società Partecipata	N° Azioni possedute al 30/06/2018	N° azioni acquistate	N° azioni vendute	N° Azioni possedute al 30/06/2019
LOTITO Claudio	Presidente Consiglio Gestione	S.S. LAZIO S.p.A.	45.408.929	0	0	45.408.929
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
MOSCHINI 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
CARUSO Corrado	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
INCOLLINGO Alberto	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 Serv.	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 Serv.	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 Serv.	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 Serv.	S.S. LAZIO S.p.A.	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0



*Ch*

Roma, li 7 ottobre 2019

Per il Consiglio di Sorveglianza  
Il Vice Presidente - Prof. Alberto Incolingo

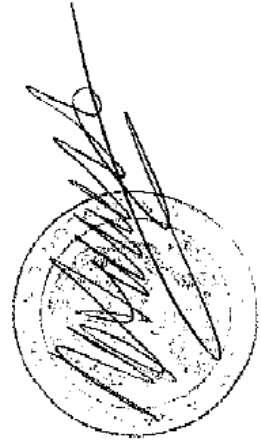
  


**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2019**

( 1° convocazione 28 ottobre 2019)

**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		AZIONI	%	
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
FAVOREVOLI			45.410.636	67,04%	97,98%
CONTRARI			935.490	1,38%	2,02%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.346.126</b>	<b>68,42%</b>	



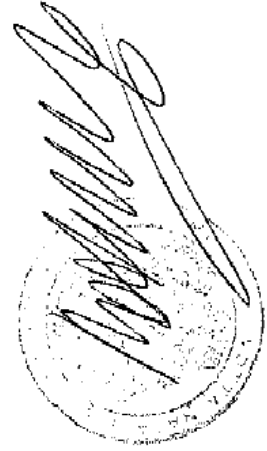
# S.S. LAZIO S.p.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2019

(1° convocazione 28 ottobre 2019)

VOTAZIONE: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.L.gs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. - SEZIONE 2

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI		AZIONI	%	Cap. Sociale	%	Cap. presente
	IN PERSONA	DELEGA					
FAVOREVOLI			45.410.636	67,04%		67,04%	97,98%
CONTRARI			935.490	1,38%		1,38%	2,02%
ASTENUTI			0	0,00%		0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.346.126</b>			<b>68,42%</b>	



LIBRO DI RENDICONTI DEL 2019 29602 13545

# S.S. LAZIO S.p.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2019

( 1° convocazione 28 ottobre 2019)

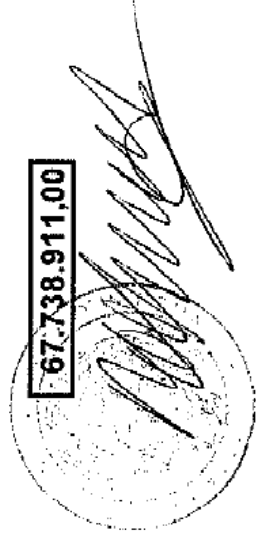
ALLEGATO " I " DEL RESOLUZIONE N. 29602 RACCOLTA N. 13545

**VOTAZIONE:** Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante

	AZIONISTI		AZIONI	%	Cap. Sociale	%
	IN PERSONA	DELEGA				
ESITO VOTAZIONE			46.346.126	68,42%		100,00%
FAVOREVOLI			0	0,00%		0,00%
CONTRARI			0	0,00%		0,00%
ASTENUTI						
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>46.346.126</b>		<b>68,42%</b>	

capitale sociale (azioni)



Handwritten signature

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs.vo 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti.

Roma, lì 25 Novembre 2019