



Natale Votta
NOTAIO

L.go L. Fregoli n. 8
00197 Roma
Tel. 068088009/8088025
email: nvotta@notariato.it

Repertorio N. 31908

Raccolta N. 15076

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 15,57.

(28-10-2022)

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, alle ore 15,00, 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 2022.
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

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:

1) "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 per la funzione di scrutatori, con il consenso dell'Assemblea, i signori:

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

REGISTRATO A
ROMA 1
IL 21/11/2022
AL N. 34444
Euro 200,00

- 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, 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 16 settembre 2022 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 17 settembre 2022 per estratto sul quotidiano "DOMANI";

3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato il 16 settembre 2022 nel portale www.linio.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 - è stato consentito agli azionisti che non intendano e/o si trovino nella 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, al quale non risulta conferita alcuna delega e/o sub-delega;

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 da parte degli azionisti;

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

- in data 16 settembre 2022 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;

- in data 6 Ottobre 2022 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 Giugno 2022, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 Ottobre 2022; 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 2022 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;

- in data 7 ottobre 2022 è stata pubblicata nel portale www.linfo.it e nel sito Internet della Società www.sslazio.it

- sezione Investor Relator la Lista depositata in data 3 ottobre 2022 dall'azionista di maggioranza Lazio Events in riferimento alle delibere al punto 4) dell'odierno Ordine del Giorno;

- oltre che depositati presso la sede della Società, i suddetti documenti sono stati resi disponibili al pubblico mediante deposito nel 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. 45.449.192 (quarantacinquemilioni quattrocento quarantanove milacentonovanta due) azioni, pari al 67,09% (settantasette virgola zero nove per cento) circa del capitale sociale, sulle n. 67.738.911 (sessantasettemilioni settecentotrentottomilanovecentoundici) 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 (quarantamilioniseicentoquarantatre milatrecentoquarantasei/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;

13 - 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. 8 (otto) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 45.441.235

(quarantacinquemilioni quattrocento quarantunomiladuecentotrenta cinque) azioni ordinarie che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti, pari al 67,083% (sessantasette virgola zero ottantatre per cento);

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 Dottor Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, nonché il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere del C.d.G.;

16 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:

- Prof. Alberto Incollingo, Presidente;
- Prof. Vincenzo Sanguigni, Consigliere;
- Avv. Monica Squintu, Consigliere;
- Avv. Silvia Venturini, Consigliere.

Hanno giustificato l'assenza il Vice Presidente Prof. Mario Cicala e il Consigliere Prof. Fabio Bassan.

Il foglio delle certificazioni azionarie depositate di cui al precedente punto 12), il foglio degli azionisti presenti di cui al precedente punto 13), il foglio di presenza del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di cui ai precedenti punti 15) e 16), si allegano rispettivamente il primo sotto la lettera "A" (**all. A**), il secondo sotto la lettera "B" (**all. B**) e il terzo 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, prego 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, invito 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.

Nessuno chiede la parola al fine di segnalare quanto sopra, e anche il Presidente comunica 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, il 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 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 quattrocentottomilanovecentoventinove) azioni di proprietà pari al 67,035% (sessantasette virgola zero trentacinque per cento) 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.

Comunica infine che copia della predetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista che sia oggi intervenuto. Si passa ora alla trattazione degli argomenti 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 Consigliere 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 ex art. 153 del D.Lgs. n. 58/1998, prende la parola il Presidente del Consiglio di Gestione, il Dottor 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 2022.

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 2022 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 Ottobre 2022:

*"Signori Azionisti,
il prospetto di bilancio al 30 giugno 2022 chiude con una perdita di Euro 22.345.348,00 (ventiduemilioneitrecentoquarantacinquemilatrecentoquarantotto/00) 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.

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 con il voto favorevole di n. 8 (otto) azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.441.235 (quarantacinquemilioneiquattrocentoquarantunomiladuecentotrenta cinque) azioni, pari ad altrettanti voti, pari al 67,08% (sessantasette virgola zero otto 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, 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 2022, 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 Avv. Silvia Venturini 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 2022 e dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 6 Ottobre 2022, per l'esercizio chiuso al 30 Giugno 2022, 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.

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. 45.413.224 (quarantacinquemilioni quattrocentotredicimiladuecentoventiquattro) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale, con il voto contrario di n. 28.011 (ventottomilaundici) azioni, pari al 0,04% (zero virgola zero quattro per cento) del capitale sociale e, precisamente:

- (1) ISHARES VII PLC;
- (2) TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.

Il dettaglio della votazione della prima Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, e 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. 45.441.235,

(quarantacinquemilioni quattrocentoquarantunomiladuecentotrentacinque) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,08% (sessantasette virgola zero otto per cento) del capitale sociale.

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 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del

compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

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 2022, si conclude il mandato conferito al Consiglio di Sorveglianza della Società, nominato con delibera assembleare del 28 Ottobre 2019 e successivamente integrato dall'Assemblea Ordinaria del 20 novembre 2020.

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, il Presidente invita l'Assemblea a procedere alla nomina del Consiglio di Sorveglianza che resterà in carica per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, quindi, sino alla data della assemblea successiva all'approvazione del bilancio al 30/06/2025 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 di maggioranza 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 e nel sito della società www.sslazio.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, di cui alla lista depositata da Lazio Events che si allega al presente verbale sotto la lettera **"I" (all.I)**.

LISTA LAZIO EVENTS S.R.L.

Effettivi:

1. Prof. Alberto Incollingo, Consigliere di Sorveglianza e Presidente, Revisore;
2. Avv. Silvia Venturini, Consigliere di Sorveglianza;
3. Prof. Mario Cicala, Consigliere di Sorveglianza e Vice Presidente;
4. Prof. Fabio Bassan, Consigliere di Sorveglianza;
5. Prof. Vincenzo Sanguigni, Consigliere di Sorveglianza, Revisore;
6. Avv. Monica Squintu, Consigliere di Sorveglianza.

Supplenti:

1. Prof. Mario Venezia, Consigliere di Sorveglianza Supplente, Revisore;
2. Avv. Maria Teresa Armosino, Consigliere di Sorveglianza Supplente;
3. Avv. Alessandro Benedetti, Consigliere di Sorveglianza Supplente.

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 legale rappresentante dell'azionista LAZIO EVENTS SRL che dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"Egregi Azionisti,

sono Paolo Buzi, Amministratore Unico dell'azionista di maggioranza LAZIO EVENTS S.r.l. e, in riferimento alla Lista presentata dalla LAZIO EVENTS SRL in data 3 ottobre 2022, comunico che in data odierna il Prof. Mario CICALA ha ritirato la propria disponibilità alla candidatura alla carica di Consigliere di Sorveglianza Effettivo e di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza per sopravvenuti motivi personali, e pertanto propongo:

- di ridurre a 5 (cinque) il numero dei componenti effettivi del Consiglio di Sorveglianza;*
- di mettere in votazione i rimanenti 5 (cinque) candidati effettivi indicati nella Lista depositata in data 3/10/2022;*
- di nominare quale Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Prof. Avv. Fabio Bassan;*
- di attribuire al Consiglio di Sorveglianza, conformemente alla politica di remunerazione già adottata dalla Società, per ciascun esercizio sociale, una remunerazione lorda, onnicomprensiva, complessiva e fissa di euro 63.000,00 (sessantatremila/00), 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 col voto

favorevole degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.413.224 (quarantacinquemilioni quattrocentotrediciduecentoventiquattro) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale; con il voto contrario degli azionisti presenti portatori di n. 28.011 (ventottomilaundici) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 0,04% (zero virgola zero quattro per cento), e precisamente:

I) ISHARES VII PLC;

II) TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.

Per effetto di tali votazioni il Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, quindi, sino alla data dell'assemblea successiva all'approvazione del bilancio al 30/06/2025 prevista dall'art. 2364 bis c.c. risulta composto di n. 5 (cinque) componenti effettivi e di n. 3 (tre) componenti supplenti in persona dei signori:

Effettivi:

1) 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 Presidente del Consiglio di Sorveglianza;

2) Prof. Avv. FABIO BASSAN, nato a Roma il 7 novembre 1968, ivi domiciliato alla Via di Porta Pinciana n.6, codice fiscale: BSS FBA 68S07 H501D, 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. 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;

5) 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) Prof. VENEZIA MARIO, nato a Roma il 27 giugno 1957, residente in Roma, Via Savoia n. 82, codice fiscale VNZ MRA 57H27 H501M, nominato Consigliere di Sorveglianza Supplente;

2) Avv. ARMOSINO MARIA TERESA, 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) Avv. BENEDETTI ALESSANDRO, nato a Cosenza il 27 gennaio 1970, domiciliato in Roma alla Via Enrico Petrella n. 4, codice fiscale BND LSN 70A27 D086Q, nominato Consigliere di Sorveglianza Supplente.

Per effetto di tali votazioni viene nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Prof. Alberto INCOLLINGO e Vice Presidente il Prof. Avv. FABIO BASSAN.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente verbale sotto la lettera "**L**" (**all. L**), 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 - 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 16,42.

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 17,00.

Scritto da persona di mia fiducia su otto fogli, per pagine ventotto righe quindici della presente.

Firmato: Claudio Lotito
Natale Votta Notaro

S.S. LAZIO S.p.A.

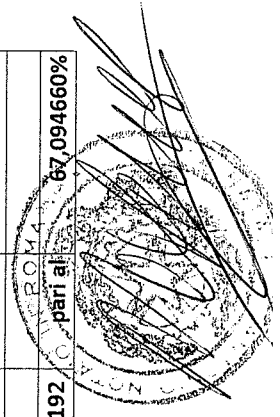
Valore Nominale 0,60

N. Azioni 67.738.911

ASSEMBLEA ORDINARIA del 28/10/2022 - 1° CONVOCAZIONE

Allegato "A" all'atto rep. 31908 racc. 15076

N.	AZIONISTI	DATA E LUOGO		N. AZIONI	ABI DEP.	% capitale sociale
		DI NASCITA				
1	LAZIO EVENTS SRL	—/—/—		45.408.929	3307	67,035221%
2	ISHARES VII PIC	—/—/—		16.916	3069	0,024972%
3	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	—/—/—		11.095	3566	0,016379%
4	CELLETTI PAOLO	24/09/1947	ROMA	4.000	3307	0,005905%
5	OLIVIERI AUGUSTO	11/06/1939	MILANO	2.000	3307	0,002953%
6	PIZZINI PAOLO	24/04/1967	MILANO	1.637	3069	0,002417%
7	LENZI PAOLO	07/06/1945	ROMA	1.575	60078	0,002325%
8	COSIMI GIOVANNI	14/12/1925	SUBIACO	1.500	3479	0,002214%
9	PREZIOSI GIULIANO	17/01/1948	SPELLO	600	3069	0,000886%
10	MOSSI ERMANNO	13/03/1961	CIVITA CASTELLANA	500	3069	0,000738%
11	PINTO CARLO	09/02/1944	ROMA	206	63311	0,000304%
12	BOVE KATRIN	14/09/1976	BARI	100	3307	0,000148%
13	GIOIA VITO	21/06/1947	PIZZOLI	58	3069	0,000086%
14	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	05/06/1961	MILANO	45	3307	0,000066%
15	LOIZZI GERMANA	06/02/1972	ROMA	20	3307	0,000030%
16	ZANDONA MILENA	18/02/1951	VESTENANOVA	7	3307	0,000010%
17	FIORENTINI GIANLUCA	07/09/1981	ROMA	2	3307	0,000003%
18	REALE DAVIDE GIORGIO	27/05/1966	MILANO	1	3307	0,000001%
19	SIMONE GIAN LUIGI	08/10/1957	TORINO	1	3307	0,000001%
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
				Totale azioni:	45.449.192	67,094660%



Handwritten signature

S.S. LAZIO S.p.A.

Cap.Sociale 40.643.346,60
 V. Nominale 0,60
 N. Azioni 67.738.911

45.441.235 67,083%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2022

AZIONISTI PRESENTI			
N.	AZIONISTI	N. AZIONI	DEPOSITARIO
	8	45.441.235	
1	LAZIO EVENTS SRL	45.408.929	3307
2	ISHARES VII PLC	16.916	3069
3	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	11.095	3566
4	PIZZINI PAOLO	1.637	3069
5	COSIMI GIOVANNI	1.500	3479
6	PREZIOSI GIULIANO	600	3069
7	MOSSI ERMANNO	500	3069
8	GIOIA VITO	58	3069

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA					
PERS	DELEGA				
	6	0	0	0	2
X					X
					X
X					
X					
X					
X					

AZIONI IN ASSEMBLEA			
Persona	Delega	TOTALE	pb.
45.413.224	28.011	45.441.235	
45.408.929	0	45.408.929	
0	16.916	16.916	
0	11.095	11.095	
1.637	0	1.637	
1.500	0	1.500	
600	0	600	
500	0	500	
58	0	58	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

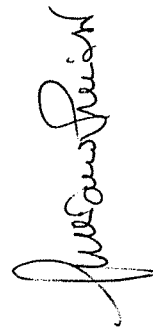
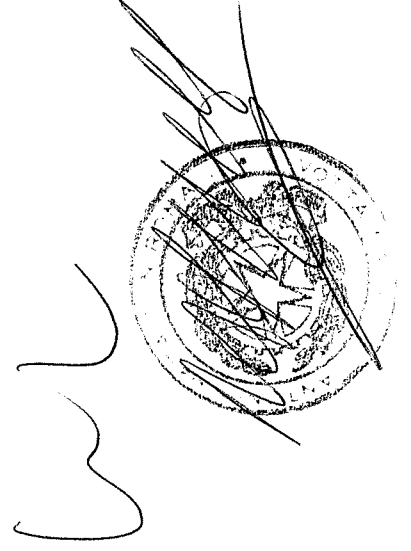
Allegato "B" all'atto rep. 31908 racc. 15076

Percentuale aggiornata in assemblea

67,082913%

Valore azioni in assemblea

27.264.741,00

Allegato "c" all'atto rep. 31908 racc. 15076

S.S. LAZIO S.p.A.



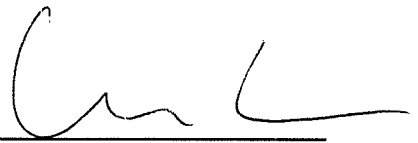
FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA ORDINARIA 28 OTTOBRE 2022

Consiglio di Gestione

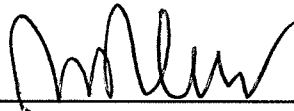
Presidente

Dott. Claudio LOTITO



Consigliere


Dott. Marco MOSCHINI



Consiglio di Sorveglianza

Presidente

Prof. Alberto INCOLLINGO



Vice Presidente

Prof. Mario CICALA


A.G.

Consiglieri

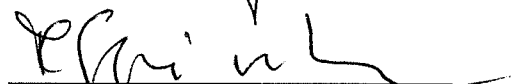
Prof. Fabio BASSAN

A.G.

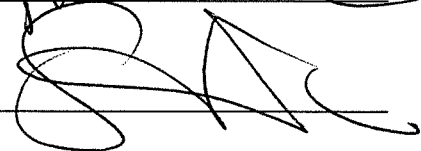
Prof. Vincenzo SANGUIGNI



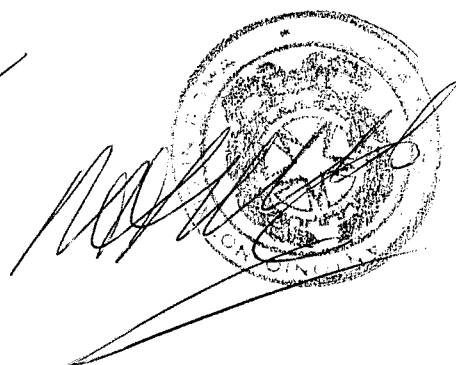
Avv. Monica SQUINTU



Avv. Silvia VENTURINI







"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 2022 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 2021 - 30 giugno 2022, ha:
 - effettuato n. 5 riunioni;
 - partecipato a n. 4 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; 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;

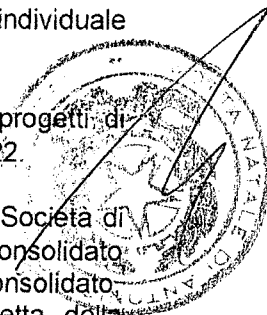
12. segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con tesserati, ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Il Consiglio di Sorveglianza 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 derivare 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 2022.

- 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 2022.

- 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 2022. 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 2022, 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. 59/98, 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 2022 e sono redatte in conformità alle norme di legge.

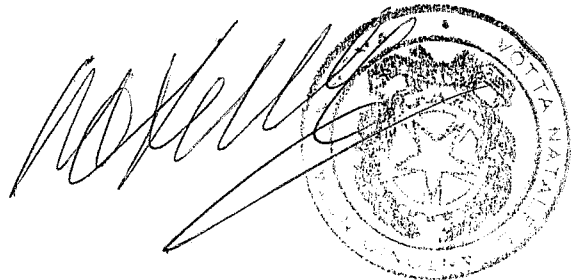
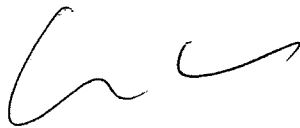
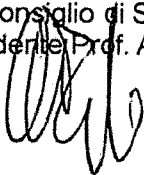
- Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il Patrimonio Netto al 30 giugno 2022, risulta:

- per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 58,64 milioni;
- per il Gruppo S.S. Lazio, negativo per Euro 8,52 milioni.

- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci di esercizio e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022.

Roma, li 6 ottobre 2022

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



S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2022

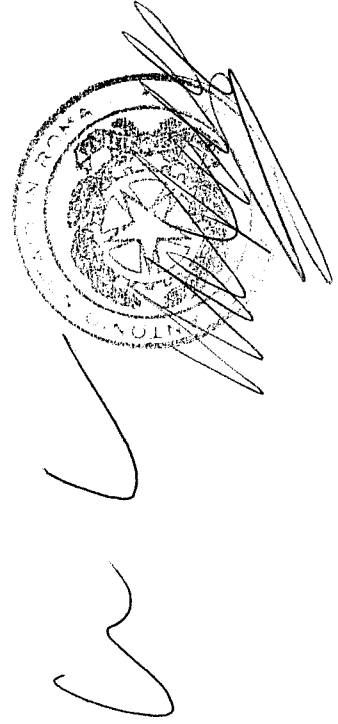
(1° convocazione 28 ottobre 2022)

VOTAZIONE: Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2022.

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI		AZIONI	%	Cap. Sociale	%	Cap. presente
	IN PERSONA	DELEGA					
FAVOREVOLI			45.441.235	67,08%		100,00%	
CONTRARI			0	0,00%		0,00%	
ASTENUTI			0	0,00%		0,00%	
TOTALE	5	3	45.441.235	67,08%			

Giuliano Filiberto

DM



"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 2021/2022.

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.

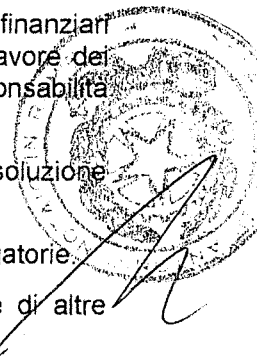
Non vi sono coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.

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

AL





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 onnicomprensivi per il Consiglio di Gestione e pari a complessivi Euro 75.000,00 lordi annui onnicomprensivi 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 e 2021-2022 il compenso annuale lordo onnicomprensivo 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:

- 2017-2018: utile di euro/milioni 29,47;
- 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.

SEZIONE II

Remunerazione dell'esercizio chiuso al 30/06/2022

A seguito e in attuazione delle delibere societarie adottate nel 2019, 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).

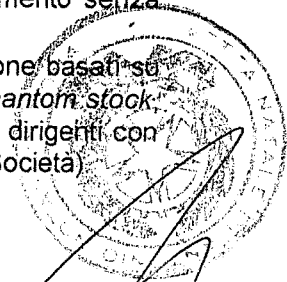


TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche di cui all'allegato 3A schema 7-bis del Regolamento Emittenti attualmente vigente.

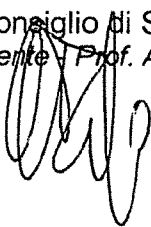
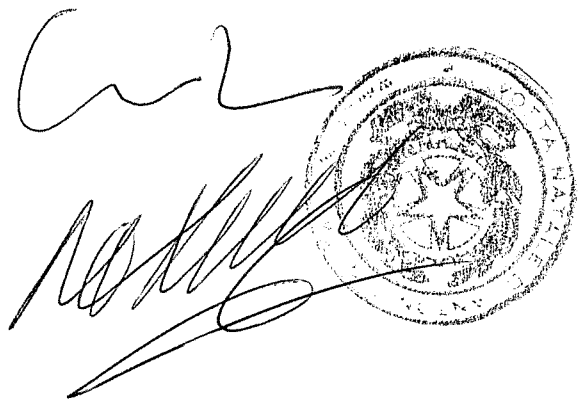
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi €	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
LOTITO Claudio	Presidente Cons. Gestione	Intero esercizio (01/07/2021 - 30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
MOSCHINI Marco	Consigliere Gestione	Intero esercizio (01/07/2021 - 30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INCOLLINGO Alberto	Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021 - 30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CICALA Mario	Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021 - 30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000								
BASSAN Fabio	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021 - 30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021 - 30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTURINI Silvia	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021 - 30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SQUINTU Monica	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021 - 30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				0		0		0	0	0	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0		0		0	0	0	0	0
(III) Totale				0		0		0	0	0	0	0

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	N° Azioni possedute al 30/06/2021	N° azioni acquistate	N° azioni vendute	N° Azioni possedute al 30/06/2022
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
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
CICALA Mario	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 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
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
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

Roma, li 6 ottobre 2022

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

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2022

(1° convocazione 28 ottobre 2022)

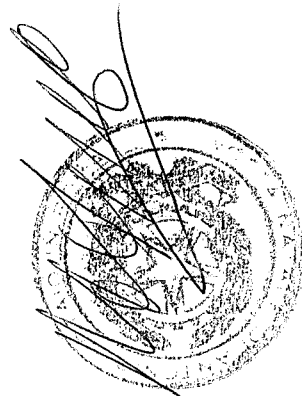
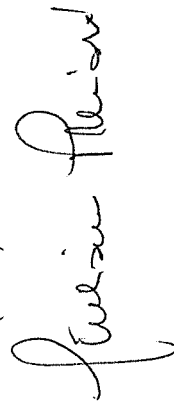
VOTAZIONE: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. - SEZIONE 1

Allegato "6" all'atto rep. 31908 racc. 15076

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI		AZIONI	%	
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
FAVOREVOLI			45.413.224	67,04%	99,94%
CONTRARI			28.011	0,04%	0,06%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
TOTALE	6	2	45.441.235	67,08%	

67.738.911,00

capitale sociale (azioni)



Allegato "H" all'atto rep. 31908 racc. 15076

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2022

(1° convocazione 28 ottobre 2022)

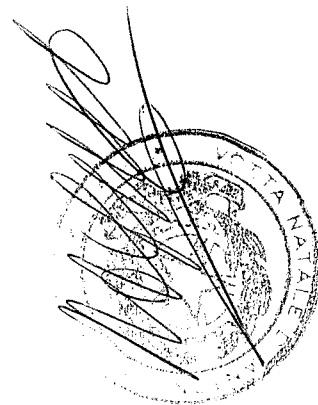
VOTAZIONE: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. - SEZIONE 2

	AZIONISTI		AZIONI	%	
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
ESITO VOTAZIONE					
FAVOREVOLI			45.441.235	67,08%	100,00%
CONTRARI			0	0,00%	0,00%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
TOTALE	6	2	45.441.235	67,08%	

capitale sociale (azioni)

67.738.911,00

francesco

PROT. GEN. SSLAZIO E 532/2022
del 31/10/2022

Allegato "I" all'atto
rep. 31908 racc. 15076



INFO

DIGITAL
SIGN

Spett.le
S.S. LAZIO S.p.A.
Via di Santa Cornelia n.1000
00060 FORMELLO (ROMA)

Roma, 3 Ottobre 2022

La sottoscritta LAZIO EVENTS S.r.l., con sede legale in Roma Via dei Monti Parioli n.6, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Paolo Buzi, titolare di n. 45.408.929 azioni ordinarie della S.S. LAZIO S.p.A., costituenti il 67,035% del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60, come da certificazione che si allega, in riferimento al punto 4) all'ordine del giorno "Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti." dell'Assemblea Ordinaria della S.S. LAZIO S.p.A. indetta presso la sede legale in Formello Via di Santa Cornelia n.1000 in prima convocazione per il giorno 28 ottobre 2022 ore 15 e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 novembre 2022, stessa ora e luogo,

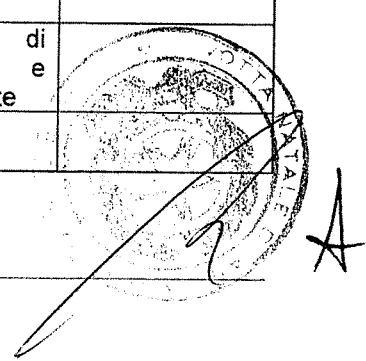
DEPOSITA

qui di seguito la propria lista redatta nel rispetto delle norme di legge e di Statuto applicabili, con numerazione progressiva recante indicazione dei nominativi – e relativi dati personali e professionali- di n. 6 candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza Effettivi e n. 3 candidati per la carica di Consigliere di Sorveglianza Supplenti per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e comunque sino alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30.06.2025.

LISTA CANDIDATI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA					
CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA EFFETTIVI					
NUMERO PROGRESSIVO	COGNOME	NOME	LUOGO EDATA DI NASCITA	CARICA PROPOSTA	(*)
1.	INCOLLINGO	ALBERTO	ROMA 24/03/1966	Consigliere di Sorveglianza e Presidente	Iscr. Registro Revisori n. 30345 – D.M. 12/04/1995 – G.U. n.31BIS del 21/04/1995
2.	VENTURINI	SILVIA	ROMA 22/11/1965	Consigliere di Sorveglianza	
3	CICALA	MARIO	TORINO 09/09/1941	Consigliere di Sorveglianza e Vice Presidente	
4.	BASSAN	FABIO	ROMA 07/11/1968	Consigliere di Sorveglianza	

LAZIO EVENTS S.R.L.

Via dei Monti Parioli n. 6 – 00197 Roma
P.IVA/C.F. 08098451001 – Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Roma – n. REA 1073050





5.	SANGUIGNI	VINCENZO	ROMA 13/01/1967	Consigliere di Sorveglianza	Iscr. Registro Revisori n. 63775 - D.M. 26/04/1995 - G.U. n.32BIS del 28/04/1995
6.	SQUINTU	MONICA	ORISTANO 18/08/1967	Consigliere di Sorveglianza	

(*) altre eventuali informazioni del candidato

CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA SUPPLENTI					
NUMERO PROGRESSIVO	COGNOME	NOME	LUOGO EDATA DI NASCITA	CARICA PROPOSTA	(*)
1.	VENEZIA	MARIO	ROMA 27/06/1957	Consigliere di Sorveglianza Supplente	Iscr. Registro revisori n.60105 D.M. 12/04/1995
2.	ARMOSINO	MARIA TERESA	TORINO 20/07/1955	Consigliere di Sorveglianza Supplente	
3.	BENEDETTI	ALESSANDRO	COSENZA 27/01/1970	Consigliere di Sorveglianza Supplente	

(*) altre eventuali informazioni del candidato

I consiglieri di sorveglianza supplenti subentreranno nel rispetto delle singole caratteristiche e qualifiche personali e professionali.

PROPONE

- Che sia nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza per la durata suindicata il Consigliere Alberto Incollingo;
- che sia nominato Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza per la medesima durata suindicata il Consigliere Mario Cicala.

Si allega, per ciascuno dei candidati sopra indicati, curriculum vitae/professionale e dichiarazione attestante l'accettazione della candidatura e il possesso dei requisiti ai sensi di legge.

Cordiali saluti.

LAZIO EVENTS S.R.L.
L'Amministratore Unico

LAZIO EVENTS S.R.L.

Via dei Monti Parioli n. 6 - 00197 Roma
P.IVA/C.F. 08098451001 - Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Roma - n. REA 1073050

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2022

(1° convocazione 28 ottobre 2022)

VOTAZIONE: Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza.

Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

Allegato "L" all'atto rep. 31908 racc. 15076

	AZIONISTI		AZIONI	%	Cap. Sociale	%
	IN PERSONA	DELEGA				
ESITO VOTAZIONE						
FAVOREVOLI			45.413.224	67,04%		99,94%
CONTRARI			28.011	0,04%		0,06%
ASTENUTI			0	0,00%		0,00%
TOTALE	6	2	45.441.235	67,08%		

capitale sociale (azioni)

Juliano Perbelli

67.738.911,00

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio in Roma, al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico.

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Roma, il giorno martedì, 22 novembre 2022.