



**“S.S. LAZIO S.p.A.”**

**Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000**

**Capitale sociale € 40.643.346,60**

**Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma: 80109710584**

**Partita IVA 02124651007**

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE SULLE MATERIE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE IN FORMELLO (ROMA) VIA DI SANTA CORNELIA N. 1000, ALLE ORE 15.00 DEL GIORNO GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL GIORNO MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021, STESSI ORA E LUOGO, IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

L'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e con le altre modalità previste dal regolamento della Consob, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la “**Relazione**”) saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore 15.00 del giorno giovedì 28 Ottobre 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno martedì 23 Novembre 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2021.
- 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., rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

La presente Relazione è depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione medesima è disponibile in forma integrale sul sito *internet* della Società [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it), **sezione Investor Relator** e sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate.

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.**

In merito a tale argomento, sarete chiamati a prendere atto della relazione che il Consiglio di Sorveglianza è tenuto a redigere ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

**2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2021.**

In merito a tale argomento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del vigente Statuto Sociale, sarete chiamati ad assumere le deliberazioni da adottare in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2021.

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

In merito a tale argomento, sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti la relazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ricorda che la relazione si articola in due sezioni.

- La prima sezione, da sottoporsi al voto vincolante dell'Assemblea, che descrive la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di Controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
- La seconda sezione, che descrive le politiche attuate dalla società ed i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021, sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea.

Formello, 21 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Dott. Claudio Lotito