

**FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA S.S. LAZIO SpA**

\_\_\_\_\_ (1)

in qualità di

\_\_\_\_\_ (2)

titolare di n. \_\_\_\_\_ / diritti di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di S.S. Lazio S.p.A. registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_

.....presso.....  
(intermediario depositario)

**DELEGA**

\_\_\_\_\_ (3)

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_ (4)

a rappresentarla/lo Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore 15.00 del giorno 28 Ottobre 2022 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 Novembre 2022, 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 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.

1. Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.
2. Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell'azionista, soggetto cui è attribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico – pegno, usufrutto, etc. - in virtù del quale il diritto di voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni, barrando la casella interessata).
3. Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.
4. Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

Data e luogo \_\_\_\_\_ Firma del delegante \_\_\_\_\_

Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

Le deleghe possono essere notificate alla Società mediante:

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

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante, mediante utilizzo del modulo di attestazione reperibile sul sito [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) sezione "Investor Relator". Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e terrà traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

#### **INFORMATIVA PRIVACY**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare e Responsabile del trattamento, S.S. Lazio S.p.A., Via di S. Cornelia, 1000 - 00060 – Formello (RM).