



## **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

### **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore 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.**

Si comunica ai Signori Azionisti che le informazioni relative:

- al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto;
- alla individuazione del Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 attraverso il quale gli azionisti potranno intervenire, nonché ai tempi e modalità di conferimento delle deleghe/subdeleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- facsimile Modulo di Delega/Subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF
- ai termini e alle modalità per la presentazione di Liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza;
- alle informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto;
- alla reperibilità del testo delle proposte unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- al diritto di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) – sezione Investor Relator e sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) ai quali si rimanda.

16 settembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Gestione  
Dott. Claudio Lotito