

## 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

### **MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135-UNDECIES (“RAPPRESENTANTE DESIGNATO”) DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58 (“TUF”), INCARICATO AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 4, DECRETO LEGGE 17/03/2020 N. 18**

\*\*\*\*\*

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (“DPCM 03/11/2020”) in vigore dal 5 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020, dell’art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27/2020 e dell’art. 71 del decreto legge n. 104/2020, la presente delega può essere conferita solo a favore dell’**Avv. PAOLO MEREU nato a ROMA il 31/12/1956 CON STUDIO IN VIA G. G. BELLI, 96 - 00193 - ROMA (RM), PEC [paolomereu@ordineavvocatiroma.org](mailto:paolomereu@ordineavvocatiroma.org)**, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla S.S. LAZIO S.p.A. che procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea ORDINARIA convocata presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore 15.00 del giorno venerdì 20 Novembre 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedì 10 Dicembre 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) – sezione Investor Relator e [www.1info.it](http://www.1info.it) sito dello stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, in data 09/10/2020 come integrato in data 07/11/2020.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 18 del 18 novembre 2020 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea) con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

\*\*\*\*\*

#### Parte 1 di 2

#### **MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Avv. Paolo MEREU (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* \_\_\_\_\_ nato/a a \* \_\_\_\_\_ il  
\* \_\_\_\_\_ C.F. \* \_\_\_\_\_ residente in (città) \* \_\_\_\_\_ (via, piazza)  
\* \_\_\_\_\_ telefono \* \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del \_\_\_\_\_ (Record Date) in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  delegato o procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratorio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie **S.S. Lazio S.p.A.**

(3) intestate a \_\_\_\_\_ nato/a a \* \_\_\_\_\_ il \* \_\_\_\_\_ C. F./ Partita IVA \_\_\_\_\_ residente a/sede legale in (città) \_\_\_\_\_ (via, piazza) \_\_\_\_\_

(4) registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso (Intermediario Depositario) \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

(5) come risulta da comunicazione n. \_\_\_\_\_ effettuata da (Intermediario) \* \_\_\_\_\_

#### **DELEGA/SUBDELEGA**

**L’Avv. Paolo MEREU**, Rappresentante Designato, a partecipare e votare all’assemblea sopraindicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e **DICHIARA** di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega/subdelega contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Società sia pervenuta, entro l’inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell’intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

**ATTESTA** sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l’identità dei deleganti.

DATA \_\_\_\_\_ Doc. identità **(6)** \*(tipo) \_\_\_\_\_ rilasciato da \* \_\_\_\_\_ n. \* \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto di cui al successivo modulo che sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 06976071.**

**Parte 2 di 2**  
**ISTRUZIONI DI VOTO**

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a **(7)** \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto **(8)** all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata da S.S. LAZIO S.p.A. presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore 15.00 del giorno venerdì 20 Novembre 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedì 10 Dicembre 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione

<b>A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO</b>	<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b>		
	<i>Favorevole, Contrario, Astenuto</i>		
<b>Punto 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.</b> L'Assemblea è chiamata a prendere atto della Relazione non essendo tale argomento oggetto di votazione	<b>Istruzioni di Voto</b> _____		
<b>Punto 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2020.</b> - Proposta del Consiglio di Gestione come riportata nella Relazione Finanziaria Annuale al 30/06/2020 <b>(9)</b>	<b>Istruzioni di voto</b>		
	F	C	A
<b>Punto 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.</b> - Sezione 1 <b>(9)</b>	<b>Istruzioni di voto</b>		
	F	C	A
- Sezione 2 (voto non vincolante) <b>(9)</b>	F	C	A
<b>Punto 4) Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.</b> - voto della proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF <b>(9)</b>	F	C	A
<b>Punto 5) Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.</b> - Lista Lazio Events depositata il 26/10/2020 e pubblicata il 30/10/2020 <b>(12)</b>	F	C	A

**B)** Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A) - con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno (specificare punto per punto secondo lo schema sotto riportato):

**punto 2 OdG:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute(\*)

**punto 3 OdG:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute(\*)

**punto 4° OdG:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute(\*)

**punto 5° OdG:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute(\*)

(\*) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

**C)** Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A)*

**punto 2 OdG:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute(\*\*)

**punto 3 OdG:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute(\*\*)

**punto 4° OdG:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute(\*\*)

**punto 5° OdG:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute(\*\*)

(\*\*) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**

**(1)** Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, deve pervenire, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, entro le ore 18 del 18 novembre 2020, con una delle seguenti alternative modalità:

a) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [paolomereu@ordineavvocatiroma.org](mailto:paolomereu@ordineavvocatiroma.org) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);

b) Titolari di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [paolomereu@ordineavvocatiroma.org](mailto:paolomereu@ordineavvocatiroma.org) ;

c) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo [paolomereu@ordineavvocatiroma.org](mailto:paolomereu@ordineavvocatiroma.org) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso lo studio dell'avv. Paolo Mereu; in 00193 Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli 96. La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

**(2)** Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

**(3)** Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

**(4)** Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

**(5)** Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

**(6)** Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

**(7)** Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.

**(8)** Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

**(9)** Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni e dalla documentazione oggetto di delibera pubblicata sul sito internet della società [www.sslazio.it](http://www.sslazio.it) – sezione Investor Relator

L'avv. Paolo Mereu, in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A, B e C delle istruzioni.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

**(10)** La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

**(11)** In mancanza di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo o di altra proposta pubblicata successivamente e riportata nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato sarà chiamato ad approvare una proposta tra quelle presentate in assemblea dal Presidente per conto dei soggetti proponenti. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione. Nel caso di più proposte presentate da diversi soggetti titolari di partecipazioni di minoranza non rese note in precedenza e non riportate nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato non potrà esprimere alcun voto.

**(12)** Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

### **Titolare del trattamento dei Dati Personali**

L'Avv. Paolo Mereu, con studio in Roma Via Giuseppe Gioacchino Belli 96 (di seguito, "l'Avv. Paolo Mereu" o il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

### **Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante all'Avv. Paolo Mereu mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

### **Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dall'Avv. Paolo Mereu all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

### **Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità. Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi all'Avv. Paolo Mereu, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: [paolomereu@ordineavvocatiroma.org](mailto:paolomereu@ordineavvocatiroma.org).