

“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.

La presente Relazione è una versione aggiornata di quella già redatta in data 6/10/2022 e diverge dalla precedente per alcuni dati integrativi esposti nella Tabella 1 relativamente ai compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, appositamente evidenziati.

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 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	emolumenti di competenza dell'esercizio		Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
(III) Totale				1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
MOSCHINI Marco	Consigliere Gestione	Intero esercizio (01/07/2021-30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	emolumenti di competenza dell'esercizio		Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0
(III) Totale				18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0
INCOLLINGO Alberto	Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021-30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	emolumenti di competenza dell'esercizio		Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
CICALA Mario	Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021-30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	emolumenti di competenza dell'esercizio		Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
BASSAN Fabio	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021-30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	emolumenti di competenza dell'esercizio		Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0

TABELLA 1 (segue): 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					
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021-30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	emolumenti di competenza dell'esercizio								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
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					
VENTURINI Silvia	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021-30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	emolumenti di competenza dell'esercizio								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
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					
SQUINTU Monica	Consigliere di Sorveglianza	Intero esercizio (01/07/2021-30/06/2022)	Approvazione bilancio al 30/06/2022	emolumenti di competenza dell'esercizio								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				12.000	0	0	0	0	0	12.000	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 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 14 febbraio 2023

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