

“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 DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
(ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni)**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell’attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 e dà atto che:

1. ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
2. in particolare, ha vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
3. segnala che, nel corso dell’esercizio 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022, ha:
 - effettuato n. 5 riunioni;
 - partecipato a n. 4 riunioni del Consiglio di gestione;
 - partecipato a n. 1 Assemblea Ordinaria;

riunioni che si sono svolte in osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;

4. nel corso dell’esercizio è stato periodicamente informato dall’organo amministrativo sull’andamento della gestione - anche con riferimento alle società controllate - e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Il Consiglio di Sorveglianza può ragionevolmente assicurare che le azioni adottate sono conformi alla legge, allo statuto sociale e agli interessi degli azionisti;

5. ha riscontrato l’inesistenza:

- di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
- di operazioni in conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni assunte;
- di operazioni atipiche o inusuali con terzi e/o parti correlate;

6. segnala che non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la prescritta segnalazione agli organi competenti e non è pervenuta alcuna denuncia di cui all’art. 2408 del Codice Civile né alcun esposto. Il Consiglio di Sorveglianza nel corso dell’esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge;

7. ha scambiato con il soggetto incaricato del controllo contabile e con il responsabile del controllo interno le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti; in particolare,

segnala che non sono emersi dati o notizie che debbano essere evidenziati nella presente Relazione;

8. ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;

9. ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabili, dal Responsabile del controllo interno e dalla Società di revisione incaricata del controllo contabile; a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;

10. ha scambiato informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate; inoltre, ha scambiato informazioni con il Comitato per le parti correlate e non ha osservazioni da riferire.

11. ha scambiato informazioni con l'Organismo di Vigilanza e non ha osservazioni da riferire;

12. segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con tesserati, ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Il Consiglio di Sorveglianza prende atto che l'organo amministrativo dichiara nella Relazione sulla gestione che, trattandosi di procedimenti relativi a rapporti dei quali la Società ha già contabilizzato gli effetti economici e patrimoniali, ritiene ragionevolmente che, all'esito degli stessi, non possano derivarle ulteriori passività significative da iscrivere in bilancio;

13. In relazione alla specifica competenza che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio di Sorveglianza riguardo all'approvazione del bilancio separato e consolidato, - predisposti in formato XHTML ai sensi della Direttiva 2004/109/CE (Direttiva "Transparency") e del Regolamento delegato (UE) 2019/815 che hanno introdotto l'obbligo per gli emittenti di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea di redigere la relazione finanziaria annuale in un formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) approvato da ESMA - si rappresenta quanto segue:

- Il Consiglio di Gestione ha definitivamente approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato nella riunione svoltasi in data 21 settembre 2022.

- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto nei termini di legge i suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla gestione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022.

- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in data odierna le Relazioni della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. rilasciate in pari data sui bilanci di esercizio e consolidato al 30 giugno 2022. A giudizio della suddetta Società di Revisione, sia il bilancio consolidato, sia il bilancio di esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, rispettivamente della S.S. Lazio S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazio S.p.A., in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05. Le suddette Relazioni della Deloitte & Touche S.p.A. contengono anche il giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815, secondo cui il bilancio d'esercizio e consolidato sono stati predisposti nel formato XHTML in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato e il giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10 e dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 59/98, secondo cui la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono coerenti con il bilancio di esercizio della S.S. Lazio

S.p.A. e con il bilancio consolidato del Gruppo S.S. Lazio al 30 giugno 2022 e sono redatte in conformità alle norme di legge.

- Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il Patrimonio Netto al 30 giugno 2022, risulta:

- per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 58,64 milioni;
- per il Gruppo S.S. Lazio, negativo per Euro 8,52 milioni.

- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci di esercizio e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022.

Roma, li 6 ottobre 2022

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

