

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Consiglio di Gestione							Comitato Controllo Interno •		Comitato Remunerazione ♦		Eventuale Comitato Nomine ◇		Eventuale Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	esecutivi	non-esecutivi	indipendenti	****	Numero di altri incarichi **	***	****	***	****	***	****	***	****
Presidente	LOTITO Claudio	X			100%	_____								
Consigliere	MOSCHINI Marco	X			100%	_____								
<p>• Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice: La Società ha adottato il Sistema Dualistico con decorrenza dal 30 novembre 2004. Le funzioni proprie dei Comitati sono svolte ed acquisite dal Consiglio di Sorveglianza, anche aderendo alle indicazioni espresse dal Comitato per la Corporate Governance 2006.</p>														
<p>♦ Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice: La Società ha adottato il Sistema Dualistico con decorrenza dal 30 novembre 2004. Le funzioni proprie dei Comitati sono svolte ed acquisite dal Consiglio di Sorveglianza, anche aderendo alle indicazioni espresse dal Comitato per la Corporate Governance 2006.</p>														
<p>◇ Sintesi delle motivazioni dell'eventuale diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice:</p>														
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento		CDG: 8		Comitato Controllo Interno: -----		Comitato Remunerazioni: -----		Comitato Nomine: -----		Comitato Esecutivo :-----				

NOTE

*La presenza dell'asterisco indica se l'amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

**In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

***In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del CdA al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni rispettivamente del CdG e dei Comitati.

TABELLA 2:
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Dal 1 luglio 2005 al giugno 2006

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi**
Presidente	GENTILE Gian Michele (sino al 5/6/2006 – data delle dimissioni dalla carica)	100%	
Vice Presidente	SCIBETTA Sergio (sino al 5/6/2006 – data delle dimissioni dalla carica)	100%	
Consigliere Effettivo (*)	GILARDONI Giovanni	73%	
Consigliere Effettivo (*)	NOTTOLA Antonio	91%	
Consigliere Effettivo	PRESUTTI Avilio	82%	
Consigliere Supplente	CANZONI Fausto	-----	
Consigliere Supplente	MEREU Paolo	-----	
Consigliere Supplente (*)	SAMMARCO Angelo Alessandro	-----	
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 11			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 2,5%			

Dal giugno 2006 sino alla prossima Assemblea

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi**
Presidente	GILARDONI Giovanni (dal 16/06/2006 subentrato nella carica quale componente più anziano)	100%	
Vice Presidente	NOTTOLA Antonio ((dal 16/06/2006 subentrato nella carica per ordine di anzianità)	100%	
Consigliere Effettivo*	CANZONI Fausto (già Supplente – subentrato nella carica di effettivo in data 07/06/2006)	100%	
Consigliere Effettivo	MEREU Paolo (già Supplente – subentrato nella carica di	100%	

S.S. Lazio S.p.A.
Relazione annuale Corporate Governance 2006

	effettivo in data 07/06/2006		
Consigliere Effettivo	PRESUTTI Avilio	100%	
Consigliere Supplente	SAMMARCO Angelo Alessandro	-----	
Numero riunioni svolte durante il periodo di riferimento: 1			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 2,5%			

NOTE

*L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

**In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdG ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdG si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdG ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?		X	Il CdG non ha elaborato linee guida e criteri per l'identificazione delle operazioni significative ritenendo sufficienti le prescrizioni impartite nel Codice di Autodisciplina e il costante rapporto tra l'organo amministrativo e l'organo di controllo.
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?		X	
Il CdG ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		Le procedure sono contenute nel Codice di Autodisciplina
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?		X	La Società ha adottato il sistema dualistico con decorrenza 30 novembre 2004; la nomina degli attuali componenti del consiglio di gestione è avvenuta da parte del Consiglio di Sorveglianza.
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?		X	La Società, aderendo anche alle indicazioni del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto preferibile che il Consiglio di Gestione fosse un organo snello, composto da un limitato numero di amministratori esecutivi o comunque attivamente coinvolti nell'attività di gestione.
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?		X	
Il deposito delle candidature alla carica di consigliere di sorveglianza è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?		X	Al momento non è stato adottato in quanto gli organi societari deputati hanno ritenuto che le regole contenute nel

S.S. Lazio S.p.A.
Relazione annuale Corporate Governance 2006

			vigente Statuto Sociale possano essere sufficienti a consentire una disciplinata partecipazione alle assemblee, nonché a garantire il diritto di intervento di qualunque azionista.
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?		X	
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		Le funzioni di controllo interno, anche aderendo alle indicazioni formulate dal Comitato per la Corporate Governance 2006, sono svolte ed acquisite dal Consiglio di Sorveglianza in forma collegiale
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice)	MC Consulting S.r.l.		
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile <i>investor relations</i>	CAVALIERE Marco c/o S.S. Lazio S.p.A. Via di Santa Cornelia 1000 – 00060 Formello (Roma) – Tel. 0697607229 – Fax 0697607221 – Cell. +393391153127		