

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA S.S. LAZIO SpA

_____ (1)

in qualità di

_____ (2)

titolare di n. _____ / diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di S.S. Lazio S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____

.....presso.....
(intermediario depositario)

DELEGA

_____ (3)

con facoltà di essere sostituito da

_____ (4)

a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria degli azionisti della suddetta società, c/o la sede sociale in Formello (RM) – Via di Santa Cornelia n. 1000, il giorno 28 ottobre 2016 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 novembre 2016, stessi ora e luogo, con il 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 2016.**
- 3) Relazione sulla remunerazione 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 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.**

1. Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

2. Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell'azionista, soggetto cui è attribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico – pegno, usufrutto, etc. - in virtù del quale il diritto di voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni, barrando la casella interessata).

3. Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

4. Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

Data e luogo _____ Firma del delegante _____

Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

Le deleghe possono essere notificate alla Società mediante:

- (i) consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 all'attenzione dell'Investor Relator;
- (ii) Raccomandata A.R., all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM) – Via di S. Cornelia, 1000 – 00060 – all'attenzione dell'Investor Relator;
- (iii) messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo sslaziospa@postecert.it all'attenzione dell'Investor Relator;

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante, mediante utilizzo del modulo di attestazione reperibile sul sito www.sslazio.it sezione "Investor Relator". Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e terrà traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare e Responsabile del trattamento, S.S. Lazio S.p.A., Via di S. Cornelia, 1000 - 00060 – Formello (RM).