

**"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. 123 ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive  
modificazioni e integrazioni)**

In merito alla Relazione di cui all'articolo 123 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i., si precisa che:

- nessuno dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza percepisce compensi fissi o variabili, né benefici non monetari;
- nell'organico societario non sussistono le figure del direttore generale o di dirigenti con responsabilità strategiche.

Si precisa, altresì, che non esistono accordi tra la società e i componenti 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, inoltre, che la nomina e la sostituzione degli amministratori e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché le modifiche di Statuto, sono state sempre effettuate conformemente alle norme legislative e regolamentari applicabili.

*ds*

**TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.**

| Cognome e Nome                                    | Carica e periodo della 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 (01/07/2017 - 30/06/2018)  | Approvazione bilancio al 30/06/2019 | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |
| MOSCHINI Marco                                    | Consigliere Gestione                      | Intero esercizio (01/07/2017 - 30/06/2018)  | Approvazione bilancio al 30/06/2019 | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |
| CARUSO Corrado                                    | Presidente Consiglio di Sorveglianza      | Intero esercizio (01/07/2017 - 30/06/2018)  | Approvazione bilancio al 30/06/2019 | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |
| INCOLLINGO Alberto                                | Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza | Intero esercizio (01/07/2017 - 30/06/2018)  | Approvazione bilancio al 30/06/2019 | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |
| BASSAN Fabio                                      | Consigliere di Sorv.                      | Intero esercizio (01/07/2017 - 30/06/2018)  | Approvazione bilancio al 30/06/2019 | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |
| SANGUIGNI Vincenzo                                | Consigliere di Sorv.                      | Intero esercizio (01/07/2017 - 30/06/2018)  | Approvazione bilancio al 30/06/2019 | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |
| VENTURINI Silvia                                  | Consigliere di Sorv.                      | Intero esercizio (01/07/2017 - 30/06/2018)  | Approvazione bilancio al 30/06/2019 | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |
| SQUINTU Monica                                    | Consigliere di Sorv.                      | Intero esercizio (01/07/2017 - 30/06/2018)  | Approvazione bilancio al 30/06/2019 | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |   |   |                                     | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |   |   |                                     | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |
| (III) Totale                                      |   |   |                                     | 0              | 0   | 0                             | 0                         | 0                     | 0              | 0      | 0                              | 0   |

**TABELLA REDATTA AI SENSI DELL'ALLEGATO 3A - SCHEMA 7-TER (Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche).**

**TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei direttori generali**

| Cognome e Nome     | Carica                                    | Società Partecipata                         | N° Azioni possedute al 30/06/2017 | N° azioni acquistate | N° azioni vendute | N° Azioni possedute al 30/06/2018 |
|--------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 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 MARKETING & COMMUNICATION S.p.A  | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                                 |
|                    |   | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A  | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                                 |
| CARUSO Corrado     | 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                                 |
| INCOLLINGO Alberto | 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 Sorv.                      | 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 Sorv.                      | 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 Sorv.                      | 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 Sorv.                      | S.S. LAZIO S.p.A                            | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                                 |
|                    |   | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A  | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                                 |

Roma, lì 5 ottobre 2018

Per il Consiglio di Sorveglianza  
Il Presidente Prof. Corrado Caruso”

