

Repertorio N. 28770

Raccolta N. 12982

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Ottobre, alle ore 15,40.

(26-10-2018)

In Formello (RM), alla Via di Santa Cornelia n. 1000.

Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea ordinaria della:

"S.S. LAZIO S.P.A."

indetta in prima convocazione per oggi, nel luogo ed all'ora suindicati, per discutere e deliberare sul 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 2018.
- 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) Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi sociali dal 2018/2019 al 2026/2027; determinazioni inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE:

- il sig. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della:

1) "S.S. LAZIO - S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa Cornelia n. 1000, capitale sociale di Euro 40.643.346,60

(quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 80109710584, R.E.A. n. 304144, p.IVA: 02124651007, pec sslaziospa@postecert.it, giusta i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale.

Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente propone, con il consenso dell'Assemblea, i sigg.ri:

- Cosimi Giovanni, nato a Subiaco il 14 Dicembre 1925, e
- Preziosi Giuliano, nato a Spello (PG) il 17 gennaio 1948, per la funzione di scrutatori, i quali accettano; dopodichè, il Presidente medesimo, verificata l'identità e la

legittimazione dei presenti, constatata:

- 1 - che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
- 2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato il 21 settembre 2018 sul sito internet della società www.sslazio.it - Sezione Investor Relator in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2366 c.c. e dall'art. 125 - bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti; è stato altresì pubblicato per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" del 22 Settembre 2018;
- 3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato presso la Borsa Italiana S.p.A. mediante il sito Internet del meccanismo www.linio.it adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate;
- 4 - che contestualmente all'avviso di convocazione sono state inserite sul sito internet della Società:
 - a) la procedura per il conferimento di delega generica;
 - b) la procedura per porre domande prima dell'assemblea;
 - c) la procedura per integrazione materie all'ordine del giorno;
 - d) la procedura per la partecipazione personale;
 - e) fac-simile modulo di delega per intervento in Assemblea;
 - f) attestazione del delegato;
 - g) informazioni relative al capitale sociale;
 - h) lo statuto della società;
- 5 - che non risulta pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs.vo n. 58/98 e che ai sensi dell'art. 127 ter del D.L.vo 58/98 non risultano pervenute domande da parte dell'azionista;
- 6 - che si è provveduto alla pubblicazione della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In particolare:
 - in data 21 Settembre 2018 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - in data 5 Ottobre 2018 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 Giugno 2018, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 5 Ottobre 2018; la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, unitamente alle relazioni redatte dalla società di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del TUF;
 - in data 5 Ottobre 2018 è stata inoltre pubblicata la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
 - in data 10 ottobre 2018 è stata pubblicata la Proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza relativa al

conferimento dell'incarico per la revisione;

- oltre che depositati presso la sede della Società, i suddetti documenti sono stati depositati e resi disponibili al pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. mediante il sito internet del portale www.linfo.it adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator;

7 - che la Società non detiene azioni proprie;

8 - che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 14 dello Statuto sociale, la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi partecipano; le deleghe per la rappresentanza in assemblea risultano regolari;

9 - che la Società non ha nominato un Rappresentante degli Azionisti in base a quanto stabilito dall'articolo 15 dello Statuto sociale;

10 - che sono state presentate le apposite certificazioni previste dall'articolo 34 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998, per n. 46.791.057 (quarantaseimilionesettecentonovantunomilacinquantasette) azioni, pari al 69,075% (sessantanove virgola zero settantacinque per cento) circa del capitale sociale, sulle n. 67.738.911

(sessantasettemilionesettecentotrentottomilanovecentoundici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60), e che sono stati regolarmente osservati i termini e le modalità di presentazione della documentazione indicata nell'avviso di convocazione ai fini dell'intervento nell'odierna Assemblea;

11 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio delle presenze e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 13 (tredici) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 46.778.235

(quarantaseimilionesettecentosettantottomiladuecentotrentacinque) azioni sociali che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti, pari al 69,057% (sessantanove virgola zero cinquantasette per cento) circa, foglio che, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A" (all. A)**;

12 - che i suddetti soci sono iscritti nel libro dei soci ed hanno diritto di voto ai sensi di legge e di statuto;

13 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dott. Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, nonché il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere;

14 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:

- Prof. Corrado Caruso, Presidente;
- Avv. Silvia Venturini, Consigliere;

mentre risultano assenti giustificati i signori:

- Prof. Alberto Incollingo, Vice Presidente;
- Prof. Vincenzo Sanguigni, Consigliere;
- Prof. Fabio Bassan, Consigliere;
- Avv. Monica Squintu, Consigliere.

Il foglio delle certificazioni azionarie di cui al precedente punto 10), il foglio delle presenze del Consiglio di Gestione di cui al precedente punto 13) e del Consiglio di Sorveglianza di cui al precedente punto 14), si allegano rispettivamente sotto le lettere "B" (all. B) e "C" (all. C). Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti all'odierna Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente prega gli intervenuti che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente consegnare all'apposito ufficio posto all'ingresso della sala la contromarca ricevuta al momento dell'ingresso, ritirandola al rientro in aula.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna assemblea ordinaria, il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea a fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58, invita, inoltre, gli Azionisti presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo degli Azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.

Dato che nessuno degli intervenuti chiede la parola al fine di segnalare quanto sopra, il Presidente comunica, per quanto lo riguarda, di non essere a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, lo stesso Presidente precisa che, alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre

informazioni a disposizione, gli Azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'art. 120, risultano essere i seguenti:

1) Dott. Claudio LOTITO, complessivamente ed indirettamente titolare, per il tramite di LAZIO EVENTS S.r.l., con sede in Roma alla Via dei Monti Parioli n. 6, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 08098451001, di n. 45.408.929 (quarantacinquemilioni quattrocento ottomilanovecentoventinove) azioni ordinarie di proprietà pari al 67,035% (sessantasette virgola zero trentacinque per cento) circa del capitale sociale.

Infine, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, il Presidente chiede agli azionisti presenti titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% (due per cento) di dichiarare sotto la propria responsabilità l'eventuale esistenza di una delle situazioni di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo.

Atteso che nessuno degli azionisti ha reso la dichiarazione dell'esistenza di una delle situazioni di conflitto di interessi, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è provveduto a depositare, nel rispetto dei termini di legge e come da disposizioni normative, presso la sede della Società, presso la CONSOB, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica infine che copia della predetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista intervenuto alla suddetta assemblea.

Dopodichè il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'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.

Il Presidente invita l'Avv. Silvia Venturini a nome del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Sorveglianza, relativa all'attività di vigilanza svolta nell'ultimo esercizio, così come previsto e disciplinato dall'articolo 153 del D.Lgs. n. 58/1998, che, si allega al presente verbale sotto la lettera **"D" (all. D)**.

Al termine della lettura, prende la parola il Presidente del Consiglio di Gestione, dott. Lotito Claudio, il quale invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

Il Presidente, dà atto che nessuno degli azionisti chiede la parola e chiude la discussione in merito al primo punto

all'ordine del giorno.

Si passa ora alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno:

2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2018.

Il Presidente provvede a dare lettura della proposta del Consiglio di Gestione relativa alle determinazioni da assumere in ordine al risultato dell'esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2018 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 5 Ottobre 2018:

"Signori Azionisti,

il prospetto di bilancio al 30 giugno 2018 chiude con un utile di Euro 29.473.460,00 (ventinovemilioni quattrocento settantatremila quattrocento sessanta/00).

Vi proponiamo di destinare il 5% (cinque per cento), pari ad Euro 1.473.673,00

(un milione quattrocento settantatremilaseicento settantatré/00)

alla riserva legale, il 10% (dieci per cento), pari ad Euro 2.947.346,00

(due milioni novecento quarantasettemilatrecento quarantasei/00),

ad un'apposita riserva destinata al sostenimento di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica e, per il residuo di Euro 25.052441,00

(venticinquemilioni cinquantaduemila quattrocento quarantuno/00)

a nuovo. ".

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega.

Il Presidente dichiara la proposta approvata con il voto favorevole di n. 13 (tredici) azionisti portatori in proprio e/o per delega di n. 46.778.235

(quarantasei milioni settecento settantottomiladuecentotrentacinque) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 69,06% (sessantanove virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "E" (**all. E**), contenente il riepilogo della votazione, ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente, a questo punto, chiude la discussione in merito al secondo punto all'ordine del giorno.

Si passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine

del giorno:

3) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che, l'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, prevede l'obbligo per le società quotate di predisporre una Relazione sulla Remunerazione, sulla quale l'assemblea è chiamata ad esprimersi con voto consultivo. Ricorda altresì che la suddetta relazione è stata depositata e resa disponibile al pubblico presso la *Borsa Italiana S.p.A.*, mediante il sito internet del portale *www.linfo.it*, adottato dalla società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società *www.sslazio.it* - sezione Investor Relator.

A questo punto il Presidente invita l'Avv. Silvia Venturini, nella predetta qualità, a dare lettura della relazione sulla Remunerazione predisposta ed approvata dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 5 Ottobre 2018, per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2018 che, ai sensi della predetta normativa, deve essere sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea dei soci.

L'Avv. Silvia Venturini, nella citata qualità, quindi dà lettura della relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, che si allega al presente atto sotto la lettera **"F" (all. F)**.

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la Relazione sulla Remunerazione ed invita gli azionisti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter, ad esprimere il proprio voto in senso favorevole o contrario sulla relazione presentata, rammentando che trattasi di voto non vincolante.

Il Presidente dichiara la proposta approvata con il voto favorevole degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.947.298 (quarantacinquemilioninovecentoquarantasettemiladuecentonovantotto) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,83% (sessantasette virgola ottantatré per cento) del capitale sociale, con il voto contrario, espresso dai soci Acadian Non Us Microcap Equity Fund LLC (titolare di n. 769.851 azioni), Two Sigma Equity Risk Premia Portfolio LLC (titolare di n. 33.346 azioni), Acadian Non-Us Small-Cap Long-Short Equity Found LLC (titolare di n. 18.745 azioni), Ishares VII PLC (titolare di n. 6.448 azioni), Ensign Peak Advisors Inc (titolare di n. 2.547 azioni), portatori di N. 830.937 (ottocentotrentamilanovecentotrentasette) azioni pari ad altrettanti voti, pari all'1,23% (uno virgola ventitré per cento) del capitale sociale.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento

allegato sotto la lettera "G" (all. G); il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Si passa ora alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno:

4) Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi sociali dal 2018/2019 al 2026/2027; determinazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda agli Azionisti che con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2018 scade l'incarico conferito alla Società di Revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A..

Il Presidente invita l'Avv. Venturini, nella citata qualità, ad illustrare all'assemblea nel dettaglio la proposta.

L'Avv. Venturini, a nome dell'intero Consiglio di Sorveglianza, preliminarmente evidenzia che l'affidamento dell'incarico per la revisione contabile della S.S. Lazio SPA alla società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. non può essere rinnovato in quanto con l'esercizio chiuso al 30 giugno 2018 si è completata la durata massima novennale prevista dall'art. 17 del D.Lgs.vo 39/2010, come modificato dal D.Lgs.vo 135/2016 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE. Al fine di conferire un nuovo incarico di revisione per gli esercizi dal 2018 - 2019 al 2026 - 2027, si è reso pertanto necessario procedere all'esame delle offerte pervenute, per poter sottoporre all'assemblea una proposta motivata. L'Avv. Venturini evidenzia che tale attività è stata svolta dal Consiglio di Sorveglianza nel rispetto della normativa vigente e, fra l'altro in particolare, dichiara ai sensi dell'art. 16, par. 2, 3° comma, del Regolamento UE 537/2014, che tale attività non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole di cui al par. 6 del medesimo articolo.

L'Avv. Venturini dà quindi lettura della "Proposta motivata dal Consiglio di Sorveglianza della S.S. Lazio S.P.A. relativa al conferimento dell'incarico per la revisione ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.LGS. N. 39/2010, già pubblicata il 10 Ottobre 2018, che si allega al presente atto sotto la lettera "H" (all. H).".

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata con il voto favorevole di n. 6 (sei) azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.947.046 (quarantacinquemilioninovecentoquarantasettemilaquarantasei) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,83% (sessantasette virgola ottantatré per cento) del capitale sociale, con il voto contrario per complessive n. 824.489 (ottocentoventiquattromilaquattrocentottantanove) azioni

pari all'1,22% (uno virgola ventidue per cento) del capitale sociale, espresso dai soci Acadian Non Us Microcap Equity Fund LLC (titolare di n. 769.851 azioni), Two Sigma Equity Risk Premia Portfolio LLC (titolare di n. 33.346 azioni), Acadian Non-Us Small-Cap Long-Short Equity Found LLC (titolare di n. 18.745 azioni) e Ensign Peak Advisors Inc (titolare di n. 2.547 azioni), e l'astensione espressa dagli azionisti Ishares VII PLC (titolare di n. 6.448 azioni), Old North State Hedges Equity Men LLC (titolare di n. 215 azioni e di n. 37 azioni separatamente depositate), portatori in proprio e/o per delega di n. 6.700 (seimilasettecento) azioni pari ad altrettanti voti, pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del capitale sociale, come da resoconto che si allega al presente atto sub **"I" (all. I)**.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che - sottoscritto dagli scrutatori - sarà allegato al verbale assembleare, contenente il riepilogo della votazione; ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D. Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it - Sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,45 (sedici virgola quarantacinque).

Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati. Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive alle ore 17,00.

Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli, per pagine ventidue e righe diciotto della presente.

F.to Claudio Lotito

Natale Votta NOTARO

S.S. LAZIO S.p.A.

Cap.Sociale 40.643.346,60
 V. Nominale 0,60
 N. Azioni 67.738.311

46.778.235 69,057%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.10.2018

AZIONISTI PRESENTI										PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA					AZIONI IN ASSEMBLEA		
N.	AZIONISTI	N. AZIONI	DEPOSITARIO	P. Conv.	NOTA	PERS	DELEGA					Persona	Delega	TOTALE	pb.		
		46.778.235		13	0	1	0	0	0	0	0	0	1.365.500	46.778.235			
1	LAZIO EVENTS SRL	45.408.929	3307	X		X							0	45.408.929			
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	769.851	60685	X									769.851	769.851			
3	ALKEN FUND	326.336	3479	X									326.336	326.336			
4	ALKEN FUND	207.975	3479	X									207.975	207.975			
5	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	33.346	3586	X									33.346	33.346			
6	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	18.745	3586	X									18.745	18.745			
7	ISHARES VFI PLC	6.448	3104	X									6.448	6.448			
8	GENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.547	60685	X									2.547	2.547			
9	PREZIOSI GIULIANO	2.100	3089	X		X							0	2.100			
10	COSMI GIOVANNI	1.500	3479	X		X							0	1.500			
11	OLD NORTH STATE HEDGES EQUITY MEN LLC	215	3104	X									215	215			
12	PINTO CARLO	206	60311	X		X							0	206			
13	OLD NORTH STATE HEDGES EQUITY MEN LLC	37	3966	X									37	37			



S.S. LAZIO S.p.A.

Valore Nominale 0,60

N. Azioni 67.738.911

ASSEMBLEA ORDINARIA del 26/10/2018 - 1° CONVOCAZIONE

COMUNICAZIONI RICEVUTE al 23/10/2018						
N°	AZIONISTI	DATA E LUOGO		N. AZIONI	ABI DEP.	% capitale sociale
			DI NASCITA			
1	LAZIO EVENTS SRL			45.408.929	3307	67,035221%
2	JACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC			769.831	60685	1,136497%
3	ALKEN FUND			316.330	3479	0,481756%
4	ALKEN FUND			207.975	3479	0,307024%
5	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC			33.346	3566	0,049227%
6	JACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC			18.745	3566	0,027672%
7	MINAFRA VITO	23/03/1967	GENOVA	10.000	63015	0,014769%
8	5SHARES VII PLC			6.448	3104	0,009519%
9	ENSIGN PEAK ADVISORS INC			2.547	60685	0,003760%
10	PREZIOSI GIULIANO	17/01/1948	SPELLO	2.100	3069	0,003100%
11	COSIMI GIOVANNI	14/12/1925	SUBIACO	1.500	3479	0,002214%
12	SCHIAROLI ALESSANDRO	03/05/1939	GENGA	1.350	63111	0,001993%
13	MORELLI LUIGI	20/06/1969	CASERTA	675	3307	0,000996%
14	LENZI PAOLO	07/06/1945	ROMA	575	63111	0,000849%
15	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC.			215	3104	0,000317%
16	PINTO CARLO	09/02/1944	ROMA	206	63311	0,000304%
17	BOYE KATRIN	14/05/1976	BARI	100	3307	0,000148%
18	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	05/06/1961	MILANO	45	3307	0,000066%
19	CARADONNA MARCELLA	22/05/1959	STORNARA	45	3307	0,000066%
20	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC.			37	3566	0,000055%
21	LOZZI GERMANA			20	3307	0,000030%
22	ZANDONA MILENA	18/02/1951	VESTENAROVA	7	3307	0,000010%
23	FIorentini GIANMARIO	06/03/1935	VIAREGGIO	2	3307	0,000003%
24	SIMONE GIAN LUIGI	08/10/1957	TORINO	1	3307	0,000001%
25	REALE DAVIDE GIORGIO	27/05/1966	MILANO	1	3307	0,000001%
26	LAUDI GIULIANO	11/04/1940	MILANO	1	3307	0,000001%

28770 28/10/2018 12982

S.S. LAZIO S.p.A.

Valore Nominale 0,60

N. Azioni 67.738.911

ASSEMBLEA ORDINARIA del 26/10/2018 - 1° CONVOCAZIONE

Totale azioni:	46.791.057	pari al	69,075597%
----------------	------------	---------	------------

lc

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'M. M. M.'. The stamp is a circular seal with some illegible text inside.



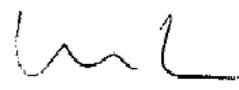
FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
26 OTTOBRE 2018

CONSIGLIO DI GESTIONE

PRESIDENTE

Dott. Claudio LOTITO



Consigliere

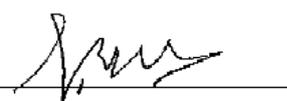
Dott. Marco MOSCHINI



CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Presidente

Prof. Corrado CARUSO



Vice Presidente

Prof. Alberto INCOLLINGO

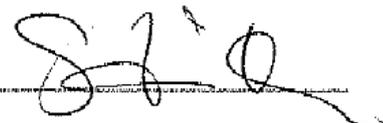
Consiglieri

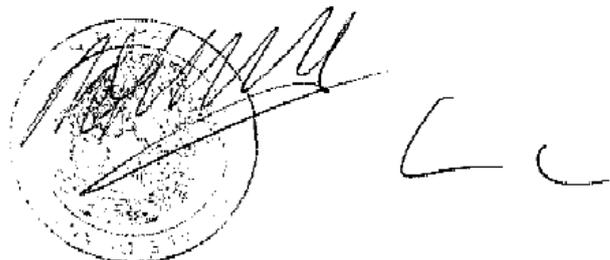
Prof. Fabio BASSAN

Prof. Vincenzo SANGUIGNI

Avv. Monica SQUINTU

Avv. Silvia VENTURINI





"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,

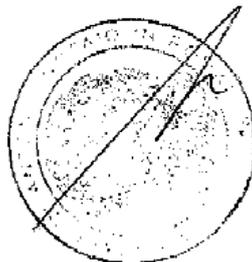
il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2018 e dà atto che:

1. ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
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 2017 - 30 giugno 2018, ha:
 - effettuato n. 6 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;



Handwritten signature

- 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 che ha relazionato sulle modalità di attuazione della procedura esistente, e sui progetti per migliorare l'efficacia del funzionamento della stessa, e non ha, per il resto, osservazioni da riferire.

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

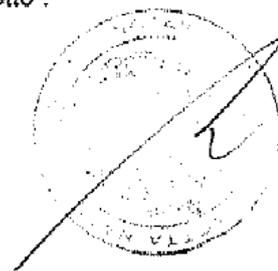
12. segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Il Consiglio di Sorveglianza prende atto 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 derivare ulteriori passività significative da iscrivere in bilancio.



CC

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, si rappresenta quanto segue:

- Il Consiglio di Gestione ha definitivamente approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato nella riunione svoltasi in data odierna, a seguito delle modifiche intervenute per effetto dei prolungamenti contrattuali di due giocatori della prima squadra, intervenuti successivamente al 20 settembre 2018.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha, rinunciando ai termini di legge, ricevuto in data odierna i suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla gestione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2018.
- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in data odierna le Relazioni della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers rilasciate in pari data sui bilanci separato e consolidato. 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 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa, rispettivamente della S.S. Lazio S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazio S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data, 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.
- La Relazione della Società di Revisione sia sul bilancio separato sia su quello consolidato, richiama l'attenzione sulla seguente fattispecie: *la Società "aderendo anche all'impostazione fornita dalla Lega Nazionale Professionisti, nonostante l'orientamento contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate, ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. Come più ampiamente descritto al paragrafo "Problematiche di natura fiscale" della relazione sulla gestione, e richiamato nelle note esplicative, la SS Lazio SpA ha ricevuto alcuni avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto la mancata tassazione ai fini IRAP delle plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. Su tali avvisi di accertamento sono stati accolti i ricorsi presentati dalla Società. La Società ha valutato, anche con il supporto del parere di un professionista, il rischio di soccombenza come "non probabile" e non ha pertanto provveduto ad effettuare accantonamenti, pur non essendo tali sentenze ancora passate in giudicato. Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto".*



Di
C C

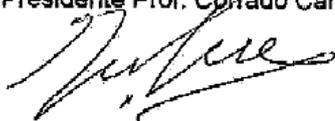
Con riguardo al predetto richiamo d'informativa, il Consiglio di Sorveglianza prende atto del fatto che il giudice tributario ha accolto i ricorsi presentati dalla Società, confermando la tesi della SS Lazio s.p.a. che ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei giocatori; tesi condivisa anche dalla società di revisione. Avverso la decisione del giudice tributario l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nel quale la SS Lazio s.p.a. si è costituita con controricorso. Il professionista incaricato ha ribadito che l'udienza di trattazione non è ancora stata fissata.

- Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il Patrimonio Netto al 30 giugno 2018, risulta:
 - per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 113,86 milioni;
 - per il Gruppo S.S. Lazio, positivo per Euro 57,56 milioni.

- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci separato e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2018 e condivide la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio pari a Euro 29,47 milioni della S.S. Lazio S.p.A. presentata dal Consiglio di Gestione e sottoposta alla Vostra approvazione.

Roma, li 5 ottobre 2018

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



S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.10.2018

(1° convocazione 28 ottobre 2018)

VOTAZIONE: Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2018.

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI		AZIONI	%	
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
FAVOREVOLI			46.778.235	69,06%	100,00%
CONTRARI			0	0,00%	0,00%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
TOTALE	4	9	46.778.235	69,06%	

ALLEGATO 2 DEL REPERTORIO N. 28470

RACCOLTA N. 12982



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

"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.

di

Luca

A handwritten signature, possibly "Luca", is written above a circular stamp. The stamp is partially obscured by a diagonal line drawn across it.

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 del 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



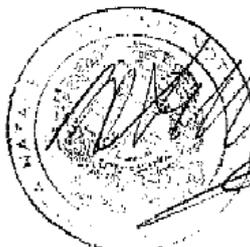

TABELLA REDATTA AI SENSI DELL'ALLEGATO 3A - SCHEMA 7-TER (Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche).

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
SCUINTU 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, li 5 ottobre 2018

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


S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.10.2018

(1° convocazione 28 ottobre 2018)

VOTAZIONE: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
e successive modificazioni ed integrazioni.

ESITO VOTAZIONE	AZIONISTI		AZIONI	%	
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
FAVOREVOLI			45.947.298	67,83%	98,22%
CONTRARI			830.937	1,23%	1,78%
ASTENUTI			0	0,00%	0,00%
TOTALE	4	9	46.778.235	69,06%	

Handwritten signature

Handwritten signature


S.S. LAZIO S.p.A.

Cap. Sociale 40.640.346,60
 V. Nominale 0,60
 N. Azioni 67.738.911

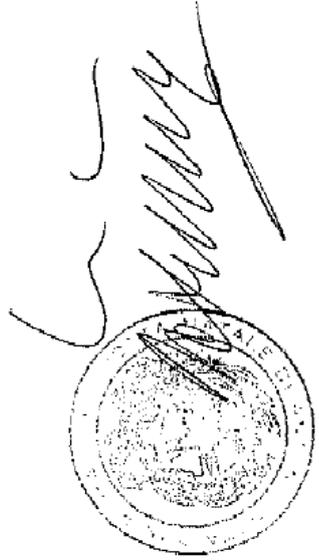
46.778.235 69,057%

f
a
c

8 5

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.10.2018

AZIONISTI PRESENTI										PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA					DETTAGLIO VOTAZIONE	
N.	AZIONISTI	N. AZIONI	DEPOSITARIO	N° Conv.	NOTA	PERS	DELEGA					AZIONI Delibera Punto 3				
		46.778.235		13	0	4	0	0	0	0	0	9	45.947.286	850.937	0	
1	LAZIO EVENTS SRL	45.408.929	3307	X		X							45.408.929	769.851		
2	ACADEAN MON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	769.851	60685	X								X				
3	ALKEN FUND	326.336	3479	X								X	326.336			
4	ALKEN FUND	207.975	3479	X								X	207.975			
5	TMO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	33.346	3566	X								X		33.346		
6	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	18.745	3566	X								X		18.745		
7	ISHARES VII PLC	6.448	3104	X								X		6.448		
8	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.547	60685	X								X		2.547		
9	PREZIOSI GIULIANO	2.100	3069	X								X	2.100			
10	COSIMI GIOVANNI	1.500	3479	X								X	1.500			
11	OLD NORTH STATE HEDGES EQUITY MEN LLC	215	3104	X								X	215			
12	PINYO CARLO	206	63311	X								X	206			
13	OLD NORTH STATE HEDGES EQUITY MEN LLC	37	3566	X								X	37			



Handwritten signature

"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

Proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza della S.S. Lazio S.p.A. relativa al conferimento dell'incarico per la revisione ai sensi dell'art. 13, Comma 1°, D. Lgs. N. 39/2010

Il Consiglio di Sorveglianza della S.S. LAZIO S.p.A., premesso che:

- con l'approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 30.06.2018 scade l'incarico di revisione legale dei conti già conferito alla Società di Revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.;
- tale incarico non potrà essere rinnovato, considerato che con l'esercizio chiuso al 30 giugno 2018 si completerà la durata massima novennale prevista dall'art. 17 del d.lgs. 39/2010, come modificato dal d.lgs. 135/2016 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE;
- si rende, pertanto, necessario attribuire un nuovo incarico di revisione per gli esercizi dal 2018-2019 al 2026-2027;
- l'Assemblea è chiamata a deliberare il 26.10.2018, in prima convocazione, e il 23.11.2018, in seconda convocazione, anche sul "*Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi sociali dal 2018-2019 al 2026-2027; determinazioni inerenti e conseguenti*";
- come noto, l'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che "... l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico" .

Per il tramite del Consiglio di Gestione sono pervenute al Consiglio di Sorveglianza n. 3 distinte offerte da parte della Società Deloitte & Touche s.p.a., della Società EY s.p.a. e della società RIA Grant Thornton s.p.a., tutti soggetti iscritti nel registro di cui all'art.7 del D. Lgs. N. 39/2010.

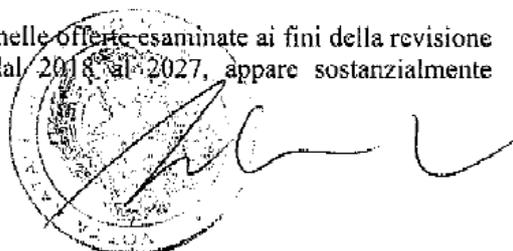
L'analisi delle proposte ricevute ha evidenziato che:

- (a) hanno ad oggetto l'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13, comma 1° del D.Lgs. 39/2010 del bilancio d'esercizio della S.S. Lazio s.p.a. e del bilancio consolidato del Gruppo SS Lazio s.p.a. relativi agli esercizi dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2027;
- (b) le predette proposte includono l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato al 31 dicembre per gli esercizi dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2027;
- (c) le predette proposte contengono l'impegno dei soggetti proponenti a verificare l'insorgere delle situazioni di indipendenza, che sono disciplinate dagli artt. 10 ("Indipendenza e obiettività") e 17 ("Indipendenza") del D.Lgs. 27 gennaio 2010,



n. 39;

- (d) ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale, ciascun proponente ha trasmesso l'elenco dei nominativi dei propri soci/associati e del team di revisione;
- (e) per gli esercizi compresi nell'incarico le offerte esaminate prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:
- a. revisione legale del bilancio separato di SS Lazio e di quello consolidato del Gruppo SS Lazio. Tale incarico comprende anche:
 - i. la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato;
 - ii. la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - iii. la sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti della normativa fiscale vigente;
 - iv. le verifiche correlate alla traduzione in lingua inglese delle relazioni;
 - b. revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato del Gruppo SS Lazio;
 - c. attività di revisione richieste dall'applicazione di nuovi principi contabili e di revisione
- (f) nelle offerte esaminate i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato – oltre a spese vive e/o accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza), IVA e adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita – a fronte del monte ore stimato da ciascun offerente risultano i seguenti:
- Proponente E&Y s.p.a.: ore stimate 1.680, corrispettivo annuo € 168.000,00, corrispettivo medio orario € 100,00;
 - Proponente Deloitte & Touche s.p.a.: ore stimate 1.930, corrispettivo annuo € 147.000,00, corrispettivo medio orario € 76,16;
 - Proponente Ria Grant Thornton s.p.a.: ore stimate 1.415, corrispettivo annuo € 97.500,00, corrispettivo medio orario € 68,90;
- (g) sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza dei candidati né la sussistenza in capo ai medesimi di cause di incompatibilità;
- (h) l'oggetto dell'incarico come definito nelle offerte esaminate ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2018 al 2027, appare sostanzialmente omogeneo.



Tanto premesso, il Consiglio di Sorveglianza, in esito alla valutazione comparativa svolta in termini sia qualitativi sia quantitativi e con particolare attenzione a:

- le competenze tecniche e capacità organizzative;
- le esperienze maturate nell'ambito della revisione di primari gruppi quotati, segnatamente del settore calcistico;
- la rilevanza internazionale del proponente;
- le ore dedicate, valutate anche con un criterio di ragionevolezza rispetto alla complessità dell'incarico proposto e all'esperienza maturata;
- il costo medio orario della prestazione;
- l'offerta economica complessiva;

propone

che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2018 al 2027, sia affidato dall'assemblea alla società di revisione Deloitte & Touche s.p.a. in conformità all'offerta dalla stessa formulata. Il responsabile dell'incarico sarà il Dott. Francesco Legrottaglie, partner della Deloitte & Touche s.p.a. presso l'ufficio di Roma,

In caso di rinuncia da parte di Deloitte & Touche s.p.a., in via subordinata il Consiglio di Sorveglianza propone che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2018 al 2027 sia attribuito in base alla seguente graduatoria, in conformità alle offerte di ciascun candidato:

1. EY s.p.a.;
2. Ria Grant Thornton s.p.a..

Roma, 9 ottobre 2018

Per il Consiglio di Sorveglianza della S.S. Lazio S.p.A.

Il Vice Presidente

prof. Alberto Incollingo



S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.10.2018

(1° convocazione 28 ottobre 2018)

VOTAZIONE: Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi sociali dal 2018/2019 al 2026/2027;
determinazioni inerenti e conseguenti.

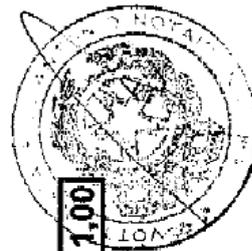
	AZIONISTI		AZIONI	%		%
	IN PERSONA	DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente	
ESITO VOTAZIONE						
FAVOREVOLI			45.947.046	67,83%	98,22%	
CONTRARI			824.489	1,22%	1,76%	
ASTENUTI			6.700	0,01%	0,01%	
TOTALE	4	9	46.778.235		69,06%	

capitale sociale (azioni)

Antonio Di Biase

SA

Luca



67.738.911,00

S.S. LAZIO S.p.A.

Cap.Sociale 40.643.346,60
 V. Nominale 0,60
 N. Azioni 67.778.911

46.778.235 69,057%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.10.2018

r
a
c

6 4 3

AZIONISTI PRESENTI		PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA				DETTAGLIO VOTAZIONE		
N.	AZIONISTI	NL AZIONI	DEPOSITARIO	1° Conv.	NOTA	PERS	DELEGA	AZIONI Delibera Punto 4
		46.778.235		13	0	4	0 0 0 0 0 0	824.489 6.700
1	LAZIO EVENTS SRL	45.406.929	3207	X		X		45.406.929
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	769.851	60685	X		X		769.851
3	ALKEN FUND	326.336	3479	X		X		326.336
4	ALKEN FUND	207.975	3479	X		X		207.975
5	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	33.346	3565	X		X		33.346
6	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	18.745	3565	X		X		18.745
7	SHARES VII PLC	6.448	3104	X		X		6.448
8	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.547	60585	X		X		2.547
9	PREZIOSI GIULIANO	2.100	3059	X		X		2.100
10	COSSIMI GIOVANNI	1.500	3479	X		X		1.500
11	OLD NORTH STATE HEDGES EQUITY MEN LLC	215	3104	X		X		215
12	PINTO-CARLO	206	63311	X		X		206
13	OLD NORTH STATE HEDGES EQUITY MEN LLC	37	3568	X		X		37

Antonio

Antonio



Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23

commi 3, 4 e 5 del D. Lgs.vo 82/2005, che si trasmette per

gli usi consentiti.

Roma, lì 23 Novembre 2018