



## **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**

\*\*\*\*\*

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti, non essendosi costituita l'Assemblea Straordinaria dei soci in prima e seconda convocazione, sono convocati in Assemblea Straordinaria in terza convocazione ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) in data 21 dicembre 2006 alle ore 15,00, presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia 1000, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

**1) Modifiche statutarie da adottarsi in ottemperanza alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262.** Saranno legittimati ad intervenire gli Azionisti in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi e nei termini di legge e di statuto, nonché gli Azionisti che abbiano puntualmente adempiuto al deposito dei certificati azionari eventualmente non ancora dematerializzati presso la sede legale a norma e nei termini di legge e di statuto. La documentazione sulle materie all'ordine del giorno è già stata messa a disposizione nei termini di legge ed è tutt'ora a disposizione degli Azionisti presso la sede legale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A.. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

*7 dicembre 2006*

Il Presidente del Consiglio di Gestione  
**Dott. Claudio Lotito**

---

Il presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni, Parte II, n° 285 del giorno 07/12/2006 e sul quotidiano "Finanza & Mercati" in pari data