

COMUNICATO STAMPA

La S.S. Lazio S.p.A. comunica che in data 24 novembre 2006 è stata tenuta, in seconda convocazione, presso la sede sociale, l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria convocata con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Relazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409 *terdecies* lettera f) del codice civile.
- 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2006.
- 3) Sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza dimissionari; nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
- 4) Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione.

Il Consiglio di Sorveglianza ha svolto la sua relazione riferendo in ordine ai fatti di maggiore rilevanza accaduti nel corso dell'esercizio.

Il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza hanno puntualmente fornito ampie ed esauritive spiegazioni ai chiarimenti richiesti dai soci presenti.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea ha deliberato di approvare la proposta del Consiglio di Gestione relativa al approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2006 e di seguito riportata:

"Signori Azionisti,

il progetto di bilancio al 30 giugno 2006 chiude con un utile di Euro 2.078.705.

Vi proponiamo di destinare il 5%, pari ad Euro 103.935, alla riserva legale, il 10% pari a Euro 207.871, a favore di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica, Euro 451 alla riserva per utili su cambi e per il residuo di Euro 1.766.448 a nuovo.”

In merito al terzo punto all'ordine del giorno l'Assemblea ha provveduto alla nomina dei due componenti effettivi del Consiglio di Sorveglianza in sostituzione dei componenti dimissionari in ossequio a quanto disposto dallo Statuto Sociale.

Il Consiglio di Sorveglianza risulta pertanto composto dai seguenti componenti:

Effettivi

Presidente cons. prof. Corrado Caruso, Vice Presidente prof. Alberto Incollingo, Consiglieri: Notaio dott. Giovanni Gilardoni, dott. Antonio Nottola ed Avv. Avilio Presutti.

Rimangono confermati i componenti supplenti nominati nell'assemblea del 30 novembre 2004.

Il Consiglio di Sorveglianza così come reintegrato scadrà con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2007.

E' stato quindi rinnovato l'incarico alla Società di Revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A. sul bilancio d'esercizio della S.S. Lazio S.p.A. riferito al triennio 2006/2007; 2007/2008 e 2008/2009 e sulla revisione contabile limitata della relazione semestrale relativa al medesimo periodo.

L'Assemblea ha infine conferito l'incarico alla Società di Revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A. sul bilancio consolidato del Gruppo S.S. Lazio S.p.A. per il triennio 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 e sulla revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per il medesimo periodo.

La S.S. Lazio S.p.A. comunica altresì che l'Assemblea straordinaria dei Soci prevista per il medesimo giorno, ora e luogo, non si è tenuta per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo.

La Società provvederà pertanto a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci in terza convocazione secondo le modalità e i termini di legge.