

COMUNICATO STAMPA

La S.S. Lazio S.p.A. comunica che in data 26 ottobre 2018 è stata tenuta, in prima convocazione, presso la sede sociale, l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria convocata con i seguenti argomenti 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.

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.

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

In merito al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea, all'unanimità, aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Gestione, ha disposto che l'utile di Euro 29.473.460. sia destinato per il 5%, pari a Euro 1.473.673 alla riserva legale, per il 10%, pari a Euro 2.947.346, ad un'apposita riserva destinata al sostenimento di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica, e per il residuo di Euro 25.052.441 a nuovo.

In riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno l'Assemblea ha espresso con la maggioranza del 98,22% dei soci presenti il proprio voto favorevole in merito alla Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, con la quale è stata confermata la mancata percezione di compensi da parte dei componenti degli organi della Società.

Sul quarto argomento all'ordine del giorno, infine, l'Assemblea, con il voto favorevole del 98,22% dei presenti, preso atto della intervenuta scadenza dell'incarico di revisione legale alla società Procewaterhouse Coopers, ha deliberato il conferimento del nuovo incarico alla DELOITTE & TOUCHE S.p.A. per gli esercizi sociali dal 2018/2019 al 2026/2027. L'incarico avrà ad oggetto la revisione legale del bilancio di esercizio separato della S.S. LAZIO S.p.A., la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo S.S. Lazio e la revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato del Gruppo S.S. Lazio.

Ai sensi e nei termini dell'art. 125-quater del T.U.F. sarà messo a disposizione del pubblico nel sito ufficiale della Società www.sslazio.it – sezione Investor relator il resoconto sintetico delle votazioni. Il verbale dell'assemblea sarà reso disponibile sul sito Internet entro il termine indicato al secondo comma dell'art. 125 quater del T.U.F..

Formello, 26 ottobre 2018