

COMUNICATO STAMPA

La S.S. Lazio S.p.A. comunica che in data 28 ottobre 2016 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 2016.

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) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e 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.

Il Presidente dell'Assemblea ha puntualmente fornito ampie ed esaustive spiegazioni ai chiarimenti richiesti dai soci.

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 976.362. sia destinato per il 5%, pari a Euro 48.818 alla riserva legale, per il 10%, pari a Euro 97.636, ad un'apposita riserva destinata al sostenimento di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica, e per il residuo di Euro 829.908 a nuovo.

In riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno l'Assemblea ha espresso all'unanimità il proprio voto favorevole in merito alla Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, che conferma la mancata percezione di compensi da parte dei componenti degli organi della Società.

In merito al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno l'Assemblea ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, determinando in 6 il numero dei componenti.

Sono stati nominati, all'unanimità, quali componenti del Consiglio di Sorveglianza i candidati proposti dal socio di riferimento Lazio Events s.r.l., non essendo state presentate altre liste.

Il Consiglio di Sorveglianza nominato rimarrà in carica per i tre esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e sino alla data dell'Assemblea successiva all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2019, prevista dall'art. 2364 bis del c.c..

Il Consiglio di Sorveglianza risulta pertanto composto dai seguenti componenti:

Effettivi

Presidente: prof. Corrado Caruso

Vice Presidente: prof. Alberto Incollingo (revisore legale)

Consiglieri: prof. Avv. Fabio Bassan, prof. Vincenzo Sanguigni (revisore legale), Avv. Silvia Venturini e Avv. Monica Squintu.

Supplenti

Dott. Fausto Canzoni (revisore legale), Avv. Maria Teresa Armosino, Avv. Alessandro Benedetti.

Tutti gli eletti hanno dichiarato di essere indipendenti ed in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente per ricoprire la carica, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza previsti dalla legge e dallo Statuto.

Presso la sede della Società, sul sito Internet della Società www.sslazio.it nonché presso la Borsa Italiana S.p.A., sono depositati il curriculum vitae e la dichiarazione resa da ciascuno dei nominati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura.

La S.S. Lazio S.p.A. comunica altresì che il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi subito dopo l'Assemblea Ordinaria dei soci sotto la Presidenza del prof. Corrado Caruso, ha provveduto alla nomina del Consiglio di Gestione, confermando il dott. Claudio Lotito Presidente e il dott. Marco Moschini consigliere.

Il Consiglio di Gestione, che rimarrà in carica per tre esercizi fino alla nomina dei nuovi componenti dopo l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2019, si è riunito sotto la Presidenza del dott. Claudio Lotito ed ha deliberato il conferimento delle deleghe dei poteri ai suoi componenti, confermando anche il Dott. Marco Cavaliere quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154 bis del T.U.F..

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione hanno formalizzato l'irrevocabile rinuncia ad ogni compenso in relazione alla carica per tutta la durata del mandato.

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, 28 ottobre 2016