

S.S. LAZIO S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2016
Resoconto sintetico delle votazioni di cui all'art. 125 quater secondo comma del TUF

Punto 1 OdG) 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.

L'Assemblea ha preso atto della Relazione non essendo tale argomento oggetto di votazione.

Punto 2 OdG) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2016.

	<u>Numero Azioni</u>	<u>%</u>
Azioni rappresentate in Assemblea	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea
Voti favorevoli	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea
Voti contrari	0	0%
Astenuti	0	0%

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

	<u>Numero Azioni</u>	<u>%</u>
Azioni rappresentate in Assemblea	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea
Voti favorevoli	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea

Voti contrari	0	0%
Astenuti	0	0%

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.

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Sorveglianza

	Numero Azioni	%
Azioni rappresentate in Assemblea	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea
Voti favorevoli	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea
Voti contrari	0	0%
Astenuti	0	0%

Nomina Consiglieri lista Lazio Events

	Numero Azioni	%
Azioni rappresentate in Assemblea	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea
Voti favorevoli	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea
Voti contrari	0	0%
Astenuti	0	0%

Nomina Consigliere Sorveglianza, Presidente CdS, Vice Presidente CdS, CompensoCdS

	Numero Azioni	%
Azioni rappresentate in Assemblea	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea
Voti favorevoli	45.410.429	67,04% del capitale sociale ordinario corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea
Voti contrari	0	0%
Astenuti	0	0%

Formello, 31 ottobre 2016