

“S.S. LAZIO S.p.A.”

Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000

Capitale sociale € 40.643.346,60

Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma: 8019710584

Partita IVA 02124651007

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE IN FORMELLO (ROMA) VIA DI SANTA CORNELIA N.1000, PER IL GIORNO 27 OTTOBRE 2006, ORE 15,00, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OVE OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2006, STESSA ORA E LUOGO

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409 *terdecies* lettera f) del codice civile.

In merito a tale argomento, sarete chiamati a prendere atto della relazione che il Consiglio di Sorveglianza sarà tenuto a redigere a 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.

In merito a tale argomento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del vigente Statuto Sociale, sarete chiamati ad assumere le deliberazioni da adottare in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2006.

3) Sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza dimissionari; nuova nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

In riferimento a tale argomento, Vi ricordiamo che:

- in data in data 5 giugno 2006 sono pervenute presso la sede della Società le dimissioni dell'Avv. Gian Michele Gentile dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Sorveglianza e del Dott. Sergio Scibetta dalla carica di Vice Presidente e di componente del Consiglio di Sorveglianza; entrambe motivate con la sopravvenuta incompatibilità quali consulenti della società, del Presidente e dei soci;
- in ossequio all'art. 24 dello Statuto Sociale ed a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria del 30 novembre 2004, con accettazioni di carica in data 7 giugno 2006, i componenti supplenti in ordine di anzianità dott. Fausto Canzoni (Revisore Contabile) e avv. Paolo Mereu sono subentrati, sino alla prossima Assemblea, nella carica di Consigliere di Sorveglianza Effettivo;
- in data 16 giugno 2006, il Consiglio di Sorveglianza ha attribuito sino alla prossima Assemblea, per *analogia legis* con quanto disposto dall'articolo 2401 del codice civile, le funzioni di Presidente del Consiglio di Sorveglianza al Notaio dott. Giovanni Gilardoni in quanto componente più anziano e al dott. Antonio Nottola, sulla base del medesimo criterio di anzianità, la carica di Vice Presidente;
- in occasione della presente Assemblea i Signori azionisti sono pertanto chiamati, a norma di statuto, a sostituire i componenti dimissionari provvedendo a reintegrare il Consiglio di Sorveglianza nel numero di 5 componenti effettivi e di 3 componenti supplenti; i Signori azionisti, a norma di statuto, sono altresì chiamati a nominare il nuovo Presidente ed il nuovo Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

4) Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione.

I Signori azionisti sono chiamati a deliberare in ordine al conferimento

dell'incarico alla società di revisione.

Al riguardo, si ricorda che con la presentazione della relazione al bilancio al 30 giugno 2006 scade formalmente l'incarico triennale conferito dall'assemblea degli azionisti in data 3 novembre 2003 alla Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione contabile del bilancio d'esercizio per il triennio 30 giugno 2004 – 2006 e per la revisione contabile limitata della relazione semestrale relativa al primo semestre degli esercizi 30 giugno 2004 – 2006 come da proposta del 23.9.2003.

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le opportune deliberazioni in merito alla/alle proposte che saranno sottoposte alla Vostra approvazione.

Il Presidente del Consiglio di gestione

Dott. Claudio Lotito