

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

È convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A., in unica convocazione, per il giorno **9 aprile 2024**, alle ore 12:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in conformità all'art. 8 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno:

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
  - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016; delibere inerenti e conseguenti.
  - 1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.
  - 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998.
  - 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

#### Parte straordinaria

1. Proposte di modifica allo statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che l'Assemblea si svolgerà con le modalità previste dalle disposizioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, in Legge n. 18 del 23 febbraio 2024. Pertanto, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ad un soggetto designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"). L'Assemblea si svolgerà, pertanto, senza la partecipazione fisica degli Azionisti.

## Informazioni sul capitale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Lottomatica Group S.p.A. (la “**Società**”) è pari ad euro 10.000.000,00 ed è diviso in 251.630.412 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto in Assemblea.

La Società non possiede azioni proprie.

## Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), secondo le modalità indicate nel paragrafo “Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società”.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (pertanto il 27 marzo 2024, c.d. “*Record Date*”).

La comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 4 aprile 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società anche oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea possono essere esercitati esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), secondo quanto indicato nel paragrafo “Intervento e Voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società”.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 27 marzo 2024 (“*Record Date*”) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

## Intervento e voto per il tramite del Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia che consente alle società quotate di disporre che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, la Società dispone che il titolare del diritto di voto che intenda partecipare all'Assemblea deve farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al Rappresentante Designato individuato dalla Società nella Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - 20145.

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in convocazione unica (pertanto entro il 5 aprile 2024).

A tale riguardo è possibile utilizzare il modulo scaricabile dal sito ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com), sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") da trasmettere nei termini sopra indicati a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) con le modalità indicate nelle specifiche "Avvertenze per la compilazione e la trasmissione" di cui al citato modulo.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per il loro invio.

Inoltre, ai sensi del citato Decreto, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF le quali, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) preferibilmente entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto entro le 12.00 del 8 aprile 2024). La delega può essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com), sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

Computershare S.p.A. è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645417413, nonché all'indirizzo mail [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (i.e. entro il 20 marzo 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera gli Azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Gli Azionisti proponenti predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Tale relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette quindi a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti.

In aggiunta a quanto precede, entro il 20 marzo 2024 gli Azionisti possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le richieste di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, via degli Aldobrandeschi 300, Roma, all'attenzione della direzione *Corporate & Legal Affairs*, ovvero in via elettronica, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblealottomatica@legalmail.it](mailto:assemblealottomatica@legalmail.it).

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione ovvero le ulteriori proposte di delibera a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili.

Si prega di indicare, nel messaggio di accompagnamento alla domanda di integrazione, un recapito telefonico o posta elettronica del mittente.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (e pertanto entro il 27 marzo 2024), ai sensi dell'art. 127-ter TUF, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni alla *Record Date*. La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla *Record Date*.

Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblealottomatica@legalmail.it](mailto:assemblealottomatica@legalmail.it).

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato, anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società almeno due giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com), sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti").

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nonché quelle per cui le informazioni richieste siano già rese disponibili in formato "Q&A Assemblea" all'interno della sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" del sito internet della Società ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com)).

## Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, via Degli Aldobrandeschi 300, Roma (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), presso la direzione *Corporate & Legal Affairs*, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com), all'interno della sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio [www.1info.it](http://www.1info.it).

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto tramite Rappresentante Designato è possibile contattare il numero telefonico +390645417413 (Computershare S.p.A.).

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), sul sito internet della Società ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com), sezione Governance - Assemblea degli Azionisti), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 10 marzo 2024.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Andrea Moneta)