

ESTRATTO DELL'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.

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 al Rappresentante degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dalla Società.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché quelle relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa che la Record Date è il 27 marzo 2024);
- all'esercizio del voto tramite Rappresentante designato esclusivo e per delega;

- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (si precisa che il termine entro cui proporle è il 27 marzo 2024);
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.lottomaticagroup.com, Sezione "Governance- Assemblea degli Azionisti", e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it) al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob (www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società all'indirizzo www.lottomaticagroup.com, Sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti".