



# **LOTTOMATICA GROUP S.p.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria degli  
azionisti

9 aprile 2024

Q&A

**LOTTOMatica**

**1. Dove e quando è stato pubblicato l'avviso di convocazione di Assemblea?**

L'avviso di convocazione dell'Assemblea del 9 aprile 2024 è stato pubblicato sul sito internet di Lottomatica Group S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 10 marzo 2024.

Trattandosi di Assemblea per l'approvazione del bilancio, la convocazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea.

**2. Come mai l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano per estratto?**

Ai sensi della normativa vigente (art. 125-*bis* del TUF) l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato per estratto sui giornali quotidiani.

L'avviso di convocazione in versione integrale – come previsto dall'art. 125-*bis* del TUF – è stato pubblicato sul sito internet della Società.

**3. Perché l'Assemblea è stata convocata in unica convocazione? Quali quorum si applicano all'Assemblea in unica convocazione?**

L'art. 8 dello Statuto sociale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2369, comma 1, del codice civile, prevede che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano, di regola, in unica convocazione.

Con riguardo ai *quorum* previsti per l'Assemblea, il citato art. 2369, comma 1, del codice civile stabilisce che, in caso di unica convocazione, per la valida costituzione dell'Assemblea ordinaria non è richiesto alcun quorum costitutivo, mentre il *quorum* deliberativo è rappresentato dalla maggioranza assoluta dei votanti (si applicano infatti per l'Assemblea ordinaria le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma del medesimo art. 2369 nonché dall'art. 2368, primo comma, secondo periodo del Codice Civile).

Per l'Assemblea straordinaria l'art. 2369, comma 1, c.c. prevede che si applichino le maggioranze previste dal settimo comma dello stesso articolo, ossia un quorum costitutivo pari a un quinto del capitale sociale e un quorum deliberativo di due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

**4. Perché l'assemblea è convocata anche in forma straordinaria?**

L'Assemblea è convocata anche in sede straordinaria ai sensi dell'art. 2365 c.c. in quanto sono proposte alcune modifiche allo statuto sociale.

**5. Dove e quando sono messe a disposizione del pubblico le relazioni sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione predisposta per l'Assemblea?**

La documentazione predisposta per l'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno ex art. 125-ter del TUF, è messa a disposizione del pubblico nei termini

previsti dalla normativa vigente (in particolare per quanto riguarda le relazioni illustrative degli amministratori, esse sono messe a disposizione entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea) sul sito internet di Lottomatica Group S.p.A. ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com)), sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti", sul meccanismo di stoccaggio 1Info [www.1info.it](http://www.1info.it). Tale documentazione è resa disponibile, nei termini di legge, anche presso la sede legale della Società in Roma, Via degli Aldobrandeschi 300 (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).

## **6. Posso avere informazioni sul primo punto all'ordine del giorno concernente il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023?**

In data 29 febbraio 2024 la Società ha diramato un comunicato stampa pubblicato sul sito internet ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com)) e diffuso sul meccanismo di stoccaggio 1Info [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché pubblicato sul medesimo sito internet, sezione "Investors – Documenti e Risultati", una presentazione e un resoconto intermedio di gestione. Tutto il materiale appena menzionato descrive e commenta i risultati e le principali voci del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo.

Ulteriori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno sono disponibili sulla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno predisposta dalla Società ex art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico (cfr. domanda n. 5)

## **7. Cosa devo fare per percepire il dividendo?**

Per percepire il dividendo di Euro 0,26 ad Azione, al lordo delle eventuali trattenute di legge, è sufficiente possedere le azioni della società alla "Record Date Dividendo", ossia alla data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati da Borsa Italiana S.p.A. Se approvato, il pagamento del dividendo avverrà a decorrere dal 22 maggio 2024, con data stacco della cedola al 20 maggio 2024 e "Record Date Dividendo" coincidente con il 21 maggio 2024; quanto sopra con riferimento a ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola. L'importo del dividendo verrà versato automaticamente sul conto corrente dell'Azionista attraverso l'intermediario presso il quale le azioni sono depositate.

## **8. Dove posso trovare informazioni sulla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti?**

La Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è resa disponibile al pubblico nei termini di legge presso la sede della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com) (sezione Governance – Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info [www.1info.it](http://www.1info.it).

**9. Dove posso trovare informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea?**

Le informazioni sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea sono disponibili nella relazione illustrative sui punti all'ordine del giorno predisposta dalla Società ex art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico (cfr. domanda n. 5).

Inoltre le modifiche proposte allo statuto sociale sono rese disponibili nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa (cfr. domanda n. 10).

**10. Come sarà modificato lo statuto?**

Una versione dello statuto con il testo attualmente vigente ed evidenza delle modifiche proposte rispetto alla precedente versione sarà resa disponibile al pubblico, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa e in particolare dall'art. 72 del Regolamento Emittenti, presso la sede della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com) (sezione Governance – Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info [www.1info.it](http://www.1info.it).

**11. È possibile richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno?**

Sì. Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale di Lottomatica Group S.p.A. possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto (es. bilancio) o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla comunicazione effettuata all'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, gli Azionisti richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione mette, quindi, a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione dell'ordine del giorno o della proposta di ulteriori proposte di

deliberazione su materie già all'ordine del giorno nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea.

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), la Società - al fine di rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, e pertanto di presentare proposte individuali di deliberazione sui punti all'ordine del giorno, seppur con modalità e termini compatibili con le disposizioni di cui al Decreto Cura Italia definito al successivo punto 12- dispone che i legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano presentare individualmente proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno entro il 20 marzo 2024, impegnandosi alla successiva pubblicazione delle stesse, per consentire che le proposte di cui al presente paragrafo siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato. In particolare, la legittimazione alla presentazione di tali proposte è subordinata alla ricezione da parte della Società della certificazione che confermi la titolarità delle azioni alla "Record Date" (27 marzo 2024). Delle eventuali integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione (pubblicato sul sito internet di Lottomatica Group S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio [www.1info.it](http://www.1info.it) e pubblicato su almeno un quotidiano).

## **12. Perché la Società ha deciso di svolgere l'Assemblea attraverso il Rappresentante Designato Esclusivo (RDE)?**

La Società ha deciso di svolgere l'assemblea attraverso il ricorso all'istituto del Rappresentante Designato Esclusivo, previsto dall'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni L. 24 aprile 2020, n. 27 e la cui efficacia è stata, da ultimo, estesa fino al 30 aprile 2024 dal decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18. La Società ha compiuto questa scelta alla luce delle efficienze e delle semplificazioni che l'istituto del Rappresentante Designato Esclusivo permette, conformandosi così alla prativa diffusa tra gli altri emittenti italiani. Peraltro, il disegno di legge n. 674 (il "DDL Capitali"), diventato legge in data 27 febbraio 2024, a valle dell'approvazione parlamentare, oltre ad estendere al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'art. 106 del Decreto Cura Italia per svolgere l'assemblea mediante rappresentante designato esclusivo, introduce per le società quotate la facoltà di prevedere nello statuto che l'assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, rendendo possibile in via definitiva continuare con le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto utilizzate nelle assemblee degli ultimi anni.

### 13. Chi può intervenire e votare in Assemblea e cosa si deve fare per intervenire?

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. 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.

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 alla Record Date, ossia al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea.

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.).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla 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.

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@pecserviziottoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziottoli.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.

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 dell'art. 135-novies TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

**14. Come mai nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito internet è stato previsto un termine ultimo per la presentazione di domande 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).

**15. Alle domande eventualmente presentate dopo il termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione sarà data risposta?**

L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società. Ciò significa che si considerano quali domande poste prima dell'Assemblea quelle pervenute alla Società entro il termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione. Solo a tali domande la Società, ai sensi del citato art. 127-ter del TUF, è tenuta a fornire una risposta.

Alle domande pervenute successivamente al predetto termine la Società non è invece tenuta a fornire risposta alcuna.

**16. In che modo viene fornita risposta alle domande proposte prima dell'Assemblea entro il termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione?**

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato, le risposte alle domande poste dai soci prima dell'assemblea (che dovranno pervenire entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il 27 marzo 2024) 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").

**17. A chi e come può essere rilasciata la delega di voto?**

Coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento attraverso il rappresentante designato, possono comunque conferire deleghe e/o sub-deleghe sensi dell'art. 135-undecies TUF e ai sensi dell'art. 135-novies TUF le quali, con relative istruzioni di voto scritte, che dovranno pervenire a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) rispettivamente entro il 5 aprile 2024 (per le deleghe e/o sub-deleghe sensi dell'art. 135-undecies TUF) e preferibilmente entro

le ore 12.00 dell' 8 aprile 2024 (deleghe e/o sub-deleghe sensi dell'art. 135-novies TUF). 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").

Direzione *Legal & Corporate Affairs*, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblealottomatica@legalmail.it](mailto:assemblealottomatica@legalmail.it)

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, è consentito che la delega possa essere conferita con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica.

Lottomatica Group S.p.A. mette a disposizione sul proprio sito internet e presso la sede sociale un modulo che può essere utilizzato per il rilascio della delega.

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

#### **18. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione su internet?**

Sì. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione sul sito internet di Lottomatica Group S.p.A., nella sezione Governance – Assemblea degli azionisti entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea, previo avviso di messa a disposizione che sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

Inoltre, entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea, sarà messo a disposizione sul sito internet di Lottomatica Group S.p.A. un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di Azioni: (i) rappresentate in Assemblea (ii) per le quali è stato espresso il voto su ciascun punto all'ordine del giorno, (iii) e la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano; (iv) e la relativa percentuale per i voti favorevoli, contrari e le astensioni a ciascuna delibera.