

Premessa

Lottomatica Group S.p.A. (la **Società**) ha incaricato **Computershare S.p.A. (Computershare)**, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, di **intervenire in via esclusiva**, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell’art. 106 del decreto Legge 18/2020 (convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 27 febbraio 2026, n. 26), all’assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il **20 aprile 2025**, in unica convocazione, come riportato nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.lottomaticagroup.com, sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”.

Computershare procede pertanto alla raccolta di **deleghe** o di **sub-deleghe** con istruzioni di voto **da conferire entro il 16 aprile 2026** per l’unica convocazione. La delega e la subdelega può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il **conferimento** della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo **non comporta alcuna spesa per il delegante** salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate **dall’art. 135-decies** del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote, **non intende** esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

La delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile tramite il sito internet della società www.lottomaticagroup.com, sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”. Per qualsiasi informazione è possibile contattare **Computershare S.p.A.** al numero +39/06 45417414 (operativo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi o tramite e-mail all’indirizzo ufficiorm@computershare.it).

Lottomatica Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2026
 Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. 106, D.L. 18/2020

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare (1)

* **informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * (persona fisica)		
nato/a a *	il *	C. F. (o altro equivalente) *
residente a(città) *	(via, piazza) *	
telefono	e-mail	
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del	09/04/2026 (Record Date)	in qualità di: <input type="checkbox"/> intestatario delle azioni
<input type="checkbox"/> rappresentante legale – <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio – <input type="checkbox"/> riportatore – <input type="checkbox"/> usufruttuario – <input type="checkbox"/> custode – <input type="checkbox"/> gestore – <input type="checkbox"/> Delegato che conferisce sub-delega		

Nel caso il firmatario sia un **sub-delegante**, le informazioni relative ai molteplici deleganti con le istruzioni di voto da ciascuno conferite devono essere riportate in elenco allegato al presente Modulo di delega.

(3) per n.	azioni ordinarie Lottomatica Group S.p.A. (ISIN IT0005541336)		
(4) come risulta da comunicazione n.*	effettuata da (Banca) *		
registrate nel conto titoli n.	presso	ABI	CAB
(5) intestate a (persona fisica o giuridica se diversa dal firmatario)			
nato/a a *	il *	C. F./LEI *	
residente a(città) *	(via, piazza) *		

DELEGA/SUB-DELEGA

Computershare a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni di seguito fornite;

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto **(6)**;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega;

ATTESTA, in caso di **sub-delega**, ai sensi dell'art. 135-novies, commi 4 e 5, TUF, la conformità alle deleghe in suo possesso come da allegato elenco nonché l'identità dei deleganti originari che hanno autorizzato il conferimento della sub-delega.

DATA Doc. identità **(7)** *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Lottomatica Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2026
 Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. 106, D.L. 18/2020

ISTRUZIONI DI VOTO

Destinate al solo Rappresentante Designato (Computershare) - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze

Il/La sottoscritto/a **(8)** _____

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO <i>Favorevole, Contrario, Astenuto</i>
---	---

SEDE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.			
(0010)		1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 – inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464/UE) – e dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C
(0020)		1.2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C

Lottomatica Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2026
 Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. 106, D.L. 18/2020

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.			
(0030)	2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F C A
(0040)	2.2. Determinazione del periodo di durata in carica degli Amministratori;		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F C A
(0050)	2.3. Nomina degli Amministratori;		
Sezione A – voto Favorevole alla lista identificata con il Numero (da indicare nella casella a fianco) oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)			N... C A
(0060)	2.3.1. votazione per integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione <i>(Eventuale, ove ciò risulti necessario)</i>		
Nel caso in cui, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 13 punto xi) dello Statuto vigente, di cui al punto 2.3. sezione A, la lista n. 2 risultasse la più votata e pertanto non fosse possibile procedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 13, punto xv) dello stesso Statuto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che all'esito della votazione abbia ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo dei candidati riportato nella lista stessa, ed alla nomina dei restanti membri traendoli dalla lista risultata seconda per numero di voti secondo l'ordine progressivo dei candidati riportato dalla stessa lista.			F C A
(0070)	2.4. Determinazione del compenso complessivo degli Amministratori.		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F C A

Lottomatica Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2026
 Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. 106, D.L. 18/2020

3. Nomina del Collegio Sindacale.			
(0080)	3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;		
Sezione A – voto Favorevole alla lista identificata con il Numero (da indicare nella casella a fianco) oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)			N... C A
(0090)	3.1.1. votazione per integrazione dei componenti del Collegio Sindacale. <i>(Eventuale, ove ciò risulti necessario)</i>		
Nel caso in cui, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 24 punto x) dello Statuto vigente, di cui al punto 3.1. sezione A, la lista n. 2 risultasse la più votata e pertanto non fosse possibile procedere alla nomina dell'intero Collegio Sindacale, nel rispetto delle previsioni statutarie e di legge, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che all'esito della votazione abbia ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo dei candidati riportato nella lista stessa, ed alla nomina dei restanti membri traendoli dalla lista risultata seconda per numero di voti secondo l'ordine progressivo dei candidati riportato dalla stessa lista.			F C A
(0100)	3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;		
Si ricorda che, poiché sono state presentate 2 liste di candidati entro i termini indicati nell'avviso di convocazione, la Presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita ai sensi di legge e di Statuto al Sindaco effettivo indicato nella lista risultata seconda per numero di voti.			
(0110)	3.3. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F C A
(0120)	4. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione per implementare un programma di acquisto di azioni proprie e disporre delle stesse, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 30 aprile 2025 per la parte eventualmente non eseguita; delibere inerenti e conseguenti.		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F C A

Lottomatica Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2026
 Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. 106, D.L. 18/2020

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.					
(0130)	5.1. 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.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
(0140)	5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
6. Adozione del “Piano di Stock Option 2026-2028” ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.					
(0150)	6. Adozione del “Piano di Stock Option 2026-2028” ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
SEDE STRAORDINARIA					
(0160)	1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Eventuale azione di responsabilità					
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)</i>			F	C	A

DATA

FIRMA

Lottomatica Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2026
Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato
ai sensi dell’art. 106, D.L. 18/2020

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il termine indicato in Premessa con una delle seguenti modalità:
 - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) (Riferimento **Assemblea Lottomatica Group S.p.A. 2026**);
 - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it (Riferimento **Assemblea Lottomatica Group S.p.A. 2026**);
 - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all’indirizzo pec ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) (Riferimento **Assemblea Lottomatica Group S.p.A. 2026**). In tale caso l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto 33, 00138 Roma.
La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l’invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Accertarsi che il numero e il tipo di azioni per le quali viene conferita delega coincida con quello attestato dall’intermediario nella sua comunicazione alla società i cui riferimenti sono da indicare al successivo punto (4).
4. Riportare il riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e la sua denominazione nonché il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.
5. Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
6. Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere”.
7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
8. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
9. Le deliberazioni proposte all’assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.lottomaticagroup.com, sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A delle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall’organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate. Si precisa che, in caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, potrebbero non essere prese in considerazione le risultanze della votazione sulla proposta della Sezione A2.
11. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.
Nel caso venga presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente una lista di candidati ai sensi e con le modalità di cui all’art. 147-ter.1 del TUF individuata con il n. 1 e tale lista ottenga la maggioranza dei voti presenti, per l’elezione dei candidati si procede mediante votazione individuale sui singoli candidati della lista n. 1 e l’elezione sarà effettuata secondo le indicazioni contenute nell’art. 144-quater.1 del Regolamento Emittenti.

Lottomatica Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2026
Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato
ai sensi dell’art. 106, D.L. 18/2020

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l’onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d’interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un’influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stesso un’influenza notevole;
 - c) sia un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all’ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all’inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all’articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 126-bis

(Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 3 o dell’articolo 104, comma 2, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l’identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all’articolo 135.

(omissis commi 2, 3, 4 e 5)

Lottomatica Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2026
Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato
ai sensi dell’art. 106, D.L. 18/2020

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

... omissis ...

2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue

assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

... omissis ...

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l’assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

6. La società può rinunciare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393 bis .

Lottomatica Group S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2026
Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato
ai sensi dell’art. 106, D.L. 18/2020

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell’emittente ai sensi dell’art. 106 D. L. 18/2020, in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell’art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell’azionista e dell’eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l’indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall’art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 106 D.L. 18/2020.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell’emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti dell’emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all’emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all’interno dell’Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all’emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all’assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l’esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all’indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “dataprotection@computershare.it”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.