

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A.

È convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A. (la "**Società**"), in unica convocazione, per il giorno **20 aprile 2026**, alle ore 12:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo ii., dello Statuto della Società (lo "**Statuto Sociale**"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.**
 - 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.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti.
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.**
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 Determinazione del periodo di durata in carica degli Amministratori;
 - 2.3 Nomina degli Amministratori;
 - 2.4 Determinazione del compenso complessivo degli Amministratori.
- 3. Nomina del Collegio Sindacale.**
 - 3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.
- 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.**
- 5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.**
 - 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.
 - 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.
- 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.**

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

lottomaticagroup.com

Parte straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

* * * * *

L'Assemblea si svolgerà secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 7, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'articolo 4, comma 11, del Decreto Legge del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 27 febbraio 2026, n. 26 (c.d. "Milleproroghe"). Pertanto, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto potrà avvenire **esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega, a seconda del caso) scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno al rappresentante designato dalla Società**, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**") - Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - 20145 (il "**Rappresentante Designato**"). Si precisa che al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

* * * * *

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa che la *Record Date* è il **9 aprile 2026**);
- all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-*bis*, 1° comma, primo periodo, del TUF (entro il **21 marzo 2026**);
- alla presentazione di proposte di delibera da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 126-*bis*, 1° comma, penultimo periodo, del TUF (entro il **5 aprile 2026**);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **9 aprile 2026**);
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione (deposito delle liste entro il **26 marzo 2026** e quota per la presentazione delle liste pari all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria);
- alla nomina del Collegio Sindacale (deposito delle liste entro il **26 marzo 2026** e quota per la presentazione delle liste pari all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria; qualora a tale data sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere depositate liste entro il **29 marzo 2026** e la quota per la presentazione delle liste sarà ridotta allo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria); e

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

lottomaticagroup.com

- 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 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).

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede della Società in Roma, via degli Aldobrandeschi, 300 e sarà pubblicata sui siti *internet* della Società all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (Sezione "*Governance - Assemblea degli Azionisti*") e del meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Guglielmo Angelozzi

Roma, 11 marzo 2026

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

lottomaticagroup.com