



LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte relative alle materie all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 23 novembre 2026

LOTTOMatica

PARTE ORDINARIA

PUNTO 1

- 1. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina di due ulteriori amministratori e determinazione del compenso complessivo degli Amministratori, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione; deliberare inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

nel contesto della fusione transfrontaliera per incorporazione di CIRSA Enterprises S.A. ("**CIRSA**") in Lottomatica Group S.p.A. (la "**Società**") (la "**Fusione**"), che sarete chiamati ad approvare in sede straordinaria di questa Assemblea, l'accordo che disciplina i termini definitivi della contemplata Fusione stipulato in data 1 settembre 2026 (l'"**Accordo di Fusione**") prevede, tra le condizioni sospensive al perfezionamento della Fusione, l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da 11 (undici) a 13 (tredici) e la nomina di 2 (due) ulteriori amministratori designati da LHMC Midco S.à r.l., una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, indirettamente controllata dai fondi gestiti o assistiti da Blackstone Inc. ("**LHMC**") nella sua qualità di azionista di controllo di CIRSA.

La presente Assemblea è stata, pertanto, convocata per deliberare sull'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e sulla nomina di 2 (due) ulteriori amministratori nonché per determinare il compenso complessivo degli Amministratori.

Alla luce di quanto precede, in relazione alla proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla nomina di due ulteriori amministratori e alla determinazione del compenso complessivo degli Amministratori, si segnala quanto segue.

Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 13 dello statuto della Società (lo "**Statuto Sociale**") prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) e un massimo di 15 (quindici) membri, soci o non soci. L'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 20 aprile 2026 ha deliberato che il Consiglio di Amministrazione della Società, che resterà in carica sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti da convocarsi per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, sarebbe stato composto da 11 (undici) membri.

Gli amministratori attualmente in carica sono: Guglielmo Angelozzi, Laurence Van Lancker, Nadine Faruque, John Paul Maurice Bowtell, Alessandro Fiumara, Catherine Guillouard, Augusta Iannini, Marzia Mastrogiamco, Tiziana Togna, Fabrizio Virtuani e Francesco Giammaria.

Gli amministratori Guglielmo Angelozzi, Laurence Van Lancker e Alessandro Fiumara sono amministratori esecutivi, mentre tutti gli altri sono amministratori non esecutivi.

Nadine Faruque, John Paul Maurice Bowtell, Catherine Guillouard, Augusta Iannini, Marzia Mastrogiamco, Tiziana Togna, Fabrizio Virtuani e Francesco Giammaria si qualificano inoltre come "amministratori indipendenti" ai sensi dell'art. 148, comma 2, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato Italiano per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce.

Le disposizioni di legge e statutarie applicabili

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) e un massimo di 15 (quindici) membri.

Entro tali limiti, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea degli Azionisti. Come sopra rammentato, con delibera del 20 aprile 2026, l'Assemblea degli Azionisti ha determinato in 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo xvii, dello Statuto Sociale, l'Assemblea degli Azionisti può modificare in qualsiasi momento il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anche nel corso del mandato, entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo i, dello Statuto Sociale e nel rispetto delle maggioranze applicabili. Gli amministratori nominati a seguito di tale modifica rimarranno in carica per la restante parte del mandato degli amministratori già in carica.

In tali circostanze, il meccanismo del voto di lista non trova applicazione, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni applicabili in materia di equilibrio fra i generi e nomina degli amministratori indipendenti.

Gli amministratori, compresi gli ulteriori amministratori nominati dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione, devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla disciplina di legge applicabile; il mancato possesso di tali requisiti da parte di un amministratore comporterà la sua cessazione dalla carica. In particolare:

- ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 2, del TUF;
- tenuto conto che la Società aderisce al Codice di Corporate Governance, con le modalità illustrate nella **“Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari”**, disponibile nella sezione **“Governance - Assemblea degli Azionisti”** del sito internet della Società www.lottomaticagroup.com, e che la Società, ai sensi del Codice di Corporate Governance, si qualifica come società “grande”, trova applicazione nei confronti della Società l'Articolo 2, Raccomandazione 5, del medesimo Codice di Corporate Governance, che richiede che il numero e le competenze degli Amministratori indipendenti siano adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di Amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati, e che gli amministratori indipendenti costituiscano almeno la metà dell'organo di Amministrazione;
- trovando altresì applicazione l'Articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance in materia di requisiti di indipendenza, si precisa che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 27 febbraio 2023, ha definito una **“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'Articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance”** (la **“Politica”**), ai sensi della quale vengono definiti i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività (i) delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute dagli amministratori (e sindaci) e (ii) delle remunerazioni aggiuntive percepite dagli amministratori (e sindaci);
- ai sensi della suddetta Politica, assumono rilievo, qualora relativi ai tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione di indipendenza da parte dell'amministratore (o del sindaco) o all'esercizio nel corso del quale tale dichiarazione viene resa (il **“Periodo di Riferimento”**):
 - o le relazioni di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore (o sindaco) abbia in essere o abbia intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Società, le società da essa controllate, il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, i relativi amministratori esecutivi e il *top management* (i **“Soggetti Rilevanti”**), le quali abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente

considerate, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000,00, rilevando a tal fine anche le relazioni intrattenute con i Soggetti Rilevanti dai loro Stretti Familiari¹;

- le relazioni di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore (o sindaco) abbia in essere o abbia intrattenuto, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate di cui l'amministratore (o il sindaco) sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, e che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000,00;
- le remunerazioni aggiuntive riconosciute, nel Periodo di Riferimento, all'amministratore (o al sindaco) da parte (i) della Società, (ii) delle società controllate e/o (iii) della società controllante (anche indirettamente) per incarichi professionali o consulenze aggiuntivi rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente, che siano pari o superiori a Euro 200.000,00 annui, con la precisazione che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che abbia ricevuto tale remunerazione aggiuntiva

(i “**Criteri Quantitativi**”);

- parimenti, ai sensi della suddetta Politica, qualora l'amministratore (o sindaco) sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, sono considerate significative le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti (sopra definiti) che: (a) possano avere un effetto sulla posizione dell'amministratore (o del sindaco) e sul suo ruolo all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengano a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo, tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore (o dal sindaco), degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore (o per il sindaco) in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione

(i “**Criteri Qualitativi**”).

Il Consiglio di Amministrazione può, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: (i) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto a carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'amministratore o del sindaco interessato ovvero idonee ad incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; (ii) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo all'amministratore (o al sindaco) pur in presenza di uno dei criteri di significatività sopra esposti;

- la composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF. In particolare, il genere meno rappresentato deve costituire almeno un quinto dei membri eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. Si rammenta inoltre che l'Articolo 2, Raccomandazione 8, del Codice di Corporate Governance prescrive che **almeno un terzo** dell'organo di amministrazione sia composto da amministratori appartenenti al genere meno rappresentato;
- trova altresì applicazione l'Articolo 3, Raccomandazione 15, del medesimo Codice di Corporate Governance in materia di limiti al cumulo degli incarichi. A tal proposito, in data 27 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il proprio “*Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori e sindaci*”. Tale documento, pubblicato sul sito internet della Società (www.lottomaticagroup.com, sezione “*Governance - Documenti e Procedure*”), reca i seguenti criteri generali circa il numero massimo di

¹ Per “**Stretti Familiari**” si intendono: i genitori, figli, il coniuge non legalmente separato o i conviventi dell'amministratore (o del sindaco).

incarichi di amministrazione e controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società (i “**Limiti al Cumulo**”).

Amministratori Esecutivi

Agli Amministratori Esecutivi a cui sono assegnate deleghe gestionali e/o incarichi direttivi nella Società, o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società, non è consentito assumere l'incarico di amministratore esecutivo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni, come *infra* definite, diverse dalla Società e dalle società da essa direttamente o indirettamente controllate. È tuttavia consentito assumere l'incarico di amministratore non esecutivo e/o sindaco in non più di 2 (due) società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni, come *infra* definite, diverse dalle società direttamente o indirettamente controllate dalla Società.

Amministratori non Esecutivi

Agli Amministratori non Esecutivi (indipendenti o meno) è consentito assumere incarichi di amministratore esecutivo in non più di 2 (due) società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni. È tuttavia consentito assumere l'incarico di amministratore non esecutivo e/o sindaco in non più di 5 (cinque) società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) e/o società di rilevanti dimensioni.

Ai fini dei predetti limiti al cumulo di incarichi:

- è da considerare “*società di rilevanti dimensioni*” ogni società, italiana o estera, con patrimonio netto – eventualmente consolidato – superiore a Euro 1 miliardo;
- qualora un amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo, si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo;
- eventuali incarichi di presidente dell'organo di amministrazione sono considerati avere un peso doppio.

È peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione accordare eventuali deroghe motivate, per casi eccezionali e/o transitori, discostandosi dai criteri esposti. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha cura, anche tramite il monitoraggio della frequenza delle partecipazioni alle attività consiliari e dei comitati, di presidiare che gli Amministratori dispongano di tempo adeguato e possano dedicare sufficiente impegno allo svolgimento del proprio incarico.

Valutazioni e proposta del Consiglio di Amministrazione

L'Accordo di Fusione, che disciplina i termini definitivi della Fusione, prevede, tra le condizioni sospensive al perfezionamento della Fusione (i) l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) a 13 (tredici) e (ii) la nomina di 2 (due) amministratori designati da LHMC nella sua qualità di azionista di controllo di CIRSA, individuati nel Sig. Michele Rabà e nel Sig. Miguel García Gómez (o, qualora non siano disponibili ad assumere la carica, in altre 2 (due) persone designate da LHMC), in ciascun caso con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione.

Pertanto, LHMC ha designato il Sig. Michele Rabà e il Sig. Miguel García Gómez per la nomina ad amministratori della Società.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone che il Sig. Michele Rabà e il Sig. Miguel García Gómez siano nominati quali ulteriori amministratori, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione. Le loro dichiarazioni di accettazione della candidatura e di conferma del possesso dei requisiti di legge per la nomina, unitamente ai rispettivi *curricula vitae* che illustrano la loro esperienza personale e professionale, sono allegati alla presente relazione.

Né il Sig. Michele Rabà né il Sig. Miguel García Gómez saranno nominati in alcun comitato del Consiglio

di Amministrazione.

Alla data della presente relazione, né il Sig. Michele Rabà né il Sig. Miguel García Gómez possiedono azioni della Società.

Poiché l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) a 13 (tredici) e la nomina del Sig. Michele Rabà e del Sig. Miguel García Gómez costituiscono condizioni sospensive al perfezionamento della Fusione, gli Azionisti non possono presentare candidature alternative per la nomina degli Amministratori della Società in relazione al presente punto all'ordine del giorno.

La composizione del Consiglio di Amministrazione risultante dalla proposta di delibera assicurerebbe un adeguato equilibrio in termini di competenze, esperienze professionali, genere ed età e risulterebbe altresì conforme sotto il profilo della presenza di un adeguato numero di amministratori indipendenti. Tale conclusione varrebbe indipendentemente dal genere e dai requisiti di indipendenza dei due ulteriori amministratori da nominare. Pertanto, i nuovi amministratori potranno essere esecutivi o non esecutivi e, qualora non esecutivi, indipendenti o non indipendenti, nonché appartenere a entrambi i generi.

Durata in carica dei nuovi amministratori e remunerazione dei nuovi amministratori

Il Consiglio di Amministrazione propone che i nuovi amministratori restino in carica per lo stesso periodo degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Il Consiglio di Amministrazione rammenta altresì che l'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026 ha deliberato *“di determinare in complessivi Euro 1.700.000,00 annui lordi il compenso da ripartire, in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute”* e che il Consiglio di Amministrazione ha ripartito tale importo tra i membri del Consiglio di Amministrazione con delibera adottata il 5 maggio 2026. Alla luce della proposta di nomina dei due nuovi amministratori, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione propone di aumentare, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione, il compenso massimo complessivo per il Consiglio di Amministrazione, da suddividersi fra i suoi membri a cura del Consiglio di Amministrazione stesso, ad Euro 1.980.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Il Sig. Michele Rabà e il Sig. Miguel García Gómez hanno già dichiarato la propria intenzione di accettare l'incarico e di rinunciare alla ricezione di ogni compenso.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera:

“Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A.

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione; e*
- *tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,*

delibera

di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) a 13 (tredici), con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione; di nominare amministratori il Sig. Michele Rabà e il Sig. Miguel García Gómez con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione; di determinare che la durata in carica dei nuovi amministratori sarà la stessa degli amministratori attualmente in carica e scadrà, pertanto, alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028; di determinare il compenso complessivo da attribuire, ai sensi dello Statuto Sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione in un importo

massimo lordo annuo pari a Euro 1.980.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione.”

PUNTO 2

2. Adozione del “Piano di Stock Option 2027-2029” ai sensi dell’art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

nel contesto della prospettata fusione transfrontaliera per incorporazione di CIRSA Enterprises S.A. (“**CIRSA**”) in Lottomatica Group S.p.A. (la “**Società**”) (la “**Fusione**”), che sarete chiamati ad approvare in sede straordinaria di questa Assemblea degli Azionisti, l'accordo che disciplina i termini e le condizioni della prospettata Fusione (l’“**Accordo di Fusione**”) prevede l'approvazione, subordinatamente al perfezionamento della Fusione, di un nuovo piano di incentivazione azionaria di lungo termine per il *management* del gruppo risultante dalla Fusione, i cui termini e condizioni economiche saranno gli stessi di quelli che disciplinano l'attuale piano di stock option della Società per il periodo 2026-2028, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2026, fatta eccezione, *inter alia*, per (i) lo *strike price*, che sarà pari alla media del prezzo delle azioni della Società nei 30 giorni precedenti la data di efficacia della Fusione e (ii) il *kick factor*, che sarà pari a 1,7x lo *strike price*, come illustrato in dettaglio nel Documento Informativo (come di seguito definito).

Pertanto, siete stati convocati – secondo quanto previsto dall’art. 114-*bis* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) – per discutere e deliberare in ordine alla proposta di adozione di un nuovo piano di incentivazione azionaria di lungo termine per il periodo 2027-2029 denominato “**Piano di Stock Option 2027-2029**” (il “**Piano**” o “**Piano di Stock Option 2027-2029**”), con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione.

Il Piano, riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ad altri dipendenti chiave con responsabilità manageriali rilevanti (i “**Beneficiari**”) della Società e delle società di volta in volta direttamente o indirettamente controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (le “**Controllate**” e, unitamente alla Società, il “**Gruppo Lottomatica**”), inclusi i membri del *management team* di CIRSA a seguito del completamento della Fusione, sarà attuato mediante l'assegnazione di opzioni. Il Piano prevede la consegna ai Beneficiari di un numero massimo di azioni pari al 3,5% del capitale sociale di Lottomatica alla data di efficacia della Fusione.

Lo schema del Piano di Stock Option 2027-2029 è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, nella riunione del 5 ottobre 2026.

Le principali caratteristiche del Piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società (il “**Documento Informativo**”) ai sensi dell’art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, che verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.lottomaticagroup.com (sezione “*Governance - Assemblea degli Azionisti*”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info”, consultabile all’indirizzo www.1info.it.

La finalità principale del Piano è quella di favorire la *retention* e la continuità del *management* di entrambi i gruppi, in particolare del *management team* di CIRSA, che sarà responsabile dell'attuazione dell'integrazione unitamente al *management* della Società a seguito del perfezionamento della Fusione. La continuità del *management* di CIRSA è particolarmente importante al fine di preservare le competenze operative, la conoscenza dei mercati locali e le relazioni commerciali consolidate, mantenendo al contempo l'andamento del business durante l'intero processo di integrazione. Definendo in anticipo il quadro di remunerazione di lungo termine applicabile a tali *manager* nell'ambito del gruppo risultante dalla Fusione, il Piano è volto a favorirne la *retention* durante il periodo iniziale di integrazione e a evitare di rinviare la definizione di tale quadro a un momento successivo al perfezionamento della Fusione.

Il Piano è altresì volto ad allineare gli interessi del *management*, a partire dal perfezionamento della Fusione, agli obiettivi strategici, alla realizzazione delle sinergie e alla creazione di valore di lungo termine attesi dalla Fusione. Un sistema di incentivazione comune è concepito per orientare entrambi i team di *management* verso i risultati del gruppo risultante dalla Fusione e per supportare decisioni coordinate in materia di investimenti, allocazione delle risorse e priorità di integrazione. Alla luce dello *strike price* sopra descritto, il beneficio economico connesso alle opzioni dipende dall'apprezzamento

del prezzo delle azioni della Società al di sopra di tale prezzo. La maturazione delle opzioni (*vesting*) è subordinata al raggiungimento dei relativi obiettivi di *performance* e una parte delle azioni consegnate a seguito dell'esercizio è soggetta a obblighi di *lock-up* di durata pluriennale successivamente al perfezionamento della Fusione. Tali caratteristiche sono volte a sostenere un impegno duraturo del *management* nell'attuazione tempestiva ed efficace dell'integrazione e nella realizzazione delle sinergie operative, tecnologiche e commerciali.

Pertanto, sebbene la Fusione e il Piano siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti con delibere distinte, i termini del Piano sono stati definiti al fine di supportare la struttura manageriale concordata e l'attuazione del piano industriale del gruppo risultante dalla Fusione. La proposta di approvazione del Piano è quindi supportata dal suo ruolo nel favorire la continuità del *management*, l'allineamento degli interessi e il buon esito dell'integrazione delle due realtà aziendali.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A.,

- esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il Documento Informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti,*

delibera

- 1. di approvare, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, il Piano di Stock Option 2027-2029, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.lottomaticagroup.com (sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”) e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato “1info”, attuato mediante l'assegnazione di opzioni e la consegna ai Beneficiari di un numero massimo di azioni ordinarie di “Lottomatica Group S.p.A.” pari al 3,5% del capitale sociale di Lottomatica alla data di efficacia della Fusione;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al CEO e al Deputy CEO, disgiuntamente tra loro, sentito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ogni più ampio potere necessario o anche solo opportuno per dare concreta e integrale attuazione al Piano, da esercitare nel rispetto dei principi illustrati nel Documento Informativo, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere, nei limiti delle loro rispettive competenze, per: (i) dare attuazione al Piano e stabilire ogni termine e condizione per la sua esecuzione; (ii) approvare il relativo regolamento; (iii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione, attuazione e/o interpretazione del Piano.”*

Miguel García Gómez



PROFESSIONAL EXPERIENCE

London, UK June 2014 – Present	Blackstone <i>Private Equity – Managing Director</i> ■ Involved in the execution of Blackstone's investments in Center Parcs, Tangerine, Cerdia, Cirsa, The NEC, Bourne Leisure, Civica, and Ambassador Theatre Group. ■ Currently serves on the board of Cirsa, Civica, and The NEC.
London, UK July 2013 – Sep 2013	Goldman Sachs <i>Investment Banking – Summer Intern</i> ■ Rotated in the Southern European Group and in the Financial Institutions Group ■ Prepared an RFP including detailed DCF and LBO analyses ■ Received a full-time offer at the end of the internship
Madrid, Spain Sep 2012 – Mar 2013	Deutsche Bank <i>Investment Banking – Off-Cycle Intern</i> ■ Worked on a Latin American live deal, preparing presentations for the client, building model components and performing sensitivity analyses of the business plan ■ Prepared client pitches for several Large Cap Spanish companies ■ Developed basic financial models for transaction and trading comparables and DCF analyses
London, UK Jul 2012 – Sep 2012	Jefferies <i>Industrials Group – Summer Intern</i> ■ Participated actively in a European live deal, writing parts of the teaser and the IM ■ Organised the data room and the request list in coordination with external advisors ■ Received a full-time offer at the end of the internship
Madrid, Spain Jul 2011	EPTISA <i>Construction Site – Assistant to Project Manager</i> ■ Supervised the construction of an emergency highway in Barajas airport ■ Assisted AENA's auditors by presenting the overall costs of the project

LANGUAGES AND COMPUTER SKILLS

Languages:

- Spanish: native
- English: fluent (CPE Certificate of Proficiency in English)
- French: intermediate

Computer skills: Proficient in MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MATLAB, Autocad and Revit. Experience in Bloomberg, Capital IQ, FactSet, C++ and Derive

PERSONAL ACHIEVEMENTS AND INTERESTS

Sep 2007 – Present	Running and participating in numerous races
Sep 2007 – Jun 2011	Prepared students for their math university entrance exams with a 100% success rate
Jun 2007	Finished top of the class for science subjects in the "Selectividad" university entrance exams
Sep 2003 – Jun 2007	Four times winner of the IES Gerardo Diego high school math competition
Hobbies: running, swimming, reading and skiing	

References available upon request

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.p.A. ("LOTTOMATICA" O LA "SOCIETÀ") E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Il/La sottoscritto/a Miguel Garcia Gomez, nato/a a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l'eventuale propria nomina alla predetta carica, nonché di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[REDACTED]

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**") e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel "*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione*", approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il "**Parere di Orientamento**"), di possedere competenze nelle seguenti aree.

☒ **Conoscenza approfondita del settore *gaming***, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

- ☒ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.
- ☒ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.
- ☒ Competenze legali, regolatorie e di compliance, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.
- ☒ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.
- ☒ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e cybersecurity, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.
- ☒ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci”*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☐ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☐ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.
- B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance"* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **"Politica"**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;
- ☐ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG *(barrare le caselle di riferimento)*:

- ☐ di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- ☐ di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- ☐ di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il “**Periodo di Riferimento**”), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i “**Soggetti Rilevanti**”);
- ☐ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☐ di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per “**azionista significativo**” si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per “**influenza notevole**” si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell’assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l’amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’amministratore interessato in termini reputazionali all’interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per “**top management**” si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

- ☐ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- ☐ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- ☐ di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Luogo e data LEMPRES 07/10/2020

Firma 

Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – Curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Tabella 2

Elenco delle società di cui gli amministratori o un loro Stretto Familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi e degli studi professionali e delle società di consulenza di cui loro stessi o un loro Stretto Familiare sono *partner*

Soggetto titolare del rapporto	Società / Studi professionali / Società di consulenza	Gruppo	Fatturato degli ultimi tre anni	Ruolo	Altre informazioni

Tabella 3

Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice CG

Circostanza	Motivazione per la quale non è idonea a compromettere l'indipendenza

Michele Rabà

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2026/04 – Present	Blackstone Europe, LLP – Private Equity • Head of European Private Equity, responsible for sourcing, originating, executing, managing and exiting investment opportunities in Europe. Responsibility across sectors and European countries. • Member of Executive Committee	London, UK
2010/05 – 2025/10	Apollo Management International, LLP – Private Equity • Lead Partner for European Private Equity, responsible for sourcing, originating, executing, managing and exiting investment opportunities in Europe. Primary focus on the following sectors: financial services, gaming, lodging, leisure, media, telecom and building materials. • Global Co-Head of Apollo Portfolio Performance Solutions. • Member of Apollo European Management Committee. • Member of Apollo Global Valuation Committee. • Relevant deal experience includes: ○ Monier. World's largest manufacturer of roofing tiles and pitched roofing solutions; headquartered in Germany. Restructured in 2009. IPO executed in 2014. Remaining stake sold in 2016 ○ Gala Coral. Leading integrated UK gaming operator. Restructured in 2010. Merged with Ladbrokes in July 2015 to create Ladbrokes Coral. Merged Ladbrokes Coral into GVC in 2017. Sold in 2017 ○ Oldenburgische Landesbank AG (f/k/a Bremer Kreditbank AG (BKB)). German fully licenced bank, focused on lending to SMEs, real estate and acquisition finance, predominantly in Germany. BKB was first acquired in 2014 and merged into Oldenburgische Landesbank AG in August 2018. Sale to Credit Mutuel agreed in 2025 ○ EVO Banco. Spanish fully licenced bank, focused on retail and consumer finance. Acquired in 2014 and sold in May 2019 ○ Watches of Switzerland Group (f/k/a Aurum). Largest luxury watch retailer and one of the largest prestige and luxury jewellers in the UK, owning the Watches of Switzerland, Mappin & Webb and Goldsmiths brands. Acquired in 2013. IPO executed in 2019 ○ Nova KBM. Slovenian fully licensed bank, focused on retail and commercial banking. Acquired in 2016. NKBM acquired Summit Leasing Slovenia in September 2017. Sold to OTP Group in 2023 ○ KBS banka. Slovenian fully licensed bank, focused on retail and commercial banking. Acquired in 2016 (merged into Nova KBM in January 2017) ○ Gamenet and Lottomatica. Leading Italian gaming company. Gamenet was acquired in 2019 and used as the bidding entity for Lottomatica which was acquired in 2021. IPO executed in 2023 ○ Abanka. Slovenian fully licensed bank, focused on retail and commercial banking. Acquired in 2020 by Nova KBM and merged into Nova KBM in 2020 ○ Allwyn AG (f/k/a Sazka). Czech Republic based leading European lottery operator. Apollo Funds provided a convertible preferred equity instrument in 2021 ○ Reno De Medici. Italian recycled carton board manufacturer that Apollo Funds acquired in 2021 ○ Ingenico. A global leader in payments acceptance solutions that Apollo Funds acquired in 2022 ○ TTC Travel Group Company: A platform of 18 travel brands which offer travel tours and other products across the globe across five travel style segments that Apollo Funds acquired in 2024 ○ Kelvion: A heat exchanger platform based in Germany, focused on traditional industries as well as data centres	London, UK
2024-10 –2025/10	Horizon Midco 2 Limited • Member of the Supervisory Board. • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Guernsey
2024-10 –2025/10	Horizon IPCO Limited • Non-executive director • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities.	Guernsey

	• Representational authority: Joint	
2023/02 – 2024/09	SLS Holdco d.o.o • Non-executive director • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Slovenia
2022/09 – 2025/09	Poseidon Holdco S.A.S • Member of the Supervisory Board. • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	France
2022/01 – 2024/05	Jewel UK Watch Holdings Limited (liquidated) • Non-executive director • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	United Kingdom
2021/11-2025/09	Reno De Medici S.p.A • Non-executive director • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Italy
2021/10 – 2023/03	Gamma GP LLC/Gamma Management LLC • Member	Cayman Islands
2021/10 – 2025/03	Oldenburgische Landesbank AG • Member of the Supervisory Board • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Germany
2021/09 – 2023/06	Allwyn AG / Allwyn International a.s. • Non-executive director • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Switzerland/Czech Republic
2021/07 – 2022/05	Rimini Topco S.p.A./ Rimini Bidco S.p.A. • Non-executive director • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Italy
2020/02 – 2020/09	Abanka d.d. (merged into Nova Kreditna banka Maribor d.d.) • Member of the Supervisory Board • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Slovenia
2019/10-2025/06	Lottomatica Group S.p.A. (f/k/a Gamma Midco S.p.A.) • Non-executive director • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Italy
2019/10-2022/02	Gamma Bidco S.p.A. • Non-executive director • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Italy
2019/12-2025/06	Lottomatica S.p.A. • Non-executive director • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Italy
2018/04 – 2023/06	Jewel Holdco S.à r.l. (liquidated) / Jewel Holdco 2 S.à r.l. (liquidated) • Class A Manager of holding company for Apollo’s affiliated funds and vehicles and certain third party investors’ former investment in Watches of Switzerland. • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Luxembourg
2018/05 – 2024/09	Biser Holdings Limited (in liquidation)	Cayman Islands

	• Director • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Individual	
2017/09 – 2021/12	Summit Leasing Slovenija d.o.o • Member of the Supervisory Board • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Slovenia
2016/06 – 2017/01	KBS banka d.d. (merged into Nova Kreditna banka Maribor d.d.) • Member of the Supervisory Board • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Slovenia
2016/04 – 2023/02	Nova Kreditna banka Maribor d.d. • Member of the Supervisory Board • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Slovenia
2015/06 – 2023/02	Biser Topco S.à r.l., Biser Bidco S.à r.l. • Class A Manager of holding companies for Apollo's affiliated funds and vehicles and the European Bank for Reconstruction and Development investing in Nova Kreditna banka Maribor d.d. • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Luxembourg
2014/08 – 2021/10	Champ II Luxembourg Holdings S.à r.l. • Class A Manager of holding company for Apollo's affiliated funds and vehicles and certain third party investors investing in German bank, Oldenburgische Landesbank. • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Luxembourg
2014/02 – 2024/09	Jewel UK Topco Limited • Director of holding company for Watches of Switzerland Group which is the largest luxury watch retailer and one of the largest prestige and luxury jewellers in the UK. • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	United Kingdom
2013/08 – 2021/11	Champ Luxembourg Holdings S.à r.l. • Class A Manager of holding company for Apollo's affiliated funds and vehicles and certain third party investors investing in German bank, Oldenburgische Landesbank AG. • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	Luxembourg
2012/11 – 2019/07	Jewel UK Midco Limited, Jewel UK Bidco Limited, Jewel UK Bondco PLC, Watches of Switzerland Operations Limited • Director of holding companies for Apollo's affiliated funds investing in Watches of Switzerland Group. • Activity/Function: Attending board meetings and advising on strategic activities. • Representational authority: Joint	United Kingdom
2007/07 – 2010/05	Goldman Sachs International • Analyst in the Investment Banking Division – Financial Institutions Group, responsible for helping advise Italian and European banks, insurers, asset managers and specialty finance companies on mergers, acquisitions, divestitures, joint ventures and public financing. As an Analyst, Mr. Rabà performed his duties under the supervision of various executive directors and managing directors in the organization. • Representational authority: N/A	London, UK

EDUCATION

2005/09 – 2007/07	Master of Science in Finance Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milan. Final mark: 110/110 cum laude
2007/01 – 2007/05	Exchange Student at Schulich School of Business MBA Program, Schulich School of Business, York University, Toronto, Canada
2002/09 – 2005/07	BA in Institutions and Financial Markets Management Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milan. Final mark: 110/110 cum laude

1997/09 – 2002/07

High School Diploma in Scientific Studies

Liceo Scientifico Statale Farnesina, Rome. Final mark: 100/100 cum laude

LANGUAGES

Italian: Native

English: Fluent

Spanish: Intermediate

IT SKILLS

Proficiency: MS Windows, MS Office, Bloomberg, Factiva, CapitalIQ, Thomson Research

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.p.A. (“LOTTOMATICA” O LA “SOCIETÀ”) E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Il/La sottoscritto/a Michele Rabà, nato/a a [REDACTED], il [REDACTED] residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l’eventuale propria nomina alla predetta carica, nonché di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[REDACTED]

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il “**Codice CG**”) e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione*”, approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il “**Parere di Orientamento**”), di possedere competenze nelle seguenti aree.

☒ Conoscenza approfondita del settore *gaming*, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell’arco dell’ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all’interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

- ☒ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.
- ☒ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.
- ☒ Competenze legali, regolatorie e di *compliance*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.
- ☒ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.
- ☒ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e *cybersecurity*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.
- ☒ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci”*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☐ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☐ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.
- B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance”* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **“Politica”**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;
- ☐ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG ***(barrare le caselle di riferimento)***:

- ☐ di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- ☐ di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- ☐ di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il “**Periodo di Riferimento**”), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i “**Soggetti Rilevanti**”);
- ☐ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☐ di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per “**azionista significativo**” si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per “**influenza notevole**” si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell’assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l’amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’amministratore interessato in termini reputazionali all’interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per “**top management**” si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

- ☐ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- ☐ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- ☐ di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Luogo e data Londra, 2 ottobre 2026

Firma



Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Tabella 2

Elenco delle società di cui gli amministratori o un loro Stretto Familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi e degli studi professionali e delle società di consulenza di cui loro stessi o un loro Stretto Familiare sono *partner*

Soggetto titolare del rapporto	Società / Studi professionali / Società di consulenza	Gruppo	Fatturato degli ultimi tre anni	Ruolo	Altre informazioni

Tabella 3

**Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del
Codice CG**

Circostanza	Motivazione per la quale non è idonea a compromettere l'indipendenza