COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. HA APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI CIRSA ENTERPRISES S.A. IN LOTTOMATICA GROUP S.P.A.

Roma, 23 novembre 2026 - In data odierna si è riunita l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A. ("**Lottomatica**" o la "**Società**"), in unica convocazione, sotto la presidenza di Guglielmo Angelozzi.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato:

- **il progetto comune di fusione per la fusione transfrontaliera per incorporazione (la "Fusione") di CIRSA Enterprises S.A. in Lottomatica Group S.p.A..**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato:

- **l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina di due ulteriori amministratori e la determinazione del compenso complessivo degli Amministratori, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione;**
- **l'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.**

* * *

I. Progetto comune di fusione per la fusione transfrontaliera per incorporazione di CIRSA Enterprises S.A. in Lottomatica Group S.p.A.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato, con il voto favorevole del 99,99% dei votanti, il progetto comune di fusione per la fusione transfrontaliera per incorporazione di CIRSA Enterprises S.A. in Lottomatica Group S.p.A. (il "**Progetto Comune di Fusione**").

L'Assemblea ha altresì approvato il nuovo statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione. Il testo del nuovo statuto sociale è allegato al Progetto Comune di Fusione.

Il perfezionamento della Fusione è attualmente previsto nel secondo trimestre del 2027.

Per maggiori informazioni in merito alla Fusione, ivi incluse le condizioni sospensive a cui la stessa è subordinata, si rinvia ai precedenti comunicati stampa diffusi da Lottomatica e a quanto riportato nel Progetto Comune di Fusione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile e dell'art. 21 del Decreto 19/2023 e, in generale, nella documentazione messa a disposizione degli azionisti per l'odierna Assemblea dei soci e disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti").

II. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina di due ulteriori amministratori e determinazione del compenso complessivo

L'Assemblea ordinaria, in attuazione di quanto previsto dal contratto di fusione sottoscritto da Lottomatica e CIRSA Enterprises S.A. il 1° settembre 2026 (il "**Merger Agreement**"), ha deliberato, con il voto favorevole del 94,51% dei votanti, l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina di due ulteriori amministratori e la determinazione del compenso complessivo degli Amministratori, il tutto con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione.

Nello specifico, l'Assemblea ha deliberato (i) 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; (ii) di nominare 2 (due) amministratori designati da LHMC Midco S.à r.l. nella sua qualità di azionista di controllo di CIRSA, individuati in Michele Rabà e in Miguel García Gómez – i quali rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, nonché (iii) 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.

Le suddette delibere diverranno efficaci subordinatamente e con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione.

I *curriculum vitae* di Michele Rabà e di Miguel García Gómez sono disponibili all'interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, consultabile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") e verranno pubblicati in concomitanza della suddetta data nella pagina dedicata agli organi sociali sul sito internet della Società, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (sezione "Governance – Organi sociali").

III. Adozione del "Piano di Stock Option 2027-2029" ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998

L'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dal Merger Agreement, ha altresì approvato, con il voto favorevole del 63,89% dei votanti, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, il "Piano di Stock Option 2027-2029", secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione dell'Assemblea e del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti"), conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione del Piano, da eseguirsi mediante assegnazione di opzioni e la consegna ai Beneficiari di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 3,5% del capitale sociale di Lottomatica alla data di efficacia della Fusione.

Ulteriori informazioni relative alla presente deliberazione sono incluse nell'apposita relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti - Documenti e relazioni").

* * *

Per maggiori dettagli, si rinvia ai comunicati stampa diffusi in data 2 settembre, 7 settembre, 8 ottobre 2026 e alla documentazione di supporto a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Roma, via degli Aldobrandeschi 300, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (sezioni "Governance - Assemblea degli Azionisti" e "Investors - Comunicati Stampa") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it), nei termini e con le modalità di legge.

***

Per ulteriori informazioni:

ir@lottomatica.com

***

About Lottomatica Group S.p.A.

Con circa Euro 45 miliardi di raccolta e Euro 2,3 miliardi di ricavi consolidati nell'esercizio 2025, Lottomatica è l'operatore leader nel mercato italiano dei giochi. Opera in tre segmenti operativi: Online, Sports Franchise e Gaming Franchise. Lottomatica offre esperienze di gioco sicure e coinvolgenti su tutti i canali. Il gruppo conta sull'esperienza di circa 2.600 dipendenti diretti e sulla sua vasta rete di franchising. Al 31 dicembre 2025 Lottomatica ha una base di oltre 2,2 milioni di clienti online e distribuisce i suoi prodotti di gioco in circa 17.400 punti vendita.

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