

**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

—

2026

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella riunione del 2 marzo 2026

LOTTOMatica

**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**

1. PREMESSA

Lottomatica Group S.p.A. (“**Lottomatica**” o la “**Società**”) aderisce al Codice di *Corporate Governance*, redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana, il quale, ai sensi dell’Art. 4, Principio XIII e Raccomandazione 23 e dei Principi di cui all’Art. 2, raccomanda che i Consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, allorché in scadenza, esprimano – sulla base dell’esperienza maturata nel corso del triennio concluso e tenuto conto degli esiti dell’autovalutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati – il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica, il cui mandato scade con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha elaborato il presente parere di orientamento sulla futura dimensione e composizione dell’organo amministrativo (il “**Parere**”) da sottoporre agli Azionisti in vista dell’Assemblea del 20 aprile 2026, chiamata ad approvare, *inter alia*, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2026-2028.

Nell’elaborazione del presente Parere, il Consiglio di Amministrazione della Società ha tenuto conto:

- (i) degli esiti del processo di *board review* condotto con il supporto dell’*advisor* incaricato Spencer Stuart che, oltre a recepire e valorizzare gli input degli Amministratori uscenti, ha effettuato un *benchmarking* della composizione e della dimensione dei Consigli di Amministrazione di società quotate italiane e internazionali comparabili;
- (ii) del parere favorevole espresso dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione nella riunione del 20 febbraio 2026 che, in conformità al proprio regolamento, ha svolto un’importante attività istruttoria e di supporto nello svolgimento del processo di *board review* nonché nella predisposizione del presente Parere;
- (iii) delle attività previste del prossimo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato sarà di rilevante importanza per l’ulteriore sviluppo della strategia in tema di tecnologia e *cybersecurity*, innovazione di prodotto e sostenibilità;
- (iv) dell’esperienza maturata a fare data dalla quotazione della Società e nel corso del triennio concluso, con specifico riferimento alle modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi Comitati e al relativo impegno richiesto.

Il Parere include i profili professionali, manageriali, le caratteristiche personali nonché le competenze dei futuri componenti del Consiglio di Amministrazione elaborate in base ai settori nei quali la Società opera nonché alla dimensione, organizzazione e complessità della stessa e agli obiettivi di crescita e sviluppo perseguiti.

Per completezza e a beneficio degli Azionisti, si riportano nel presente documento anche gli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori approvati dalla Società nella riunione consiliare del 27 febbraio 2023.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E DI AUTODISCIPLINA VIGENTE

L’Art. 13 lett. i) dello Statuto di Lottomatica (lo “**Statuto**”) prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un **minimo di 7 e un massimo di 15 membri**, nominati dall’Assemblea, la quale determina preventivamente il numero dei componenti entro i suddetti limiti e stabilisce la durata in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori vengono nominati dall’Assemblea sulla base di **liste presentate dagli azionisti**, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente anche con riguardo alla disciplina in materia di equilibrio tra generi¹.

Hanno diritto di presentare le liste:

- gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l’1% del capitale sociale²;
- il Consiglio di Amministrazione uscente.

Almeno due amministratori devono possedere i **requisiti di indipendenza** stabiliti dal D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”) (ossia, ai sensi dell’Art. 147-ter, co. 4, del TUF, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate dall’Art. 148, co. 3, del TUF).

Si segnala che, in base alla Raccomandazione n. 5 del Codice di *Corporate Governance*, nelle “società grandi” diverse da quelle “a

¹ Ai sensi dello Statuto, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in misura conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente all’equilibrio tra generi. Ciascuna lista dovrà indicare quali siano i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente; se contenente un numero di candidati superiori a sette, la lista deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti.

² Si veda Determinazione Dirigenziale Consob n. 155 del 27 gennaio 2026.

proprietà concentrata", quale è Lottomatica, gli **amministratori indipendenti** (sia ai sensi del TUF, sia ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, tenuto altresì conto dei criteri quantitativi e qualitativi tempo per tempo adottati dal Consiglio di Amministrazione) costituiscono **almeno la metà dell'organo di amministrazione**.

Tutti gli amministratori debbono possedere i **requisiti di onorabilità** prescritti dalla normativa vigente (ossia, ai sensi dell'Art. 147-*quinquies*, co. 1, del TUF, i requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci di società con azioni quotate, cfr. Art. 2 del Decreto Ministeriale n. 162/2000).

La disciplina in materia di **equilibrio tra generi** prevede che il genere meno rappresentato debba ottenere **almeno un quinto** dei membri eletti³ e che, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenente al genere meno rappresentato, tale numero sia arrotondato per eccesso all'unità superiore (Art. 144-*undecies*.1, co. 3, del Regolamento Consob 11971/1999 e s.m.i. ("**Regolamento Emittenti**")).

Si segnala che, in base alla Raccomandazione n. 8 del Codice di *Corporate Governance*, **almeno un terzo** dell'organo di amministrazione è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, lo Statuto precisa che le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

3. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il Consiglio è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2023 (con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan; i.e. 5 maggio 2023) per un periodo di tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio 2025.

Nel mese di luglio 2025, la compagine del Consiglio è cambiata in seguito all'uscita di Gamma Intermediate S.à r.l., società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, L.P, dall'azionariato di Lottomatica con la conseguente nomina dell'Amministratore Delegato Guglielmo Angelozzi anche a **Presidente**, la **cooptazione** di: (i) Laurence Van Lancker, *attuale Chief Financial Officer* della Società, nominato anche *Deputy CEO*, e (ii) di Alessandro Fiumara, *attuale Managing Director Digital & Betting*, nonché la nomina della Consiglieria Non Esecutiva e Indipendente Nadine Faruque quale **Lead Independent Director**.

Inoltre, in data 5 settembre 2025, a seguito di una ricerca strutturata e focalizzata, sono stati **cooptati** altri due Consiglieri Non Esecutivi Indipendenti, Tiziana Togni e Fabrizio Virtuani.

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla redazione del presente Parere è composto da undici membri, di cui otto Non Esecutivi e Indipendenti (pari al 73%).

Anche alla luce del summenzionato rinnovo parziale, che ha introdotto in Consiglio nuove competenze già in linea con le evoluzioni strategiche attese di Lottomatica, il Consiglio di Amministrazione rileva la solidità della struttura attuale e l'elevata qualità dei profili professionali degli Amministratori in carica, sia in termini di conoscenze e competenze, sia per caratteristiche personali. Vi è inoltre un'adeguata diversità di genere, età, anzianità nella carica, *background* ed una complementarità di competenze manageriali e professionali. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione suggerisce di garantire, compatibilmente con le previsioni normative e regolamentari applicabili, un'adeguata continuità nella composizione dell'organo gestorio, per valorizzare il patrimonio di conoscenze della Società acquisito dagli Amministratori, necessario alla prosecuzione dell'attuale fase di sviluppo.

4. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Come sopra ricordato, l'Art. 13 lett. i) prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 e un massimo di 15 Consiglieri.

Secondo le migliori pratiche di governo societario, il numero dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere adeguato alla struttura, alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Società, così che il Consiglio di Amministrazione possa essere in grado di presidiare efficacemente l'operatività societaria aziendale, in particolare in termini di indirizzo, controllo e supervisione sulla gestione.

³ La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 304) che "Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 [e di cui all'Art. 147-ter, co. 1-ter, del TUF] si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni".

La corretta articolazione e dimensione dell'organo amministrativo deve essere determinata anche in funzione dell'assetto e del numero dei Comitati endoconsiliari e della loro composizione, al fine di evitare per gli Amministratori un eccessivo cumulo di incarichi e garantire l'adeguata presenza di consiglieri indipendenti. Si ricorda a tale riguardo che nei Comitati endo-consiliari raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, la presenza di amministratori indipendenti deve essere maggioritaria e la presidenza deve essere attribuita a un componente indipendente.

A tale riguardo si segnala che la Società, in conformità con le Raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* nonché del Regolamento Operazioni con Parti Correlate (Delibera Consob n. 17221 del 2010 e s.m.i.) si è dotata di quattro Comitati endo-consiliari, approvandone i relativi Regolamenti: (i) Comitato Controllo e Rischi; (ii) Comitato per le Nomine e la Remunerazione; (iii) Comitato Parti Correlate; (iv) Comitato ESG.

Tutto ciò premesso, il **Consiglio di Amministrazione**, consapevole delle dimensioni e complessità organizzativa di Lottomatica e alla luce delle positive dinamiche di funzionamento emerse durante la consiliatura:

- (i) considera l'**attuale numero di Amministratori (11) appropriato e funzionale** a consentire una effettiva capacità di lavorare collegialmente nonché un'adeguata composizione dei Comitati endo-consiliari;
- (ii) valuta inoltre **adeguato il rapporto** in essere tra **Amministratori Esecutivi (3) e Amministratori non Esecutivi e Indipendenti** sia ai sensi del TUF sia ai sensi del Codice di *Corporate Governance* (8);
- (iii) **auspica che la quota di Amministratori Indipendenti del futuro Consiglio sia mantenuta coerente con quella attuale, ben al di sopra della media di mercato.** A questo proposito, come già evidenziato, essendo Lottomatica qualificabile come "società grande" a proprietà non concentrata, ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, almeno la metà dell'organo di amministrazione deve essere costituito da Amministratori Indipendenti.

Con riferimento al rispetto dei requisiti di indipendenza si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., al fine di adeguarsi alle Raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, ha approvato in data 27 febbraio 2023, il 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"* volto a identificare i criteri quantitativi e qualitativi per la valutazione di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci di Lottomatica e a individuare gli "stretti familiari" ai fini della Raccomandazione n. 7, lettera h) del Codice di *Corporate Governance* (**"Criteri di Significatività"**)⁴. Al riguardo, si rammenta che, ai fini della qualifica del/la candidato/a quale Amministratore Indipendente occorre tener conto anche dei suddetti Criteri di Significatività.

⁴La Società ha adottato i seguenti Criteri di Significatività.

Con riferimento ai **criteri quantitativi**, assumono rilievo i **rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale** che l'amministratore o il sindaco – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia in essere o abbia intrattenuto, direttamente o indirettamente, **nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima** (il **"Periodo di Riferimento"**) con i seguenti soggetti (congiuntamente, i **"Soggetti Rilevanti"**):

- (i) la Società, le società da essa controllare, il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, e
- (ii) i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

I predetti rapporti con i Soggetti Rilevanti sono da considerare di norma significativi – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'amministratore o del sindaco – se abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a **Euro 200.000**.

Si precisa che, ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dall'amministratore o del sindaco, per tale intendendosi: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e (iv) i conviventi (ciascuno, lo **"Stretto Familiare"**).

Si precisa inoltre che, ove i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore o dal sindaco 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 ad **Euro 250.000**.

Con riferimento alla **remunerazione percepita**, anche nel Periodo di Riferimento, dall'amministratore o dal sindaco, assume rilievo la somma di qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta a quest'ultimo da parte:

- (i) della Società,
- (ii) di una sua controllata, e/o
- (iii) della società controllante, anche indirettamente,

per incarichi professionali o consulenze 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.

La remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'amministratore e/o del sindaco interessato – se pari o superiore a **Euro 200.000 annui**.

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'amministratore o del sindaco anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

Per quanto riguarda i criteri qualitativi, rilevano le seguenti casistiche.

Nel caso in cui l'amministratore o il sindaco sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza si qualificano inoltre come significative – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati – 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 ad essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata 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.

Ai fini della valutazione della significatività dei rapporti tra l'amministratore o il sindaco e i Soggetti Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore o sindaco – quali la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale – considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente diffusi da quanto sopra riportato che privilegino la sostanza sulla forma.

In particolare, 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 ad un amministratore o a un sindaco pur in presenza di uno dei presenti Criteri di Significatività.

5. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione uscente, sulla base dell'esperienza maturata nel presente mandato, tenuto conto dell'attività svolta e delle linee guida di sviluppo strategico della Società, ritiene di sottoporre agli azionisti i seguenti orientamenti in termini di conoscenze, competenze, esperienze e caratteristiche personali dei Consiglieri da eleggere.

Il Consiglio di Amministrazione esprime l'importanza che ogni Amministratore sia in possesso di almeno 2 delle seguenti aree di competenza, al fine di garantire un'adeguata rappresentazione delle stesse a livello consiliare:

- 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. L'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.
- 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. L'esperienza come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale. L'esperienza 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.
- 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. L'esperienza come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale. L'esperienza 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.
- 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. L'esperienza come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale. L'esperienza 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.
- 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. L'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.
- 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. 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*.
- 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. L'esperienza 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. L'esperienza acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione rileva, inoltre, l'importanza della presenza in Consiglio di Amministratori con una esperienza e/o

vocazione internazionale, per tale intendendosi non necessariamente il possesso di cittadinanza diversa da quella italiana, bensì l'aver maturato esperienza professionale di rilievo all'estero e/o in posizioni rilevanti in società con elevata esposizione internazionale. Oltre alle caratteristiche professionali, il Consiglio ritiene altresì che vengano prese in considerazione anche le caratteristiche personali ed attitudinali (cc.dd. *"soft skills"*) che gli Amministratori dovrebbero possedere per poter svolgere al meglio il loro incarico ed esprimere le proprie opinioni con autonomia di giudizio e autentica indipendenza. In particolare, il Consiglio sottolinea l'importanza che ogni Amministratore sia in possesso delle seguenti caratteristiche:

- intelligenza sociale, capacità relazionale e dialettica;
- capacità di ascolto;
- motivazione a lavorare in *team* e stile collaborativo;
- trasparenza nelle relazioni e nelle comunicazioni;
- capacità di fare *challenge* costruttivo al *management*;
- capacità di gestione di situazioni di confronto mantenendo relazioni costruttive.

6. DIVERSITÀ

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 27 febbraio 2023, ha approvato la *"Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione"*, da ultimo aggiornata, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, con delibera del 2 marzo 2026.

La Politica descrive, anche ai sensi dell'Art. 123-bis, lett. d-bis, TUF e del Codice di *Corporate Governance*, le caratteristiche ottimali della composizione del Consiglio di Amministrazione affinché esso possa esercitare nel modo più efficace i propri compiti, assumendo decisioni che possano concretamente avvalersi del contributo di una pluralità di qualificati punti di vista, in grado di esaminare le tematiche discusse da prospettive diverse.

Per quanto riguarda la propria futura composizione, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti di tenere conto della summenzionata Politica (pubblicata sul sito internet della Società www.lottomaticagroup.com, sezione *"Governance - Documenti e Procedure"*) e garantire un'adeguata diversità di genere, età, anzianità di carica, *background* e complementarità di esperienze professionali e manageriali.

7. IMPEGNO E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

I candidati Amministratori, nell'accettare la candidatura, dovranno avere attentamente valutato e assicurato agli Azionisti che li propongono la disponibilità di tempo necessaria da dedicare al pieno e diligente svolgimento delle responsabilità e dei compiti assegnati e dovranno tener conto sia dell'impegno loro richiesto da ulteriori attività lavorative e professionali svolte, sia degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società. L'adeguata disponibilità di tempo ed energie da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in considerazione della natura, qualità e complessità dello stesso, costituisce infatti un requisito fondamentale che tutti i candidati Amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei Comitati consiliari, ove essi ne siano membri.

Al fine di facilitare lo svolgimento della valutazione da parte dei candidati Amministratori in merito alla adeguata disponibilità di tempo, si riporta, a titolo puramente informativo, il numero di riunioni che si sono tenute nel 2025 e la media del triennio 2023-2025⁵:

	Riunioni anno 2025	Media riunioni del triennio 2023-2025 ⁵
Consiglio di Amministrazione	15	14
Comitato Controllo e Rischi	9	7
Comitato per le Nomine e la Remunerazione	9	6
Comitati Parti Correlate	4	3
Comitato ESG	6	5

⁵ Si tenga conto che, con riferimento all'esercizio 2023, la Società è stata emessa alla quotazione in data 5 maggio 2023 e i Comitati sono divenuti operativi a partire da tale data.

8. ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 27 febbraio 2023, ha approvato l'“*Orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e Sindaci*” nel quale sono stati definiti i seguenti criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore della Società:

(a) agli **amministratori esecutivi** a cui sono assegnate deleghe gestionali e/o incarichi direttivi in Lottomatica, 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 dimensioni⁶, 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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni, diverse dalle società diversamente direttamente o indirettamente controllate dalla Società;

(b) agli **amministratori non esecutivi** (indipendenti o meno) è consentito assumere incarichi di amministratore esecutivo in non più di 2 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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) e/o società di rilevanti dimensioni.

Ai fini del computo del numero degli incarichi, qualora un amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo Gruppo, si tiene conto di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo. Si segnala inoltre che eventuali incarichi di presidente dell'organo di amministrazione sono considerati avere un peso doppio.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare ciascuna posizione soggettiva, potrà 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 idoneo tempo e possano dedicare sufficiente impegno per lo svolgimento del proprio incarico.

9. RACCOMANDAZIONI AGLI AZIONISTI CHE PRESENTINO UNA LISTA

Il Consiglio di Amministrazione, infine, invita:

- gli azionisti che presentino proprie liste di candidati per la nomina dell'organo di amministrazione ad assicurare che tali liste siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie per consentire a tutti gli azionisti di esprimere consapevolmente il proprio voto, inclusa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti;
- gli azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, in linea con la Raccomandazione n. 23 del Codice di *Corporate Governance*, a fornire adeguata informativa nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio uscente nonché alla Politica di Diversità adottata dalla Società.

⁶ È da considerare “società di rilevanti dimensioni” ogni società, italiana o estera, con patrimonio netto – eventualmente consolidato – superiore ad 1 miliardo di Euro.

LOTTOMatica

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