

LOTTOMatica

Q&A

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
23 NOVEMBRE 2026

DEFINIZIONI

- **Assemblea:** indica l'assemblea degli Azionisti della Società (come di seguito definita), da ultimo convocata in unica convocazione per il 23 novembre 2026 alle ore 12:00.
- **Azione:** indica un'azione ordinaria rappresentativa del capitale sociale della Società.
- **Azionista:** indica un socio della Società.
- **Codice civile:** indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i.
- **Fusione:** indica la fusione transfrontaliera per incorporazione di CIRSA Enterprises S.A. in Lottomatica Group S.p.A., disciplinata dal Progetto Comune di Fusione.
- **Gruppo:** indica la Società e le altre società da quest'ultima controllate.
- **Rappresentante Designato:** indica Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - 20145.
- **Record Date:** indica il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*i.e.*, il 12 novembre 2026).
- **Regolamento Emittenti:** indica il Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.
- **Società:** indica Lottomatica Group S.p.A.
- **Statuto:** indica lo Statuto sociale della Società nella sua attuale formulazione, disponibile sul sito internet della Società al seguente indirizzo (www.lottomaticagroup.com, Sezione "Governance - Documenti e procedure").
- **TUF:** indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.

1. DOVE E QUANDO È STATO PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA?

L'avviso di convocazione dell'Assemblea del 23 novembre 2026 è stato pubblicato sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it in data 8 ottobre 2026, nonché pubblicato per estratto sui quotidiani "*Il Sole 24 Ore*" e "*Milano Finanza*" in data 9 ottobre 2026.

2. COME MAI L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA È STATO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO PER ESTRATTO?

Ai sensi della normativa vigente (art. 125-*bis*, 1° comma, del TUF) l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato per estratto su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

L'avviso di convocazione in versione integrale – come previsto dall'art. 125-*bis* del TUF – è stato pubblicato sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it in data 8 ottobre 2026.

3. DOVE E QUANDO SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO LE RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO E L'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA PER L'ASSEMBLEA?

La documentazione predisposta per l'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno redatte ex art. 125-*ter* del TUF, è messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente (in particolare, le relazioni illustrative degli amministratori sono state messe a disposizione contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione - *i.e.*, l'8 ottobre 2026) sul sito *internet* della Società (www.lottomaticagroup.com, sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio 1Info www.1info.it. Tale documentazione è resa disponibile anche presso la sede legale della Società in Roma, Via degli Aldobrandeschi 300 (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la direzione *Legal*).

4. PERCHÉ L'ASSEMBLEA È STATA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE? QUALI QUORUM SI APPLICANO ALL'ASSEMBLEA IN UNICA CONVOCAZIONE?

L'art. 8 dello Statuto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2369, 1° comma, del Codice civile, prevede che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si tengano, di regola, in unica convocazione.

Con riguardo ai *quorum* previsti per l'Assemblea, il citato art. 2369, comma 1, del Codice civile stabilisce che, in caso di unica convocazione, per la valida costituzione dell'Assemblea ordinaria non sia richiesto alcun *quorum* costitutivo, mentre il *quorum* deliberativo è rappresentato dalla maggioranza assoluta dei votanti (si applicano infatti per l'Assemblea ordinaria le maggioranze previste dall'art. 2369, 3° e 4° comma, nonché dall'art. 2368, 1° comma, secondo periodo, del Codice Civile).

Per l'Assemblea straordinaria, l'art. 2369, 1° comma, del Codice civile prevede che si applichino i *quorum* previsti dal settimo comma dello stesso articolo, ossia:

- (i) *quorum* costitutivo pari a un quinto del capitale sociale;
- (ii) *quorum* deliberativo pari ai due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

5. PERCHÉ L'ASSEMBLEA È CONVOCATA ANCHE IN FORMA STRAORDINARIA?

L'Assemblea è convocata anche in sede straordinaria ai sensi dell'art. 2365 del Codice civile, in quanto, tra i punti all'ordine del giorno, vi è l'approvazione del progetto comune di fusione per la fusione transfrontaliera per incorporazione di CIRSA Enterprises S.A. in Lottomatica Group S.p.A. (la "**Fusione**").

6. QUALI SARANNO LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI?

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), del regolamento adottato, in data 8 ottobre 2026, dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti gli amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 2, TUF, (il "**Regolamento ai sensi dell'Articolo 125-*bis*.1 del TUF**"), e della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società adottata in pari data, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega, a seconda del caso) scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ad un soggetto designato dalla Società – Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - 20145 (il "**Rappresentante**").

Designato”).

Il Regolamento adottato ai sensi dell'Articolo 125-bis.1 del TUF è disponibile sul sito internet della Società (www.lottomaticagroup.com, sezione “Governance” – “Documenti e Procedure”).

La scelta di avvalersi della possibilità di svolgere l'Assemblea attraverso il ricorso al Rappresentante Designato Esclusivo è stata assunta alla luce della positiva esperienza applicativa delle precedenti assemblee, dell'efficienza e delle semplificazioni connesse a tale istituto. Si rammenta, inoltre, che le modalità di svolgimento dell'assemblea previste dal Regolamento ai sensi dell'art. 125-bis.1 del TUF consentono ai soci di poter esercitare le prerogative fondamentali spettanti alla generalità degli azionisti, ivi inclusa la possibilità di presentare proposte di integrazione degli argomenti all'ordine del giorno o proposte di deliberazione, preservando così la dialettica endosocietaria pre-assembleare.

7. CHI PUÒ INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA E COSA SI DEVE FARE PER INTERVENIRE?

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Il titolare del diritto di voto che intenda partecipare all'Assemblea deve farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al Rappresentante Designato individuato dalla Società in Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - 20145.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative alla Record Date (*i.e.*, il **12 novembre 2026**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *Record Date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle Azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto e non potranno rilasciare delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.*, entro il **18 novembre 2026**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società anche oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, e fermo il principio secondo cui il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea possono essere esercitati esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in convocazione unica (*i.e.*, entro il **19 novembre 2026**).

A tale riguardo è possibile utilizzare il modulo scaricabile dal sito (www.lottomaticagroup.com, sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”) da trasmettere nei termini sopra indicati al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it con le modalità indicate nelle specifiche “Avvertenze per la compilazione e la trasmissione del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto” di cui al citato modulo.

Si precisa inoltre che, ai sensi degli artt. 125-bis.1 e 135-undecies del TUF, ciascun azionista può farsi rappresentare all'Assemblea degli Azionisti esclusivamente conferendo gratuitamente delega al Rappresentante Designato, ovvero sia Computershare S.p.A., alternativamente ai sensi de: (i) l'art. 135-undecies del TUF; oppure (ii) l'art. 135-novies del TUF, mediante la sottoscrizione del modulo disponibile sul sito *internet* della Società (www.lottomaticagroup.com, sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”) secondo le modalità e termini indicati nel modulo stesso.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per il loro invio.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il conferimento della delega/sub-delega ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

8. POSSO AVERE INFORMAZIONI SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CIRSA ENTERPRISES S.A. IN LOTTOMATICA GROUP S.P.A.?

In data **8 ottobre 2026**, la Società ha diramato un comunicato stampa, pubblicato sul sito *internet* (www.lottomaticagroup.com - sezione “Investors - Comunicati Stampa”) e diffuso sul meccanismo di stoccaggio 1Info www.1info.it, nonché pubblicato sul medesimo sito *internet* (sezione “Investors - Documenti e Risultati” e sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”) e diffuso sul meccanismo di stoccaggio 1Info www.1info.it, oltre al Progetto Comune di Fusione e alla Relazione redatta da BDO Auditors S.L.P. in qualità di esperto indipendente, la Relazione degli Amministratori sul Progetto Comune di Fusione redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice civile, dell'art. 21 del D. Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 e s.m.i., nonché dell'art.

70, comma 2 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., in conformità allo schema n. 1 del relativo allegato 3A.

La documentazione sopra richiamata descrive le caratteristiche principali della Fusione e indica le relative motivazioni.

Ulteriori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno e sulla Fusione sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione "Investors" - "Fusione con CIRSA".

9. È POSSIBILE RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO O PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SULLE MATERIE GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO?

Sì. Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società possono chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro l'**11 ottobre 2026**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2, del TUF, inoltre, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia, entro il **18 ottobre 2026**), ulteriori proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno del presente avviso di convocazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto (es. fusione) o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (*i.e.*, entro l'**11 ottobre 2026**), gli Azionisti richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

Delle integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, se del caso, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro otto giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia, entro il **16 ottobre 2026**).

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione ricevuta, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno (*i.e.*, entro il **16 ottobre 2026**) o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea.

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno presentate dagli azionisti conformemente a quanto previsto dall'avviso di convocazione, se del caso, nonché la relazione predisposta dagli Azionisti richiedenti corredata dall'eventuale parere del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicate dalla Società almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro l'**8 novembre 2026**).

10. NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUBBLICATO SUL SITO INTERNET È STATO PREVISTO UN TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA?

Sì. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (e, pertanto, entro il **12 novembre 2026**), ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle Azioni alla *Record Date*. La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla *Record Date*.

Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblealottomatica@legalmail.it.

11. ALLE DOMANDE EVENTUALMENTE PRESENTATE DOPO IL TERMINE ULTIMO INDICATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE SARÀ DATA RISPOSTA?

L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande devono pervenire alla Società. Ciò significa che saranno considerate solamente le domande pervenute alla Società entro il termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione (*i.e.*, il **12 novembre 2026**). Solo a tali domande la Società, ai sensi del citato art. 127-*ter* del TUF, è tenuta a fornire una risposta.

Alle domande pervenute successivamente al predetto termine la Società non sarà invece tenuta a fornire risposta alcuna.

12. IN CHE MODO VIENE FORNITA RISPOSTA ALLE DOMANDE PROPOSTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA ENTRO IL TERMINE ULTIMO INDICATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE?

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato, le risposte alle domande poste dagli Azionisti prima dell'Assemblea (che dovranno pervenire entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il 12 novembre 2026) saranno fornite dalla Società almeno tre giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'Assemblea (*i.e.*, entro il **20 novembre 2026**) mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.lottomaticagroup.com, Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti").

13. IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA SARÀ MESSO A DISPOSIZIONE SU INTERNET?

Sì. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione sul sito internet della Società (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea.

Inoltre, entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea, sarà messo a disposizione sul sito *internet* della Società un rendiconto sintetico delle votazioni contenente: (i) il numero di Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto su ciascun punto all'ordine del giorno, (ii) la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano; e (iii) la percentuale di voti favorevoli, contrari e le astensioni in relazione a ciascuna delibera.

14. AGLI AZIONISTI DI LOTTOMATICA SPETTA IL DIRITTO DI RECESSO IN RELAZIONE AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON CIRSA ENTERPRISES S.A.?

No, l'approvazione del Progetto Comune di Fusione da parte dei soci di Lottomatica non è una materia rispetto alla quale è riconosciuto il diritto di recesso. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale di Lottomatica e come riportato all'interno della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, pubblicata sul sito internet della Società in data 8 ottobre 2026 nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti", il diritto di recesso è riconosciuto nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali non rientra la decisione in merito alla Fusione.

La Fusione, pertanto, non farà sorgere alcun diritto di recesso per gli azionisti di Lottomatica.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Fusioni Spagnolo, gli azionisti di CIRSA che voteranno contro l'approvazione del Progetto Comune di Fusione all'Assemblea di CIRSA avranno il diritto di cedere le proprie azioni in cambio di un adeguato corrispettivo in denaro, secondo le modalità descritte dettagliatamente nel Progetto Comune di Fusione e sintetizzate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

15. DOVE POSSO TROVARE INFORMAZIONI SUL PRIMO E SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA?

Le informazioni sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno della sessione ordinaria dell'Assemblea sono disponibili nella relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria predisposta dalla Società ex art. 125-*ter* del TUF e messa a disposizione del pubblico.

16. DA QUANDO DECORRERANNO LA NOMINA DEI DUE NUOVI AMMINISTRATORI E L'AUMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE?

L'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da undici a tredici e la nomina dei due nuovi amministratori, così come la nuova remunerazione complessiva spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, decorreranno dalla data di efficacia della Fusione. Le relative deliberazioni sono pertanto subordinate al perfezionamento della Fusione e, sino a tale data, il Consiglio di Amministrazione resterà composto dagli undici amministratori attualmente in carica e la remunerazione complessiva deliberata dagli azionisti nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2026 continuerà ad applicarsi.

LOTTOMatica

Lottomatica Group SpA

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