

# LOTTOMatica

Q&A

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
20 APRILE 2026

## DEFINIZIONI

- **Assemblea:** indica l'assemblea degli Azionisti della Società (come di seguito definita), da ultimo convocata in unica convocazione per il 20 aprile 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.
- **Decreto Cura Italia:** indica il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
- **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 9 aprile 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](http://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 20 aprile 2026 è stato pubblicato sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché pubblicato per estratto sul quotidiano *Milano Finanza* in data 11 marzo 2026.

Trattandosi di un'Assemblea convocata, *inter alia*, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la convocazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF, entro 40 giorni dalla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

## 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](http://www.1info.it) in data 11 marzo 2026.

## 3. 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.

## 4. 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 una proposta di annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dello Statuto.

## 5. 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.*, il **11 marzo 2026**) sul sito *internet* della Società ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com), sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio 1Info [www.1info.it](http://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 18.00 presso la direzione *Legal*).

## 6. POSSO AVERE INFORMAZIONI SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ AL 31 DICEMBRE 2025?

In data **3 marzo 2026**, la Società ha diramato un comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com) - sezione "Investors - Comunicati Stampa") e diffuso sul meccanismo di stoccaggio 1Info [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché pubblicato sul medesimo sito *internet* (sezione "Investors - Documenti e Risultati") una presentazione illustrativa. Il materiale appena menzionato descrive e commenta i risultati e le principali voci del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025.

Ulteriori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno sono disponibili nella relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno predisposta dalla Società ex art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico (cfr. domanda n. 5).

## 7. COSA DEVO FARE PER PERCEPIRE IL DIVIDENDO?

Per percepire il dividendo di Euro 0,44 per Azione, al lordo delle eventuali trattenute di legge, è sufficiente possedere le Azioni della Società alla "Record Date Dividendo" ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Se approvato, il pagamento del dividendo avverrà a decorrere dal **20 maggio 2026**, con data stacco della cedola al **18 maggio 2026** e "Record Date Dividendo" coincidente con il **19 maggio 2026**; quanto sopra con riferimento a ciascuna Azione che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola. L'importo del dividendo verrà versato automaticamente sul conto corrente dell'Azionista che risulti possessore di Azioni alla "Record Date Dividendo" attraverso l'intermediario presso il quale le Azioni sono depositate.

## 8. CHI PUÒ PRESENTARE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E/O DI SINDACO?

Ai sensi della Determinazione Dirigenziale Consob n. 155 del 27 gennaio 2026, hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, al momento di presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero insieme ad altri soci presentatori – di azioni ordinarie almeno pari all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni Azionista, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, pena l'irricevibilità della lista.

## 9. ENTRO QUALE TERMINE E CON QUALI MODALITÀ DEVONO ESSERE PRESENTATE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE?

Le liste dei candidati (sottoscritte dagli Azionisti che le presentano), corredate dalla documentazione prevista ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, dovranno pervenire a cura dell'Azionista o degli Azionisti entro il **25° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea** (ossia entro il **26 marzo 2026**), con una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assemblealottomatica@legalmail.it **entro le 23:59 del 26 marzo 2026** unitamente alla copia di un valido documento di identità dei soci che abbiano presentato tale lista; ovvero, in alternativa,
- mediante consegna a mano presso la sede legale della Società in Roma, Via degli Aldobrandeschi 300, **entro le 18:00 del 26 marzo 2026**.

La **certificazione comprovante la titolarità**, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste o, comunque, entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa per la pubblicazione delle liste stesse da parte della Società, ovvero almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (vale a dire **entro il 30 marzo 2026**).

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: (a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; (b) una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (e.g., tenendo conto della Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009); (c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza; (d) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura (necessariamente corredata da una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 2383, 1° comma, del Codice Civile, recante anche l'elezione di un proprio domicilio elettronico, ai sensi delle leggi vigenti); (e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o

documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 13 dello Statuto Sociale come sopra richiamati, la lista si considera come non presentata.

#### 10. ENTRO QUALE TERMINE E CON QUALI MODALITÀ DEVONO ESSERE PRESENTATE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO?

Le liste dei candidati (sottoscritte dagli Azionisti che le presentano), corredate dalla documentazione prevista ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, dovranno pervenire a cura dell'Azionista o degli Azionisti **entro il 25° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea** (ossia entro il **26 marzo 2026**), con una delle seguenti modalità:

- **trasmissione a mezzo posta elettronica certificata** all'indirizzo [assemblealottomatica@legalmail.it](mailto:assemblealottomatica@legalmail.it) **entro le 23:59 del 26 marzo 2026**, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei soci che abbiano presentato tale lista; ovvero, in alternativa,
- **mediante consegna a mano** presso la sede legale della Società in Roma, Via degli Aldobrandeschi 300, **entro le 18:00 del 26 marzo 2026**.

La **certificazione comprovante la titolarità**, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste o, comunque, entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa per la pubblicazione delle liste stesse da parte della Società, ovvero **almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione** (vale a dire **entro il 30 marzo 2026**).

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; (b) una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente (e.g., tenendo conto della Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009), con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto (anche ai fini di cui all'art. 2400 del Codice Civile); (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (**26 marzo 2026**) sia stata depositata una sola lista dei candidati, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 24.7, lettera (b) dello Statuto Sociale, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144- *quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti, il termine di presentazione delle liste sarà prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data.

Nello specifico, le liste potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- **a mezzo posta elettronica certificata** all'indirizzo [assemblealottomatica@legalmail.it](mailto:assemblealottomatica@legalmail.it) **sino alle 23:59 del 29 marzo 2026**, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei soci che abbiano presentato tale lista; ovvero, in alternativa
- **mediante consegna a mano** presso la sede legale in Roma, Via degli Aldobrandeschi 300, **entro le 18:00 del 29 marzo 2026**.

In tal caso la percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione della lista è ridotta alla metà (ossia, pari allo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria).

#### 11. ENTRO QUALE TERMINE LE LISTE PRESENTATE SARANNO MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO?

Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società **21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione** (ossia, **30 marzo 2026**), unitamente alla documentazione depositata con le stesse, presso la sede legale in Roma, Via degli Aldobrandeschi 300, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da

Consob denominato “1Info” – consultabile all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul sito internet della Società ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com), sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”).

## 12. DOVE POSSO TROVARE INFORMAZIONI SULLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI?

La Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è resa disponibile al pubblico, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, presso la sede della Società, sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com) (sezione “Governance” - “Assemblea degli Azionisti”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info [www.1info.it](http://www.1info.it).

## 13. DOVE POSSO TROVARE INFORMAZIONI SUL PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA?

Le informazioni sul primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea sono disponibili nella relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno predisposta dalla Società ex art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico (cfr. domanda n. 5).

## 14. 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 del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea (ossia entro il **21 marzo 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.

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. bilancio) 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.*, il **21 marzo 2026**), gli Azionisti richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea (*i.e.*, entro il **3 aprile 2026**, che rappresenta l’ultimo lavorativo precedente a quello di scadenza del termine, *i.e.* il 5 aprile 2026, coincidendo quest’ultimo con un giorno festivo) mette, quindi, a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia d’integrazione dell’ordine del giorno 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.

Dal momento che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il **Rappresentante Designato**, la Società – al fine di rendere possibile agli interessati l’esercizio del diritto di cui all’art. 126-bis, 1° comma, terzo periodo, del TUF, e pertanto di presentare proposte individuali di deliberazione sui punti all’ordine del giorno – dispone che i legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto possano presentare individualmente proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno entro il **5 aprile 2026**, impegnandosi alla successiva pubblicazione delle stesse, per consentire che le proposte di cui al presente paragrafo siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del TUF.

Le proposte di delibera eventualmente ricevute saranno messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com), sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”) entro il **7 aprile 2026**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato Computershare S.p.A.

## 15. PERCHÉ LA SOCIETÀ HA DECISO DI SVOLGERE L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO ESCLUSIVO (RDE)?

La Società – in considerazione della intervenuta proroga dell'efficacia dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, avvenuta ad opera dell'art. 4, comma 11, del Decreto Legge del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla Legge del 27 febbraio 2026, n. 26 (c.d. Milleproroghe) e conformandosi alla pratica diffusa tra gli emittenti italiani – ha deciso di avvalersi della possibilità di svolgere l'Assemblea attraverso il ricorso all'istituto del Rappresentante Designato Esclusivo, 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 citato art. 106 del Decreto Cura Italia, oltre ad essere rispettose anche delle indicazioni fornite dalla Consob con la Comunicazione n. 3 del 10 aprile 2020, consentono ai soci di poter esercitare le prerogative fondamentali spettanti alla generalità degli azionisti, ivi inclusi i diritti normalmente esercitabili anche in sede assembleare, quali la possibilità di presentare individualmente proposte di deliberazione ovvero domande sugli argomenti all'ordine del giorno, preservando così la dialettica endsocietaria.

## 16. 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 nella 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 **9 aprile 2026**).

La comunicazione 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.*, il **15 aprile 2026**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società anche oltre il suddetto termine, purché entro i 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.

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.

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 **16 aprile 2026**).

A tale riguardo è possibile utilizzare il modulo scaricabile dal sito ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com), sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") da trasmettere nei termini sopra indicati al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiroma@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, come previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF mediante la sottoscrizione del modulo disponibile sul sito *internet* della Società ([www.lottomaticagroup.com](http://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.

## 17. 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 **9 aprile 2026**), ai sensi dell'art. 127-*ter* 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](mailto:assemblealottomatica@legalmail.it).

**18. 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 **9 aprile 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.

**19. 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 9 aprile 2026) saranno fornite dalla Società almeno tre giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'Assemblea (i.e., entro il 16 aprile 2026) mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com), Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti").

**20. 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.

**21. POTRESTE FORNIRE ULTERIORI DETTAGLI SULLA REMUNERAZIONE PROPOSTA PER IL CFO E DEPUTY CEO E IL MANAGING DIRECTOR DIGITAL AND BETTING PER IL 2026?**

La remunerazione del CFO e Deputy CEO si compone di una retribuzione fissa pari a Euro 800.000. Per quanto riguarda l'STI scorecard, i KPIs includono i) EBITDA di Gruppo (45%), ii) Net Financial Debt di Gruppo (30%), iii) indicatori ESG (15%), gli stessi del Presidente e Amministratore Delegato, e iv) indicatori individuali (10%) che includono alcune attività relative al Tax Control Framework e al raggiungimento di determinati indicatori di Rischio di Credito.

La remunerazione del Managing Director Digital and Betting si compone di una remunerazione fissa pari a Euro 454.400. Per quanto riguarda l'STI scorecard, i KPIs includono: i) EBITDA di Gruppo (20%), ii) Net Financial Debt di Gruppo (10%), iii) indicatori ESG (15%), gli stessi del Presidente e Amministratore Delegato, e iv) indicatori individuali (55%) che includono l'EBITDA dei settori operativi Online e Sports Franchise e le quote di mercato dei segmenti Online e Sports Retail.

**22. IL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO LTI 2026-2028 PREVEDE AL PARAGRAFO 4.23 LA POSSIBILITÀ DI APPORTARE MODIFICHE AL PIANO, AL REGOLAMENTO E AI DOCUMENTI CONNESSI IN PRESENZA DI EVENTI, OPERAZIONI O CIRCOSTANZE STRAORDINARIE E/O IMPREVEDIBILI RIGUARDANTI LOTTOMATICA O IL GRUPPO. LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA SUL PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO, INVECE, PREVEDE ESCLUSIVAMENTE IL CONFERIMENTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI POTERI NECESSARI O OPPORTUNI A DARE CONCRETA E INTEGRALE ATTUAZIONE AL PIANO, STABILENDONE TERMINI E CONDIZIONI, PER QUANTO DI COMPETENZA, E DI APPROVARNE IL RELATIVO REGOLAMENTO, SENZA CONFERIRE ALCUNA FACOLTÀ DISCREZIONALE DI MODIFICARE ELEMENTI ESSENZIALI QUALI NUMERO DELLE OPZIONI, PERIODI DI VESTING, OBIETTIVI DI PERFORMANCE O PREZZO DI ESERCIZIO. LE DUE DISPOSIZIONI SEMBRANO ESSERE NON PIENAMENTE CONCORDANTI. QUALE PREVALE?**

In relazione al punto 4.23 del Documento Informativo, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, al fine di evitare possibili incertezze interpretative tra il Documento Informativo e la Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul punto 6 all'ordine del giorno, ha precisato, nella seduta del 4 aprile 2026, che prevale quanto previsto nella proposta di delibera assembleare contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione e i relativi organi delegati hanno solamente poteri di natura attuativa del Piano, con esclusione di poteri modificativi, salvo quanto necessario per adeguamenti normativi o tecnici, in conseguenza di determinazioni delle autorità competenti, al fine di attuare e gestire il Piano.

Si ritiene, dunque, esclusa qualsivoglia discrezionalità del Consiglio di Amministrazione di modificare i termini del Piano.

Come stabilito dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione, nella prima occasione utile, sarà chiamato a deliberare sull'adozione di un Regolamento di Piano che non includerà previsioni che conferiscano al Consiglio di Amministrazione margini di discrezionalità nella modifica del Piano o di suoi elementi essenziali.

Tale orientamento è volto a garantire coerenza tra la documentazione sottoposta all'Assemblea e la successiva attuazione del Piano, nonché il massimo livello di trasparenza e prevedibilità nei confronti del mercato e degli *stakeholder*.

# 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](http://lottomaticagroup.com)**