

COOPTAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI. NOMINA DI DUE NUOVI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI PER RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA GOVERNANCE SOCIETARIA E MODIFICHE AI COMITATI ENDOCONSILIARI

Roma (RM), 5 settembre 2025 – Lottomatica Group S.p.A. (“**Lottomatica**” o la “**Società**”) comunica che, in data odierna, a seguito (i) delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore non esecutivo Andrea Moneta e degli amministratori non esecutivi Michele Rabà, Michael Saffer e Yulia Shakhova (collettivamente, gli “**Amministratori Dimissionari**”) annunciate il 30 giugno 2025, e (ii) della cooptazione di Laurence Van Lancker e di Alessandro Fiumara come amministratori esecutivi annunciata il 2 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione ha completato il processo di cooptazione, nominando due nuovi amministratori indipendenti e il componente vacante del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, nonché incrementando il numero dei componenti del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo e Rischi. A seguito di tale riassetto, la *corporate governance* della Società risulta ulteriormente rafforzata con la nomina di due ulteriori amministratori indipendenti e con la riorganizzazione dei Comitati endo-consiliari.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Collegio Sindacale, ha deliberato, ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 13.18 dello Statuto Sociale, la cooptazione di due nuovi membri: Tiziana Togna e Fabrizio Virtuani, quali amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì proceduto all’accertamento dei requisiti dei consiglieri cooptati, confermando il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di *Corporate Governance*, nonché la compatibilità degli incarichi dai medesimi ricoperti al di fuori della Società con lo svolgimento dell’incarico di amministratore di Lottomatica.

I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti della Società al momento prevista ad aprile 2026 per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. In occasione di tale Assemblea, gli azionisti saranno chiamati a rinnovare l’intero Consiglio di Amministrazione.

I neo nominati amministratori Tiziana Togna e Fabrizio Virtuani non detengono azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato, quale membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, Augusta Iannini, Consigliere non esecutivo e indipendente e già Presidente del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Controllo e Rischi.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha incrementato da tre a quattro il numero dei componenti del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo e Rischi, nominando Tiziana Togna quale nuovo membro del Comitato Parti Correlate e Fabrizio Virtuani quale nuovo membro del Comitato Controllo e Rischi.

La documentazione relativa ai neoeletti consiglieri, ivi inclusi i rispettivi *curricula*, nonché le informazioni in merito alla composizione aggiornata dei comitati endoconsiliari saranno pubblicate sul sito internet della Società al seguente indirizzo: <https://lottomaticagroup.com/it-it/home/governance/organi-sociali>.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Mirko Senesi Head of Investor Relations, Capital Markets and M&A

m.senesi@lottomatica.com

ir@lottomatica.com

About Lottomatica Group S.p.A.

Con oltre 39 miliardi di euro di raccolta e 2,0 miliardi di euro di ricavi consolidati nell'esercizio 2024, 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 2.700 dipendenti diretti e sulla sua vasta rete di franchising. Al 31 dicembre 2024 Lottomatica ha una base di oltre 2 milioni di clienti online e distribuisce i suoi prodotti di gioco in circa 17.800 punti vendita.