

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LOTTOMATICA CONVOCA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER DELIBERARE SULL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI CIRSA IN LOTTOMATICA

Roma, 8 ottobre 2026 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data odierna, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. ("**Lottomatica**" o la "**Società**"), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Guglielmo Angelozzi, dopo aver approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera (il "**Progetto di Fusione**") per incorporazione di CIRSA Enterprises S.A. in Lottomatica (la "**Fusione**") come da precedente comunicato stampa, ha approvato la Relazione degli Amministratori sul Progetto Comune di Fusione, nonché deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti per il giorno 23 novembre 2026, alle ore 12:00, in unica convocazione, per deliberare, in sede straordinaria, sull'approvazione del Progetto Comune di Fusione e, in sede ordinaria, in merito alle seguenti proposte:

- (i) aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina di due ulteriori amministratori e determinazione del compenso complessivo degli Amministratori, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione;
- (ii) approvazione del "Piano di Stock Option 2027-2029", ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Decreto Legislativo n. 58/1998, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione.

Il Progetto di Fusione con i relativi allegati, incluso il nuovo testo di statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, è stato messo a disposizione del pubblico sui siti *internet* della Società all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (Sezioni "Governance - Assemblea degli Azionisti") e del meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it).

L'avviso di convocazione e la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società in Roma, via degli Aldobrandeschi, 300, nonché pubblicati sui siti *internet* della Società all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") e del meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it). L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

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