

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A.

È convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A. ("Lottomatica" o la "Società"), in unica convocazione, per il giorno **23 novembre 2026**, alle ore 12:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in conformità all'art. 8, paragrafo ii., dello Statuto della Società (lo "Statuto Sociale"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. **Approvazione del progetto comune di fusione per la fusione transfrontaliera per incorporazione di CIRSA Enterprises S.A. in Lottomatica Group S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

1. **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; delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Adozione del "Piano di Stock Option 2027-2029" ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione; delibere inerenti e conseguenti.**

* * * * *

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. 125bis.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**").

* * * * *

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa che la *Record Date* è il **12 novembre 2026**);
- all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite delega (e/o sub-delega) al Rappresentante Designato;
- all'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF (entro l'**11 ottobre 2026**);
- al diritto di chiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 5, TUF (entro il **13 ottobre 2026**);

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.

- alla presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2, del TUF (entro il **18 ottobre 2026**);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF (entro il **12 novembre 2026**);
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (Sezione "*Governance - Assemblea degli Azionisti*"), e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it).

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede della Società in Roma, via degli Aldobrandeschi, 300 e sarà pubblicata 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).

Il presente estratto sarà pubblicato nella giornata del 9 ottobre 2026 sui quotidiani "*Il Sole 24 Ore*" e "*Milano Finanza*".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Guglielmo Angelozzi

Roma, 8 ottobre 2026

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