



LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti tenutasi in data
9 aprile 2024**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 164 Azionisti per delega per n. 196.832.471 azioni ordinarie pari al 78,222847% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	163	196.790.654	99,978755	99,978755	78,206228
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	41.817	0,021245	0,021245	0,016618
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	164	196.832.471	100,000000	100,000000	78,222847

1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	164	196.832.471	100,000000	100,000000	78,222847
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	164	196.832.471	100,000000	100,000000	78,222847

2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	54	177.486.633	90,171419	90,171419	70,534651
Contrari	110	19.345.838	9,828581	9,828581	7,688195
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	164	196.832.471	100,000000	100,000000	78,222847

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	148	196.121.038	99,638559	99,638559	77,940117
Contrari	15	708.401	0,359900	0,359900	0,281524
Astenuti	1	3.032	0,001540	0,001540	0,001205
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	164	196.832.471	100,000000	100,000000	78,222847

1. Proposte di modifica allo statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	164	196.832.471	100,000000	100,000000	78,222847
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	164	196.832.471	100,000000	100,000000	78,222847