



LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

Relazione del Consiglio
di Amministrazione sulle materie all'ordine
del giorno dell'assemblea degli azionisti

LOTTOMatica

PARTE ORDINARIA

PUNTO 1

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 corredati dalle Relazioni degli Amministratori, 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.

1.2 Distribuzione di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. (la “Società”) in data 28 febbraio 2024, e la destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

In particolare, l’esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita di esercizio della Società pari a 3.422.485,00 euro.

Alla luce dei risultati descritti, vi proponiamo di destinare:

- a titolo di dividendo pari a Euro 0,26 per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola.

Il pagamento sarà effettuato il 22 maggio 2024, con data di stacco il 20 maggio 2024 e “*record date*” il 21 maggio 2024.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e alla destinazione del risultato dell’esercizio, si rinvia al fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023” della Società, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato “1Info” – consultabile all’indirizzo www.1info.it, nonché sul sito Internet della Società e contiene il progetto di bilancio di esercizio di Lottomatica Group S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all’attestazione di cui all’art. 154-*bis*, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

La relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale. Verrà, inoltre, messa a disposizione del pubblico anche la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa a suddetta documentazione, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera:

“Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione
- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Lottomatica Group S.p.A. al 31 dicembre 2023 e la Relazione degli Amministratori sulla Gestione
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

delibera

1. di approvare il Bilancio di Esercizio di Lottomatica Group S.p.A. al 31 dicembre 2023
2. di destinare le riserve disponibili di Lottomatica Group S.p.A. per 65.423.907 euro, agli Azionisti a titolo di dividendo per l’importo di 0,26 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola;
3. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega disgiuntamente e con firma singola, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui sopra.

PUNTO 2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;

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

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;

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, ha predisposto la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti - 2023 (la "**Relazione**"). Tale Relazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" (www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società, sezione Governance.

Secondo quanto previsto dall'art.123-ter, comma 3-bis, TUF l'Assemblea è chiamata con la cadenza richiesta dalla politica e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione è vincolante.

Secondo quanto previsto dall'art.123-ter, sesto comma, del TUF, l'Assemblea è chiamata annualmente a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della Relazione contenente l'illustrazione delle voci che compongono la remunerazione, evidenziandone la coerenza con la Politica di remunerazione approvata dall'Assemblea, nonché l'illustrazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2023 agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali, nonché, in forma aggregata, agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche. La deliberazione non è vincolante.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione”.*

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1**Proposte di modifica allo statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica dello statuto e in particolare:

- il mutamento del testo dell'art. 13, paragrafo (vi), allo scopo di allineare le previsioni statutarie sulla lista proposta dal Consiglio di Amministrazione alle prassi di mercato;
- il mutamento del testo dell'art. 15, paragrafo (ii), per assicurare maggior flessibilità nella convocazione del Consiglio di Amministrazione nelle limitate ipotesi di riunioni convocate d'urgenza, di solito in prossimità della finalizzazione di importanti operazioni;
- l'introduzione di un nuovo paragrafo (v) all'art. 15, per introdurre la fattispecie del c.d. "Consiglio di Amministrazione totalitario", che consente una valida riunione dell'organo amministrativo alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, posto che tutti i membri siano stati informati e nessuno si sia opposto allo svolgimento dell'incontro.
- la modifica dell'art. 17, primo periodo, per tenere conto dell'introduzione del nuovo paragrafo (v) all'art. 15.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le modifiche siano tali da non comportare per gli azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

Le proposte di modifica sono riportate integralmente nella tabella che segue.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
Art. 13, paragrafo vi	
Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente, previa approvazione del Comitato Nomine, nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista per la Società dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste di candidati.	Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente, previa approvazione con il supporto del Comitato Nomine, nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista per la Società dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Art. 15, paragrafo ii	
La convocazione del Consiglio è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata o e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione.	La convocazione del Consiglio è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata o e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 12 ore prima della riunione.
Art. 15, paragrafo v	
/	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può validamente deliberare, qualora sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri e dei membri del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione ma comunque idonee a raggiungere lo scopo informativo e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi allo svolgimento della stessa.
Art. 17, paragrafo i	
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica.	Fermo quanto previsto all'articolo 15, comma v, del presente Statuto, Pper la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica.

Signori azionisti,

Tutto ciò premesso, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione, sulla presente proposta:
“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

i) di modificare l'articolo 13, paragrafo vi, dello Statuto sociale come segue:

“Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente, con il supporto del Comitato Nomine, nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista per la Società dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di

Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste di candidati.”;

ii) di modificare l'articolo 15, paragrafo ii, dello Statuto sociale come segue:

“La convocazione del Consiglio è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata o e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 12 ore prima della riunione.”;

iii) di introdurre all'articolo 15 dello Statuto sociale un nuovo paragrafo v come segue:

“Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può validamente deliberare, qualora sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri e dei membri del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione ma comunque idonee a raggiungere lo scopo informativo e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi allo svolgimento della stessa.”;

iv) di modificare l'articolo 17, paragrafo i, dello Statuto sociale come segue:

“Fermo quanto previsto all'articolo 15, comma v, del presente Statuto, per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica”;

v) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato - con facoltà di subdelega – disgiuntamente e con firma singola ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito della stessa nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e compiere quanto altro fosse necessario ed opportuno per il buon esito dell'operazione stessa”.