

LOTTOMatica

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

È convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A. ("**Lottomatica**" o la "**Società**"), in unica convocazione, per il giorno **30 aprile 2025**, alle ore 12:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo ii., dello statuto della Società (lo "**Statuto Sociale**"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. **Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.**
 - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024 – inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (Direttiva 2022/2464/UE) – e dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. **Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione per implementare un programma di acquisto di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.**
 - 3.1. 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.
 - 3.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

Parte straordinaria

1. **Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Proposta di modifica dell'art. 15 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

* * * * *

I. Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Si precisa che l'Assemblea si svolgerà secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 7, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'articolo 3, comma 14-sexies, del Decreto Legge del 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge del 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. "Milleproroghe"). Pertanto, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e

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

s.m.i. (il “TUF”), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto potrà avvenire **esclusivamente mediante conferimento di delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ad un soggetto designato dalla Società** (il “**Rappresentante Designato**”) con le modalità di seguito precisate nel paragrafo “*Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto*”. L'Assemblea si svolgerà, pertanto, senza la partecipazione fisica degli Azionisti.

II. Informazioni sul capitale

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad euro 10.000.000,00 ed è diviso in 251.630.412 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto in Assemblea. La Società non possiede azioni proprie.

Sul sito *internet* della Società (www.lottomaticagroup.com - sezione “Investors” - “Azionariato”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

III. Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro per i quali sia stata ricevuta dalla Società apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina vigente, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (pertanto, il **17 aprile 2025**, c.d. “*Record Date*”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al **17 aprile 2025** non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (e, pertanto, entro il **25 aprile 2025**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società anche oltre il suddetto termine, purché entro i lavori assembleari e fermo il principio secondo cui il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea possono essere esercitati esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.

Gli Azionisti potranno intervenire ed esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea esclusivamente mediante il conferimento al Rappresentante Designato di una delega, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, secondo le modalità di seguito indicate.

Il Rappresentante Designato dalla Società è **Computershare S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - 20145.

Fermo restando quanto precede, l'intervento in Assemblea è regolato dalle previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel regolamento assembleare, disponibili sul sito *internet* della Società (www.lottomaticagroup.com - sezione “Governance - Documenti e procedure”).

IV. Intervento e voto per il tramite del Rappresentante Designato

La delega al Rappresentante Designato, conferita ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, dovrà contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa, pertanto, che la delega non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

In ogni caso, la delega dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (pertanto, entro il **28 aprile 2025**).

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

A tale riguardo, è possibile utilizzare il modulo scaricabile dal sito (www.lottomaticagroup.com, sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") da trasmettere nei termini sopra indicati a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziitolitoli.it con le modalità indicate nelle specifiche "Avvertenze per la compilazione e la trasmissione del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto" di cui al citato modulo.

Si precisa inoltre che, come previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF mediante la sottoscrizione del modulo disponibile sul sito *internet* della Società (www.lottomaticagroup.com, sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") secondo le modalità e termini indicati nel modulo stesso.

La delega e le istruzioni di voto conferite in conformità ai precedenti paragrafi saranno revocabili nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per il loro invio.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il conferimento della delega/sub-delega ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

Computershare S.p.A. è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645417414, nonché all'indirizzo mail ufficiorm@computershare.it.

V. Integrazione dell'ordine del giorno e nuove proposte di delibera

Diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di ulteriori proposte di delibera da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF)

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, 1° comma, primo periodo, del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **31 marzo 2025**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera su materie già previste all'ordine del giorno gli Azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione e le ulteriori proposte di delibera, formulate in modo chiaro e completo, dovranno essere presentate per iscritto e dovranno essere trasmesse alla Società, indicando come riferimento "Integrazione ordine del giorno ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, TUF" e/o "Proposte di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, TUF", congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che proceda alla presentazione delle stesse, compreso – ove possibile – un recapito telefonico. Le suddette richieste dovranno essere fatte pervenire alla Società, entro il suddetto termine (i.e., entro il **31 marzo 2025**), a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, via degli Aldobrandeschi 300, Roma, all'attenzione della direzione *Legal*, ovvero in via elettronica, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblealottomatica@legalmail.it.

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

Nel medesimo termine e con le stesse modalità, gli Azionisti proponenti dovranno trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno e/o della presentazione delle nuove proposte di delibera sugli argomenti già all'ordine del giorno verrà data notizia, se del caso, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (i.e., entro il **15 aprile 2025**).

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione ricevuta, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea.

La Società si riserva il diritto di non accettare le proposte di integrazione dell'ordine del giorno e di delibera ricevute a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF)

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea si invitano coloro a cui spetta il diritto di voto che intendano formulare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, 1° comma, penultimo periodo, del TUF – a presentare tali proposte entro il **15 aprile 2025**.

La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del TUF.

Le proposte di delibera, formulate in modo chiaro e completo, dovranno essere presentate per iscritto e dovranno essere trasmesse alla Società, indicando come riferimento "*Proposte di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF*", congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che proceda alla presentazione delle stesse, compreso – ove possibile – un recapito telefonico. Le suddette proposte dovranno essere fatte pervenire alla Società, entro il suddetto termine (i.e., **15 aprile 2025**), a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, via degli Aldobrandeschi 300, Roma, all'attenzione della direzione *Legal*, ovvero in via elettronica, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblealottomatica@legalmail.it.

Le proposte di delibera eventualmente ricevute saranno messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.lottomaticagroup.com, sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") entro il **17 aprile 2025**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato Computershare S.p.A.

La Società si riserva il diritto di non accettare le proposte di delibera a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati.

VI. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (e, pertanto, entro il **17 aprile 2025**), unitamente ai

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

dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesti la titolarità delle azioni alla *Record Date*. La titolarità potrà essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla *Record Date*. Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblealottomatica@legalmail.it.

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato, anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società almeno tre giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'Assemblea (*i.e.*, entro il **27 aprile 2025**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società (www.lottomaticagroup.com, sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti").

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nonché quelle per cui le informazioni richieste siano già rese disponibili in formato "Q&A Assemblea" sul sito *internet* della Società (www.lottomaticagroup.com - "Governance - Assemblea degli Azionisti") e, pertanto, in tali casi non sarà tenuta a darvi risposta.

VII. Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, via degli Aldobrandeschi 300, Roma (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), presso la direzione *Legal*, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.lottomaticagroup.com, all'interno della sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

Lo Statuto Sociale aggiornato è disponibile sul sito *internet* della Società (www.lottomaticagroup.com - sezione "Governance – Documenti e Procedure").

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), sul sito *internet* della Società (www.lottomaticagroup.com, sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito www.1info.it e, per estratto, sul quotidiano "*IlSole24Ore*".

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Andrea Moneta

Roma, 21 marzo 2025

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