

ESTRATTO DELL'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. (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.**

* * * * *

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 s.m.i. (il "**TUF**"), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire **esclusivamente mediante conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.)**. L'Assemblea si svolgerà, pertanto, senza la partecipazione fisica degli Azionisti.

* * * * *

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

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa che la *Record Date* è il **17 aprile 2025**);
- all'esercizio del diritto di voto tramite Rappresentante Designato esclusivo e per delega;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e 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, 1° comma, primo periodo, del TUF (entro il **31 marzo 2025**);
- alla presentazione di proposte di delibera da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1°, penultimo periodo, del TUF (entro il **15 aprile 2025**);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **17 aprile 2025**); e
- 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Andrea Moneta

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