

Lottomatica Group S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 733 Azionisti per delega per n. 185.314.402 azioni ordinarie pari al 73,645471% del capitale sociale ordinario.

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

SEDE ORDINARIA

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 - 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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	723	181.404.225	97,889977	97,889977	72,091534
Contrari	3	3.130.356	1,689214	1,689214	1,244029
Astenuti	6	749.121	0,404243	0,404243	0,297707
Non Votanti	1	30.700	0,016566	0,016566	0,012200
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

1.2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	728	184.737.202	99,688529	99,688529	73,416087
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	546.500	0,294904	0,294904	0,217184
Non Votanti	1	30.700	0,016566	0,016566	0,012200
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	685	180.212.082	97,246668	97,246668	71,617767
Contrari	42	4.239.472	2,287719	2,287719	1,684801
Astenuti	6	862.848	0,465613	0,465613	0,342903
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

2.2. Determinazione del periodo di durata in carica degli Amministratori;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	720	181.614.135	98,003249	98,003249	72,174954
Contrari	6	2.834.506	1,529566	1,529566	1,126456
Astenuti	7	865.761	0,467185	0,467185	0,344061
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

2.3. Nomina degli Amministratori;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	206	109.973.327	59,344188	59,344188	43,704307
LISTA 2	516	73.864.275	39,858896	39,858896	29,354272
Contrari	3	107.726	0,058131	0,058131	0,042811
Astenuti	8	1.369.074	0,738784	0,738784	0,544081
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

2.4. Determinazione del compenso complessivo degli Amministratori.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	712	183.287.465	98,906217	98,906217	72,839949
Contrari	12	1.128.061	0,608728	0,608728	0,448301
Astenuti	8	868.176	0,468488	0,468488	0,345020
Non Votanti	1	30.700	0,016566	0,016566	0,012200
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	565	157.000.797	84,721314	84,721314	62,393411
LISTA 2	136	22.974.857	12,397772	12,397772	9,130398
Contrari	11	935.231	0,504673	0,504673	0,371669
Astenuti	13	1.660.639	0,896120	0,896120	0,659952
Non Votanti	8	2.742.878	1,480121	1,480121	1,090042
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

3.3. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	725	184.709.104	99,673367	99,673367	73,404921
Contrari	2	53.470	0,028854	0,028854	0,021249
Astenuti	6	551.828	0,297779	0,297779	0,219301
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

4. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione per implementare un programma di acquisto di azioni proprie e disporre delle stesse, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 30 aprile 2025 per la parte eventualmente non eseguita; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	693	181.026.245	97,686010	97,686010	71,941322
Contrari	32	3.597.770	1,941441	1,941441	1,429783
Astenuti	7	659.687	0,355983	0,355983	0,262165
Non Votanti	1	30.700	0,016566	0,016566	0,012200
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

5.1. 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	675	178.046.298	96,077961	96,077961	70,757067
Contrari	53	6.690.904	3,610569	3,610569	2,659020
Astenuti	4	546.500	0,294904	0,294904	0,217184
Non Votanti	1	30.700	0,016566	0,016566	0,012200
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

5.2. 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	678	179.221.578	96,712169	96,712169	71,224132
Contrari	43	3.738.455	2,017358	2,017358	1,485693
Astenuti	11	2.323.669	1,253906	1,253906	0,923445
Non Votanti	1	30.700	0,016566	0,016566	0,012200
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

6. Adozione del 'Piano di Stock Option 2026-2028' ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	376	131.608.778	71,019185	71,019185	52,302413
Contrari	352	53.128.424	28,669344	28,669344	21,113674
Astenuti	4	546.500	0,294904	0,294904	0,217184
Non Votanti	1	30.700	0,016566	0,016566	0,012200
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471

SEDE STRAORDINARIA

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello 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	714	182.863.788	98,677591	98,677591	72,671577
Contrari	14	1.873.414	1,010938	1,010938	0,744510
Astenuti	4	546.500	0,294904	0,294904	0,217184
Non Votanti	1	30.700	0,016566	0,016566	0,012200
Totale	733	185.314.402	100,000000	100,000000	73,645471