

Lottomatica Group S.p.A.

POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON LA GENERALITÀ DEGLI AZIONISTI E LA COMUNITÀ FINANZIARIA

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. del 27 febbraio 2023

PREMESSA

Lottomatica Group S.p.A. (la “**Società**”) crede fortemente nell’importanza di impegnarsi in una comunicazione trasparente, attiva e costruttiva con la generalità degli azionisti – siano essi investitori istituzionali o azionisti *retail* (insieme gli “**Azionisti**”), e con analisti finanziari, investitori, agenzie di *rating*, e altri interlocutori finanziari (insieme la “**Comunità Finanziaria**”). In tale ottica, sin dalla data di prima quotazione in borsa delle sue azioni, la Società ha posto in essere una serie di attività volte a favorire il perseguimento dei predetti obiettivi.

Al fine di promuovere ulteriormente un dialogo aperto e costante con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria, di garantire la sistematica diffusione di un’*informativa* esauriente, trasparente e tempestiva sulla propria attività, e in *compliance* con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Corporate Governance**”) al quale la Società aderisce, in data 27 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società (il “**Consiglio di Amministrazione**”) ha adottato la presente “Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti” (la “**Politica**”).

La presente Politica rappresenta anche il punto di riferimento che, nel rispetto della specificità delle strutture di governo societario delle aziende interessate, ispira eventuali politiche analoghe adottate da parte delle altre società del Gruppo con azioni e/o obbligazioni quotate in mercati regolamentati.

La presente Politica è pubblicata e resa disponibile al pubblico nella Sezione *Investors* del sito internet della Società (www.lottomaticagroup.com).

Una descrizione della presente Politica sarà inoltre inserita nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” della Società, ai sensi dell’art. 123-*bis* D. Lgs. 58/1998.

1. SOGGETTI RESPONSABILI

La Società si adopera per instaurare e mantenere con gli Azionisti e la comunità finanziaria un dialogo costante, equo, trasparente e costruttivo nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

I rapporti con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria sono tenuti dai seguenti soggetti: (i) il Presidente, (ii) l’Amministratore Delegato, (iii) l’Investor Relator e (iv) il *Chief Financial Officer*. Tali soggetti, per temi specifici o eventi particolari, si avvalgono del supporto di altre funzioni aziendali.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la responsabilità della comunicazione strategica di alto profilo e la supervisione dei processi di comunicazione delle informazioni riguardanti la Società. Il Consiglio di Amministrazione si assicura, inoltre, che le funzioni coinvolte dispongano dei mezzi necessari per organizzare e gestire il dialogo con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria.

L’Amministratore Delegato, supportato dall’Investor Relator (“**IR**”), è responsabile della corretta applicazione della presente Politica, che potrà essere aggiornata o modificata da parte del Consiglio di Amministrazione, anche tenendo conto di eventuali riscontri emersi durante le interazioni con gli Azionisti e con la Comunità Finanziaria.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

La Società, nella gestione del dialogo con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria, opera secondo i seguenti principi:

- trasparenza;
- chiarezza;
- tempestività;
- parità di trattamento e di accesso alle informazioni;
- *compliance*;

evitando ogni forma di informazione selettiva non giustificata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate.

Per riscontrare le proposte ovvero le richieste di dialogo da parte degli Azionisti, ed eventualmente in merito alle modalità in cui il dialogo si può svolgere, la Società può tenere conto di diversi fattori, anche congiuntamente tra loro, quali ad esempio: (i) eventuali precedenti interlocuzioni sui medesimi argomenti; (ii) il potenziale interesse dell'argomento da trattare per un più o meno vasto numero di Azionisti, anche tenendo conto del numero di richieste pervenute, anche in precedenza, sullo stesso argomento; (iii) le dimensioni e le caratteristiche degli Azionisti interessati al dialogo; (iv) l'effettiva rilevanza del dialogo e la sua prevedibile utilità, anche nella prospettiva della creazione di valore nel medio-lungo termine; e (v) l'esito di precedenti votazioni assembleari sul tema.

Nel caso in cui, durante gli incontri con Azionisti e/o esponenti della Comunità Finanziaria, vengano diffuse informazioni privilegiate o tali da configurare una situazione di sostanziale asimmetria informativa a vantaggio dei partecipanti a tali incontri, la Società provvede tempestivamente a rendere pubbliche le suddette informazioni.

3. RUOLO DELL'INVESTOR RELATOR

L'Investor Relator sovrintende alla comunicazione tra la Società e gli Azionisti e la Comunità Finanziaria ed è selezionato dalla Società tra i soggetti in possesso di competenze oggettive che garantiscano il migliore svolgimento delle funzioni di dialogo con il mercato. In caso di sua assenza o indisponibilità momentanea, l'IR viene sostituito dal *Chief Financial Officer* della Società.

Azionisti ed esponenti della Comunità Finanziaria possono richiedere informazioni e comunicare le proprie opinioni contattando l'Investor Relator ai recapiti indicati sul sito web della Società. L'IR si adopererà per garantire che sia fornito tempestivo riscontro a tutte le richieste appropriate formulate dagli Azionisti, nel rispetto dei principi generali definiti dalla presente Politica, delle disposizioni aziendali in materia di *market abuse* e della relativa normativa in vigore per le società quotate.

L'IR sovrintende alla predisposizione dei comunicati stampa, ivi inclusi quelli attinenti all'informazione periodica e quelli relativi ad operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.).

Nella sua attività l'IR si avvale di diversi strumenti di comunicazione (telefono, computer e sito web aziendale) e dispone di una propria *mailing list* alla quale è possibile iscriversi tramite richiesta. Anche attraverso la *mailing list* vengono tempestivamente inviati comunicati stampa e presentazioni

trimestrali, non appena la Società abbia completato l'iter di diffusione dei dati economico-finanziari e/o delle informazioni di carattere privilegiato previsto dalla normativa vigente.

4. MODALITÀ OPERATIVE DI COMUNICAZIONE

La presente Politica non si applica alle ipotesi in cui le richieste di dialogo con la Società ovvero le richieste di incontri provengano da soggetti (come clienti, fornitori, altri portatori di interesse) che, pur qualificabili come Azionisti, siano motivati da interessi diversi da quello legato al proprio investimento, presente o potenziale, nel capitale della Società: tali rapporti saranno regolati dai diversi strumenti, politiche e disposizioni organizzative previsti in relazione all'interesse prevalente dell'interlocutore.

Si riportano nel seguito le principali modalità attraverso le quali la Società comunica ed interagisce con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria:

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	
Informativa Periodica	E.g.: relazione finanziaria annuale, del bilancio di sostenibilità, dell'informativa contabile periodica e dell'informativa connessa alle assemblee (avviso di convocazione, verbale e relazione illustrativa degli Amministratori, file di Q&A relativi ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti)
Assemblee degli Azionisti	L'assemblea dei soci è l'organo collegiale deliberativo della Società e può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria seconda delle materie che devono essere decise ed approvate
Comunicati Stampa	I comunicati vengono diffusi al pubblico tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate IINFO (www.linfo.it) e il sito web della Società
Sito Web	Nel sito internet www.lottomaticagroup.com , sezione <i>Investors</i> e sezione <i>Governance</i> , sono tempestivamente rese disponibili tutte le informazioni rivolte agli Azionisti e alla Comunità Finanziaria; le altre sezioni del sito contengono ulteriori informazioni di dettaglio che consentono di sviluppare un'opinione informata in merito alla Società e al gruppo
Conference call/audio webcast	Successive alla diffusione di un comunicato stampa relativo ai dati economico-finanziari di periodo o ad eventi connessi ad informazioni "price sensitive", tali <i>call</i> possono essere accompagnate da una presentazione pubblicata tempestivamente sul sito internet sopra menzionato
Roadshow e Investor Conference	Gli incontri con investitori attuali e potenziali sono solitamente accompagnati da una presentazione; gli argomenti trattati sono relativi ad informazioni precedentemente diffuse al mercato in occasione della pubblicazione dei risultati o di eventi rilevanti per la Società
Incontri su richiesta /	Gli Incontri su richiesta (" Incontri su Richiesta ") - anche in

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Visite in azienda	considerazione dell'argomento in discussione e a seconda dei casi e previa valutazione della Società, – possono svolgersi con modalità cc.dd. <i>one-way</i> , cioè prevedendo che siano solo gli Investitori a esporre la loro visione su specifiche questioni, ovvero con modalità cc.dd. <i>two-way</i> , cioè prevedendo un effettivo scambio di informazioni fra gli Investitori e la Società, in forma bilaterale (cioè alla presenza di un solo Investitore) ovvero collettiva (cioè alla presenza di una pluralità di Investitori). Sono solitamente accompagnati da una presentazione; gli argomenti trattati sono relativi ad informazioni precedentemente diffuse al mercato in occasione della pubblicazione dei risultati o di eventi rilevanti per la Società. Le visite in azienda – anch'esse su richiesta – possono includere anche una visita nei reparti produzione e sviluppo della Società.
Canali Social	Al fine di consentire agli Azionisti di essere costantemente informati sulle ultime notizie riguardanti la Società, quest'ultima è presente su alcuni canali social.
Contatti con funzioni aziendali specifiche	Contatti con la direzione Corporate and Legal Affairs per quanto concerne l'esercizio di specifici diritti degli azionisti e la loro partecipazione all'assemblea

Prima di presentazioni o colloqui con gli Azionisti e con la Comunità Finanziaria e, in generale, in occasione di eventi che trattino informazioni privilegiate e/o dati economico-finanziari della Società (in particolare in occasione dell'approvazione dei risultati di periodo), l'IR in coordinamento con la direzione Corporate and Legal Affairs anticipa via e-mail a CONSOB e Borsa Italiana la documentazione che sarà utilizzata ai fini della discussione. Dopo aver verificato il preventivo invio a CONSOB e Borsa Italiana – l'IR, supportato dalle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, rende disponibile sul sito internet della Società il materiale ricevuto, in modo che possa essere consultato prima dell'incontro o dell'evento. Successivamente, viene data notizia al mercato dell'avvenuta pubblicazione della documentazione mediante la diffusione di un comunicato stampa. La presentazione resta disponibile sul sito internet aziendale, nella sezione Investors, anche dopo lo svolgimento dell'evento/incontro.

5. SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI

Agli eventi e incontri con Azionisti e con la Comunità Finanziaria volti all'illustrazione della documentazione informativa sulla Società partecipa l'IR, o un suo sostituto indentificato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato. L'eventuale partecipazione di altri soggetti, inclusi il Presidente o l'Amministratore Delegato, viene decisa di volta in volta a seconda delle disponibilità. L'IR conserva e aggiorna un registro (il “**Registro Incontri**”) in cui sono riportati: data e luogo di ogni incontro/evento, elenco dei partecipanti esterni e degli esponenti aziendali e principali argomenti trattati.

Al fine di garantire un più efficace perseguimento dell'obiettivo di parità di trattamento e di accesso alle informazioni, nei 30 giorni antecedenti la pubblicazione dei risultati economico-finanziaria della Società non possono essere organizzati Incontri su Richiesta / Visite in azienda con Azionisti o con la Comunità Finanziaria. Eventuali eccezioni a tale regola dovranno essere preventivamente approvate dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e dovranno essere appositamente giustificate nel Registro Incontri.

6. COINVOLGIMENTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL DIALOGO CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

6.1 Qualora un Investitore Istituzionale, nonostante il dialogo svolto con le strutture di Investor Relations della Società ed all'occorrenza con altri top manager della società competenti sulle tematiche oggetto di trattazione, abbia ulteriori domande su aspetti di rilievo delle materie ivi trattate, il medesimo Investitore, può chiedere che a detto incontro faccia seguito un confronto con uno o più rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In tal caso l'Investitore Istituzionale provvede a formulare apposita richiesta scritta indirizzata alle strutture di Investor Relations della Società, specificando le tematiche che vorrebbe approfondire ulteriormente, le ragioni per le quali intende approfondirle e i suoi rappresentanti che prenderebbero parte alle interlocuzioni con il Consiglio di Amministrazione, indicandone ruolo e contatti.

Le strutture di Investor Relations, coordinandosi con la direzione Corporate and Legal Affairs, provvedono a informare tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione – che a sua volta provvede a dare tempestiva informativa agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione – di ogni richiesta formulata da parte di Investitori Istituzionali ai sensi del presente paragrafo.

Ove le circostanze lo richiedano, le strutture di Investor Relations provvedono ad organizzare un apposito incontro coinvolgendo i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato nei successivi paragrafi del presente articolo.

6.2 L'Amministratore Delegato, in qualità di principale responsabile della gestione della Società, è il soggetto principalmente titolato a confrontarsi con gli Investitori Istituzionali, fornendo in occasione degli incontri da questi ultimi richiesti ai sensi del precedente paragrafo 6.1 ogni chiarimento sulle materie che ricadono nelle deleghe gestionali affidategli.

6.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del ruolo ricoperto e delle attribuzioni affidategli, è anch'egli titolato, se lo ritiene opportuno, a confrontarsi con gli Investitori Istituzionali, facendosi rappresentare e/o avvalendosi, all'occorrenza, del supporto dell'Amministratore Delegato e/o di altri top manager della Società competenti sulle materie che formano oggetto di trattazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può invitare a prendere parte agli incontri con gli Investitori Istituzionali di cui al precedente paragrafo 6.1 anche ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione, ove la loro partecipazione possa risultare utile in funzione delle tematiche trattate, tenuto anche conto dei rispettivi Comitati consiliari di appartenenza. In tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato condividono preventivamente con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a partecipare a tali incontri la posizione da assumere sulle tematiche che saranno ivi trattate, al fine di assicurare un coordinamento e un'uniformità di indirizzo nell'interesse della Società e del Gruppo.

6.4 In occasione dello svolgimento di incontri con Investitori Istituzionali ai sensi del presente articolo, i componenti del Consiglio di Amministrazione che vi partecipano si astengono dal divulgare informazioni aventi natura riservata ovvero anche solo potenzialmente privilegiata concernenti la Società o il Gruppo.

6.5 Al fine di decidere se accogliere o rigettare una richiesta pervenuta, nonché stabilire le relative modalità di svolgimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, procedono, con il supporto delle strutture Investor Relations, a una valutazione caso per caso, secondo il migliore interesse della Società e tenendo in considerazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pertinenza degli argomenti e il loro potenziale interesse e rilevanza, le dimensioni e caratteristiche e tipologia del richiedente e le iniziative di attivismo e comportamenti posti in essere in precedenza dal richiedente.

In caso di rifiuto di una richiesta, le strutture Investor Relations assicurano che ne sia data tempestiva comunicazione al richiedente.

7. TEMATICHE DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI

Tramite le modalità di cui all'art. 4 della presente Politica, la Società fornisce agli Azionisti e alla Comunità Finanziaria varie tipologie di informazioni, tra cui quelle concernenti le proprie attività, strategie e *performance*. Viene, inoltre, rivolta una particolare attenzione alle informazioni inerenti le tematiche ambientali, sociali e di *governance* (c.d. tematiche "ESG") in quanto ritenute dalla Società rilevanti per la costruzione di un'identità aziendale di sostenibilità integrata al *business* e volta alla creazione di valore attuale e futuro. Pertanto, durante gli incontri con gli Azionisti vengono discusse non solo le tematiche relative alle *performance* economico-finanziarie e alla strategia del gruppo, ma sono trattati anche argomenti extra-finanziari (come, ad esempio, le modalità di governo societario, le tematiche relative alla sostenibilità e al sistema di controllo interno e gestione dei rischi).

Nel dettaglio, tra le varie tematiche oggetto di dialogo con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria sono ricomprese, in particolare: *performance* economico-finanziaria/operativa (sia in termini di risultati finanziari sia non-finanziari); strategia aziendale e di gruppo; tematiche relative alla sostenibilità; politiche di remunerazione degli Azionisti; modalità di governo societario; struttura del capitale sociale; fusioni, scissioni, acquisizioni o altre operazioni straordinarie; struttura e composizione del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari e politiche di remunerazione del *management*.

8. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ORGANI SOCIALI DELLA SOCIETÀ

L'Amministratore Delegato, con il supporto dell'IR, aggiorna periodicamente il Consiglio di Amministrazione, di norma entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con gli Azionisti.

9. CONTATTI

Gli Azionisti e gli esponenti della Comunità Finanziaria possono comunicare con la Società contattando il seguente indirizzo email: ir@lottomatica.com o ai contatti indicati di volta in volta nella sezione Investors del sito www.lottomaticagroup.com.

