

LOTTOMATICA

LOTTOMATICA S.p.A.

Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 ROMA

Capitale sociale Euro 151.991.896,00 i.v. - Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede legale in Roma, viale del Campo Boario, 56/d, per il giorno 15 aprile 2008, alle ore 11,30 e, accorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE STRAORDINARIA

1. **Proposta di modifiche degli artt. 13 (Consiglio di amministrazione: nomina) e 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale) dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

PARTE ORDINARIA

1. **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di parte delle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei consiglieri; determinazione dei relativi emolumenti;**
4. **nomina del collegio sindacale e del presidente; determinazione dei relativi emolumenti;**
5. **proposta di un nuovo piano di attribuzione di azioni riservato a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
6. **proposta di un nuovo piano di stock option riservato a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell'art. 8.3 dello statuto sociale, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono far pervenire alla Società, all'attenzione della funzione *Corporate Affairs*, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, una richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è peraltro ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ai sensi di legge sono legittimati all'intervento in assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, da parte degli intermediari autorizzati che tengono i relativi conti, la comunicazione prescritta dalle vigenti disposizioni, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare in prima convocazione. La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra è valida anche per le convocazioni successive alla prima. La Società non impone il blocco delle azioni

quali requisito di legittimazione per la partecipazione all'assemblea: ai Signori Azionisti è unicamente richiesto di impartire istruzioni agli intermediari che tengono i relativi conti, affinché facciano tempestivamente pervenire alla Società la predetta comunicazione. Da ciò non deriva alcun impedimento al successivo svincolo delle azioni cui si riferisce la comunicazione; l'intermediario che ha effettuato la comunicazione è tuttavia tenuto ad informare senza indugio la Società di un eventuale trasferimento (o di altro atto dispositivo), in tutto o in parte, delle corrispondenti azioni effettuato prima dello svolgimento dell'assemblea.

Eventuali richieste di preavviso per il compimento in tempo utile degli adempimenti di competenza, ovvero effetti di concreta indisponibilità delle azioni fatte oggetto di deposito, imposti dalle prassi operative degli intermediari, non possono in alcun modo essere imputati alla Società.

I Signori Azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 dello statuto sociale e dell'art. 2372 del codice civile. Ai sensi degli artt. 13 e 20 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello statuto, al quale si rinvia.

Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentative di almeno l'1,5% del capitale sociale; le liste dovranno essere depositate o pervenire presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro le ore 17.00 del 31 marzo 2008.

Qualora, alla scadenza di tale termine, sia stata depositata una sola lista di candidati alla carica di sindaco, ovvero soltanto liste presentate da Soci che abbiano rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, potranno essere presentate liste di candidati alla carica di sindaco, con le modalità sopra indicate, sino al quinto giorno successivo alla scadenza del termine, ossia sino alle ore 17.00 del 5 aprile 2008. In tal caso, la quota sogli minima di partecipazione al capitale della Società sarà ridotta alla metà. Di tale eventualità verrà data prontamente notizia a cura della Società con le modalità previste dalla legge.

All'atto della presentazione, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati. I candidati alla carica di consigliere di amministrazione dovranno altresì indicare l'eventuale idoneità alla qualifica di indipendente, mentre quelli alla carica di sindaco dovranno altresì indicare gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e le rispettive scadenze;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto, anche con riferimento alle partecipazioni detenute da Lottomatica S.p.A. in altre società;
- c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, non-

ché copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime;

d) qualora il Socio o i Soci che presentino una lista non intrattengano rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, una dichiarazione dei primi attestante l'assenza di tali rapporti.

I candidati alla carica di consigliere di amministrazione dovranno inoltre accertarsi di essere in possesso dei requisiti di gradimento richiesti dalle competenti Autorità estere di controllo dei settori di attività "Giochi e Lotterie", che potranno essere valutati autonomamente dai singoli candidati analizzando la guida al processo di qualificazione presso le medesime Autorità ed il modello di comunicazione dei dati personali (c.d. "multijurisdictional form"), disponibili presso la sede della Società, ovvero consultabili sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.gruppoltomatica.it, nella sezione dedicata all'assemblea degli Azionisti.

Mediante la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione preventiva della carica, di cui alla precedente lettera b), un esemplare della quale è disponibile presso la sede della Società, ovvero consultabile sul predetto sito internet, ciascun candidato, oltre ad attestare la propria eleggibilità a norma di legge e di statuto, assume l'obbligo, se eletto, di sottoporsi ai summenzionati processi di qualificazione.

Ciascuna lista può contenere un massimo di 15 candidati alla carica di consigliere di amministrazione, nonché da 1 a 3 candidati sindacati effettivi e da 1 a 5 candidati sindaci supplenti. I candidati non possono presentarsi in più di una lista, e ciascun Socio non può - neanche congiuntamente con altri o indirettamente - presentare, votare o concorrere alla presentazione di più di una lista per il consiglio di amministrazione e di più di una lista per il collegio sindacale. Tutte le liste validamente presentate saranno rese pubbliche con le modalità previste dalle vigenti disposizioni almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Le liste, ovvero le singole candidature, per le quali non siano state osservate tutte le disposizioni indicate dallo statuto a pena di inammissibilità, come succintamente richiamate nel presente avviso, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.

I Signori Azionisti ed i loro rappresentanti sono cortesemente invitati a presentarsi con almeno un'ora di anticipo, rispetto all'orario di inizio dell'assemblea, al fine di agevolare le operazioni di accreditamento.

Il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, nonché l'ulteriore documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, verranno messi a disposizione entro i termini ivi indicati presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sull'anzidetto sito internet; i Signori Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Roma, 14 marzo 2008

LOTTOMATICA S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Amministratore Delegato e CEO