

LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

Viale del Campo Boario, 56/d – 00154 ROMA

Capitale sociale Euro 152.286.837,00 i.v.¹

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

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede legale in Roma, viale del Campo Boario, 56/d, per il giorno 20 novembre 2009, alle ore 11,00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 novembre 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sugli argomenti del seguente

ordine del giorno:

parte straordinaria

- 1) proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 , del codice civile per un controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 350.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (ovvero ad altra istituzione bancaria o finanziaria dalla stessa designata) nel contesto di una più ampia operazione che prevede l'emissione da parte di UBI Banca International S.A. di titoli con scadenza al 2012, da convertire in azioni ordinarie Lottomatica (“*Mandatory Exchangeable Bond*”); Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) proposta di modifica degli articoli 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina) e 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

parte ordinaria

- 1) proposta di determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Ai sensi di legge e dell'art. 8.3 dello statuto sociale, gli 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

¹ Alla data del 21 ottobre 2009, il capitale sociale è costituito da n. 152.286.837 azioni ordinarie, di cui n. 3.346.190 azioni prive del diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, seconda parte del codice civile.

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.

Ai sensi di legge e dell'articolo 9 dello statuto sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dalle vigenti disposizioni, da parte degli intermediari autorizzati che tengono i relativi conti, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare. La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra è valida anche per le convocazioni successive alla prima.

La Società non impone il blocco delle azioni quale requisito di legittimazione per la partecipazione all'assemblea: agli 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; in tal caso, è richiesto all'intermediario che ha effettuato la comunicazione di informare senza indugio la Società di un eventuale trasferimento (o di altro atto dispositivo), in tutto o in parte, delle corrispondenti azioni, dal momento che in tal caso la suddetta comunicazione perde efficacia al fine della legittimazione all'intervento.

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.

Gli azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 9 dello statuto sociale e 2372 del codice civile, anche sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della predetta comunicazione degli intermediari autorizzati; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet www.lottomaticagroup.com, sezione *Governance - Documentazione societaria - Assemblea 20 novembre 2009*.

Gli azionisti ed i loro rappresentanti sono cortesemente invitati a presentarsi con almeno un'ora di anticipo, rispetto all'orario di inizio dell'assemblea, muniti di copia della citata comunicazione e dell'eventuale delega, al fine di agevolare le operazioni di

accreditamento.

La documentazione prescritta in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.lottomaticagroup.com, sezione *Governance - Documentazione societaria - Assemblea 20 novembre 2009*, e di tale circostanza sarà dato annuncio al pubblico. Gli azionisti hanno facoltà di prendere visione e di ottenere copia a proprie spese di tale documentazione.

Roma, 21 ottobre 2009

LOTTOMATICA GROUP S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Lorenzo Pellicoli