



LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma

Capitale sociale Euro 172.015.373,00 i.v.

Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001

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

DOCUMENTO INFORMATIVO

redatto ai sensi dell'art. 34-ter, primo comma, lettera l) del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato,

relativo alla

ASSEGNAZIONE DI AZIONI PROPRIE AGLI AZIONISTI

deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2011

PREMESSA

Il presente documento (il “**Documento**”) è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. (“**Lottomatica**” o la “**Società**”), ai sensi dell’articolo 34-ter, primo comma, lett. l) del Regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), in relazione all’assegnazione gratuita di azioni proprie deliberata dall’assemblea ordinaria di Lottomatica in data 28 aprile 2011. Essendo Lottomatica una società emittente strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano, l’assegnazione gratuita di azioni proprie oggetto del presente Documento è infatti soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo unico**”) e del Regolamento Emittenti. A tal riguardo, si precisa che l’art. 34-ter, primo comma, lett. l) del Regolamento Emittenti prevede che *“Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico (ndr. “Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita”) e quelle del presente Titolo (ndr. “Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari”) non si applicano alle offerte al pubblico:l) aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell’offerta”*.

Il presente Documento è a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale di Lottomatica, Viale del Campo Boario 56/d, Roma, e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché mediante pubblicazione sul sito internet www.lottomaticagroup.com, sezione Governance – Documentazione societaria – Prospetti e Documenti Informativi.

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione oggetto del presente Documento consiste nell’assegnazione gratuita ai soci di n. 3.372.851 azioni ordinarie Lottomatica in portafoglio della Società, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, nella misura di n. 1 azione ordinaria ogni n. 50 possedute alla data di stacco cedola (l’“**Assegnazione**”), con corrispondente riduzione della riserva azioni proprie.

La possibilità di assegnare le azioni proprie agli azionisti rientra tra le finalità del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, deliberato dall’assemblea ordinaria della Società in data 30 aprile 2010, in sede ordinaria, così come successivamente integrato dall’assemblea ordinaria della Società del 28 aprile 2011 che, per l’appunto, ha espressamente contemplato la suddetta finalità e modalità dispositiva.

Dell’Assegnazione, così come deliberata dall’assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2011, nonché annunciata e deliberata dai Consigli di Amministrazione, rispettivamente, del 7 febbraio 2011 e del 10 marzo

2011, è stata data notizia a mezzo comunicati stampa emessi dalla Società in pari date, nonché mediante avviso stampa pubblicato su Il Sole24Ore in data 29 aprile 2011.

MOTIVAZIONI DELL'ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE

Come meglio indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria ed ordinaria del 28 aprile 2011, l'Assegnazione ha come principale finalità quella di contemperare il rafforzamento del patrimonio sociale, conseguente alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2011 di destinazione a nuovo dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2010, con l'aspettativa degli azionisti alla percezione di un dividendo.

A titolo informativo, si segnala che la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società rilevati durante i sei mesi precedenti il 28 aprile 2011, data in cui, come indicato, l'Assemblea ordinaria della Società ha deliberato l'Assegnazione, è pari a Euro 11,14.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE

L'Assegnazione avverrà mediante assegnazione gratuita di n. 1 azione ordinaria ogni n. 50 possedute, per un totale di n. 3.372.851 azioni ordinarie Lottomatica, interamente prelevabili delle azioni proprie in portafoglio con conseguente riduzione della riserva azioni proprie.

Le azioni Lottomatica oggetto dell'Assegnazione verranno consegnate agli aventi diritto, per il tramite dei depositari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., a partire dal giorno 26 maggio 2011, previo stacco della relativa cedola il giorno 23 maggio 2011.

La Società ha dato mandato ad un soggetto autorizzato (il "**Soggetto Autorizzato**") di curare la sistemazione dei diritti di assegnazione frazionari risultanti presso ciascuno dei depositari, senza aggravio di spese, commissioni od altri oneri a carico degli azionisti. Per agevolare le operazioni di consegna delle azioni Lottomatica ed al fine di soddisfare eventuali richieste da parte degli azionisti di Lottomatica, per il tramite dei rispettivi depositari aderenti al sistema di Monte Titoli S.p.A., il Soggetto Autorizzato si renderà controparte fino alla data del 30 giugno 2011 nella liquidazione delle frazioni. Tali frazioni saranno liquidate in base al prezzo ufficiale delle azioni Lottomatica dell'ultimo giorno di trattazione antecedente la data di stacco della cedola relativa all'Assegnazione.

PROFILI FISCALI DELL'ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE

Le azioni oggetto dell'Assegnazione non costituiscono agli effetti fiscali utili in natura, in base al recente

orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria n.26/E del 7 marzo 2011, e non sono pertanto assoggettate ad imposizione fiscale.

Roma, 29 aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Lorenzo Pellicoli