



Lottomatica S.p.A.

Sede legale in Roma, Viale del Campo Boario, 56/d

Capitale sociale versato Euro 151.512.500,00

Registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 08028081001

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE
ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 23 E IL 24 APRILE 2007,
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Punto primo di parte ordinaria dell'ordine del giorno – “bilancio al 31 dicembre 2006 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

l'esercizio 2006, il cui bilancio è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS adottati dalla Comunità Europea, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, chiude per la Società con un utile netto pari a 2.345.007 euro, contro i 94.885.780 euro dell'esercizio 2005, riesposto secondo i principi contabili internazionali (61.006.236 euro secondo i principi contabili italiani).

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, l'assemblea è invitata in sede ordinaria e, per quanto occorrer possa, straordinaria:

- ad approvare il bilancio di Lottomatica S.p.A. al 31 dicembre 2006 e le relative relazioni accompagnatorie;

- a destinare a riserva legale una quota del predetto utile netto, pari a 117.250 euro, a norma di legge e di statuto, sì da portare la stessa a 18.488.873 euro;

- a destinare la residua parte del predetto utile, pari a 2.227.757 euro, ad una riserva vincolata all'aumento del capitale sociale al servizio dei piani di azionariato deliberati o deliberandi da parte della Società ai sensi dell'art. 2349 del codice civile;

- a destinare a riserva legale una quota della riserva da sovrapprezzo azioni pari a 11.813.627 euro, in modo da portare la stessa fino al quinto del capitale sociale, ossia fino a totali 30.302.500 euro;

- a distribuire infine agli Azionisti un dividendo complessivo unitario di 0,79 euro, per un totale di 119.694.875 euro costituiti dalle seguenti voci patrimoniali:

a) utili a nuovo, nella misura di 30.165.366 euro risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS adottati dalla Comunità Europea, in base al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, tenuto conto che tali utili a nuovo scontano già l'importo di 3.714.178 euro a chiusura della riserva FTA formatasi a seguito dell'adozione dei summenzionati principi contabili internazionali;

b) riserva da futuri aumenti di capitale, pari a 180.000 euro, essendo venuti definitivamente meno i presupposti per l'effettuazione dell'aumento cui tale riserva era stata preordinata;

c) riserva da concambio, pari a 20.137.809 euro;

d) una quota della riserva da sovrapprezzo azioni pari a 69.211.700 euro.

In caso di approvazione della suesposta proposta, si rammenta che ai dividendi, che verranno messi in pagamento a partire dal 24 maggio 2007, previo stacco della relativa cedola il 21 maggio, non compete alcun credito d'imposta. Con riferimento al trattamento fiscale, la quota di dividendo relativa agli utili a nuovo ammonterebbe a 0,19909490 euro, la quota di dividendo relativa alla riserva da futuri aumenti di capitale ammonterebbe a 0,00118802 euro, la quota di dividendo relativa alla riserva da concambio ammonterebbe a 0,13291187 euro, e la quota di dividendo relativa alla riserva da sovrapprezzo azioni ammonterebbe a 0,45680521 euro.

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente