



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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA
AL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE ORDINARIA,
DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 15 E IL 17 APRILE 2008, RISPETTIVAMENTE IN
PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Punto 4 di parte ordinaria dell'ordine del giorno – “Nomina del collegio sindacale e del presidente; determinazione dei relativi emolumenti”;

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 viene a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale, e si rende pertanto necessario provvedere alle nuove nomine per il triennio 2008-2010.

In applicazione dell'articolo 20 del vigente statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due o più supplenti, aventi i requisiti e con le funzioni stabiliti dalla legge.

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale, l'Assemblea ordinaria procede sulla base di liste presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri, detengono almeno l'1,5% del capitale sociale.

Qualora, alla scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati all'azionista di riferimento, la Società deve prorogare di 5 giorni il termine per il deposito di ulteriori liste di candidati, informandone senza indugio il mercato: in questo caso, la percentuale minima di partecipazione al capitale della Società per la presentazione delle liste viene dimezzata (0,75%).

Ciascuna lista dovrà contenere da un minimo di uno fino a un massimo di tre nominativi di candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché da un minimo di uno fino a un massimo di cinque nominativi di candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati andranno elencati mediante un numero progressivo e specificando obbligatoriamente se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o per quella di Sindaco supplente; eventuali candidati ulteriori non verranno presi in considerazione, neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a mancare o che non abbiano assunto la carica.

Il deposito delle liste dovrà essere effettuato presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro le ore 17.00 del 31 marzo 2008.

All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;

B) una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;

C) informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità di tale partecipazione;

D) qualora i Soci che abbiano presentato la 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 attestante tale circostanza.

La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla

nomina dei Sindaci, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti. I candidati non possono presentarsi in più di una lista e, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, (i) ogni avente diritto potrà votare nonché presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, e (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi l'insieme rappresentato dalla società controllante, dalle società controllate e dalle società sottoposte a comune controllo - e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista. Le liste, ovvero le singole candidature, per le quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.

L'assunzione ed il mantenimento della carica di Sindaco sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a:

1. requisiti di eleggibilità di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
2. requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e dell'articolo 20.3 dello Statuto;
3. requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
4. limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui agli artt. 144-*duodecies* e seguenti del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "Testo unico della finanza") concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente integrato e modificato.

Si segnala, in proposito, che i componenti del Collegio Sindacale potranno essere soggetti ad accertamenti e verifiche con riferimento non esclusivo al gradimento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato previsto dalla concessione per il gioco del Lotto per la persona del Presidente del Collegio medesimo.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (di seguito, la "Lista Maggioritaria") saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, seguendo l'ordine progressivo della lista;
- b) il restante Sindaco effettivo, con la carica di Presidente, sarà tratto dalla lista che abbia ottenuto, senza tener conto della Lista Maggioritaria, il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria (di seguito, la "Lista Minoritaria"). In caso di ripetuta parità di voti tra più liste, prevarrà quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, o, in ulteriore subordine, i candidati saranno tratti dalle liste paritarie nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica;
- c) vengono poi eletti Sindaci supplenti tutti coloro che siano stati indicati come tali nella Lista Minoritaria ed in quella che (i) sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria, e (ii) abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello della Lista Minoritaria.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da essa.

Per quanto riguarda gli emolumenti da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale, Vi proponiamo di determinare il compenso annuo in base ai minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, così come stabilito dall'Assemblea per il triennio trascorso.

Tanto premesso, Vi invitiamo a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010, e, sulla base della candidature proposte, a procedere alla votazione e alla determinazione del compenso complessivo del Collegio Sindacale per ciascun anno di durata in carica.

Roma, 6 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Amministratore Delegato e CEO