



**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 QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IN PARTE  
ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 23 E IL 24 APRILE 2007,  
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**Punto 4 dell'ordine del giorno – “proposta di proroga della durata dell’incarico di revisione contabile ai sensi dell’art. 8, decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.”**

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare la proposta relativa ai provvedimenti necessari in conseguenza delle modifiche della disciplina concernente il conferimento e la revoca dell’incarico alla società di revisione, operate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 come successivamente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. La presente relazione, redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 novembre 1998, n. 437, è volta ad illustrare e motivare la proposta del consiglio di amministrazione a tal riguardo.

**Motivazioni**

L’attuale articolo 159, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “Testo unico della finanza”), come da ultimo modificato dalle anzidette nuove disposizioni emanate alla fine del 2006, stabilisce che l’incarico conferito alla società di revisione ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dell’incarico precedente. Le nuove disposizioni prevedono in via transitoria la possibilità di prorogare l’incarico in corso fino al raggiungimento dei nove esercizi complessivi, con delibera assembleare presa in occasione dell’approvazione del prossimo bilancio (nel caso di Lottomatica, dunque, in occasione dell’assemblea convocata per il 23 e 24 aprile 2007), su proposta motivata dell’organo di controllo; in alternativa gli incarichi in corso, anche ove eccedenti il novennio, spirerebbero alla loro naturale scadenza, senza possibilità di rinnovo se non dopo tre anni, secondo l’interpretazione che appare preferibile.

Il consiglio di amministrazione propone di cogliere l’opportunità di prorogare l’incarico a Reconta Ernst & Young S.p.A., conferito per il triennio 2005 – 2007 e dunque in scadenza con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, portandolo sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, non ritenendo che debba tenersi conto del triennio 2002-2004 in capo alla “vecchia” Lottomatica S.p.A., successivamente fusa mediante incorporazione in Tyche S.p.A., giusta la comunicazione Consob n. 88/10121 del 30 marzo 1988, in base alla quale la fusione predetta avrebbe avuto effetto “novativo” sul precedente incarico di revisione contabile.

Le società controllate da Lottomatica ed i consorzi provvederebbero ad allinearsi, per quanto possibile, con la nuova durata dell'incarico di revisione contabile della capogruppo Lottomatica.

A tal riguardo il consiglio di amministrazione, coerentemente con la proposta motivata predisposta dal collegio sindacale a norma di legge, sottolinea l'esperienza e la conoscenza del gruppo acquisite da Reconta Ernst & Young, anche e soprattutto all'esito dell'acquisizione di Gtech Corp., anch'essa già in precedenza assoggettata a revisione contabile da parte della medesima Reconta Ernst & Young, nonché la possibilità di ottenere buone condizioni economiche complessive.

\* \* \*

*Signori Azionisti,*

*qualora concordiate, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di deliberazione:*

*“L'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A.,*

- preso atto delle modifiche della disciplina concernente il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione operate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 come successivamente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303;*
- preso atto della favorevole e motivata proposta del collegio sindacale;*
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e la relativa proposta sul quarto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, concernente “proposta di proroga della durata dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 8, decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303”,*

***delibera***

- di prorogare l'incarico di revisione contabile in favore di Reconta Ernst & Young S.p.A. sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013;*
- di delegare il presidente del consiglio di amministrazione e ciascun amministratore delegato in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro e con facoltà di nominare procuratori, per negoziare e stipulare la proroga dell'incarico in favore di Reconta Ernst & Young S.p.A., alle condizioni economiche ritenute più congrue nell'interesse della Società, tenuto anche conto del rilevante ampliamento del perimetro del gruppo conseguente all'acquisizione di Gtech Corp.*

Lottomatica S.p.A.

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente