



Lottomatica S.p.A.

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

Capitale sociale versato Euro 151.721.634,00

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 E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULL'ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN
PARTE ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 11
E 12 DICEMBRE 2007, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA ED IN SECONDA
CONVOCAZIONE**

Argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria – “Cessazione di un Amministratore nominato ai sensi dell'articolo 2386, comma 1 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti”

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare sulla proposta relativa ai provvedimenti resisi necessari in conseguenza della cessazione in data odierna dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 novembre 2007, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dello statuto. 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

Ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'articolo 13.5 dello statuto sociale, con l'odierna Assemblea è venuto a cessare dal proprio incarico l'Amministratore Sig. Jaymin Patel, nominato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre u.s. in sostituzione dell'Amministratore dimissionario Dott. Paolo Ainio.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della stretta correlazione organica tra l'Amministratore cooptato e la controllata GTECH Corporation, visto il ruolo di *President* e *Chief Operating Officer* - nonché di *Chief Executive Officer* a decorrere da quando le dimissioni dell'Amministratore Delegato, Direttore Generale e *Chief Executive Officer* Sig. W. Bruce Turner diverranno efficaci - ricoperto all'interno della controllata, ed al fine di favorire il processo di integrazione di quest'ultima con Lottomatica, propone che lo stesso venga nuovamente nominato per la medesima durata in carica dell'attuale Consiglio, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, con il medesimo compenso base previsto per gli altri Consiglieri di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 6.P.1 del nuovo Codice di Autodisciplina, pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, nel quale si raccomanda che la nomina degli Amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, che garantisca tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, il Consiglio Vi invita ad esaminare il *curriculum vitae* del Sig. Jaymin Patel qui di seguito riportato:

In qualità di *President* e *Chief Operating Officer* di GTECH Corporation, Jaymin Patel è responsabile della gestione delle funzioni operative della Società e del raggiungimento degli obiettivi societari e di crescita. Il coinvolgimento in tutte le operazioni del gruppo GTECH permette a Jaymin Patel di supervisionare lo sviluppo delle opportunità di crescita strategica e il miglioramento delle soluzioni tecnologiche per il rafforzamento dell'efficienza operativa, della soddisfazione del cliente, della penetrazione nel mercato e dello sviluppo organizzativo.

Jaymin Patel è entrato in GTECH Corporation nel luglio del 1994, dopo circa 5 anni trascorsi in PricewaterhouseCoopers a Londra. Da allora, ha ricoperto una serie di posizioni di crescente responsabilità in ambito finanziario all'interno della società, incluso il ruolo di *Finance Director* delle *European and African Operations* e *Vice President of Financial Planning & Business Evaluation*. Dal gennaio 2000 ad aprile 2007, Jaymin Patel è stato *Senior Vice President* e *Chief Financial Officer* di GTECH Corporation, e dall'agosto 2006 all'aprile 2007 ha ricoperto inoltre il ruolo di *Chief Financial Officer* di Lottomatica S.p.A.

Durante i sette anni trascorsi come *Chief Financial Officer* di GTECH Corporation, Jaymin Patel ha contribuito alla crescita del *business*, guidando iniziative di ottimizzazione dei costi ed incrementando l'efficienza patrimoniale del gruppo GTECH. Il ruolo di *Chief Financial Officer* è culminato nel coordinamento del finanziamento per l'acquisizione di GTECH Holdings Corporation da parte di Lottomatica S.p.A.

Jaymin Patel si è laureato con lode al Birmingham Polytechnic (UK), ora University of Central England a Birmingham, ed ha ottenuto l'abilitazione quale revisore contabile presso la società PricewaterhouseCoopers di Londra.

* * *

Signori Azionisti,

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

“L'Assemblea degli Azionisti di Lottomatica S.p.A.,

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Sig. Jaymin Patel, nominato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre u.s. in

sostituzione del dimissionario Dott. Paolo Ainio, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dello statuto sociale;

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la relativa proposta sull'argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria, concernente la "Cessazione di un Amministratore nominato ai sensi dell'articolo 2386, comma 1 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti",

delibera

di nominare Consigliere di Amministrazione il Sig. Jaymin Patel, nato a Nairobi, Kenya, il 22 luglio 1967, il quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, con il medesimo compenso base previsto per gli altri Consiglieri di Amministrazione".

Lottomatica S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Pellicoli