



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 TERZO 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 3 di parte ordinaria dell'ordine del giorno – “*Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei consiglieri; determinazione dei relativi emolumenti;*”

Signori Azionisti,

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

In applicazione dell'articolo 13 del vigente statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri.

Ricordiamo che l'Assemblea degli Azionisti del 16 dicembre 2005 aveva determinato in 13 (tredici) il numero dei Consiglieri in carica, e tale numero è rimasto ad oggi immutato.

In applicazione delle disposizioni di legge e statutarie, l'assemblea ordinaria procede all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri, detengono almeno l'1,5% del capitale sociale. Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a 15, elencati in ordine progressivo; di essi, almeno due dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

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, con l'indicazione dell'eventuale idoneità alla qualifica di indipendenti, a norma di legge;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;
- c) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti.

I candidati non possono presentarsi in più di una lista, e ciascun socio non può – neanche congiuntamente con altri o indirettamente – presentare, votare o concorrere alla presentazione di 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 amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e di statuto, con particolare riferimento a:

1. requisiti di eleggibilità (articolo 2382 del codice civile). Non può essere eletto e, se eletto, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. requisiti di onorabilità ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e, in relazione alle partecipazioni rilevanti detenute da Lottomatica in società che svolgono attività finanziarie, di emissione di moneta elettronica e, in prospettiva, bancaria ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, come richiamato dal combinato disposto degli artt. 113 e 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 38, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144, come richiamato da ulteriori disposizioni del testo unico bancario nonché dalle c.d. **"Istruzioni di vigilanza"** della Banca d'Italia;
3. altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni di leggi speciali, con particolare riferimento alla compatibilità con incarichi e titoli istituzionali, accademici e professionali. In particolare, al momento dell'accettazione della carica, gli amministratori sono invitati a valutare se ritengono di poter svolgere diligentemente il proprio incarico. A tal fine, ciascun candidato è invitato a tenere conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

I candidati, e i soci che li presentino, dovranno inoltre accertarsi del possesso, da parte dei candidati medesimi, dei requisiti di gradimento richiesti dalle autorità di gioco dei paesi in cui Lottomatica operi anche mediante società controllate, con particolare riferimento alle c.d. "jurisdiction" statunitensi.

A tal fine, una sintesi di tali regolamenti e delle informazioni che ciascun amministratore sarà tenuto a fornire alle predette autorità nonché delle procedure amministrative alle quali ciascun amministratore dovrà essere disponibile a sottoporsi, sarà resa per tutto il tempo disponibile e di volta in volta aggiornata sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppolottomatica.it.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne uno;
- b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a), sarà tratto un Consigliere, secondo il numero progressivo di elencazione.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti gli Amministratori saranno tratti da essa.

Si invita altresì l'Assemblea a deliberare in merito agli emolumenti annui spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, tenendo presente che a ciascun Consigliere competono attualmente Euro 50.000,00 (cinquantamila) annui lordi, come deliberato dall'Assemblea del 18 ottobre 2006.

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

Roma, 6 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Amministratore Delegato e CEO