

REPERTORIO N. 91078

RACCOLTA N. 22092

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA' "LOTTOMATICA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno undici del mese di dicembre,  
alle ore undici.

In Roma, Viale del Campo Boario n. 56/d.

A richiesta della Società:

LOTTOMATICA S.p.A.,

con sede in Roma, Viale del Campo Boario n. 56/d, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 151.721.634,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e Codice Fiscale 08028081001, società quotata in Borsa, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della De Agostini S.p.A.,

io sottoscritto Dott. Ignazio de Franchis, Notaio in Roma, con Studio in via Barberini n. 29, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto alla assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della predetta società, che qui si tiene in prima convocazione.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del primo comma dell'art. 10.1 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Signor PELLICIONI Lorenzo, nato ad Alzano Lombardo il 29 luglio 1951 e domiciliato

per la qualifica in Roma, presso la sede della Società ove sopra, il quale, con il consenso dell'assemblea, mi richiede di redigere il presente Verbale.

Detto Comparsante, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, preliminarmente constata:

- che l'Assemblea è stata validamente convocata con avviso pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" del 10 novembre 2007;

-- che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 151.721.634,00 ed è diviso in numero 151.721.634 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;

-- che al fine di verificare ed assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, in coerenza con lo Statuto sociale e con il Regolamento assembleare, è stato costituito un ufficio composto da personale di fiducia, che provvede a verificare l'identità personale degli intervenuti e la regolarità delle deleghe e delle certificazioni o comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni, documenti che rimangono acquisiti agli atti della Società;

- che, sulla base di tali verifiche, al momento risultano intervenuti in proprio o per delega numero 158 azionisti, in persona di sei soggetti, per numero 90.769.330 azioni ordinarie, rappresentative del 59,83% del capitale sociale con diritto di voto, e che pertanto l'assemblea è regolarmente co-

stituita e può validamente deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria

Cessazione di un Amministratore nominato ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Parte straordinaria

Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: 4 (Oggetto); 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina); 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale).

Ciò constatato, il Presidente informa gli azionisti che è funzionante un sistema di registrazione audiovisiva dello svolgimento dei lavori assembleari, al solo fine di rendere più agevole la redazione del verbale, e che non possono essere introdotti da alcuno altri strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e congegni similari.

Informa altresì che sono a disposizione degli azionisti lo statuto sociale, il regolamento assembleare e le relazioni del Consiglio di Amministrazione illustrative degli argomenti all'ordine del giorno (queste ultime già depositate presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., e la relazione relativa alle modifiche statutarie anche presso Consob), nonché pubblicate sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Dà quindi atto:

-- che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto:

DE AGOSTINI S.p.A., con il 54,98% del capitale sociale;

MEDIOBANCA S.p.A., con il 6,909% del capitale sociale;

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., con il 3,322% del capitale sociale;

UBI PRAMERICA SGR con il 2,014% del capitale sociale;

- che alla data odierna alla Società consta l'esistenza dei seguenti patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:

- Toro Assicurazioni S.p.A. si è obbligata nei confronti di De Agostini S.p.A. (già Nova S.r.l.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare sì che, nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2006 e la scadenza del 24° mese successivo, la controllata Nuova Tirrena S.p.A. non ponga in essere qualsivoglia atto dispositivo, anche parziale, delle n. 4.317.008 azioni di Lottomatica S.p.A. detenute, pari al 2,849% del capitale sociale di quest'ultima, fatta eccezione per eventuali atti dispositivi effettuati nell'ambito del Gruppo Generali, intendendosi per tale il gruppo di società composto da Assicurazioni Generali S.p.A. e le società da essa controllate. As-

sicurazioni Generali S.p.A. ha sottoscritto il patto per riconoscimento e presa d'atto degli obblighi assunti dalla controllata Toro Assicurazioni S.p.A.

Successivamente, in relazione alla cessione della partecipazione detenuta in Nuova Tirrena S.p.A., Toro Assicurazioni S.p.A ha rilevato le predette n. 4.317.008 azioni di Lottomatica, che restano indisponibili, per la durata del patto, fatta sempre eccezione per eventuali atti dispositivi nell'ambito del Gruppo Generali;

- in data 15 novembre 2006, i soggetti titolari della piena proprietà, i soggetti titolari della nuda proprietà ed i soggetti titolari del diritto di usufrutto di complessive n. 39.413.505 azioni rappresentative dell'intero capitale della B&D Holding di Marco Drago & C. S.A.p.A., che detiene il 52,574% di Lottomatica S.p.A. per il tramite della controllata al 100% De Agostini S.p.A., si sono reciprocamente vincolati mediante un sindacato di voto e mediante un patto che pone limiti al trasferimento delle azioni, riguardanti la totalità delle azioni rispettivamente detenute, per la durata di due anni rinnovabili per altri tre.

Comunica che è stato consentito di assistere ai lavori dell'assemblea, anche mediante un sistema televisivo a circuito chiuso, a giornalisti qualificati, esperti ed analisti finanziari, la cui lista nominativa è a disposizione degli azionisti e che sono presenti in sala per motivi di servizio, oltre

agli incaricati della registrazione e verifica degli intervenuti, alcuni funzionari della Società e del Gruppo la cui lista nominativa è altresì a disposizione di chiunque volesse averne visione.

Constata:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente sono presenti l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Marco Sala, ed il Consigliere Dott. Paolo Ceretti;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Francesco Martinelli ed il Sindaco effettivo Dott. Angelo Gaviani; ha giustificato l'assenza il Sindaco effettivo Paolo Andrea Colombo;

- che al tavolo della presidenza è presente anche l'Avv. Paola Bottero, Segretario del Consiglio di amministrazione.

Concludendo la sua introduzione, il Presidente invita gli azionisti che si trovassero in condizioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge a farlo presente.

Non vi è al riguardo alcun intervento.

Passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"Cessazione di un Amministratore nominato ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, omette la let-

tura integrale della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, ed informa che la stessa è stata depositata nei termini e secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., ed è stata altresì messa a disposizione sul sito internet della Società, come preannunziato nell'avviso di convocazione dell'odierna adunanza.

In sintesi, come si legge in tale relazione, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della cessazione in data odierna dell'incarico dell'Amministratore Sig. Jaymin Patel, President e Chief Operating Officer della controllata GTECH Corporation, cooptato in data 9 novembre 2007 in sostituzione del dimissionario Dott. Paolo Ainio, ritiene opportuno confermare lo stesso Sig. Jaymin Patel per la medesima durata in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione, al fine di favorire il processo di integrazione della controllata con Lottomatica.

Su invito del Presidente, il segretario, Notaio Dott. Ignazio De Franchis, dà lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella predetta relazione illustrativa:

"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 ordinaria, concernente la "cessazione di un Amministratore nominato ai sensi dell'art. 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 alla dell'Assemblea chiamata all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, con il medesimo compenso base degli altri Consiglieri di Amministrazione".

Prima di passare alla votazione, il Presidente comunica i dati aggiornati relativi al capitale rappresentato.

Sono presenti n. 159 azionisti in persona di sette soggetti portatori, in proprio o per delega, di n. 90.770.140 azioni ordinarie, pari al 59,83% del capitale con diritto di voto.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente pone in votazione per alzata di mano l'approvazione della proposta di deliberazione di cui è appena stata data lettura.

La votazione avviene in modo palese, per alzata di mano, e dà il seguente esito:

Favorevoli: n. 90.660.525 azioni pari al 99,879% del capitale

votante ed al 59,755% del capitale sociale.

Contrari: n. 51.460 azioni pari allo 0,057% del capitale votante ed allo 0,034% del capitale sociale.

Astenuti: n. 58.155 azioni pari allo 0,064% del capitale votante ed allo 0,038% del capitale sociale.

Con la proclamazione dell'esito della votazione, il Presidente rileva e dichiara che la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa all'argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria è stata approvato con la sopra indicata maggioranza.

Passando alla trattazione del successivo argomento all'ordine del giorno, in parte straordinaria, riguardante la "proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 4 (Oggetto); art. 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina); art. 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale); deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente procede ad illustrare brevemente le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, come da relazione illustrativa depositata presso Consob nonché pubblicata con le modalità e nei termini di legge, alla quale fa espresso rinvio.

La proposta di modifica dell'articolo 4 dello statuto, relativo all'oggetto sociale, risponde all'esigenza di adeguare per tempo lo statuto ai requisiti per l'eventuale aggiudicazione della gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale,

cd. "Gara Superenalotto", indetta dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - AAMS in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria per l'anno 2007.

In particolare, posto che, ai fini della eventuale stipula della concessione, l'oggetto sociale deve comprendere "l'attività di esercizio e sviluppo, in regime di concessione, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso la conduzione della rete distributiva", e posto altresì che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - AAMS, interpellata dalla Società, ha chiarito che la modifica dello statuto si rende necessaria anche nel caso in cui l'oggetto sociale del candidato partecipante preveda già in generale attività inerenti all'organizzazione, alla gestione ed alla realizzazione di giochi, si rende opportuno integrare nei termini sopra esposti l'oggetto sociale. Tale modifica formale non fa sorgere il diritto di recesso in capo agli Azionisti, posto che non determina alcun cambiamento di attività.

Con riferimento invece alle proposte modifiche dello statuto sociale relative alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente fa preliminarmente presente che le stesse sono connesse al recente completamento, ad opera della Consob, del quadro normativo concernente la cosiddetta "tutela del risparmio", e come tali non determinano neppure esse l'insorgere del diritto di recesso in favore degli Azionisti.

Rammenta quindi che l'Assemblea degli azionisti ebbe già modo di conformare lo statuto alle disposizioni di rango primario a tutela del risparmio, e di delegare il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni e comunque nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, ad adeguare autonomamente lo statuto alle allora emanande disposizioni regolamentari Consob.

Nonostante la richiamata delega dell'Assemblea, e benché a norma dello statuto sociale e del codice civile il Consiglio di Amministrazione già goda della facoltà di modificare lo statuto onde allinearne il contenuto a disposizioni di legge, la natura in parte discrezionale di alcuni degli interventi modificativi proposti, nonché l'interesse delle minoranze azionarie a modifiche che le riguardano direttamente, ha persuaso il Consiglio medesimo dell'opportunità di condividere con gli Azionisti, nell'odierna occasione, le modifiche che il Presidente passa quindi ad illustrare, facendo presente che ulteriori interventi proposti sono invece di carattere prevalentemente formale e volti ad armonizzare il contenuto complessivo dello statuto nonché a renderne più agevole la lettura.

Come meglio descritto dunque nella relazione, spiega il Presidente, il Consiglio propone di modificare l'art. 13 dello statuto, relativo alle modalità di nomina dell'organo amministrativo, innanzitutto eliminando il riferimento normativo presen-

te al comma 13.1, onde evitare di dover intervenire nuovamente sul testo dello statuto a fronte di eventuali interventi di natura sistematica da parte del legislatore sul codice civile.

Si propone, poi, di richiamare la circostanza, altrimenti non facilmente percepibile, che l'assunzione della carica di Amministratore è subordinata anche al possesso di requisiti normativi connessi alle partecipazioni detenute dalla Società.

Con riferimento agli obblighi di pubblicità gravanti sulla Società in relazione alla presentazione delle liste di candidati Amministratori, si propone di prevedere, da un lato, che la Società vi adempia nei termini stabiliti dalla legge, e, dall'altro, che la percentuale di partecipazione al capitale necessaria per presentare le liste sia pubblicata nell'avviso di convocazione.

Per quanto riguarda, invece, la documentazione da allegare alle liste, si propone di aggiungere l'indicazione obbligatoria dell'identità dei Soci che presentano le liste, nonché la percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta.

Vengono poi proposti interventi migliorativi del meccanismo già previsto dallo statuto per dirimere l'ipotesi di ripetute parità di voti tra più liste. Per quanto concerne il numero minimo legale di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, si propone di richiamare espressamente l'obbligo, previsto dalla legge per l'Amministratore che perda

i suddetti requisiti, di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Amministratori, ovvero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano assunto la carica, è prevista la loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; si propone di fare salvo il caso di Amministratori tratti dalle liste di minoranza, che verrebbero sostituiti attingendo sempre a liste di minoranza, sempre che sia assicurato il numero legale di Amministratori indipendenti.

Passando alle modifiche all'articolo 20 dello statuto, concernente la nomina, la composizione ed i requisiti del Collegio Sindacale, viene proposto anche qui di rinviare genericamente agli obblighi di pubblicità delle liste previsti a carico della Società dalla legge, e di fare altresì esplicito riferimento all'obbligo di indicare nell'avviso di convocazione la percentuale di partecipazione al capitale necessaria per presentare le liste medesime.

Con riferimento, invece, alla documentazione da allegare alle liste, si rende necessario - come nel caso delle nomine degli Amministratori - aggiungere l'indicazione obbligatoria dell'identità dei Soci che presentano le liste, nonché la percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta, e prevedere che i Soci, diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza rela-

tiva nel capitale della Società, depositino un'attestazione di assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

Appare inoltre opportuno recepire la nuova disposizione in forza della quale, ove allo scadere del termine stabilito sia stata presentata una sola lista o comunque manchino liste di minoranza, possono essere presentate ulteriori liste sino al quinto giorno successivo, con soglie di partecipazione azionaria minima dimezzate, e la Società è tenuta ad informare senza indugio il pubblico di tale possibilità.

Si propone poi di disciplinare l'ipotesi di ripetuta parità di voti tra più liste.

Passando al Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi delle nuove disposizioni questi è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. A tal fine, si propone di precisare che il sindaco effettivo eletto dalla minoranza assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e che in caso di sostituzione si attingerà - in base all'ordine di elencazione - ai Sindaci supplenti indicati nelle prime due liste di minoranza.

Terminata l'esposizione, il Presidente passa quindi la parola al segretario, Notaio Dott. Ignazio De Franchis, che dà lettura degli articoli dello statuto oggetto di modifica, con evidenza degli emendamenti proposti dal Consiglio, come qui di seguito riportato:

"4. Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto ogni attività inerente la organizzazione, la gestione e la realizzazione di giochi e/o di lotterie istantanee e/o tradizionali quali, a titolo esemplificativo, giochi di abilità, concorsi pronostici, forme di estrazione e scommesse, vuoi in via diretta vuoi per concessione da essa ricevuta, in Italia e all'estero.

In particolare la Società potrà organizzare e gestire, quale concessionaria del Ministero delle Finanze, il servizio del lotto automatizzato, come previsto dall'art. 1 del d.m. 4832/GAB del 17 marzo 1993 e successivi.

La Società potrà altresì svolgere ogni attività concessa e/o connessa con i servizi affidati o comunque dati in concessione alle tabaccherie e/o ricevitorie dalla Pubblica Amministrazione, inclusa la riscossione di tasse automobilistiche.

La Società potrà inoltre svolgere l'attività di esercizio e sviluppo, in regime di concessione, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso la conduzione della rete distributiva.

4.2 La Società potrà svolgere qualsiasi altra attività affidata dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti in concessione.

4.3 La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari comunque strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, compresi il rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, l'acquisizione,

cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni.

4.4 La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società imprese e consorzi costituiti o costituendi, anche all'estero, indispensabili, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e compiere, in genere, qualsiasi operazione ritenuta a tal fine necessaria od opportuna nel rispetto della riserva di attività di cui agli artt. 106 e ss., d.lgs n. 385/1993 e relative disposizioni attuative.

[...omissis...]

#### TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

13. Consiglio di Amministrazione: nomina

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, che resterà fermo fino a sua diversa determinazione.

13.2 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge, anche avuto riguardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla Società. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.

13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordi-

itaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima eventualmente prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata tale percentuale.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale

idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti;

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.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.

Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti previsto dalla legge.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti (di seguito, la "Lista di Maggioranza") saranno

eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alle minoranze;

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 Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero legale di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.2 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della medesima Lista di Maggioranza.

In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, i candidati verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dallo sta-

tuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista.

L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge che, successivamente alla nomina, li perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

13.4 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.5 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, ovvero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano assunto la carica, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Qualora l'Amministratore o gli Amministratori venuti a mancare siano stati tratti dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione attingendo, secondo il rispettivo ordine progressivo, sempre che sia assicurato il numero legale di Amministratori indipendenti: (i) alla medesima Lista di Minoranza, ove possibile, ovvero, in base al maggior numero di voti riportati in Assemblea, (ii) alle ulteriori liste presentate e votate da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci

che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.

[...omissis...]

## 20. Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due o più supplenti, nominati dall'Assemblea.

20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo, specificando obbligatoriamente se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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

A) di 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) di 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) delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché delle certi-

ficazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità di tale partecipazione;

D) di una dichiarazione dei Soci che hanno presentato la lista, attestante l'assenza di rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

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 vigenti disposizioni.

Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco e/o di Presidente, ovvero di decadenza, il diniego espresso da amministrazioni od enti pubblici in virtù di disposizioni normative od amministrative applicabili alla Società.

Anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie:

- ogni avente diritto potrà votare nonché presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista;

- 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.

Ogni 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; eventuali candidati ulteriori rispetto ai limiti indicati non verranno presi in considerazione, neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a mancare o che non abbiano assunto la carica.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima eventualmente prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata tale percentuale.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Di tale circostanza e di tale possibilità viene senza indugio data notizia con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Restano comunque valide tutte le

altre disposizioni che precedono in materia di nomina del Collegio Sindacale.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.

All'elezione dei Sindaci 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 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 (di seguito, "La Seconda Lista Minoritaria").

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica, il Sindaco effettivo di cui alla lettera b) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Minoritaria o, in subordine, della Seconda Lista Minoritaria.

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

Al termine della lettura delle proposte modifiche statutarie, il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno, in parte straordinaria, contenuta nella predetta relazione illustrativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Lottomatica S.p.A., in sede straordinaria:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, depositata secondo le modalità e nei termini di legge;

- preso atto delle relative proposte di modifica dello statuto sociale;

delibera

1. di modificare gli artt. 4, 13 e 20 dello statuto sociale, nel modo indicato nella predetta relazione illustrativa;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Amministratore Delegato in carica pro-tempore, disgiuntamente tra loro e ciascuno con facoltà di avvalersi di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché le stesse siano iscritte nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alle medesime delibere nonché alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sulle proposte modifiche statutarie.

Chiede ed ottiene la parola l'azionista Sig. Gianfranco Caradonna, il cui intervento è qui di seguito riportato per sintesi: "Come ho avuto avuto altre volte modo di dire sono presente nella duplice veste di azionista ed anche di giornalista.

Ed è proprio come giornalista che in altre assemblee ho visto spesso che modifiche di questo tipo erano più formali che sostanziali, invece credo che Lottomatica stia dimostrando nei fatti che la corporate governance per questa società non sia un gioco ma una cosa seria, ed è giusto darvene atto."

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente aggiorna gli azionisti sui dati relativi alle azioni rappresentate in assemblea, dichiarando che non vi sono variazioni rispetto alla precedente rilevazione (sono quindi presenti n. 159 azionisti in persona di sette soggetti portatori, in proprio o per delega, di n. 90.770.140 azioni ordinarie, pari al 59,83% del capitale con diritto di voto).

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano l'approvazione della proposta di deliberazione di cui è appena stata data lettura.

La votazione avviene in modo palese, per alzata di mano, e dà il seguente esito:

Favorevoli: n. 88.403.630 azioni pari al 97,393% del capitale votante ed al 58,267% del capitale sociale.

Contrari: n. 2.243.596 azioni pari al 2,472% del capitale votante ed all'1,479% del capitale sociale.

Astenuti: n. 122.914 azioni pari allo 0,135% del capitale votante ed allo 0,081% del capitale sociale.

Con la proclamazione dell'esito della votazione, il Presidente rileva e dichiara che la proposta del Consiglio di Amministra-

zione di modifica degli articoli 4, 13 e 20 dello statuto è stata approvata con la maggioranza sopra indicata.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e minuti quarantacinque.

Vengono allegati al presente Verbale per formarne parte integrante e sostanziale:

sub "A": Nuovo testo dello statuto sociale;

sub "B": Dettaglio azionisti intervenuti alla assemblea e delle deleghe;

sub "C": Esito e dettaglio votazione mozione 1 o.d.g. ordin.

sub "D": Esito e dettaglio votazione mozione 1 o.d.g. straor.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su ventotto pagine di sette fogli, ho letto al comparente che, esonerandomi dalla lettura degli allegati, lo approva e con me si sottoscrive alle ore quattordici e trenta.

Firmato: Lorenzo Pelliccioli

Dr. Ignazio de Franchis Notaio (impronta del sigillo)



TITOLO I -

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -

1. Denominazione

1.1 È costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "LOTTOMATICA S.p.A.".

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e di istituire o sopprimere sedi secondarie.

2.2 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopresse filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e all'estero.

3. Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2070. Detto termine potrà essere prorogato una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, escluso, ai sensi del successivo art. 26 del presente Statuto, il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

4. Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto ogni attività inerente la organizzazione, la gestione e la realizzazione di giochi e/o di lotterie istantanee e/o tradizionali quali, a titolo esemplificativo, giochi di abilità, concorsi pronostici, forme di estrazione e scommesse, vuoi in via diretta vuoi per concessione da essa ricevuta, in Italia e all'estero.

In particolare la Società potrà organizzare e gestire, quale concessionaria del

Ministero delle Finanze, il servizio del lotto automatizzato, ~~come~~ previsto dall'art. 1 del d.m. 4832/GAB del 17 marzo 1993 e successivi.



La Società potrà altresì svolgere ogni attività concessa e/o connessa con i servizi affidati o comunque dati in concessione alle tabaccherie e/o ricevitorie dalla Pubblica Amministrazione, inclusa la riscossione di tasse automobilistiche.

La Società potrà inoltre svolgere l'attività di esercizio e sviluppo, in regime di concessione, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso la conduzione della rete distributiva.

4.2 La Società potrà svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti in concessione.

4.3 La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari comunque strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, compresi il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni.

4.4 La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società imprese e consorzi costituiti o costituendi, anche all'estero, indispensabili, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e compiere, in genere, qualsiasi operazione ritenuta a tal fine necessaria od opportuna nel rispetto della riserva di attività di cui agli artt. 106 e ss., d.lgs n. 385/1993 e relative disposizioni attuative.

## TITOLO II -

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI



## 5. Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale, deliberato per totali Euro 156.665.271,00, risulta sottoscritto e versato per Euro 151.721.634,00, suddiviso in numero di 151.721.634 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna e aventi tutte parità di diritti.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

5.2 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

5.3 L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 21 settembre 2005 ha deliberato, con termine iniziale dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Fineurogames S.p.A. e Lottomatica S.p.A. nella Società:

(i) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 2.439.110,00 (duemilioni quattrocentotrentanovemilacentodieci), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 2.439.110 (duemilioni quattrocentotrentanovemilacentodieci) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 2.439.110 (duemilioni quattrocentotrentanovemilacentodieci) opzioni già assegnate ed ancora esercitabili nell'ambito del piano di stock option riservato a dipendenti della Società e di altre società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria

M



dell'incorporata Lottomatica S.p.A. in data 14 aprile 2003 e dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima in data 11 giugno 2003, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2008;

(ii) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 1.422.667,00

(unmilionequattrocentoventiduemilaseicentosessantasette) con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.422.667 (unmilione

quattrocentoventiduemilaseicentosessantasette) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio

dell'esercizio delle n. 1.422.667 (un milionequattrocentoventiduemilaseicentose-santasette) opzioni già assegnate ed

ancora esercitabili nell'ambito del piano di stock option riservato ad Amministratori della Società, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea

straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A. in data 14 aprile 2003 e dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima in data 11 giugno 2003, fissando

quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2008;

(iii) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 223.175,00 (duecentoventitremilacentosettantacinque), con

emissione, anche in più tranches, di massime n. 223.175 (duecentoventitremilacentosettantacinque) nuove azioni ordinarie del valore

nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio

dell'esercizio delle n. 223.175 (duecentoventitremilacentosettantacinque) opzioni già assegnate ed ancora esercitabili nell'ambito del piano di stock



option riservato a dipendenti della Società e di altre società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A. in data 14 aprile 2003 e dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima in data 13 maggio 2004, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2008;

(iv) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 297.580,00 (duecentonovantasettemilacinquecentottanta), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 297.580 (duecentonovantasettemilacinquecentottanta) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 297.580 (duecentonovantasettemilacinquecentottanta) opzioni già assegnate dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato a dirigenti" della Società e/o di sue controllate in conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A., in data 12 maggio e 21 luglio 2005 dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima ed eseguito dai Consiglieri all'uopo delegati, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010;

(v) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 57.016,00 (cinquantasettemilasedici), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 57.016 (cinquantasettemilasedici) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., al servizio del



"Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato a dirigenti" di Lottomatica e/o di sue controllate in relazione alle n. 57.016 (cinquantasettemilasedici) opzioni ancora assegnabili dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito di tale Piano, in conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A. e in data 12 maggio e 21 luglio 2005 dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010;

(vi) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 219.812,00 (duecentodiciannovemilaottocentododici), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 219.812 (duecentodiciannovemilaottocentododici) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 219.812 (duecentodiciannovemilaottocentododici) opzioni già assegnate dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato ad Amministratori" della Società in conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A., in data 12 maggio 2005 dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima ed eseguito dai Consiglieri all'uopo delegati, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010.

5.4 L'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2006 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data del 12 aprile 2006, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a

12



pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 1.720.000.000,00 (unmiliardosettecentoventimilioni), di cui fino all'importo nominale massimo di Euro 1.670.000.000,00 (unmiliardoseicentoseptantamiloni) da offrire in opzione agli Azionisti e fino all'importo nominale massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, cod. civ.. Nell'esercizio della predetta facoltà, agli Amministratori è attribuita ogni più ampia facoltà di determinare, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, compresi il numero di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione della delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), ed il relativo rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli Azionisti. In particolare, il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni Lottomatica registrati nell'imminenza dell'operazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione firseranno di volta in volta apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Al Consiglio di Amministrazione è conferita ogni facoltà relativa all'emissione delle nuove azioni - da emettersi di volta in volta ai sensi del presente art.



5.4 - e per apportare all'articolo 5 dello Statuto Sociale le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 18 maggio 2006, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Lottomatica S.p.A. del 12 aprile 2006 ed in parziale esercizio della stessa, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 57.423.570,00, mediante emissione di massime numero 57.423.570 azioni ordinarie, del valore nominale di un euro ciascuna, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ad un prezzo pari a euro 25,425 per ciascuna nuova azione ordinaria, di cui euro 24,425 a titolo di sovrapprezzo; le azioni di nuova emissione sono state offerte in opzione nel rapporto di n. 5 nuove azioni ordinarie ogni n. 8 azioni ordinarie possedute.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2006 è stato deliberato, a valere sulla delega conferita dall'assemblea straordinaria del 12 aprile 2006, di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 2.000.000 mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni da nominali euro 1 ciascuna.

5.5 In data 18 ottobre 2006 l'assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 15.050.080,00, con esclusione del diritto



di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, fino al limite massimo del 33% in ragione di anno e con la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, senza alcun limite annuale. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:

a) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni esclusa allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il

A handwritten signature is located at the bottom right corner of the page.



prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.

In data 18 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in pari data - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi euro 1.500.000,00, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 29,45 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2014, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2006-2014 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.

In data 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega



conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2006 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in forma scindibile, per massimi euro 1.973.790,00 con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.973.790 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 30,40 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2015, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2007-2015 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.

5.6 In data 23 aprile 2007 l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 3.200.000, mediante emissione di massimo n. 3.200.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da assegnare a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nell'ambito dei piani di attribuzione di azioni vigenti e futuri della Società. Tali aumenti di capitale dovranno avvenire mediante utilizzo della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", all'uopo costituita e di anno in anno eventualmente ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.

In data 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega



conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2007 ha deliberato, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 99.271,00 con emissione di massime n. 99.271 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente, entro la data ultima del 30 settembre 2007, ai beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Retention Lottomatica 2006-2011 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.".

#### 6. Azioni

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. È comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

6.2 L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni ordinarie, di speciali categorie di azioni o di altri strumenti finanziari, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

#### 7. Obbligazioni

7.1 La Società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità e le condizioni di collocamento, ivi comprese obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili o cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

### TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

#### 8. Convocazione



8.1 L'Assemblea è convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori dal comune dove ha sede la Società, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con avviso sottoscritto dal Presidente contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano Il Sole24Ore nei termini e modalità previsti dalla legge. Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le Assemblee successive alla seconda.

8.2 L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.

8.3 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'R', located at the bottom right of the page.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### 9. Diritti di voto e di intervento

9.1 Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

9.2 Possono intervenire in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione, da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare.

9.3 La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra, è valida anche per le convocazioni successive alla prima.

9.4 Ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

9.5 Spetta comunque al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

#### 10. Presidenza e conduzione dei lavori

10.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente (se nominato); in presenza di più Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano per carica, o, in caso di parità, di età anagrafica. In mancanza anche del/i Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

10.2 Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe, di risolvere le eventuali contestazioni, nonché di dirigere e



A handwritten signature, possibly of the President or a representative, located at the bottom right of the page.



disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, nonché di stabilire ordine e procedure della votazione, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

10.3 L'Assemblea nomina un segretario, anche non Socio, e, se lo crede opportuno, sceglie fra i Soci due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10.4 Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un notaio.

#### 11. Competenze e maggioranza

11.1 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale, ne determina il compenso e, nel ricorrere dei presupposti e delle condizioni di legge, provvede altresì alla revoca degli stessi, e delibera su quant'altro di sua competenza ai sensi di legge.

11.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio sarà

A handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 (centottanta) giorni se la Società sia tenuta al bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

11.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché su tutto quanto è riservato alla sua competenza dalla legge.

11.4 Le delibere dell'Assemblea sono prese con le maggioranze di legge e debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

## 12. Informazione ai Soci

12.1 I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

## TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

### 13. Consiglio di Amministrazione: nomina

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, che resterà fermo fino a sua diversa determinazione.

13.2 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge, anche avuto riguardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla Società. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.

13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di

R



liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata tale percentuale.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.

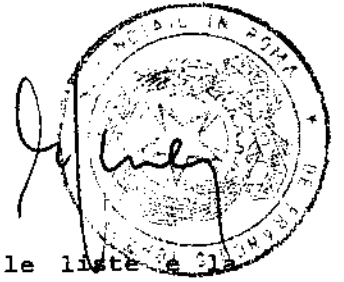
Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti;

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

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

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.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.

Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti previsto dalla legge.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti (di seguito, la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alle minoranze;

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 Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato

Handwritten signature or initials, possibly "R".



alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero legale di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.2 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della medesima Lista di Maggioranza.

In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, i candidati verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista.

L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge che, successivamente alla nomina, li perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

13.4 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.5 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, ovvero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano assunto la carica, si provvederà alla loro



sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

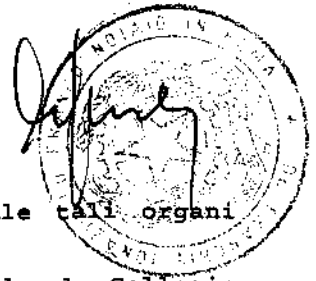
Qualora l'Amministratore o gli Amministratori venuti a mancare siano stati tratti dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione attingendo, secondo il rispettivo ordine progressivo, sempre che sia assicurato il numero legale di Amministratori indipendenti: (i) alla medesima Lista di Minoranza, ove possibile, ovvero, in base al maggior numero di voti riportati in Assemblea, (ii) alle ulteriori liste presentate e votate da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.

#### 14. Consiglio di Amministrazione: funzionamento

14.1 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere tra i suoi membri altresì uno o più Vice Presidenti che sostituiranno il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; in presenza di più Vice Presidenti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica, o in caso di parità, di età anagrafica.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati determinandone poteri ed attribuzioni. La carica di Amministratore Delegato, anche se cumulata a quella di Direttore Generale ai sensi del successivo art. 19.3, può essere attribuita anche ad un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Comitato Esecutivo, determinandone poteri e attribuzioni.

14.3 In entrambi i casi il Consiglio di Amministrazione stabilirà la periodicità, e in ogni caso almeno ogni trimestre, nonché nelle riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della



relazione semestrale e delle relazioni trimestrali, con la quale tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, anche sul numero dei componenti, sulla durata e sulle norme che ne regolano il funzionamento.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati.

#### 15. Adunanze del Consiglio

15.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo normalmente nella sede della Società, ma nell'avviso di convocazione, potrà anche essere indicato un diverso luogo. Le riunioni potranno essere tenute anche per videoconferenza e/o per teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte del Presidente e degli altri partecipanti, la possibilità di ogni partecipante ad intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della convocazione il Presidente e il Segretario.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa, o a richiesta scritta dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati o di tre Consiglieri, mediante lettera o comunicazione telegrafica o telex o telefax o posta elettronica spedita ai Consiglieri ed ai



Sindaci almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. In caso di ~~urgenza~~ il termine minimo è ridotto a quarantotto ore. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche in assenza di convocazione purché tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi siano presenti.

#### 16. Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari

16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in presenza di più Vice Presidenti la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano di carica, o in caso di parità, di età anagrafica; in assenza del Presidente e del/i Vice Presidenti, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di carica o, in caso di parità, di età anagrafica.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dello stesso Consiglio e, in tal caso, senza diritto di voto.

16.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate a cura del Segretario o, in sua mancanza, da parte di un Consigliere con funzioni di segretario; i verbali saranno trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della riunione. Tale libro verrà conservato presso

R

la sede della Società.

## 17. Consiglio di Amministrazione: poteri

17.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Esso compie tutti gli atti utili od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative;
- t) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

17.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui la legge richieda espressamente un quorum più elevato. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso esclusivamente dal Presidente.

## 18. Presidente

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e processuale della Società. Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

18.2 Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere, su proposta dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati e congiuntamente con l'Amministratore Delegato che abbia effettuato la proposta, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone



Handwritten signature or initials.

comunicazione al predetto Organo nella seduta successiva.



18.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche al Vice Presidente e/o a ciascuno dei Vice Presidenti e/o all'Amministratore Delegato e/o a ciascuno degli Amministratori Delegati.

#### 19. Amministratore Delegato e Direttore Generale

19.1 L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 14.2 del presente statuto.

19.2 L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano i poteri a lui/loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati può proporre al Presidente gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio e del Comitato Esecutivo e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni degli Organi sociali.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati. Il Consiglio può attribuire la carica di Direttore Generale all'Amministratore Delegato o a ciascuno degli Amministratori Delegati, anche ove questi ricopra/no contemporaneamente la carica di Vice Presidente ai sensi del precedente art. 14.2. Il Consiglio di Amministrazione inoltre può attribuire all'Amministratore Delegato o a ciascuno degli Amministratori Delegati il potere di nominare e revocare uno o più Direttori Generali, con facoltà di delegare agli stessi parte dei rispettivi poteri ed attribuzioni.

19.4 Il Direttore Generale che non rivesta contemporaneamente la carica di

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

componente il Consiglio di Amministrazione potrà assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

#### TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E DIRIGENTE PREPOSTO

##### ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI



#### 20. Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due o più supplenti, nominati dall'Assemblea.

20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo, specificando obbligatoriamente se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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

A) di 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) di 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) delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

detenuta, nonché delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità di tale partecipazione;

D) di una dichiarazione dei Soci che hanno presentato la lista, attestante l'assenza di rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

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 vigenti disposizioni.

Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco e/o di Presidente, ovvero di decadenza, il diniego espresso da amministrazioni od enti pubblici in virtù di disposizioni normative od amministrative applicabili alla Società.

Anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie:

- ogni avente diritto potrà votare nonché presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista;

- 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.

Ogni 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; eventuali candidati ulteriori rispetto ai limiti indicati non



Handwritten initials or signature at the bottom right corner of the page.



verranno presi in considerazione, neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a mancare o che non abbiano assunto la carica.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

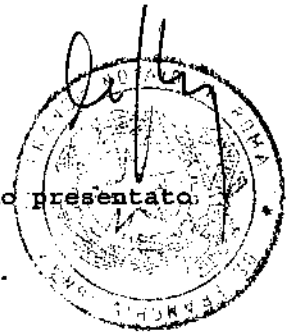
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata tale percentuale.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Di tale circostanza e di tale possibilità viene senza indugio data notizia con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Restano comunque valide tutte le altre disposizioni che precedono in materia di nomina del Collegio Sindacale. Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.

All'elezione dei Sindaci 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

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



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 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 (di seguito, "La Seconda Lista Minoritaria").

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica, il Sindaco effettivo di cui alla lettera b) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Minoritaria o, in subordine, della Seconda Lista Minoritaria.

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

## 21. Informativa al Collegio Sindacale

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società appartenenti al gruppo; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali

A handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.



Tali informazioni saranno comunicate dagli Amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli Amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

21.2 La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo, se costituito, al Presidente, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati.

22. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dirigenti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e/o finanziaria della Società, ovvero di società con essa comparabili per dimensioni ovvero per struttura organizzativa, determinandone la remunerazione e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

## TITOLO VI - BILANCIO E UTILI



### 23. Bilancio di esercizio

23.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio salvo quanto previsto al precedente art. 11.2.

### 24. Utili

24.1 Relativamente all'utile netto di ciascun esercizio, risultante dal bilancio approvato:

- a) almeno il 5% viene destinato a riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo viene destinato secondo le decisioni dell'Assemblea.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli Azionisti acconti sul dividendo.

## TITOLO VII - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E RECESSO

### 25. Scioglimento e liquidazione

25.1 La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

25.2 Addivenendosi, in qualsiasi momento, alla liquidazione della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

### 26. Recesso

26.1 Non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli

artt. 2497 e seguenti del codice civile, ai Soci spetterà inoltre il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.

#### TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

##### 27. Domiciliazione degli Azionisti - Foro Convenzionale


27.1 Il domicilio degli Azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro dei Soci.

27.2 Tutte le contestazioni fra gli Azionisti e la Società sono decise dall'autorità giudiziaria nel cui mandamento si trova la sede legale della Società.

##### 28. Rinvio

28.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge.

*Luca...*  
*S. ...*



DELEGATO "B."  
al mio atto 22092 racc.

LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1° CONVOCAZIONE DEL 11/12/2007

Alle ore 10.58.48 gli Azionisti Partecipanti sono :

n. 158 in proprio o per delega - per n. 90.769.330 azioni ordinarie  
equivalenti al 59,83% del capitale sociale

I presenti in sala sono : 6



*[Handwritten mark]*



LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			STITCHING BEDRIJ FS PENSION FONDS			1.725		0,00
			COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD			4.425		0,00
			ADELPHI EUROPE PARTNERS, LP			54.607		0,04
			VITTORIA FUND LP MANAGED ACCOUNT			57.194		0,04
			THE ADELPHI EUROPE FUND USD CLASS			456.076		0,30
			THE ADELPHI EUROPE FUND EURO CLASS			683.299		0,45
			STATE STREET SRI WORLD INDEX			7		0,00
			ALASKA ELECTRICAL PENSION PLAN			13		0,00
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY INV.			16		0,00
			STATE STREET MIDCAP EUROPE			25		0,00
			BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT			32		0,00
			STREETTRACKS SM MSCI EUROPE			40		0,00
			BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT			48		0,00
			STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF			88		0,00
			CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU			123		0,00
			INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO			146		0,00
			VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL			257		0,00
			UNICO I - TRACKER MSCI EUROPE			303		0,00
			BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT			309		0,00
			BAERUM KOMMUNE			345		0,00
			GEENRAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST			372		0,00
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY INV.			410		0,00
			INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND			432		0,00
			STATE OF MINNESOTA			485		0,00
			UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE			491		0,00
			BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT			513		0,00
			MARCH LIMITED			579		0,00
			UNICO I - TRACKER MSCI WORLD			700		0,00
			HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER			713		0,00
			THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF			797		0,00
			IBM SAVINGS PLAN			888		0,00
			VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX			894		0,00
			MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE			1.114		0,00
			CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE			1.239		0,00
			JOHN HANCOCK TRUST INTERN. EQUITY			1.367		0,00
			ISHARES MSCI EMU INDEX FUND			1.485		0,00
			THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF			1.486		0,00
			STATE FARM VAR PROD INTL EQUITY IND			1.528		0,00
			JOHN HANCOCK FUNDS II INT.EQUITY FUND			1.736		0,00
			FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE			1.765		0,00
			JOHM HANCOCK TRUST INTERN. EQUITY			1.866		0,00
			SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES			1.902		0,00
			WESTPAC INTERANTIONAL SHARE INDEX			2.118		0,00
			ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED			2.256		0,00
			BANK OF KOREA			2.366		0,00
			BANK OF KOREA			2.375		0,00
			SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX			2.931		0,00
			SPDR MSCI ACWI EX US ETF			2.973		0,00
			CONAGRA FOODS MASTER PENSION TRUST			3.100		0,00
			BELLSOUTH CORP.REPRESENTABLE			3.102		0,00
			PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL			3.126		0,00
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY INV.			3.201		0,00
			SSGA MSCI EAFE INDEX FUND			3.712		0,00
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY INV.			4.032		0,00
			BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND			4.993		0,00
			SSGA ITALY INDEX FUND			6.311		0,00
			SELECT INDEX SERIES EUROPEAN EQUITY			6.456		0,00
			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT			8.366		0,01
			MSCI PROVISIONAL INDEX SECURITIES			10.047		0,01
			CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU			11.667		0,01



*[Handwritten mark]*

LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY INV.			12.215		0,01
			BARCLAYS GLOBAL INV. FUND FOR EMPL.			12.724		0,01
			WORLD INDEX PLUS SECURITIES LENDIN			19.297		0,01
			ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND			23.220		0,02
			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT			27.653		0,02
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS			28.604		0,02
			MANAGED PENSION FUNDS LIMITED			44.848		0,03
			GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND			59.177		0,04
			COMMON TRUST ITALY FUND			66.655		0,04
			FORTIS L FUND EQ CONSUMER			126		0,00
			NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY			321		0,00
			WISDOMTREE INTL CONS CYCLICAL SECT			763		0,00
			ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV			1.112		0,00
			JP MORGAN CHASE BANK			1.267		0,00
			SAS TRUSTEE CORPORATION			1.46		0,00
			ALASKA PERMANENT FUND			1.674		0,00
			STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RET.			1.907		0,00
			OONA SOLUTIONS			2.017		0,00
			NATIONAL CITY BANK FBO THE CATHOLIC			2.900		0,00
			GE PENSION FUND LTD			3.110		0,00
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS			3.835		0,00
			BGI AUSTRALIA LTD RESP. ENTITY EUROPE			4.824		0,00
10.58.36		00106	<b>DE COSMO AMANDA</b>				<b>67.464</b>	<b>0,04</b>
			NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.			42.168		0,03
			HERMES ASSURED LTD			1.000		0,00
			HSBC EUROPEAN INDEX FUND			2.400		0,00
			TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME			21.896		0,01
10.58.37		00107	<b>DE COSMO AMANDA</b>				<b>51.050</b>	<b>0,03</b>
			CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT			706		0,00
			CAAM SLIVAM (CA)			1.617		0,00
			CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT			3.610		0,00
			CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT			4.160		0,00
			CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT			5.761		0,00
			CAAM INDEX EUROPE			9.139		0,01
			CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT			11.102		0,01
			CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT			14.955		0,01
10.58.37		00108	<b>DE COSMO AMANDA</b>				<b>410</b>	<b>0,00</b>
			PS FTSE RAFI EUROPE PORTFOLIO			31		0,00
			PS FTSE RAFI DEVEL MAR EX-US PORT			35		0,00
			PS FTSE EUROPE PORTFOLIO			54		0,00
			POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND			60		0,00
			PS FTSE RAFI DEVEL MAR EX-US PORT			230		0,00
10.58.38		00109	<b>DE COSMO AMANDA</b>				<b>4.400</b>	<b>0,00</b>
			NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FUND			4.400		0,00
10.58.38		00143	<b>DE COSMO AMANDA</b>				<b>53.755</b>	<b>0,04</b>
			NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.			53.755		0,04
10.58.39		00145	<b>DE COSMO AMANDA</b>				<b>1.275.285</b>	<b>0,84</b>
			PICTET & CIE (EUROPE) SA			110.715		0,07
			TIAA CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS			1.000		0,00
			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			1.000		0,00
			FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL			2.600		0,00
			WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION FUND			22.362		0,01
			WINTERHUR			170.906		0,11
			TRIDENT EUROPEAN FUND			300.000		0,20
			WINTERGREEN ADVISERS LLC			503.968		0,32
			DBX RISK ARBITRAGE 10 FUND			300		0,00

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF			900		0,00
			AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC			1.350		0,00
			INSURANCE CORPORATION OF BRITISH			15.453		0,01
			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			1.000		0,00
			EAFE INTL INDEX PORTFOLIO SUMMIT			1.333		0,00
			UBS AG-OMNIBUS NON RESIDENT			13.364		0,01
			TALVEST GLOBAL RSP FUND			82.264		0,05
			WINTERGREEN ADVISERS LLC			46.770		0,03
10.47.17		00148	<b>DI LORETO DANIELE</b>				<b>4.990.390</b>	<b>3,29</b>
			BANCA GENERALI			10.000		0,01
			ASSICURAZIONI GENERALI			200		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI			200		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI			400		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI			500		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI			800		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI			2.000		0,00
			INA ASSITALIA			30.000		0,02
			INA ASSITALIA			30.000		0,02
			FATA ASSICURAZIONI DANNI			45.000		0,03
			GENERTEL			45.000		0,03
			ALLEANZA ASSICURAZIONI			73.040		0,05
			INTESA VITA			86.242		0,06
			INA ASSITALIA			350.000		0,23
			TORO ASSICURAZIONI			1.717.008		1,13
			TORO ASSICURAZIONI			2.600.000		1,71
09.50.24		00100	<b>MARZO MARCELLO</b>				<b>82.082.973</b>	<b>54,10</b>
			DE AGOSTINI S.P.A.			888.891		0,59
			DE AGOSTINI S.P.A.			81.194.082		53,52
10.48.02		00149	<b>RODINO' WALTER</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>
			RODINO' WALTER				1	0,00
11.01.01		00150	<b>ROSSI AGOSTINO</b>				<b>810</b>	<b>0,00</b>
			ROSSI AGOSTINO				810	0,00

TOTALI	PARTECIPAZIONE			% SU CAP.
	IN PROPRIO	PER DELEGA	TOTALE	
Azionisti partecipanti	3	156	159	
presenti per numero azioni	812	90.769.328	90.770.140	59,83

**PERSONE FISICHE INTERVENUTE : 7**



*[Handwritten signature]*

QUORUM DELIBERATIVO

LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

1° CONVOCAZIONE DEL 11/12/2007

Alle ore 11.44.39 gli Azionisti Partecipanti sono :

n. 159 in proprio o per delega - per n. 90.770.140 azioni ordinarie  
equivalenti al 59,83% del capitale sociale

I presenti in sala sono : 7



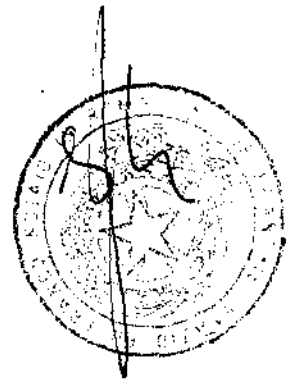
ALLEGATO "C"  
al mio atto 2009 racc.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA  
11 DICEMBRE 2007**

**PARTE ORDINARIA**

**MOZIONE 1**

**CESSAZIONE DI UN AMMINISTRATORE**



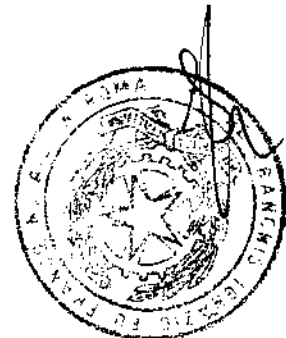
*Handwritten mark or signature*

LOTTOMATICA S.P.A.  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
1° CONVOCAZIONE DEL 11/12/2007

Alle ore 11.07.44 gli Azionisti Partecipanti sono :

n. 159 in proprio o per delega - per n. 90.770.140 azioni ordinarie  
equivalenti al 59,83% del capitale sociale

I presenti in sala sono : 7



*[Handwritten signature]*

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**  
**Mozione 01**

	In proprio	In delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
<b>Favorevoli</b>	<b>812</b>	<b>90.659.713</b>	<b>90.660.525</b>	99,879	59,755
<b>Contrari</b>	-	<b>51.460</b>	<b>51.460</b>	0,057	0,034
<b>Astenuti</b>	-	<b>58.155</b>	<b>58.155</b>	0,064	0,038
<b>Totale delle azioni in sala al momento del voto</b>			<b>90.770.140</b>		59,827



**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**  
**Mozione 01**



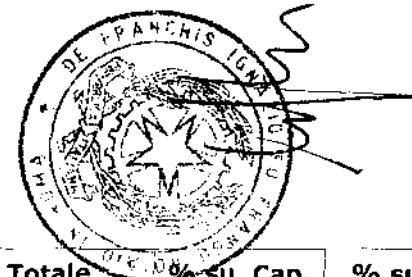
8

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
<b>FAVOREVOLI</b>									
00100	00001	DE AGOSTINI S.P.A. <i>MARZO MARCELLO</i>		D	0	888.891	888.891	0,979	0,586
00100	00002	DE AGOSTINI S.P.A. <i>MARZO MARCELLO</i>		D	0	81.194.082	81.194.082	89,450	53,515
00105	00001	MELLON BANK N.A. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3	3	0	0
00105	00002	NETEGG DOW JONES 2015 FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	10	10	0	0
00105	00003	PG&E POSTRETIR PT & NN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	69	69	0	0
00105	00004	LOUISIANA STATE EMPL. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	100	100	0	0
00105	00005	LOUISIANA STATE EMPL. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	100	100	0	0
00105	00006	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	159	159	0	0
00105	00007	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	200	200	0	0
00105	00008	CIBC EUROPEAN INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	263	263	0	0
00105	00009	EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	395	395	0	0
00105	00010	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	455	455	0,001	0
00105	00011	GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	466	466	0,001	0
00105	00012	TD EUROPEAN INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	555	555	0,001	0
00105	00013	SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	620	620	0,001	0

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

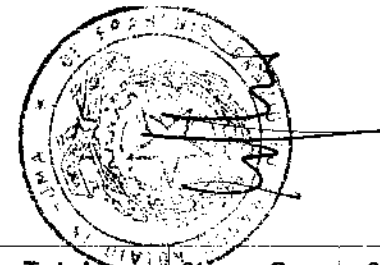
Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 01**



Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00014	THE MANVILLE PERS. INJURY SETL. DE COSMO AMANDA	D	0	632	632	0,001	0
00105	00015	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN DE COSMO AMANDA	D	0	638	638	0,001	0
00105	00016	FORD OF CANADA MASTER TRUST DE COSMO AMANDA	D	0	1.146	1.146	0,001	0,001
00105	00017	CANADIAN MEDICAL PROTECTIVE DE COSMO AMANDA	D	0	1.200	1.200	0,001	0,001
00105	00018	LUCENT TECHNOLOGIES PENSION DE COSMO AMANDA	D	0	1.468	1.468	0,002	0,001
00105	00019	PSEG NUCLEAR LLC DE COSMO AMANDA	D	0	1.484	1.484	0,002	0,001
00105	00020	SANDIA CORPORATION PENSIONS DE COSMO AMANDA	D	0	1.489	1.489	0,002	0,001
00105	00021	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS DE COSMO AMANDA	D	0	1.611	1.611	0,002	0,001
00105	00022	TD INTERNATIONAL INDEX FUND DE COSMO AMANDA	D	0	1.963	1.963	0,002	0,001
00105	00023	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER DE COSMO AMANDA	D	0	2.059	2.059	0,002	0,001
00105	00024	DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND DE COSMO AMANDA	D	0	2.428	2.428	0,003	0,002
00105	00025	DANSKE BANK DANISH TAXABLE DE COSMO AMANDA	D	0	2.657	2.657	0,003	0,002
00105	00026	PUBLIC EMPLOYEE RET.SYSTEM OF DE COSMO AMANDA	D	0	2.986	2.986	0,003	0,002
00105	00027	MELLON BANK EMPL. COLL. INVEST. DE COSMO AMANDA	D	0	3.364	3.364	0,004	0,002
00105	00028	MELLON CAP MANAGEMENT JNL INTL DE COSMO AMANDA	D	0	3.516	3.516	0,004	0,002
00105	00029	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY DE COSMO AMANDA	D	0	3.841	3.841	0,004	0,003

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**  
**Mozione 01**



*AS*

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00030	THE ZAYED FOUNDATION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.869	3.869	0,004	0,003
00105	00031	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.097	4.097	0,005	0,003
00105	00032	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	5.014	5.014	0,006	0,003
00105	00033	EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	6.770	6.770	0,007	0,004
00105	00034	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7.478	7.478	0,008	0,005
00105	00035	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE TRINITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7.921	7.921	0,009	0,005
00105	00036	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7.929	7.929	0,009	0,005
00105	00037	FORD MOTOR COMPANY DEFINIED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	9.479	9.479	0,010	0,006
00105	00038	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	12.786	12.786	0,014	0,008
00105	00039	HONG KONG SPECIAL ADMIN. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	14.130	14.130	0,016	0,009
00105	00040	MELLON BANK EMP COLL. INVEST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	23.874	23.874	0,026	0,016
00105	00041	DE PRINCE RACE & ZOLLO GROUP <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	24.600	24.600	0,027	0,016
00105	00042	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	205.476	205.476	0,226	0,135
00105	00043	STITCHTING BEDRIJ FS PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	83	83	0	0
00105	00044	HOURLASS INDEX INTERN. SHARE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.026	1.026	0,001	0,001

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 01**

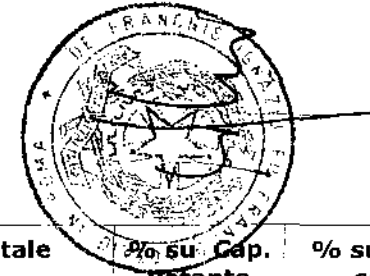


R

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00045	STITCHING BEDRIJ FS PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.725	1.725	0,002	0,001
00105	00046	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.425	4.425	0,005	0,003
00105	00047	ADELPHI EUROPE PARTNERS, LP <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	54.607	54.607	0,060	0,036
00105	00048	VITTORIA FUND LP MANAGED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	57.194	57.194	0,063	0,038
00105	00049	THE ADELPHI EUROPE FUND USD <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	456.076	456.076	0,502	0,301
00105	00050	THE ADELPHI EUROPE FUND EURO <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	683.299	683.299	0,753	0,450
00105	00051	STATE STREET SRI WORLD INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7	7	0	0
00105	00052	ALASKA ELECTRICAL PENSION PLAN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	13	13	0	0
00105	00053	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	16	16	0	0
00105	00054	STATE STREET MIDCAP EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	25	25	0	0
00105	00055	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	32	32	0	0
00105	00056	STREETTRACKS SM MSCI EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	40	40	0	0
00105	00057	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	48	48	0	0
00105	00058	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	88	88	0	0
00105	00059	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	123	123	0	0

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**

**Mozione 01**



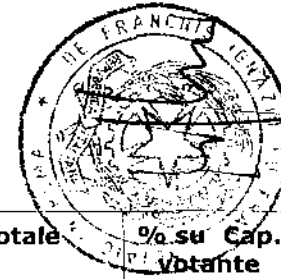
*[Handwritten signature]*

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. Votante	% su Cap. soc.
00105	00060	INTERNATIONAL STOCK MARKET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	146	146	0	0
00105	00061	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	257	257	0	0
00105	00062	UNICO I - TRACKER MSCI EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	303	303	0	0
00105	00063	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	309	309	0	0
00105	00064	BAERUM KOMMUNE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	345	345	0	0
00105	00065	GEENRAL MOTORS WELFARE BENEFIT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	372	372	0	0
00105	00066	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	410	410	0	0
00105	00067	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	432	432	0	0
00105	00068	STATE OF MINNESOTA <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	485	485	0,001	0
00105	00069	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	491	491	0,001	0
00105	00070	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	513	513	0,001	0
00105	00071	MARCH LIMITED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	579	579	0,001	0
00105	00072	UNICO I - TRACKER MSCI WORLD <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	700	700	0,001	0
00105	00073	HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	713	713	0,001	0
00105	00074	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	797	797	0,001	0,001

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 01**



Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00075	IBM SAVINGS PLAN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	888	888	0,001	0,001
00105	00076	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	894	894	0,001	0,001
00105	00077	MONETARY AUTHORITY OF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.114	1.114	0,001	0,001
00105	00078	CONNECTICUT GENERAL LIFE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.239	1.239	0,001	0,001
00105	00079	JOHN HANCOCK TRUST INTERN. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.367	1.367	0,002	0,001
00105	00080	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.485	1.485	0,002	0,001
00105	00081	THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.486	1.486	0,002	0,001
00105	00082	STATE FARM VAR PROD INTL EQUITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.528	1.528	0,002	0,001
00105	00083	JOHN HANCOCK FUNDS II <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.736	1.736	0,002	0,001
00105	00084	FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.765	1.765	0,002	0,001
00105	00085	JOHN HANCOCK TRUST INTERN. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.866	1.866	0,002	0,001
00105	00086	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.902	1.902	0,002	0,001
00105	00087	WESTPAC INTERANTIONAL SHARE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.118	2.118	0,002	0,001
00105	00088	ENERGY INSURANCE MUTUAL <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.256	2.256	0,002	0,001
00105	00089	BANK OF KOREA <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.366	2.366	0,003	0,002

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 01**



*AS*

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00090	BANK OF KOREA <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.375	2.375	0,003	0,002
00105	00091	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.931	2.931	0,003	0,002
00105	00092	SPDR MSCI ACWI EX US ETF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.973	2.973	0,003	0,002
00105	00093	CONAGRA FOODS MASTER PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.100	3.100	0,003	0,002
00105	00094	BELLSOUTH CORP.REPRESENTABLE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.102	3.102	0,003	0,002
00105	00095	PENSION FUND ASSOCIATION FOR <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.126	3.126	0,003	0,002
00105	00096	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.201	3.201	0,004	0,002
00105	00097	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.712	3.712	0,004	0,002
00105	00098	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.032	4.032	0,004	0,003
00105	00099	BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.993	4.993	0,006	0,003
00105	00100	SSGA ITALY INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	6.311	6.311	0,007	0,004
00105	00101	SÉLECT INDEX SERIES EUROPEAN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	6.456	6.456	0,007	0,004
00105	00102	CALIFORNIA STATE TEACHERS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	8.366	8.366	0,009	0,006
00105	00103	MSCI PROVISIONAL INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	10.047	10.047	0,011	0,007
00105	00104	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	11.667	11.667	0,013	0,008

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

Mozione 01



*RS*

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00105	STATE STREET BANK & TRUST DE COSMO AMANDA		D	0	12.215	12.215	0,013	0,008
00105	00106	BARCLAYS GLOBAL INV. FUND FOR DE COSMO AMANDA		D	0	12.724	12.724	0,014	0,008
00105	00107	WORLD INDEX PLUS SECURITIES DE COSMO AMANDA		D	0	19.297	19.297	0,021	0,013
00105	00108	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND DE COSMO AMANDA		D	0	23.220	23.220	0,026	0,015
00105	00109	CALIFORNIA STATE TEACHERS DE COSMO AMANDA		D	0	27.653	27.653	0,030	0,018
00105	00110	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS DE COSMO AMANDA		D	0	28.604	28.604	0,032	0,019
00105	00111	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED DE COSMO AMANDA		D	0	44.848	44.848	0,049	0,030
00105	00112	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT DE COSMO AMANDA		D	0	59.177	59.177	0,065	0,039
00105	00113	COMMON TRUST ITALY FUND DE COSMO AMANDA		D	0	66.655	66.655	0,073	0,044
00105	00114	FORTIS L FUND EQ CONSUMER DE COSMO AMANDA		D	0	126	126	0	0
00105	00115	NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE DE COSMO AMANDA		D	0	321	321	0	0
00105	00116	WISDOMTREE INTL CONS CYCLICAL DE COSMO AMANDA		D	0	763	763	0,001	0,001
00105	00117	ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV DE COSMO AMANDA		D	0	1.112	1.112	0,001	0,001
00105	00118	JP MORGAN CHASE BANK DE COSMO AMANDA		D	0	1.207	1.207	0,001	0,001
00105	00119	SAS TRUSTEE CORPORATION DE COSMO AMANDA		D	0	1.746	1.746	0,002	0,001

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**

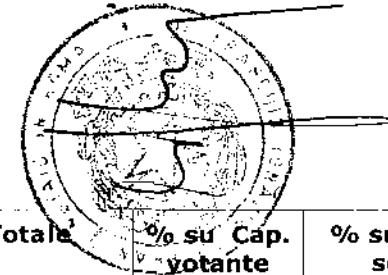


*[Handwritten signature]*

**Mozione 01**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00120	ALASKA PERMANENT FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.874	1.874	0,002	0,001
00105	00121	STATE OF INDIANA PUBLIC <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.907	1.907	0,002	0,001
00105	00122	OONA SOLUTIONS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.017	2.017	0,002	0,001
00105	00123	NATIONAL CITY BANK FBO THE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.900	2.900	0,003	0,002
00105	00124	GE PENSION FUND LTD <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.110	3.110	0,003	0,002
00105	00125	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.835	3.835	0,004	0,003
00105	00126	BGI AUSTRALIA LTD RESP. ENTITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.824	4.824	0,005	0,003
00105	00127	EQ ADVISORS TRUST MARKETPLUS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.892	4.892	0,005	0,003
00105	00128	TAX PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	5.107	5.107	0,006	0,003
00105	00129	G..A.FD B EQ. BROAD EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	5.508	5.508	0,006	0,004
00105	00130	BGI INDEX SELECTION FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	6.103	6.103	0,007	0,004
00105	00131	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7.349	7.349	0,008	0,005
00105	00132	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	8.342	8.342	0,009	0,005
00105	00133	DB PLATINIUM IV <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	22.414	22.414	0,025	0,015
00105	00134	OONA SOLUTIONS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	48.929	48.929	0,054	0,032

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**



**Mozione 01**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00135	DB PLATINIUM IV <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	79.436	79.436	0,088	0,052
00106	00001	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	42.168	42.168	0,046	0,028
00106	00002	HERMES ASSURED LTD <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00106	00003	HSBC EUROPEAN INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.400	2.400	0,003	0,002
00106	00004	TRUSTEES OF THE BT PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	21.896	21.896	0,024	0,014
00145	00001	EAFE INTL INDEX PORTFOLIO <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.333	1.333	0,001	0,001
00145	00002	UBS AG-OMNIBUS NON RESIDENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	13.364	13.364	0,015	0,009
00145	00003	TALVEST GLOBAL RSP FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	82.264	82.264	0,091	0,054
00145	00004	WINTERGREEN ADVISERS LLC <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	46.770	46.770	0,052	0,031
00145	00005	WINTERTHUR <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	170.906	170.906	0,188	0,113
00145	00006	TRIDENT EUROPEAN FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	300.000	300.000	0,331	0,198
00145	00007	WINTERGREEN ADVISERS LLC <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	503.968	503.968	0,555	0,332
00145	00008	DBX RISK ARBITRAGE 10 FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	300	300	0	0
00145	00009	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	900	900	0,001	0,001
00145	00010	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.350	1.350	0,001	0,001

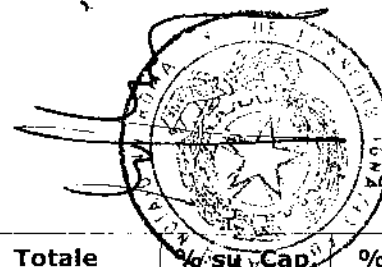
**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**  
**Mozione 01**



*[Handwritten mark]*

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00145	00011	INSURANCE CORPORATION OF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	15.453	15.453	0,017	0,010
00145	00012	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00145	00013	TIAA CREF INSTITUTIONAL MUTUAL <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00145	00014	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00145	00015	FIDUCIARY TRUST COMPANY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.600	2.600	0,003	0,002
00145	00016	WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	22.362	22.362	0,025	0,015
00145	00017	PICTET & CIE (EUROPE) SA <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	110.715	110.715	0,122	0,073
00146	00001	ANGELETTI FRANCO <i>ANGELETTI FRANCO</i>		D	0	5	5	0	0
00147	00001	CARADONNA GIANFRANCO		P	1	0	1	0	0
00148	00001	BANCA GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	10.000	10.000	0,011	0,007
00148	00002	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	200	200	0	0
00148	00003	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	200	200	0	0
00148	00004	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	400	400	0	0
00148	00005	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	500	500	0,001	0
00148	00006	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	800	800	0,001	0,001

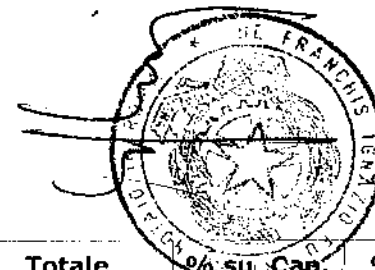
**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**  
**Mozione 01**



*[Handwritten signature]*

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00148	00007	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>	D	0	2.000	2.000	0,002	0,001
00148	00008	INA ASSITALIA <i>DI LORETO DANIELE</i>	D	0	30.000	30.000	0,033	0,020
00148	00009	INA ASSITALIA <i>DI LORETO DANIELE</i>	D	0	30.000	30.000	0,033	0,020
00148	00010	FATA ASSICURAZIONI DANNI <i>DI LORETO DANIELE</i>	D	0	45.000	45.000	0,050	0,030
00148	00011	GENERTEL <i>DI LORETO DANIELE</i>	D	0	45.000	45.000	0,050	0,030
00148	00012	ALLEANZA ASSICURAZIONI <i>DI LORETO DANIELE</i>	D	0	73.040	73.040	0,080	0,048
00148	00013	INTESA VITA <i>DI LORETO DANIELE</i>	D	0	86.242	86.242	0,095	0,057
00148	00014	INA ASSITALIA <i>DI LORETO DANIELE</i>	D	0	350.000	350.000	0,386	0,231
00148	00015	TORO ASSICURAZIONI <i>DI LORETO DANIELE</i>	D	0	1.717.008	1.717.008	1,892	1,132
00148	00016	TORO ASSICURAZIONI <i>DI LORETO DANIELE</i>	D	0	2.600.000	2.600.000	2,864	1,714
00149	00001	RODINO' WALTER	P	1	0	1	0	0
00150	00001	ROSSI AGOSTINO	P	810	0	810	0,001	0,001
<b>Totale FAVOREVOLI</b>				812	90.659.713	90.660.525	99,879	59,755

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**



*[Handwritten signature]*

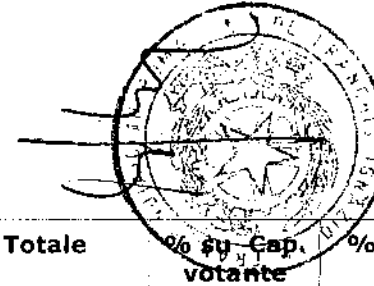
**Mozione 01**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
<b>CONTRARI</b>									
00107	00001	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	706	706	0,001	0
00107	00002	CAAM SLIVAM (CA) <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.617	1.617	0,002	0,001
00107	00003	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.610	3.610	0,004	0,002
00107	00004	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.160	4.160	0,005	0,003
00107	00005	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	5.761	5.761	0,006	0,004
00107	00006	CAAM INDEX EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	9.139	9.139	0,010	0,006
00107	00007	CRÉDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	11.102	11.102	0,012	0,007
00107	00008	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	14.955	14.955	0,016	0,010
00108	00001	PS FTSE RAFI EUROPE PORTFOLIO <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	31	31	0	0
00108	00002	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EX-US <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	35	35	0	0
00108	00003	PS FTSE EUROPE PORTFOLIO <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	54	54	0	0
00108	00004	POWERSHARES GLOBALFUNDS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	60	60	0	0
00108	00005	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EX-US <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	230	230	0	0
<b>Totale CONTRARI</b>					0	51.460	51.460	0,057	0,034

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

Mozione 01

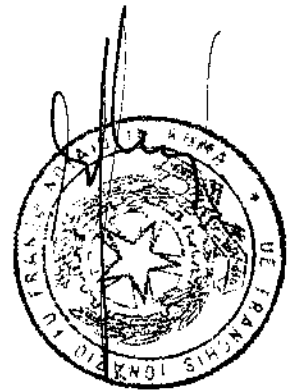


Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
<b>ASTENUTI</b>									
00109	00001	NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.400	4.400	0,005	0,003
00143	00001	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	53.755	53.755	0,059	0,035
<b>Totale ASTENUTI</b>					0	58.155	58.155	0,064	0,038



ALLEGATO "D"  
al mio atto 22092 racc.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA  
11 DICEMBRE 2007**



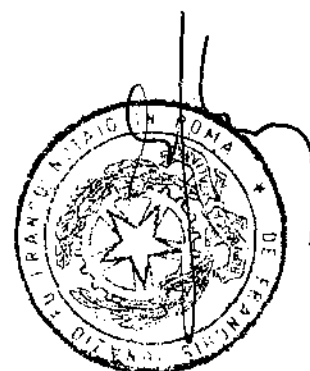
**PARTE STRAORDINARIA**

**MOZIONE 1  
PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO ART  
4-13-20**

A small, handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**  
**Mozione 02**

	In proprio	In delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
<b>Favorevoli</b>	<b>812</b>	<b>88.402.818</b>	<b>88.403.630</b>	97,393	58,267
<b>Contrari</b>	-	<b>2.243.596</b>	<b>2.243.596</b>	2,472	1,479
<b>Astenuti</b>	-	<b>122.914</b>	<b>122.914</b>	0,135	0,081
<b>Totale delle azioni in sala al momento del voto</b>			<b>90.770.140</b>		59,827

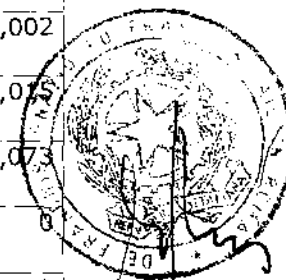


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00145	00008	DBX RISK ARBITRAGE 10 FUND DE COSMO AMANDA		D	0	300	300	0	0
00145	00009	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF DE COSMO AMANDA		D	0	900	900	0,001	0,001
00145	00010	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP DE COSMO AMANDA		D	0	1.350	1.350	0,001	0,001
00145	00011	INSURANCE CORPORATION OF DE COSMO AMANDA		D	0	15.453	15.453	0,017	0,010
00145	00012	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES DE COSMO AMANDA		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00145	00013	TIAA CREF INSTITUTIONAL MUTUAL DE COSMO AMANDA		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00145	00014	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES DE COSMO AMANDA		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00145	00015	FIDUCIARY TRUST COMPANY DE COSMO AMANDA		D	0	2.600	2.600	0,003	0,002
00145	00016	WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION DE COSMO AMANDA		D	0	22.362	22.362	0,025	0,015
00145	00017	PICTET & CIE (EUROPE) SA DE COSMO AMANDA		D	0	110.715	110.715	0,122	0,073
00146	00001	ANGELETTI FRANCO ANGELETTI FRANCO		D	0	5	5	0	0
00147	00001	CARADONNA GIANFRANCO		P	1	0	1	0	0
00148	00001	BANCA GENERALI DI LORETO DANIELE		D	0	10.000	10.000	0,011	0,007
00148	00002	ASSICURAZIONI GENERALI DI LORETO DANIELE		D	0	200	200	0	0
00148	00003	ASSICURAZIONI GENERALI DI LORETO DANIELE		D	0	200	200	0	0
00148	00004	ASSICURAZIONI GENERALI DI LORETO DANIELE		D	0	400	400	0	0

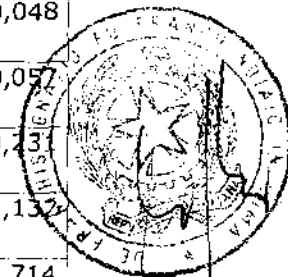


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00148	00005	ASSICURAZIONI GENERALI DI LORETO DANIELE		D	0	500	500	0,001	0
00148	00006	ASSICURAZIONI GENERALI DI LORETO DANIELE		D	0	800	800	0,001	0,001
00148	00007	ASSICURAZIONI GENERALI DI LORETO DANIELE		D	0	2.000	2.000	0,002	0,001
00148	00008	INA ASSITALIA DI LORETO DANIELE		D	0	30.000	30.000	0,033	0,020
00148	00009	INA ASSITALIA DI LORETO DANIELE		D	0	30.000	30.000	0,033	0,020
00148	00010	FATA ASSICURAZIONI DANNI DI LORETO DANIELE		D	0	45.000	45.000	0,050	0,030
00148	00011	GENERTEL DI LORETO DANIELE		D	0	45.000	45.000	0,050	0,030
00148	00012	ALLEANZA ASSICURAZIONI DI LORETO DANIELE		D	0	73.040	73.040	0,080	0,048
00148	00013	INTESA VITA DI LORETO DANIELE		D	0	86.242	86.242	0,095	0,057
00148	00014	INA ASSITALIA DI LORETO DANIELE		D	0	350.000	350.000	0,386	0,231
00148	00015	TORO ASSICURAZIONI DI LORETO DANIELE		D	0	1.717.008	1.717.008	1,892	1,137
00148	00016	TORO ASSICURAZIONI DI LORETO DANIELE		D	0	2.600.000	2.600.000	2,864	1,714
00149	00001	RODINO' WALTER		P	1	0	1	0	0
00150	00001	ROSSI AGOSTINO		P	810	0	810	0,001	0,001
<b>Totale FAVOREVOLI</b>					812	88.402.818	88.403.630	97,393	58,267

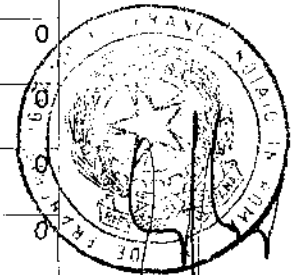


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

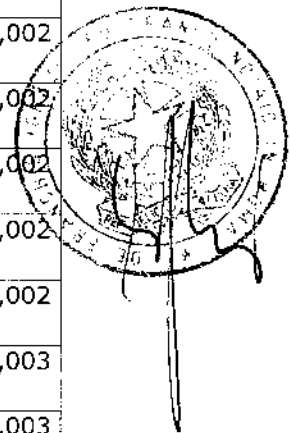
Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
<b>CONTRARI</b>									
00105	00001	MELLON BANK N.A. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3	3	0	0
00105	00002	NETEGG DOW JONES 2015 FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	10	10	0	0
00105	00003	PG&E POSTRETIR PT & NN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	69	69	0	0
00105	00004	LOUISIANA STATE EMPL. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	100	100	0	0
00105	00005	LOUISIANA STATE EMPL. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	100	100	0	0
00105	00006	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	159	159	0	0
00105	00007	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	200	200	0	0
00105	00008	CIBC EUROPEAN INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	263	263	0	0
00105	00009	EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	395	395	0	0
00105	00010	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	455	455	0,001	0
00105	00011	GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	466	466	0,001	0
00105	00012	TD EUROPEAN INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	555	555	0,001	0
00105	00013	SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	620	620	0,001	0
00105	00014	THE MANVILLE PERS. INJURY SETL. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	632	632	0,001	0
00105	00015	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	638	638	0,001	0



**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00016	FORD OF CANADA MASTER TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.146	1.146	0,001	0,001
00105	00017	CANADIAN MEDICAL PROTECTIVE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.200	1.200	0,001	0,001
00105	00018	LUCENT TECHNOLOGIES PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.468	1.468	0,002	0,001
00105	00019	PSEG NUCLEAR LLC <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.484	1.484	0,002	0,001
00105	00020	SANDIA CORPORATION PENSIONS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.489	1.489	0,002	0,001
00105	00021	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.611	1.611	0,002	0,001
00105	00022	TD INTERNATIONAL INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.963	1.963	0,002	0,001
00105	00023	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.059	2.059	0,002	0,001
00105	00024	DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.428	2.428	0,003	0,002
00105	00025	DANSKE BANK DANISH TAXABLE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.657	2.657	0,003	0,002
00105	00026	PUBLIC EMPLOYEE RET.SYSTEM OF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.986	2.986	0,003	0,002
00105	00027	MELLON BANK EML. COLL. INVEST. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.364	3.364	0,004	0,002
00105	00028	MELLON CAP MANAGEMENT JNL INTL <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.516	3.516	0,004	0,002
00105	00029	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.841	3.841	0,004	0,003
00105	00030	THE ZAYED FOUNDATION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.869	3.869	0,004	0,003
00105	00031	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.097	4.097	0,005	0,003

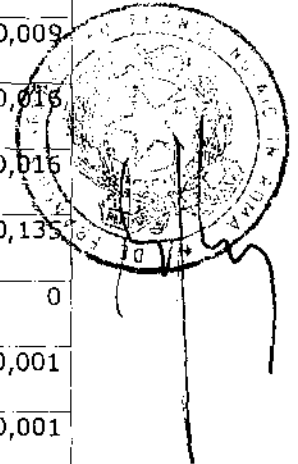


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00032	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	5.014	5.014	0,006	0,003
00105	00033	EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	6.770	6.770	0,007	0,004
00105	00034	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7.478	7.478	0,008	0,005
00105	00035	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE TRINITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7.921	7.921	0,009	0,005
00105	00036	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7.929	7.929	0,009	0,005
00105	00037	FORD MOTOR COMPANY DEFINIED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	9.479	9.479	0,010	0,006
00105	00038	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	12.786	12.786	0,014	0,008
00105	00039	HONG KONG SPECIAL ADMIN. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	14.130	14.130	0,016	0,009
00105	00040	MELLON BANK EMP COLL. INVEST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	23.874	23.874	0,026	0,016
00105	00041	DE PRINCE RACE & ZOLLO GROUP <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	24.600	24.600	0,027	0,016
00105	00042	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	205.476	205.476	0,226	0,135
00105	00043	STITCHTING BEDRIJ FS PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	83	83	0	0
00105	00044	HOURGLASS INDEX INTERN. SHARE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.026	1.026	0,001	0,001
00105	00045	STITCHTING BEDRIJ FS PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.725	1.725	0,002	0,001
00105	00046	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.425	4.425	0,005	0,003

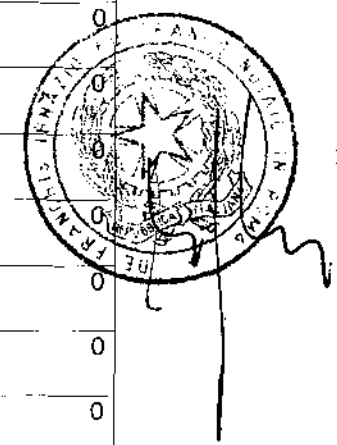


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00047	ADELPHI EUROPE PARTNERS, LP <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	54.607	54.607	0,060	0,036
00105	00048	VITTORIA FUND LP MANAGED <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	57.194	57.194	0,063	0,038
00105	00049	THE ADELPHI EUROPE FUND USD <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	456.076	456.076	0,502	0,301
00105	00050	THE ADELPHI EUROPE FUND EURO <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	683.299	683.299	0,753	0,450
00105	00051	STATE STREET SRI WORLD INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	7	7	0	0
00105	00052	ALASKA ELECTRICAL PENSION PLAN <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	13	13	0	0
00105	00053	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	16	16	0	0
00105	00054	STATE STREET MIDCAP EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	25	25	0	0
00105	00055	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	32	32	0	0
00105	00056	STREETTRACKS SM MSCI EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	40	40	0	0
00105	00057	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	48	48	0	0
00105	00058	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	88	88	0	0
00105	00059	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	123	123	0	0
00105	00060	INTERNATIONAL STOCK MARKET <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	146	146	0	0
00105	00061	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	257	257	0	0

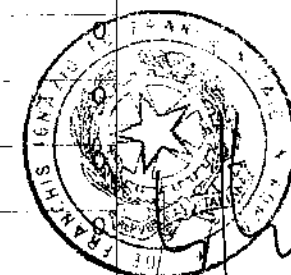


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00062	UNICO I - TRACKER MSCI EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	303	303	0	0
00105	00063	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	309	309	0	0
00105	00064	BAERUM KOMMUNE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	345	345	0	0
00105	00065	GEENRAL MOTORS WELFARE BENEFIT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	372	372	0	0
00105	00066	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	410	410	0	0
00105	00067	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	432	432	0	0
00105	00068	STATE OF MINNESOTA <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	485	485	0,001	0
00105	00069	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	491	491	0,001	
00105	00070	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	513	513	0,001	
00105	00071	MARCH LIMITED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	579	579	0,001	
00105	00072	UNICO I - TRACKER MSCI WORLD <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	700	700	0,001	
00105	00073	HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	713	713	0,001	0
00105	00074	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	797	797	0,001	0,001
00105	00075	IBM SAVINGS PLAN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	888	888	0,001	0,001
00105	00076	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	894	894	0,001	0,001

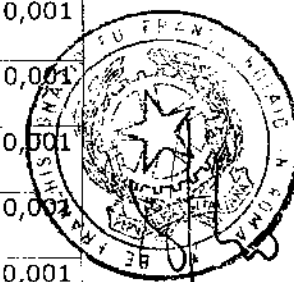


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

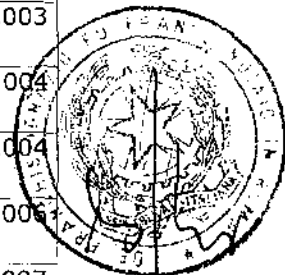
Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc. Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00077	MONETARY AUTHORITY OF <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.114	1.114	0,001	0,001
00105	00078	CONNECTICUT GENERAL LIFE <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.239	1.239	0,001	0,001
00105	00079	JOHN HANCOCK TRUST INTERN. <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.367	1.367	0,002	0,001
00105	00080	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.485	1.485	0,002	0,001
00105	00081	THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.486	1.486	0,002	0,001
00105	00082	STATE FARM VAR PROD INTL EQUITY <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.528	1.528	0,002	0,001
00105	00083	JOHN HANCOCK FUNDS II <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.736	1.736	0,002	0,001
00105	00084	FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.765	1.765	0,002	0,001
00105	00085	JOHN HANCOCK TRUST INTERN. <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.866	1.866	0,002	0,001
00105	00086	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.902	1.902	0,002	0,001
00105	00087	WESTPAC INTERANTIONAL SHARE <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	2.118	2.118	0,002	0,001
00105	00088	ENERGY INSURANCE MUTUAL <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	2.256	2.256	0,002	0,001
00105	00089	BANK OF KOREA <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	2.366	2.366	0,003	0,002
00105	00090	BANK OF KOREA <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	2.375	2.375	0,003	0,002
00105	00091	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	2.931	2.931	0,003	0,002



**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00092	SPDR MSCI ACWI EX US ETF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.973	2.973	0,003	0,002
00105	00093	CONAGRA FOODS MASTER PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.100	3.100	0,003	0,002
00105	00094	BELLSOUTH CORP.REPRESENTABLE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.102	3.102	0,003	0,002
00105	00095	PENSION FUND ASSOCIATION FOR <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.126	3.126	0,003	0,002
00105	00096	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.201	3.201	0,004	0,002
00105	00097	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.712	3.712	0,004	0,002
00105	00098	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.032	4.032	0,004	0,003
00105	00099	BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.993	4.993	0,006	0,003
00105	00100	SSGA ITALY INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	6.311	6.311	0,007	0,004
00105	00101	SELECT INDEX SERIES EUROPEAN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	6.456	6.456	0,007	0,004
00105	00102	CALIFORNIA STATE TEACHERS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	8.366	8.366	0,009	0,005
00105	00103	MSCI PROVISIONAL INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	10.047	10.047	0,011	0,007
00105	00104	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	11.667	11.667	0,013	0,008
00105	00105	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	12.215	12.215	0,013	0,008
00105	00106	BARCLAYS GLOBAL INV. FUND FOR <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	12.724	12.724	0,014	0,008

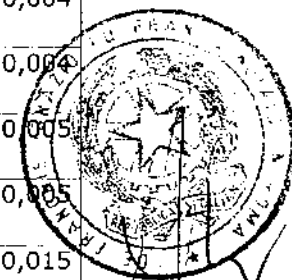


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

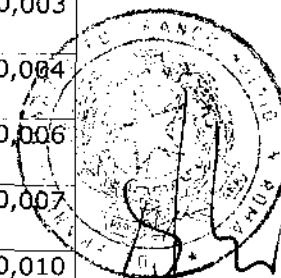
Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00122	OONA SOLUTIONS DE COSMO AMANDA		D	0	2.017	2.017	0,002	0,001
00105	00123	NATIONAL CITY BANK FBO THE DE COSMO AMANDA		D	0	2.900	2.900	0,003	0,002
00105	00124	GE PENSION FUND LTD DE COSMO AMANDA		D	0	3.110	3.110	0,003	0,002
00105	00125	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS DE COSMO AMANDA		D	0	3.835	3.835	0,004	0,003
00105	00126	BGI AUSTRALIA LTD RESP. ENTITY DE COSMO AMANDA		D	0	4.824	4.824	0,005	0,003
00105	00127	EQ ADVISORS TRUST MARKETPLUS DE COSMO AMANDA		D	0	4.892	4.892	0,005	0,003
00105	00128	TAX PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT DE COSMO AMANDA		D	0	5.107	5.107	0,006	0,003
00105	00129	G..A.FD B EQ. BROAD EUROPE DE COSMO AMANDA		D	0	5.508	5.508	0,006	0,004
00105	00130	BGI INDEX SELECTION FUND DE COSMO AMANDA		D	0	6.103	6.103	0,007	0,004
00105	00131	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS DE COSMO AMANDA		D	0	7.349	7.349	0,008	0,005
00105	00132	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT DE COSMO AMANDA		D	0	8.342	8.342	0,009	0,005
00105	00133	DB PLATINIUM IV DE COSMO AMANDA		D	0	22.414	22.414	0,025	0,015
00105	00134	OONA SOLUTIONS DE COSMO AMANDA		D	0	48.929	48.929	0,054	0,032
00105	00135	DB PLATINIUM IV DE COSMO AMANDA		D	0	79.436	79.436	0,088	0,052
<b>Totale CONTRARI</b>					0	2.243.596	2.243.596	2,472	1,479



**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
<b>ASTENUTI</b>									
00106	00001	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	42.168	42.168	0,046	0,028
00106	00002	HERMES ASSURED LTD <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00106	00003	HSBC EUROPEAN INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.400	2.400	0,003	0,002
00106	00004	TRUSTEES OF THE BT PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	21.896	21.896	0,024	0,014
00107	00001	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	706	706	0,001	0
00107	00002	CAAM SLIVAM (CA) <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.617	1.617	0,002	0,001
00107	00003	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.610	3.610	0,004	0,002
00107	00004	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.160	4.160	0,005	0,003
00107	00005	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	5.761	5.761	0,006	0,004
00107	00006	CAAM INDEX EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	9.139	9.139	0,010	0,006
00107	00007	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	11.102	11.102	0,012	0,007
00107	00008	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	14.955	14.955	0,016	0,010
00109	00001	NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.400	4.400	0,005	0,003
<b>Totale ASTENUTI</b>					0	122.914	122.914	0,135	0,081

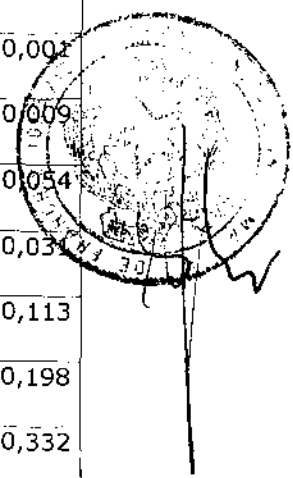


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
<b>FAVOREVOLI</b>									
00100	00001	DE AGOSTINI S.P.A. MARZO MARCELLO		D	0	888.891	888.891	0,979	0,586
00100	00002	DE AGOSTINI S.P.A. MARZO MARCELLO		D	0	81.194.082	81.194.082	89,450	53,515
00108	00001	PS FTSE RAFI EUROPE PORTFOLIO DE COSMO AMANDA		D	0	31	31	0	0
00108	00002	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EX-US DE COSMO AMANDA		D	0	35	35	0	0
00108	00003	PS FTSE EUROPE PORTFOLIO DE COSMO AMANDA		D	0	54	54	0	0
00108	00004	POWERSHARES GLOBALFUNDS DE COSMO AMANDA		D	0	60	60	0	0
00108	00005	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EX-US DE COSMO AMANDA		D	0	230	230	0	0
00143	00001	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND DE COSMO AMANDA		D	0	53.755	53.755	0,059	0,035
00145	00001	EAFE INTL INDEX PORTFOLIO DE COSMO AMANDA		D	0	1.333	1.333	0,001	0,001
00145	00002	UBS AG-OMNIBUS NON RESIDENT DE COSMO AMANDA		D	0	13.364	13.364	0,015	0,009
00145	00003	TALVEST GLOBAL RSP FUND DE COSMO AMANDA		D	0	82.264	82.264	0,091	0,054
00145	00004	WINTERGREEN ADVISERS LLC DE COSMO AMANDA		D	0	46.770	46.770	0,052	0,031
00145	00005	WINTERTHUR DE COSMO AMANDA		D	0	170.906	170.906	0,188	0,113
00145	00006	TRIDENT EUROPEAN FUND DE COSMO AMANDA		D	0	300.000	300.000	0,331	0,198
00145	00007	WINTERGREEN ADVISERS LLC DE COSMO AMANDA		D	0	503.968	503.968	0,555	0,332

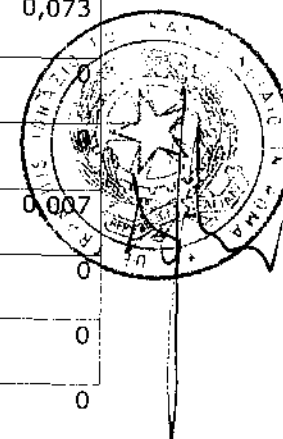


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00145	00008	DBX RISK ARBITRAGE 10 FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	300	300	0	0
00145	00009	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	900	900	0,001	0,001
00145	00010	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.350	1.350	0,001	0,001
00145	00011	INSURANCE CORPORATION OF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	15.453	15.453	0,017	0,010
00145	00012	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00145	00013	TIAA CREF INSTITUTIONAL MUTUAL <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00145	00014	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00145	00015	FIDUCIARY TRUST COMPANY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.600	2.600	0,003	0,002
00145	00016	WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	22.362	22.362	0,025	0,015
00145	00017	PICTET & CIE (EUROPE) SA <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	110.715	110.715	0,122	0,073
00146	00001	ANGELETTI FRANCO <i>ANGELETTI FRANCO</i>		D	0	5	5	0	
00147	00001	CARADONNA GIANFRANCO		P	1	0	1	0	
00148	00001	BANCA GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	10.000	10.000	0,011	0,007
00148	00002	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	200	200	0	0
00148	00003	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	200	200	0	0
00148	00004	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	400	400	0	0

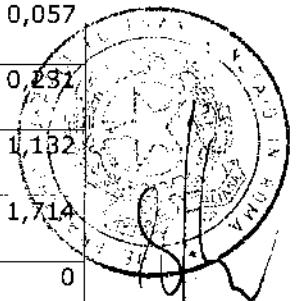


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

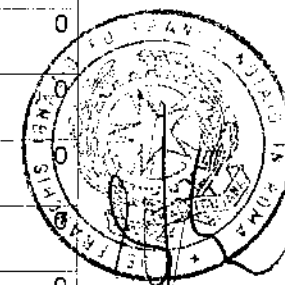
Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00148	00005	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	500	500	0,001	0
00148	00006	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	800	800	0,001	0,001
00148	00007	ASSICURAZIONI GENERALI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	2.000	2.000	0,002	0,001
00148	00008	INA ASSITALIA <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	30.000	30.000	0,033	0,020
00148	00009	INA ASSITALIA <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	30.000	30.000	0,033	0,020
00148	00010	FATA ASSICURAZIONI DANNI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	45.000	45.000	0,050	0,030
00148	00011	GENERTEL <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	45.000	45.000	0,050	0,030
00148	00012	ALLEANZA ASSICURAZIONI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	73.040	73.040	0,080	0,048
00148	00013	INTESA VITA <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	86.242	86.242	0,095	0,057
00148	00014	INA ASSITALIA <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	350.000	350.000	0,386	0,231
00148	00015	TORO ASSICURAZIONI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	1.717.008	1.717.008	1,892	1,132
00148	00016	TORO ASSICURAZIONI <i>DI LORETO DANIELE</i>		D	0	2.600.000	2.600.000	2,864	1,714
00149	00001	RODINO' WALTER		P	1	0	1	0	0
00150	00001	ROSSI AGOSTINO		P	810	0	810	0,001	0,001
<b>Totale FAVOREVOLI</b>					812	88.402.818	88.403.630	97,393	58,267



**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
<b>CONTRARI</b>									
00105	00001	MELLON BANK N.A. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3	3	0	0
00105	00002	NETEGG DOW JONES 2015 FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	10	10	0	0
00105	00003	PG&E POSTRETIR PT & NN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	69	69	0	0
00105	00004	LOUISIANA STATE EMPL. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	100	100	0	0
00105	00005	LOUISIANA STATE EMPL. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	100	100	0	0
00105	00006	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	159	159	0	0
00105	00007	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	200	200	0	0
00105	00008	CIBC EUROPEAN INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	263	263	0	0
00105	00009	EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	395	395	0	0
00105	00010	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	455	455	0,001	0
00105	00011	GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	466	466	0,001	0
00105	00012	TD EUROPEAN INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	555	555	0,001	0
00105	00013	SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	620	620	0,001	0
00105	00014	THE MANVILLE PERS. INJURY SETL. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	632	632	0,001	0
00105	00015	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	638	638	0,001	0

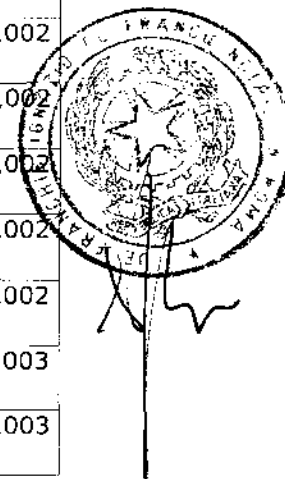


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00016	FORD OF CANADA MASTER TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.146	1.146	0,001	0,001
00105	00017	CANADIAN MEDICAL PROTECTIVE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.200	1.200	0,001	0,001
00105	00018	LUCENT TECHNOLOGIES PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.468	1.468	0,002	0,001
00105	00019	PSEG NUCLEAR LLC <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.484	1.484	0,002	0,001
00105	00020	SANDIA CORPORATION PENSIONS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.489	1.489	0,002	0,001
00105	00021	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.611	1.611	0,002	0,001
00105	00022	TD INTERNATIONAL INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.963	1.963	0,002	0,001
00105	00023	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.059	2.059	0,002	0,001
00105	00024	DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.428	2.428	0,003	0,002
00105	00025	DANSKE BANK DANISH TAXABLE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.657	2.657	0,003	0,002
00105	00026	PUBLIC EMPLOYEE RET.SYSTEM OF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.986	2.986	0,003	0,002
00105	00027	MELLON BANK EMPL. COLL. INVEST. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.364	3.364	0,004	0,002
00105	00028	MELLON CAP MANAGEMENT JNL INTL <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.516	3.516	0,004	0,002
00105	00029	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.841	3.841	0,004	0,003
00105	00030	THE ZAYED FOUNDATION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.869	3.869	0,004	0,003
00105	00031	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.097	4.097	0,005	0,003



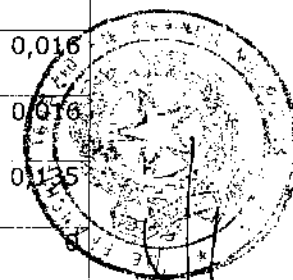
*RS*

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

Mozione 02

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00032	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	5.014	5.014	0,006	0,003
00105	00033	EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	6.770	6.770	0,007	0,004
00105	00034	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7.478	7.478	0,008	0,005
00105	00035	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE TRINITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7.921	7.921	0,009	0,005
00105	00036	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7.929	7.929	0,009	0,005
00105	00037	FORD MOTOR COMPANY DEFINIED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	9.479	9.479	0,010	0,006
00105	00038	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	12.786	12.786	0,014	0,008
00105	00039	HONG KONG SPECIAL ADMIN. <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	14.130	14.130	0,016	0,009
00105	00040	MELLON BANK EMP COLL. INVEST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	23.874	23.874	0,026	0,016
00105	00041	DE PRINCE RACE & ZOLLO GROUP <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	24.600	24.600	0,027	0,016
00105	00042	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	205.476	205.476	0,226	0,135
00105	00043	STICHTING BEDRIJ FS PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	83	83	0	
00105	00044	HOURLASS INDEX INTERN. SHARE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.026	1.026	0,001	0,001
00105	00045	STICHTING BEDRIJ FS PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.725	1.725	0,002	0,001
00105	00046	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.425	4.425	0,005	0,003



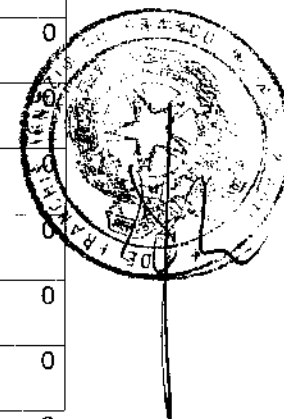
*RA*

**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00047	ADELPHI EUROPE PARTNERS, LP <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	54.607	54.607	0,060	0,036
00105	00048	VITTORIA FUND LP MANAGED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	57.194	57.194	0,063	0,038
00105	00049	THE ADELPHI EUROPE FUND USD <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	456.076	456.076	0,502	0,301
00105	00050	THE ADELPHI EUROPE FUND EURO <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	683.299	683.299	0,753	0,450
00105	00051	STATE STREET SRI WORLD INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	7	7	0	0
00105	00052	ALASKA ELECTRICAL PENSION PLAN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	13	13	0	0
00105	00053	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	16	16	0	0
00105	00054	STATE STREET MIDCAP EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	25	25	0	0
00105	00055	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	32	32	0	0
00105	00056	STREETTRACKS SM MSCI EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	40	40	0	0
00105	00057	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	48	48	0	0
00105	00058	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	88	88	0	0
00105	00059	CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	123	123	0	0
00105	00060	INTERNATIONAL STOCK MARKET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	146	146	0	0
00105	00061	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	257	257	0	0

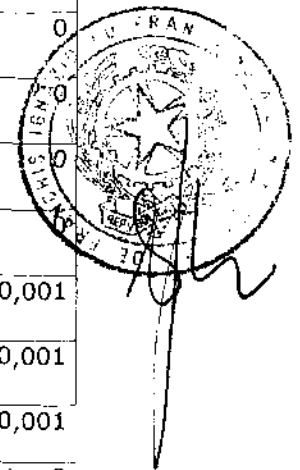


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00062	UNICO I - TRACKER MSCI EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	303	303	0	0
00105	00063	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	309	309	0	0
00105	00064	BAERUM KOMMUNE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	345	345	0	0
00105	00065	GEENRAL MOTORS WELFARE BENEFIT <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	372	372	0	0
00105	00066	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	410	410	0	0
00105	00067	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	432	432	0	0
00105	00068	STATE OF MINNESOTA <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	485	485	0,001	0
00105	00069	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	491	491	0,001	0
00105	00070	BALZAC UMBRELLA INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	513	513	0,001	0
00105	00071	MARCH LIMITED <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	579	579	0,001	
00105	00072	UNICO I - TRACKER MSCI WORLD <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	700	700	0,001	
00105	00073	HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	713	713	0,001	
00105	00074	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	797	797	0,001	0,001
00105	00075	IBM SAVINGS PLAN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	888	888	0,001	0,001
00105	00076	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	894	894	0,001	0,001

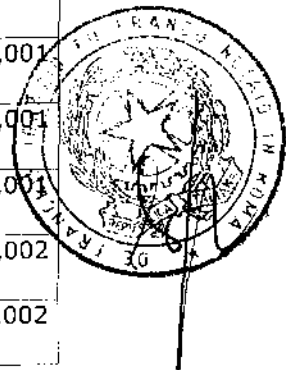


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

Mozione 02

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00077	MONETARY AUTHORITY OF DE COSMO AMANDA		D	0	1.114	1.114	0,001	0,001
00105	00078	CONNECTICUT GENERAL LIFE DE COSMO AMANDA		D	0	1.239	1.239	0,001	0,001
00105	00079	JOHN HANCOCK TRUST INTERN. DE COSMO AMANDA		D	0	1.367	1.367	0,002	0,001
00105	00080	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND DE COSMO AMANDA		D	0	1.485	1.485	0,002	0,001
00105	00081	THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF DE COSMO AMANDA		D	0	1.486	1.486	0,002	0,001
00105	00082	STATE FARM VAR PROD INTL EQUITY DE COSMO AMANDA		D	0	1.528	1.528	0,002	0,001
00105	00083	JOHN HANCOCK FUNDS II DE COSMO AMANDA		D	0	1.736	1.736	0,002	0,001
00105	00084	FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC DE COSMO AMANDA		D	0	1.765	1.765	0,002	0,001
00105	00085	JOHN HANCOCK TRUST INTERN. DE COSMO AMANDA		D	0	1.866	1.866	0,002	0,001
00105	00086	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL DE COSMO AMANDA		D	0	1.902	1.902	0,002	0,001
00105	00087	WESTPAC INTERANTIONAL SHARE DE COSMO AMANDA		D	0	2.118	2.118	0,002	0,001
00105	00088	ENERGY INSURANCE MUTUAL DE COSMO AMANDA		D	0	2.256	2.256	0,002	0,001
00105	00089	BANK OF KOREA DE COSMO AMANDA		D	0	2.366	2.366	0,003	0,002
00105	00090	BANK OF KOREA DE COSMO AMANDA		D	0	2.375	2.375	0,003	0,002
00105	00091	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES DE COSMO AMANDA		D	0	2.931	2.931	0,003	0,002

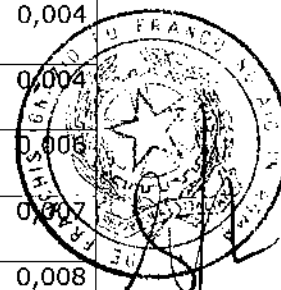


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00092	SPDR MSCI ACWI EX US ETF <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.973	2.973	0,003	0,002
00105	00093	CONAGRA FOODS MASTER PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.100	3.100	0,003	0,002
00105	00094	BELLSOUTH CORP.REPRESENTABLE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.102	3.102	0,003	0,002
00105	00095	PENSION FUND ASSOCIATION FOR <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.126	3.126	0,003	0,002
00105	00096	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.201	3.201	0,004	0,002
00105	00097	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.712	3.712	0,004	0,002
00105	00098	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.032	4.032	0,004	0,003
00105	00099	BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.993	4.993	0,006	0,003
00105	00100	SSGA ITALY INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	6.311	6.311	0,007	0,004
00105	00101	SELECT INDEX SERIES EUROPEAN <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	6.456	6.456	0,007	0,004
00105	00102	CALIFORNIA STATE TEACHERS <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	8.366	8.366	0,009	0,005
00105	00103	MSCI PROVISIONAL INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	10.047	10.047	0,011	0,007
00105	00104	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	11.667	11.667	0,013	0,008
00105	00105	STATE STREET BANK & TRUST <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	12.215	12.215	0,013	0,008
00105	00106	BARCLAYS GLOBAL INV. FUND FOR <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	12.724	12.724	0,014	0,008

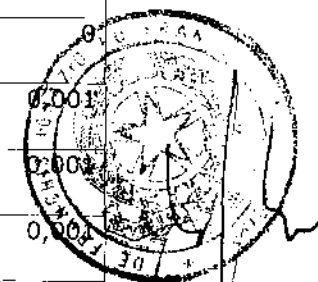


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00107	WORLD INDEX PLUS SECURIITIES <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	19.297	19.297	0,021	0,013
00105	00108	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	23.220	23.220	0,026	0,015
00105	00109	CALIFORNIA STATE TEACHERS <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	27.653	27.653	0,030	0,018
00105	00110	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	28.604	28.604	0,032	0,019
00105	00111	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	44.848	44.848	0,049	0,030
00105	00112	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	59.177	59.177	0,065	0,039
00105	00113	COMMON TRUST ITALY FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	66.655	66.655	0,073	0,044
00105	00114	FORTIS L FUND EQ CONSUMER <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	126	126	0	0
00105	00115	NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	321	321	0	0
00105	00116	WISDOMTREE INTL CONS CYCLICAL <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	763	763	0,001	0,001
00105	00117	ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.112	1.112	0,001	0,001
00105	00118	JP MORGAN CHASE BANK <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.207	1.207	0,001	0,001
00105	00119	SAS TRUSTEE CORPORATION <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.746	1.746	0,002	0,001
00105	00120	ALASKA PERMANENT FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.874	1.874	0,002	0,001
00105	00121	STATE OF INDIANA PUBLIC <i>DE COSMO AMANDA</i>	D	0	1.907	1.907	0,002	0,001

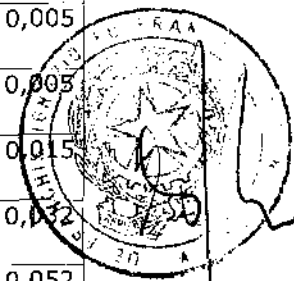


**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Convocazione : 1 - del : 11/12/2007

**Mozione 02**

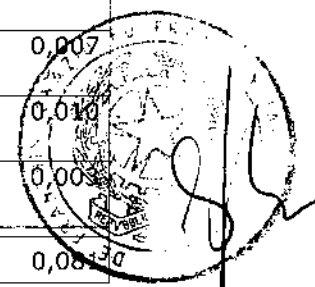
Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00105	00122	OONA SOLUTIONS DE COSMO AMANDA		D	0	2.017	2.017	0,002	0,001
00105	00123	NATIONAL CITY BANK FBO THE DE COSMO AMANDA		D	0	2.900	2.900	0,003	0,002
00105	00124	GE PENSION FUND LTD DE COSMO AMANDA		D	0	3.110	3.110	0,003	0,002
00105	00125	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS DE COSMO AMANDA		D	0	3.835	3.835	0,004	0,003
00105	00126	BGI AUSTRALIA LTD RESP. ENTITY DE COSMO AMANDA		D	0	4.824	4.824	0,005	0,003
00105	00127	EQ ADVISORS TRUST MARKETPLUS DE COSMO AMANDA		D	0	4.892	4.892	0,005	0,003
00105	00128	TAX PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT DE COSMO AMANDA		D	0	5.107	5.107	0,006	0,003
00105	00129	G..A.FD B EQ. BROAD EUROPE DE COSMO AMANDA		D	0	5.508	5.508	0,006	0,004
00105	00130	BGI INDEX SELECTION FUND DE COSMO AMANDA		D	0	6.103	6.103	0,007	0,004
00105	00131	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS DE COSMO AMANDA		D	0	7.349	7.349	0,008	0,005
00105	00132	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT DE COSMO AMANDA		D	0	8.342	8.342	0,009	0,005
00105	00133	DB PLATINIUM IV DE COSMO AMANDA		D	0	22.414	22.414	0,025	0,015
00105	00134	OONA SOLUTIONS DE COSMO AMANDA		D	0	48.929	48.929	0,054	0,032
00105	00135	DB PLATINIUM IV DE COSMO AMANDA		D	0	79.436	79.436	0,088	0,052
<b>Totale CONTRARI</b>					0	2.243.596	2.243.596	2,472	1,479



**LOTTOMATICA S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 11/12/2007**

**Mozione 02**

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
<b>ASTENUTI</b>									
00106	00001	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	42.168	42.168	0,046	0,028
00106	00002	HERMES ASSURED LTD <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.000	1.000	0,001	0,001
00106	00003	HSBC EUROPEAN INDEX FUND <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	2.400	2.400	0,003	0,002
00106	00004	TRUSTEES OF THE BT PENSION <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	21.896	21.896	0,024	0,014
00107	00001	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	706	706	0,001	0
00107	00002	CAAM SLIVAM (CA) <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	1.617	1.617	0,002	0,001
00107	00003	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	3.610	3.610	0,004	0,002
00107	00004	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.160	4.160	0,005	0,003
00107	00005	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	5.761	5.761	0,006	0,004
00107	00006	CAAM INDEX EUROPE <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	9.139	9.139	0,010	0,006
00107	00007	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	11.102	11.102	0,012	0,007
00107	00008	CREDIT AGRICOLE ASSET <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	14.955	14.955	0,016	0,010
00109	00001	NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX <i>DE COSMO AMANDA</i>		D	0	4.400	4.400	0,005	0,003
<b>Totale ASTENUTI</b>					0	122.914	122.914	0,135	0,083



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER BORSA ITALIANA S.P.A.  
ROMA, 14 DICEMBRE 2007  
FIRMATO: DR. IGNAZIO DE FRANCHIS NOTAIO**