

LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

Viale del Campo Boario, 56/d – 00154 ROMA

Capitale sociale Euro 172.015.373,00 i.v.

**Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso
il registro delle imprese di Roma n. 08028081001**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale in Roma, viale del Campo Boario, 56/d, per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 11,00 per deliberare sugli argomenti

del seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di parte delle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) piano di stock option 2010–2016 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) piano di attribuzione di azioni 2010–2014 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) proposta di modifica dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) proposta di approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale di Lottomatica Group S.p.A., deliberato per totali Euro 180.857.821, risulta sottoscritto e versato per Euro 172.015.373,00, suddiviso in numero di 172.015.373 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Al momento della presente convocazione, la Società detiene n. 3.346.190 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, seconda parte del codice civile.

Ai sensi di legge e dell'art. 8.3 dello statuto sociale, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono far pervenire alla Società, all'attenzione della funzione Corporate Affairs, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, una richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è peraltro 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. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ai sensi di legge e dell'articolo 9 dello statuto sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dalle vigenti disposizioni, da parte degli intermediari autorizzati che tengono i relativi conti, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare.

La Società non impone il blocco delle azioni quale requisito di legittimazione per la partecipazione all'assemblea: agli azionisti è unicamente richiesto di impartire istruzioni agli intermediari che tengono i relativi conti, affinché facciano tempestivamente pervenire alla Società la predetta comunicazione. Da ciò non deriva alcun impedimento al successivo svincolo delle azioni cui si riferisce la comunicazione; in tal caso, è richiesto all'intermediario che ha effettuato la comunicazione di informare senza indugio la Società di un eventuale trasferimento (o di altro atto dispositivo), in tutto o in parte, delle corrispondenti azioni, dal momento che in tal caso la suddetta comunicazione perde efficacia al fine della legittimazione all'intervento.

Eventuali richieste di preavviso per il compimento in tempo utile degli adempimenti di competenza, ovvero effetti di concreta indisponibilità delle azioni fatte oggetto di deposito, imposti dalle prassi operative degli intermediari, non possono in alcun modo essere imputati alla Società.

Gli azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 9 dello statuto sociale e 2372 del codice civile, anche sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della predetta comunicazione degli intermediari autorizzati; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet www.lottomaticagroup.com, sezione Governance - Documentazione societaria - Assemblea 30 aprile 2010.

Gli azionisti ed i loro rappresentanti sono cortesemente invitati a presentarsi con almeno un'ora di anticipo, rispetto all'orario di inizio dell'assemblea, muniti di copia della citata comunicazione e dell'eventuale delega, al fine di agevolare le operazioni di accreditamento.

Il progetto di delega ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, unitamente alla relazione annuale sul governo societario, nonché l'ulteriore documentazione prescritta in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.lottomaticagroup.com, sezione Governance - Documentazione societaria - Assemblea 30 aprile 2010, e di tale circostanza sarà dato annuncio al pubblico. Gli azionisti hanno facoltà di prendere visione e di ottenere copia a proprie spese di tale documentazione.

Roma, 30 marzo 2010

LOTTOMATICA GROUP S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Lorenzo Pellicoli