

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 STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede legale in Roma, viale del Campo Boario, 56/d, per il giorno 28 aprile 2011, alle ore 11, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sugli argomenti del seguente

ordine del giorno:
parte straordinaria

- 1) proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale (i) a pagamento e/o a titolo gratuito, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 17.201.537, al servizio di piani incentivazione a base azionaria e/o di operazioni straordinarie, previa revoca delle deleghe esistenti, e (ii) a pagamento, anche ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 125.000.000, al servizio di talune clausole del prestito obbligazionario "ibrido" emesso nel 2006 con scadenza al 2066, a seguito di scadenza della delega esistente; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale n. 8 (Convocazione), 9 (Diritti di voto e di intervento), 11 (Competenze e maggioranza), 13 (Consiglio di amministrazione: nomina e remunerazione), 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento), 15 (Adunanze del Consiglio), 18 (Presidente), 19 (Amministratore Delegato e Direttore Generale), 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale), 21 (Informativa al Collegio Sindacale) e 25 (Scioglimento e liquidazione); deliberazioni inerenti e conseguenti;

parte ordinaria

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; assegnazione di azioni proprie agli Azionisti, previa integrazione della delibera assembleare del 30 aprile 2010 autorizzativa del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in vigore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, previa determinazione del numero, e del Presidente; determinazione dei compensi degli Amministratori, anche in veste di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, secondo periodo del codice civile e dell'articolo 13.4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, e determinazione dei relativi emolumenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) politica generale per la remunerazione dei componenti gli Organi di amministrazione e controllo della Società, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di sue controllate;
- 5) piano di stock option 2011-2017 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;
- 6) piano di attribuzione di azioni 2011-2015 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.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Lottomatica Group S.p.A., deliberato per totali Euro 182.682.847,00, 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 dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Al momento della presente convocazione, la Società detiene n. 3.167.552 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, seconda parte del codice civile.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi delle vigenti disposizioni, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale sottoscritto e versato, possono far pervenire alla Società, a mezzo lettera raccomandata, all'attenzione della Direzione Corporate Affairs, Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma, Italia, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 26 marzo 2011), una domanda di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, recante l'indicazione degli ulteriori argomenti proposti, corredata da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ed unitamente a copia di idonea comunicazione, da parte degli intermediari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni, attestante la legittimazione a chiedere tale integrazione. Delle eventuali integrazioni dell'elenco di materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette domande verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 13 aprile 2011).

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma delle vigenti disposizioni, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dagli intermediari abilitati in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto legittimato. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative alla chiusura contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 15 aprile 2011, cd. "record date"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Le relative comunicazioni da parte degli intermediari abilitati dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 21 aprile 2011). La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra, è valida anche per le convocazioni successive alla prima.

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo le vigenti disposizioni, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato all'avente diritto dagli intermediari abilitati; un ulteriore modulo di delega, in lingua italiana ed inglese, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.lottomaticagroup.com, sezione Governance - Documentazione societaria - Documenti Assembleari - Assemblea 28 aprile 2011. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in generale il diritto di intervenire all'Assemblea. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all'attenzione della Direzione Corporate Affairs - Rif. Delega, Viale del Campo Boario 56/d, 00154 Roma, Italia, o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: assemblea.lottomatica@legalmail.it.

Ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'art. 9.7 dello statuto sociale, la delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Società in Omniservizi F&A S.r.l. (di seguito, il "Rappresentate Designato"), a mezzo lettera raccomandata indirizzata a "Omniservizi F&A S.r.l., Via Circonvallazione, n. 5, 10010 - Banchette (TO) - Italia", ovvero a mezzo posta elettronica certificata al predetto indirizzo: assemblea.lottomatica@legalmail.it; essa deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 aprile 2011), ed ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentate Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo disponibile presso la sede della Società, nonché sul sito internet www.lottomaticagroup.com, sezione Governance - Documentazione societaria - Documenti Assembleari - Assemblea 28 aprile 2011, a far data dalla pubblicazione del presente avviso. Entro lo stesso termine del 26 aprile 2011 la delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le medesime forme.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

Ai sensi delle vigenti disposizioni, all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate anche nello statuto sociale, al quale si rinvia (rispettivamente, articoli 13 e 20).

Sono legittimati a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale; le liste dovranno essere depositate o pervenire presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro le ore 17.00 del 4 aprile 2011, essendo il venticinquesimo un giorno festivo, indicando, per le sole liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, il nominativo del candidato alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, alla scadenza di tale termine, sia stata depositata una sola lista di candidati alla carica di Sindaco, ovvero soltanto liste presentate da soci che abbiano rapporti di collegamento, ai sensi delle vigenti disposizioni, nei confronti dei soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, potranno essere presentate liste di candidati alla carica di Sindaco, con le modalità sopra indicate, sino al terzo giorno successivo alla scadenza del termine, ossia sino alle ore 17.00 del 7 aprile 2011. In tal caso, la citata soglia minima di partecipazione al capitale della Società è ridotta alla metà (ossia all'1%). Di tale eventualità verrà data prontamente notizia con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

All'atto della presentazione, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati. I candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione dovranno altresì indicare l'eventuale idoneità alla qualifica di indipendenti, a norma delle vigenti disposizioni, mentre quelli alla carica di Sindaco dovranno altresì indicare gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e le rispettive scadenze;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni anche statutarie vigenti, anche con riferimento alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. in altre società;
- c) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- d) nel caso di lista presentata da soci che non intrattengono, neppure indirettamente, i predetti rapporti di collegamento, una dichiarazione che attesti l'assenza di tali rapporti (tale attestazione, richiesta dalle vigenti disposizioni per la nomina alla carica di Sindaco, è raccomandata dalla Consob anche per la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione: cfr. Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009).

Si raccomanda ai candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di accertarsi preventivamente di essere in possesso dei requisiti di gradimento richiesti dalle competenti Autorità estere di vigilanza dei settori di attività "Giochi e Lotterie", anche mediante consultazione della guida al processo di qualificazione presso le medesime Autorità e del modello di comunicazione dei dati personali (c.d. "multijurisdictional form"), disponibili presso la sede della Società, ovvero sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com, sezione Governance - Documentazione societaria - Documenti Assembleari - Assemblea 28 aprile 2011.

Mediante la sottoscrizione della dichiarazione preventiva di accettazione di carica, di cui alla precedente lettera b), un esemplare della quale è disponibile presso la sede della Società, ovvero consultabile sul predetto sito internet della stessa, ciascun candidato, oltre ad attestare la propria eleggibilità a norma di legge e di statuto, assume l'obbligo, se eletto, di sottoporsi al summenzionato processo di qualificazione.

Ciascuna lista può contenere un massimo di quindici candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, nonché da uno a tre candidati Sindaci effettivi e da uno a cinque candidati Sindaci supplenti. I candidati non possono presentarsi in più di una lista, e ciascun socio non può - neanche congiuntamente con altri o indirettamente - presentare, votare o concorrere alla presentazione di più di una lista per il Consiglio di Amministrazione e di più di una lista per il Collegio Sindacale. Tutte le liste validamente presentate saranno rese pubbliche, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 7 aprile 2011).

Le liste, ovvero le singole candidature, per le quali non siano state osservate tutte le disposizioni indicate dallo statuto, come succintamente richiamate nel presente avviso, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate. A tal fine si raccomanda di consultare le disposizioni dello statuto sociale disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com, sezione Governance - Documentazione societaria - Statuto Sociale - Novembre 2010.

Aspetti organizzativi

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi con almeno un'ora di anticipo, rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, muniti di un valido documento di identità, nonché di copia della citata comunicazione inviata alla Società a cura dell'intermediario abilitato che, in conformità alle vigenti disposizioni, è tenuto a metterla a loro disposizione, nonché dell'eventuale delega, al fine di agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento ed al voto, e le operazioni di accreditamento.

Documentazione

La documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di prenderne visione e di ottenerne copia, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.lottomaticagroup.com, sezione Governance - Documentazione societaria - Documenti Assembleari - Assemblea 28 aprile 2011.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I Signori soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire presso la sede legale della Società a mezzo lettera raccomandata, all'attenzione della Direzione Corporate Affairs, Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma, Italia, unitamente alla copia della comunicazione, da parte degli intermediari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni, attestante la loro qualità di soci. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in un apposito spazio "Questions & Answers" consultabile all'indirizzo internet www.lottomaticagroup.com, sezione Governance - Documentazione societaria - Documenti Assembleari - Assemblea 28 aprile 2011. In ogni caso, alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, anche in forma unitaria per le domande aventi lo stesso contenuto, salvo che la risposta sia già contenuta nel predetto spazio "Questions & Answers" messo a disposizione sul sito internet della Società.