



**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 ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO**

**ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2010**

**Punto 1 dell'ordine del giorno – “bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di parte delle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti”**

Signori Azionisti,

L'esercizio 2009 chiude per la Società con un utile netto pari ad euro 110.605.355,81, contro euro 115.536.212,99 dell'esercizio 2008.

Rinviano per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, l'assemblea è invitata in sede ordinaria:

- ad approvare il bilancio di Lottomatica Group S.p.A. al 31 dicembre 2009 e le relative relazioni accompagnatorie;
- a destinare a riserva legale una quota del predetto utile netto, pari ad euro 3.945.707,60, sì da completare la stessa portandola a euro 34.403.074,60, pari al 20% del capitale sociale;
- a distribuire agli Azionisti, sotto forma di dividendo ordinario, i residui euro 106.659.648,21 del predetto utile, oltre ad euro 14.518.492,43 relativi ad utili pregressi e ad euro 3.637.054,78 relativi ad una quota della riserva da sovrapprezzo azioni, corrispondenti ad un totale di euro 124.815.195,42 e ad a un dividendo complessivo unitario di euro 0,74 per azione, comprensivo della quota spettante alle azioni proprie detenute in portafoglio ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile.

In caso di approvazione della suesposta proposta, si rammenta che ai dividendi, che verranno messi in pagamento a partire dal 27 maggio 2010, previo stacco della relativa cedola il 24 maggio 2010, non compete alcun credito d'imposta. Con riferimento al trattamento fiscale, la quota di dividendo relativa ad utili ammonta ad euro 121.178.140,64 e la quota di dividendo relativa alla riserva da sovrapprezzo azioni a euro 3.637.054,78.

Roma, 3 marzo 2010

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Pellicoli