



LOTTOMATICA S.p.A.

Viale del Campo Boario, 56/d – 00154 Roma

Capitale sociale Euro 152.286.837,00 i.v.

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

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE
ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER I GIORNI 2 E 8 LUGLIO
2009, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Punto 3 dell'ordine del giorno – “Piano di stock option 2009 - 2015 riservato a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico della finanza), il piano di stock option 2009-2015 riservato a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate (il “Piano di Stock Option”), nonché per conferire al Consiglio di Amministrazione idonei poteri per darvi esecuzione.

Per una descrizione del contenuto del Piano di Stock Option si rinvia al documento informativo, allegato alla presente relazione illustrativa, predisposto ai sensi dell'art. 84 bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

*** **

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria di Lottomatica S.p.A.

- *esaminato il documento informativo (il “Documento Informativo”) predisposto ai sensi dell'art. 84 bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*

delibera

- I. di approvare il piano di stock option 2009 - 2015 riservato a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate (il “Piano di Stock Option”) secondo quanto indicato nel Documento Informativo;*
- II. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di Stock Option. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) individuare i beneficiari tra i dirigenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate italiane, nonché tra i Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Key Directors e Managers di sue controllate estere, ed assegnare le opzioni determinandone il quantitativo da attribuire a ciascuno di essi; (ii)*

fissare le condizioni di risultato e/o gli indici di performance ai quali subordinare l'esercizio delle opzioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'esecuzione del Piano di Stock Option, anche in modo differenziato tra i vari beneficiari; (iv) predisporre ed approvare il regolamento esecutivo del Piano di Stock Option, nonché modificarlo e/o integrarlo, con facoltà di predisporre eventualmente regolamenti differenziati destinati a diverse categorie o fasce di beneficiari; il tutto in conformità alle indicazioni al riguardo previste nel Documento Informativo. Al servizio del Piano di Stock Option il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della delega ad aumentare il capitale sociale - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. - allo stesso attribuita dall'Assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2006;

III. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".