



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 SULL'ARGOMENTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE STRAORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA
CONVOCATA PER I GIORNI 2 E 8 LUGLIO 2009, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN
SECONDA CONVOCAZIONE**

Argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria - “Proposta di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale (Denominazione).”

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'articolo 1 (Denominazione) dello statuto sociale.

* * *

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 1, e dell'allegato 3A (schema n. 3) del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “Testo unico della finanza”, di seguito “**TUF**”) concernente la disciplina degli emittenti quotati, adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente integrato e modificato (c.d. “Regolamento emittenti”, di seguito il “**Regolamento**”).

In conformità agli artt. 72 e 92 del Regolamento, la presente relazione viene trasmessa alla CONSOB il giorno in cui è decisa la convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla proposta modifica statutaria, e poi messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso la società di gestione del mercato, almeno quindici giorni prima della medesima data di svolgimento dell'assemblea, con contestuale annuncio al pubblico.

Nel prosieguo sarà esposto anche il confronto del testo vigente dello statuto sociale e di quello che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche che si intende apportare.

1. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA

Nell'intento di favorire ed accelerare la piena integrazione tra Lottomatica e la sua controllata Gtech, culminato nella recente nomina di Marco Sala a *CEO* con competenze allargate all'intero Gruppo, il consiglio di amministrazione ritiene che di tale integrazione debbano esseri dati segnali ben visibili anche attraverso l'adozione di una nuova denominazione sociale che rifletta questo intento.

L'inserimento della parola “Group” all'interno della denominazione “Lottomatica S.p.A.”, che qui si propone, è pertanto un segno concreto fornito agli azionisti, alla comunità finanziaria, alle competenti autorità nonché agli *stakeholders* più in generale, del rinnovato impegno che la Società intende approfondire nel percorso di integrazione con la controllata Gtech.

Il consiglio di amministrazione propone quindi di modificare la denominazione sociale da “Lottomatica S.p.A.” in “Lottomatica Group S.p.A.”, coerentemente con i riferimenti, sempre più chiaramente evocativi del gruppo nella sua interezza, spesi di recente tanto nelle comunicazioni al pubblico indistinto come negli incontri con la comunità finanziaria.

2. CONFRONTO DELL'ARTICOLO DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E DI QUELLO PROPOSTO IN MODIFICA

2.1 Si riporta, qui di seguito, il confronto del testo vigente e di quello proposto in modifica per le anzidette ragioni, con illustrazione delle relative variazioni.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
1. Denominazione 1.1 È costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "LOTTOMATICA S.p.A."	1. Denominazione 1.1 È costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "LOTTOMATICA GROUP S.p.A."

3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA RICORRENZA O MENO DEL DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile.

Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

*** **

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il consiglio di amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Lottomatica, in sede straordinaria:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;
- preso atto della relativa proposta di modifica dello statuto sociale;

delibera

1. di modificare l'articolo 1 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*, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte 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 la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune”.

Roma, 28 maggio 2009

Lottomatica S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Lorenzo Pellicoli