Punto 4 dell'ordine del giorno – *"Deliberazioni in merito ai vigenti piani di incentivazione basati su azioni riservati a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate"*

Signori Azionisti,

come a Voi noto risultano attualmente vigenti alcuni piani di incentivazione basati su azioni riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate (i "Piani"), approvati e resi noti in conformità alla normativa di volta in volta applicabile. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tali Piani debbano essere interpretati nel senso che - ove possibile ed a discrezione del Consiglio stesso - i dipendenti destinatari dei Piani medesimi possano continuare a beneficiarne nell'eventualità in cui cessi o sia cessato il rapporto di lavoro subordinato ma, nel contempo, il beneficiario assuma o mantenga, ovvero abbia assunto o mantenuto, la carica di amministratore della Società e/o di una delle sue controllate. Ciò appare coerente con gli scopi dei Piani e, al fine di maggiore chiarezza, tale facoltà verrà esplicitamente riconosciuta al Consiglio di Amministrazione anche nell'ambito dei nuovi piani di incentivazione sottoposti all'approvazione di questa Assemblea.

*** ***

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

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

delibera

I. di precisare che - ove possibile ed a discrezione del Consiglio di Amministrazione - i destinatari dei vigenti piani di incentivazione basati su azioni riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate possano continuare a beneficiarne nell'eventualità in cui cessi o sia cessato il rapporto di lavoro subordinato ma, nel contempo, il beneficiario assuma o mantenga, ovvero abbia assunto o mantenuto, la carica di amministratore della Società e/o di una delle sue controllate;

II. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione”.*