



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 DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER I GIORNI 28 E 30 APRILE
2009, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Punto 1 dell'ordine del giorno – “bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Signori Azionisti,

L'esercizio 2008 chiude per la Società con un utile netto pari ad euro 115.536.213,00 contro 68.999.730,00 euro dell'esercizio 2007.

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio pubblicata nei termini di legge, l'assemblea è invitata in sede ordinaria:

- ad approvare il bilancio di Lottomatica S.p.A. al 31 dicembre 2008 e le relative relazioni accompagnatorie;
- a destinare a riserva legale una quota del predetto utile netto, pari ad euro 77.528,00, sì da portare la stessa a euro 30.457.367,00, ossia al quinto del capitale sociale;
- a distribuire agli Azionisti, sotto forma di dividendo ordinario, euro 100.940.192,48 del predetto utile, calcolato sull'ammontare del capitale sottoscritto e versato alla data odierna, corrispondenti a un dividendo complessivo unitario di euro 0,68, comprensivo della quota spettante alle azioni proprie detenute in portafoglio ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile;
- a riportare a nuovo l'importo residuo dell'utile netto dell'esercizio 2008, pari ad euro 14.518.542,52.

In caso di approvazione della suesposta proposta, si rammenta che ai dividendi, che verranno messi in pagamento a partire dal 21 maggio 2009, previo stacco della relativa cedola il 18 maggio 2009, non compete alcun credito d'imposta. Con riferimento al trattamento fiscale, il dividendo così deliberato deriva interamente dall'utile dell'esercizio.

Roma, 5 marzo 2009

Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente, Amministratore Delegato e CEO
Lorenzo Pellicoli