



## ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28 APRILE 2011

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno a norma dell'art. 125-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

#### PARTE STRAORDINARIA

**Punto 1:** Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale (i) a pagamento e/o a titolo gratuito, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 17.201.537, al servizio di piani incentivazione a base azionaria e/o di operazioni straordinarie, previa revoca delle deleghe esistenti, e (ii) a pagamento, anche ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 125.000.000, al servizio di talune clausole del prestito obbligazionario "ibrido" emesso nel 2006 con scadenza al 2066, a seguito di scadenza della delega esistente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 116.299.705 pari al 67,610% delle n.172.015.353 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 116.299.705 pari al 67,610% del capitale sociale.

#### ESITO VOTAZIONI

	Numero azioni	% su Cap. votante	% su Cap. sociale
<b>Favorevoli</b>	111.961.312	96,270	65,088
<b>Contrari</b>	4.335.293	3,728	2,520
<b>Astenuti</b>	3.100	0,003	0,002
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	116.299.705		67,610

**Punto 2:** Proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale n. 8 (Convocazione), 9 (Diritti di voto e di intervento), 11 (Competenze e maggioranza), 13 (Consiglio di amministrazione: nomina e remunerazione), 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento), 15 (Adunanze del Consiglio), 18 (Presidente), 19 (Amministratore Delegato e Direttore Generale), 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale), 21 (Informativa al Collegio Sindacale) e 25 (Scioglimento e liquidazione); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 116.299.705 pari al 67,610% delle n.172.015.353 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 116.299.705 pari al 67,610% del capitale sociale.

#### **ESITO VOTAZIONI**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% su Cap. votante</b>	<b>% su Cap. sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	116.281.251	99,984	67,599
<b>Contrari</b>	18.454	0,016	0,011
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	116.299.705		67,610

## **PARTE ORDINARIA**

**Punto 1:** Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; assegnazione di azioni proprie agli Azionisti, previa integrazione della delibera assembleare del 30 aprile 2010 autorizzativa del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in vigore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 116.300.515 pari al 67,610% delle n.172.015.353 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. . 116.300.515 pari al 67,610% del capitale sociale.

### **ESITO VOTAZIONI**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% su Cap. votante</b>	<b>% su Cap. sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	116.295.056	99,995	67,607
<b>Contrari</b>	5.459	0,005	0,003
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	116.300.515		67,610

**Punto 2:** Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, previa determinazione del numero, e del Presidente; determinazione dei compensi degli Amministratori, anche in veste di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, secondo periodo del codice civile e dell'articolo 13.4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 116.300.495 pari al 67,610% delle n.172.015.353 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 16.300.495 pari al 67,610% del capitale sociale.

### **ESITO VOTAZIONI**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% su Cap. votante</b>	<b>% su Cap. sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	112.429.344	96,671	65,360
<b>Contrari</b>	3.849.440	3,310	2,238
<b>Astenuti</b>	21.711	0,019	0,013
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	116.300.495		67,610

**Punto 3:** Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, e determinazione dei relativi emolumenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 116.300.495 pari al 67,610% delle n.172.015,353 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 16.300.495 pari al 67,610% del capitale sociale.

#### ESITO VOTAZIONI

	<b>Numero azioni</b>	<b>% su Cap. votante</b>	<b>% su Cap. sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	115.133.285	98,996	65,360
<b>Contrari</b>	1.167.210	1,004	0,679
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	116.300.495		67,610

**Punto 4:** Politica generale per la remunerazione dei componenti gli Organi di amministrazione e controllo della Società, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di sue controllate.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 116.300.495 pari al 67,610% delle n.172.015,353 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 16.300.495 pari al 67,610% del capitale sociale.

#### ESITO VOTAZIONI

	<b>Numero azioni</b>	<b>% su Cap. votante</b>	<b>% su Cap. sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	110.901.137	95,357	64,472
<b>Contrari</b>	5.390.747	4,635	3,134
<b>Astenuti</b>	8.611	0,007	0,005
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	116.300.495		67,610

**Punto 5:** Piano di *stock option* 2011–2017 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 116.300.495 pari al 67,610% delle n.172.015.353 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 16.300.495 pari al 67,610% del capitale sociale.

#### ESITO VOTAZIONI

	Numero azioni	% su Cap. votante	% su Cap. sociale
<b>Favorevoli</b>	115.113.347	98,979	66,920
<b>Contrari</b>	1.174.048	1,009	0,683
<b>Astenuti</b>	13.100	0,011	0,008
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	116.300.495		67,610

**Punto 6:** Piano di attribuzione di azioni 2011–2015 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 116.300.495 pari al 67,610% delle n.172.015.353 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 16.300.495 pari al 67,610% del capitale sociale.

#### ESITO VOTAZIONI

	Numero azioni	% su Cap. votante	% su Cap. sociale
<b>Favorevoli</b>	111.628.017	95,982	64,894
<b>Contrari</b>	4.650.767	3,999	2,704
<b>Astenuti</b>	21.711	0,019	0,013
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	116.300.495		67,610