

REPERTORIO N. 97659

RACCOLTA N. 23812

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA

DELLA SOCIETA' "LOTTOMATICA GROUP S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno venti del mese di novembre,
alle ore undici e minuti cinque.

In Roma, Viale del Campo Boario n. 56/d.

A richiesta della Società:

LOTTOMATICA GROUP S.p.A.,

con sede in Roma, Viale del Campo Boario n. 56/d, capitale
sociale sottoscritto e versato Euro 152.286.837,00, iscritta
nel Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e
Codice Fiscale 08028081001, società quotata in Borsa,
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della De Agostini S.p.A.,

io sottoscritto Dott. Ignazio DE FRANCHIS, Notaio in Roma,
con Studio in via Barberini n. 50, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, assisto alla assemblea straordinaria ed
ordinaria degli azionisti della predetta società, che qui si
tiene in prima convocazione.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10.1
dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società Signor PELLICIONI Renzo, nato
ad Alzano Lombardo il 29 luglio 1951 e domiciliato per la

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | qualifica in Roma, presso la sede della Società ove sopra, | |
| | il quale, con il consenso dell'assemblea, mi richiede di | |
| | redigere il presente Verbale. | |
| | Detto Comparsente, della cui identità personale e qualifica | |
| | io Notaio sono certo, preliminarmente constatata: | |
| | - che l'Assemblea è stata validamente convocata con avviso | |
| | pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 20 ottobre | |
| | 2009; | |
| | - che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data | |
| | odierna è di Euro 152.286.837,00 ed è diviso in numero | |
| | 152.286.837 azioni ordinarie del valore nominale di Euro | |
| | 1,00 ciascuna; | |
| | - che al fine di verificare ed assicurare il regolare | |
| | svolgimento dell'Assemblea, in coerenza con lo Statuto | |
| | sociale e con il Regolamento assembleare, è stato costituito | |
| | un ufficio composto da personale di fiducia, che provvede a | |
| | verificare l'identità personale degli intervenuti e la | |
| | regolarità delle deleghe e delle certificazioni o | |
| | comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni, | |
| | documenti che rimangono acquisiti agli atti della Società; | |
| | - che, sulla base di tali verifiche, al momento risultano | |
| | intervenuti in proprio o per delega numero 183 azionisti, in | |
| | persona di 8 soggetti, per numero 99.546.007 azioni | |
| | ordinarie, rappresentative del 65,37% del capitale sociale | |
| | con diritto di voto, e che pertanto l'assemblea è | |
| | | |

regolarmente costituita e può validamente deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO:

parte straordinaria

1. proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e
in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un
controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro
350.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie
da offrire a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario
S.p.A. (ovvero ad altra istituzione bancaria o finanziaria
dalla stessa designata) nel contesto di una più ampia
operazione che prevede l'emissione da parte di UBI Banca
International S.A. di titoli con scadenza al 2012, da
convertire in azioni ordinarie Lottomatica ("Mandatory
Exchangeable Bond"); Modifica dell'art. 5 dello Statuto
Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) proposta di modifica degli articoli 13 (Consiglio di
Amministrazione: nomina) e 14 (Consiglio di Amministrazione:
funzionamento) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti
e conseguenti;

parte ordinaria

1) proposta di determinazione dell'importo complessivo
per la remunerazione di tutti gli amministratori ai sensi
dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò constatato, il Presidente informa gli azionisti che è funzionante un sistema di registrazione audiovisiva dello svolgimento dei lavori assembleari, al solo fine di rendere più agevole la redazione del verbale, e che non possono essere introdotti da alcuno altri strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e congegni similari.

Comunica che, ai sensi del D.Lvo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti obbligatori per legge, ivi inclusa la verbalizzazione, e, pertanto, tutti i dati, nonchè i supporti audio, verranno utilizzati e conservati, in conformità delle vigenti legislazioni, ai fini e nei limiti strettamente necessari alla verbalizzazione e documentazione dell'odierna adunanza; i diritti degli Azionisti a tal riguardo sono elencati all'art. 7 del predetto Decreto, il cui testo è a disposizione all'ingresso in sala.

Informa altresì che sono a disposizione degli azionisti l'avviso di convocazione, lo statuto sociale, il regolamento assembleare e le relazioni del Consiglio di Amministrazione illustrative degli argomenti all'ordine del giorno, nonchè il parere di congruità rilasciato dalla società di revisione Ernst & Young in relazione al primo punto all'ordine del

giorno in parte straordinaria. Le relazioni illustrative sono state depositate presso Consob e, come preannunziato nell'avviso di convocazione dell'odierna adunanza e successivamente con annuncio al pubblico in data 5 novembre 2009, sono state depositate, congiuntamente al parere di congruità rilasciato da Ernst & Young, presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicati sul sito internet della Società nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Dà quindi atto:

- che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, i soci:

1) B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a. - tramite De Agostini S.p.A. - con il 59,743% del capitale sociale;

2) Mediobanca S.p.A. con il 9,089% del capitale sociale, di cui il 7,340% del capitale sociale cedute in prestito senza diritto di voto;

3) Assicurazioni Generali S.p.A., con il 3,276% del capitale sociale, possedute indirettamente tramite Alleanza Toro S.p.A. per il 2,883% e per il restante 0,393% da altre società del Gruppo Generali;

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 4) Lottomatica Group S.p.A. con azioni proprie pari al | |
| | 2,525% del capitale sociale, senza diritto di voto; | |
| | 5) UBS AG con il 2,051% del capitale sociale, di cui | |
| | l'1,291% del capitale sociale cedute in prestito senza | |
| | diritto di voto; | |
| | - che alla data odierna alla Società consta l'esistenza del | |
| | seguito patto parasociale di cui all'articolo 122 del | |
| | Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: | |
| | . un patto parasociale relativo a complessive n. 39.413.505 | |
| | azioni rappresentative dell'intero capitale della B&D | |
| | Holding di Marco Drago & C. S.A.p.A., che detiene il 59,743% | |
| | di Lottomatica S.p.A. per il tramite della controllata al | |
| | 95,45% De Agostini S.p.A. Tale patto, comunicato a Consob e | |
| | depositato presso il Registro Imprese di Roma in data 18 | |
| | novembre 2008, è riconducibile ad un sindacato di voto e ad | |
| | un patto che pone limiti al trasferimento delle azioni, | |
| | rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5 lett. b) | |
| | del citato Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ed ha | |
| | durata di tre anni dal 15 novembre 2008. | |
| | Ricorda inoltre che il diritto di voto inerente alle azioni | |
| | per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi | |
| | informativi e pubblicitari di cui all'art. 122, comma primo | |
| | del D.Lvo 24.2.1998 n. 58 in materia di patti parasociali, | |
| | non può essere esercitato e chiede, pertanto, agli Azionisti | |
| | presenti se vi siano altri patti rilevanti ai sensi | |
| | | |

dell'art. 122 del D.Lvo 2.2.1998 n. 58.

Nessuno degli Azionisti conferma.

Comunica quindi che è stato consentito di assistere ai lavori dell'assemblea a consulenti ed esperti di mercati finanziari, la cui lista nominativa è a disposizione degli azionisti, e che sono presenti in sala per motivi di servizio, oltre agli incaricati della registrazione e verifica degli intervenuti, alcuni funzionari della Società e di altre società del Gruppo.

Constata:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato e CEO

Dott. Marco Sala ed il Consigliere Dott. Paolo Ceretti;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Sergio Duca ed i due sindaci effettivi Dott. Francesco Martinelli e Dott. Angelo Gavani;

- che al tavolo della presidenza è presente anche l'Avv. Paola Bottero, Segretario del Consiglio di amministrazione.

Concludendo la sua introduzione, il Presidente invita gli azionisti che si trovassero in condizioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge a farlo presente.

Non vi è al riguardo alcun intervento.

Passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, in sede straordinaria, riguardante la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | scindibile, con esclusione del diritto di opzione per un | |
| | controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro | |
| | 350.000.000,00, nel contesto dell'emissione da parte di UBI | |
| | Banca International S.A. di titoli da convertire in azioni | |
| | ordinarie Lottomatica; Modifica dell'art. 5 dello Statuto | |
| | Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. | |
| | Egli procede ad illustrare brevemente la proposta di | |
| | aumento del capitale a pagamento con esclusione del diritto | |
| | di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., | |
| | astenendosi dalla lettura integrale della relazione | |
| | illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, | |
| | il cui testo è contenuto nella cartellina consegnata agli | |
| | intervenuti all'atto del ricevimento, nonché trasmessa a | |
| | Consob e messa a disposizione del pubblico con le modalità e | |
| | nei termini di legge, alla quale rinvia per ogni maggior | |
| | dettaglio. | |
| | La proposta di aumento di capitale in esame è finalizzata a | |
| | dotare la Società di risorse finanziarie da utilizzare per | |
| | il perseguimento degli obiettivi di promozione della | |
| | crescita e mantenimento della leadership del Gruppo nel | |
| | mercato dei giochi. In particolare, l'aumento di capitale | |
| | contribuirà a finanziare - nell'ambito della procedura di | |
| | selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio | |
| | dei giochi pubblici denominati "lotterie nazionali" ad | |
| | estrazione istantanea (c.d. giochi "gratta e vinci") avviata | |
| | | |

il 15 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli - la nuova concessione del gratta e vinci. Infatti, Lottomatica, che ha presentato domanda di partecipazione alla gara tramite il Consorzio Lotterie Nazionali (controllato al 63% dalla stessa Lottomatica), dovrà corrispondere all'Erario entro il corrente mese di novembre fino a un massimo di Euro 315 milioni, pari alla quota 2009 di propria competenza, in caso di aggiudicazione della nuova concessione di nove anni per il gratta e vinci, mentre la quota una tantum da corrispondersi entro il mese di novembre 2010, sarebbe pari a Euro 189 milioni.

L'aumento di capitale contribuirà inoltre al finanziamento di investimenti nel settore delle video-lotterie. In particolare, il gruppo Lottomatica ha già anticipato il contributo del 50% previsto per l'acquisto dei diritti di installazione delle video-lotterie in Italia, per un importo di circa Euro 81 milioni.

L'operazione in esame è volta quindi a far fronte alle prossime e recenti scadenze cui è tenuta la Società e a perseguire gli obiettivi di equilibrio finanziario della Società, tra i quali in via prioritaria il mantenimento dell'attuale livello di rating. L'operazione sottoposta alla approvazione dell'assemblea consiste in particolare in un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., mediante | |
| | emissione di azioni ordinarie, con godimento regolare, da | |
| | offrire a Mediobanca International (Luxembourg) S.A., nel | |
| | contesto di una più ampia operazione che prevede | |
| | l'emissione da parte di UBI Banca International S.A. di | |
| | titoli Mandatory Exchangeable Bond con scadenza al 2012, da | |
| | convertire in azioni ordinarie Lottomatica. | |
| | L'esclusione del diritto di opzione degli azionisti trova | |
| | giustificazione nel fatto che l'operazione in esame consente | |
| | alla Società di reperire le risorse finanziarie per il | |
| | perseguimento dei propri piani di sviluppo rivolgendosi al | |
| | mercato degli investitori istituzionali in strumenti | |
| | equity-linked e, rispetto a un'emissione diretta di | |
| | strumenti convertibili in azioni Lottomatica, rende | |
| | possibile un incremento del capitale sin dal giorno | |
| | dell'emissione. | |
| | Come già indicato, le azioni rivenienti dall'aumento di | |
| | capitale saranno offerte a Mediobanca - la quale nello | |
| | scorso mese di ottobre si è impegnata nei confronti di | |
| | Lottomatica a sottoscriverle integralmente - e saranno poste | |
| | da quest'ultima, nella sua qualità di banca depositaria, al | |
| | servizio dell'emissione di un Mandatory Exchangeable Bond | |
| | emesso da parte di un soggetto terzo, UBI Banca | |
| | International, per l'importo complessivo di Euro 350 milioni. | |
| | In data 20 ottobre 2009, il Mandatory Exchangeable Bond è | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | stato integralmente collocato presso investitori qualificati | |
| | in Italia e all'estero da Mediobanca (in qualità di Global | |
| | Coordinator e Bookrunner) e UniCredit HVB (in qualità di | |
| | Co-Lead Manager). | |
| | Il prezzo di emissione del Mandatory Exchangeable Bond è | |
| | stato determinato dalle banche collocatrici sulla base del | |
| | prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni Lottomatica | |
| | registrato nei 4 giorni successivi al collocamento del Bond, | |
| | incrementato di un premio di conversione che, in | |
| | considerazione delle condizioni di mercato e della domanda | |
| | espressa dagli investitori istituzionali, è stato fissato | |
| | dalle stesse in misura del 15%. In particolare, in data 26 | |
| | ottobre 2009, Mediobanca ha comunicato al mercato che il | |
| | prezzo medio di borsa delle azioni Lottomatica è stato pari | |
| | a 15,4268 Euro e pertanto il prezzo di conversione di | |
| | ciascun Bond è stato determinato in 17,7408 Euro per un | |
| | importo nominale complessivo dell'emissione pari a Euro 350 | |
| | milioni. | |
| | Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito quindi di | |
| | determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni | |
| | Lottomatica tenendo conto dell'andamento delle quotazioni | |
| | nell'ultimo semestre dalla data della delibera consiliare, | |
| | prevedendo che: (i) ove il prezzo medio ponderato per i | |
| | volumi di borsa delle azioni Lottomatica rilevato nei 4 | |
| | giorni successivi al collocamento del Bond fosse stato | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | inferiore alla media del semestre (pari a 15,1420 Euro per | |
| | azione), il prezzo di emissione delle nuove azioni | |
| | Lottomatica sarebbe pari al prezzo dei 4 giorni aumentato | |
| | di una porzione del premio di conversione del Bond (pari | |
| | come detto al 15%); (ii) ove il prezzo fosse stato superiore | |
| | alla media del semestre, come è avvenuto, il prezzo di | |
| | emissione delle nuove azioni Lottomatica sarebbe stato pari | |
| | al medesimo prezzo dei 4 giorni , (iii) il prezzo di | |
| | emissione non potrà comunque essere inferiore al valore del | |
| | patrimonio netto (pari a 11,8488 Euro per azione). | |
| | Pertanto, alla luce dei risultati del collocamento del Bond | |
| | comunicati da Mediobanca e sulla base dei criteri stabiliti | |
| | dal Consiglio di Amministrazione, il prezzo di emissione di | |
| | ciascuna azione di nuova emissione è stato individuato in | |
| | Euro 15,4268 (di cui Euro 14,4268 a titolo di sovrapprezzo) | |
| | per un controvalore massimo dell'aumento di capitale di | |
| | Euro 304.348.179,165. | |
| | Ultimata l'esposizione del Presidente dell'assemblea, il | |
| | Collegio Sindcale, per voce del suo Presidente, attesta che | |
| | il capitale sociale è interamente versato ed è esistente. | |
| | Su invito del Presidente, io Notaio do lettura della | |
| | proposta di deliberazione, contenuta nella predetta | |
| | relazione illustrativa, di cui al punto 1 dell'odierna | |
| | adunanza, in parte straordinaria, qui di seguito riportata: | |
| | "L'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A., in | |
| | | |

sede straordinaria,

- viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione;

- preso atto dell'attestazione del Presidente del collegio sindacale che il capitale sociale è interamente versato;

- preso atto del parere di congruità emesso dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.

delibera

a) di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del cod. civ., per un controvalore

massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 304.348.179,165, mediante emissione di massime n. 19.728.536

azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a

Mediobanca International (Luxembourg) S.A., nel contesto di una più ampia operazione che prevede l'emissione, da parte

di UBI Banca International S.A., di titoli con scadenza al 2012 da convertire in azioni ordinarie Lottomatica

("Mandatory Exchangeable Bond"), al prezzo di emissione di Euro 15,4268 per azione, di cui Euro 14,4268 a titolo di

sovrapprezzo, calcolato in base ai criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione e indicati nella relazione

illustrativa;

b) di fissare il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione da parte della Banca Depositaria al 1° febbraio 2010, con la precisazione che, qualora entro tale data l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

c) di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto sociale, inserendo al comma 5.1 l'ammontare del capitale deliberato per effetto della precedente deliberazione: "5.1 Il capitale sociale, deliberato per totali Euro 180.857.821, risulta sottoscritto e versato per Euro 152.286.837,00 suddiviso in numero di 152.286.837 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna e aventi tutte parità di diritti. Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti" e aggiungendo il seguente nuovo comma 5.7: "L'Assemblea straordinaria del 20 novembre 2009 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del cod. civ., per un controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 304.348.179,165, mediante emissione di massime n. 19.728.536 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a Mediobanca International (Luxembourg) S.A., nel contesto di una più ampia operazione che prevede

l'emissione, da parte di UBI Banca International S.A., di titoli con scadenza al 2012 da convertire in azioni ordinarie Lottomatica (Mandatory Exchangeable Bond), al prezzo di emissione di Euro 15,4268 per azione, di cui Euro 14,4268 a titolo di sovrapprezzo";

d) di conferire al Presidente del consiglio di amministrazione e a ciascun Amministratore Delegato in carica pro tempore, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità richieste dalla legge, ivi incluso il deposito delle stesse, con facoltà di apportarvi le eventuali modifiche e integrazioni richieste dalle competenti autorità ovvero in sede di iscrizione, e di fare, in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.".

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione in merito alla proposta di deliberazione di cui è appena stata data lettura.

Si riportano per ampia sintesi gli interventi degli Azionisti e la risposta del Presidente:

Azionista ANGELETTI FRANCO

A proposito delle motivazioni della destinazione

dell'aumento di capitale, è strano che nelle proposte l'aggiudicazione del Gratta e Vinci a Lottomatica sia posta con i verbi al condizionale. Mi pare che tale aggiudicazione debba necessariamente esser data per scontata.

Sempre in tema di Gratta e Vinci, ho letto che nelle fantasiose proposte della finanziaria c'è l'ipotetica (in Cina ha avuto un grosso successo) fattibilità di impostare sugli scontrini fiscali, al fine di contrastare l'evasione, una specie di gratta e vinci; come sarebbe compatibile tale innovazione con la titolarità in capo alla Lottomatica della concessione novennale del Gratta e Vinci?

AZIONISTA RODINO' WALTER

Quando un aumento di capitale così complesso ed articolato viene proposto da una Società come Lottomatica che ha fatto della crescita, della espansione, non ultima quella negli Stati Uniti, il suo cavallo di battaglia, tutti gli azionisti non possono che essere consenzienti e quindi votare favorevolmente alla proposta; anche gli azionisti minori che ne beneficiranno solo indirettamente.

E qui la prima domanda nasce spontanea, anche se il Consiglio di Amministrazione nella sua relazione introduttiva ed il Presidente hanno già fornito ampie spiegazioni: vorrei sapere qualcosa in più sulla logica di escludere il diritto di opzione.

La seconda più che altro è una considerazione, sto pensando

ad alta voce: un aumento di capitale di tali proporzioni

alla fine, e cioè quando tutte le tappe previste dalla

proposta saranno portate a conclusione, non c'è rischio che

possa in qualche modo non lasciare indenni e immutati gli

attuali equilibri dell'azionariato di riferimento?

Gradirei poi conoscere più in dettaglio la fase del

passaggio dai bond alle azioni.

Ho letto con soddisfazione i risultati positivi del terzo

trimestre 2009.

Anche se non rientra nell'ordine del giorno Vi sarei grato

se voleste fornirci qualche indicazione ulteriore circa gli

investimenti, i progetti e le operazioni espansive già in

atto , e mi piacerebbe sapere ci sono nuove formule di

scommesse e di giochi in progetto.

Chiudo il mio intervento preannunciando il mio voto

favorevole. Grazie

PAPPALARDO FRANCESCO DELEGATO DALL'AZIONISTA CAMMARATA

ALESSANDRA

Volevo fare una domanda riguardo la rimodulazione del debito

complessivo, cioè in funzione del rating diciamo finale,

dell'investment grade e sul debito a medio/lungo in

rapporto. In percentuale quanto influisce, se influisce, e

poi, se questo se c'è una correlazione con le operazioni

avvenute negli ultimi mesi riguardo diciamo a segnalazioni

rilevanti anche di azionisti di un certo peso come De

Agostini.

PRESIDENTE LORENZO PELLICCIOLI

Comincio a rispondere all'azionista Angeletti.

Per il rispetto dovuto alla Commissione aggiudicatrice, non possiamo considerare già acquisita la gara per la concessione del Gratta e Vinci anche se, per una serie di considerazioni, non ultime quelle di essere l'unico partecipante e di avere una importante storia in ambito dei giochi, riteniamo giusto cominciare a dotarci dei mezzi al riguardo necessari.

Quanto alla domanda sugli scontrini fiscali, premesso che in materia tutto è veramente ipotetico quindi non posso che risponderle in modo ipotetico. Se si trattasse di un gioco, di un Gratta e Vinci, rientrerebbe nella concessione. Se invece non fosse un gratta e vinci, ma un altro gioco, allora parteciperemmo alla relativa gara.

Quest'ultima risposta mi serve anche per rispondere all'azionista Rodino' quando parla di nuove iniziative. Le nuove iniziative, per definizione, se sono nell'ambito delle concessioni esistenti sono innovazioni di prodotto, un gratta e vinci in piu', un gratta e vinci in meno piuttosto che altre cose, tutte invece le cose dei giochi innovativi sono per definizione e per norma diciamo messi a gara.

Allora, continuando con l'azionista Rodino', il costo complessivo dell'operazione Gratta e Vinci e' importante,

800 milioni per il Consorzio in due tranches, a noi tocca il 63%. L'urgenza di dotarsi delle riserve necessarie deriva anche dalla esigenza di essere trasparenti anche nei confronti degli azionisti, particolarmente degli azionisti istituzionali.

La esecuzione della 'operazione che proponiamo non ha alcun impatto sulla struttura azionaria.

Non sono in questa sede titolato a rispondere per conto di De Agostini, ma al riguardo c'è stato un comunicato stampa di De Agostini su alcuni derivati e swap da cui emerge che la partecipazione in Lottomatica continua a essere nell'intorno del 60% , e quindi sostanzialmente non cambia.

Quanto al passaggio dai bond alle azioni esso avverrà assai semplicemente e nella comune prassi dei convertendi obbligatori.

I risultati del terzo trimestre confermano quello che ci aspettavamo e immaginiamo e cioè di chiudere l'anno con una leggera crescita rispetto all'anno scorso e questo, in un anno come il 2009, è un risultato che poche industrie e poche aziende possono vantare.

Quanto alle domande dell'azionista Pappalardo, ho già risposto sugli azionisti e su De Agostini;

sul debito: ovviamente dal punto di vista del debito in senso stretto e quindi del rating questa operazione non incide perché è considerata equity pura, essendo un aumento

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | di capitale, quindi è un modo per finanziare attraverso | |
| | equity i bisogni della società, quindi non impatta per | |
| | definizione sul debito. L'amministratore Delegato e il | |
| | chief financial officer stanno lavorando, perchè ci sono | |
| | condizioni di mercato interessanti, e quindi monitoreremo | |
| | con estrema attenzione le finestre di opportunità sugli | |
| | strumenti del debito in generale che già ci sono . | |
| | Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presente | |
| | dichiara conclusa la discussione sul primo punto all'ordine | |
| | del giorno, in parte straordinaria, e, relativamente al | |
| | capitale rappresentato comunica che al momento risultano | |
| | interventuti, in proprio o per delega, n. 184 azionisti, in | |
| | persona di 9 soggetti, per n. 99.552.007 azioni ordinarie, | |
| | pari al 65,37% del capitale sociale con diritto di voto. | |
| | Pone quindi in votazione per alzata di mano l'approvazione | |
| | della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al | |
| | primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria. | |
| | Per facilitare le opportune verifiche, invita gli Azionisti | |
| | che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti a | |
| | consegnare il corrispondente tagliando, debitamente | |
| | compilato, al personale addetto presente in sala. | |
| | Esaurite le operazioni di voto e di riscontro, il Presidente | |
| | rileva e dichiara che la proposta del Consiglio di | |
| | Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del | |
| | giorno di parte straordinaria è stata approvata con le | |
| | | |

seguenti maggioranze:

Favorevoli: n. 99.460.464 azioni pari al 99,908% del capitale votante ed al 65,311% del capitale sociale.

Contrari: n. 17.943 azioni pari allo 0,018% del capitale votante ed allo 0,012% del capitale sociale.

Astenuti: n. 73.600 azioni pari allo 0,074% del capitale votante ed allo 0,048% del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi a trattare i successivi punti all'ordine del giorno in sede straordinaria ed ordinaria, proponendo innanzitutto la trattazione congiunta del secondo e del terzo punto, tra loro strettamente connessi, rispettivamente intitolati, in parte straordinaria:

"proposta di modifica degli articoli 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina) e 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti", ed in parte ordinaria: "proposta di determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti".

L'assemblea ad unanimità approva.

Il Presidente illustra brevemente le proposte del Consiglio di Amministrazione, come da relazione illustrativa depositata presso Consob nonché pubblicata con le modalità e nei termini di legge, alla quale rinvia per ogni maggior

dettaglio.

Egli ricorda che lo statuto della Società non contiene alcuna disposizione in tema di compensi degli amministratori, che l'Assemblea ha stabilito al momento della nomina del consiglio di amministrazione attualmente in carica.

In tempi recenti, tuttavia, alcune circostanze sopravvenute hanno reso - e verosimilmente renderanno - necessario un impegno sensibilmente più gravoso del previsto da parte di alcuni amministratori, tra cui, soprattutto, gli indipendenti. In particolare ci si riferisce, in primo luogo, al complesso procedimento di accreditamento dei consiglieri presso le c.d. "Jurisdictions" statunitensi, in relazione alla partecipazione totalitaria della Società nel capitale delle società Spielo ed Atronic, cui fanno capo numerose licenze per l'esercizio di attività legate al gioco regolamentato nell'America Settentrionale e non solo, che prevede a carico degli interessati comparizioni personali davanti alle Autorità locali competenti, nonché l'obbligo di fornire ed aggiornare periodicamente numerose informazioni di carattere anche personale ed estese a persone fisiche e giuridiche a vario titolo collegate, che gli indipendenti devono assolvere in autonomia a differenza degli esecutivi che invece vengono supportati in questo dalla Società e dalla controllante De Agostini S.p.A. in quanto, essendo

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | coinvolti con continuità nella gestione aziendale | |
| | alimentano, a differenza degli indipendenti, un costante | |
| | flusso informativo verso entrambe le società idoneo ad | |
| | assolvere puntualmente per il tramite di queste agli | |
| | obblighi richiamati. In secondo luogo, ci si riferisce al | |
| | fatto che gli amministratori indipendenti, sotto la guida | |
| | del lead independent director, hanno attivamente contribuito | |
| | al miglioramento di numerosi processi di gestione aziendale | |
| | e del sistema di controllo interno, nonché all'affinamento | |
| | dei principi e delle linee guida in materia di governo | |
| | societario recepiti dalla Società, promuovendo riunioni ed | |
| | altre iniziative di soli amministratori indipendenti per la | |
| | trattazione di temi non ricompresi tra le attribuzioni dei | |
| | comitati consultivi dei quali fanno parte. | |
| | Infine, i lavori preparatori delle attese disposizioni | |
| | regolamentari Consob in materia di operazioni con parti | |
| | correlate prevedono un rilevante coinvolgimento attivo dei | |
| | consiglieri indipendenti nei casi più significativi, in | |
| | misura prevedibilmente rilevante, benché quantificabile con | |
| | esattezza soltanto davanti alla stesura finale delle norme. | |
| | Le circostanze sopra citate a titolo esemplificativo, tra le | |
| | altre già occorse o ancora prevedibili, giustificano ad | |
| | avviso del consiglio l'introduzione nello statuto di | |
| | strumenti che consentano di allineare la remunerazione di | |
| | ciascun consigliere all'impegno effettivamente profuso, | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | entro i limiti invalicabili eventualmente stabiliti | |
| | dall'Assemblea e, con l'occasione, anche di una succinta | |
| | disciplina dei compensi degli amministratori in generale. | |
| | A tal proposito si propone pertanto, innanzitutto, di | |
| | recepire nel nuovo art. 13.2 dello statuto il disposto | |
| | dell'art. 2389, comma 3, prima parte del codice civile, ai | |
| | sensi del quale "La remunerazione degli amministratori | |
| | investiti di particolari cariche in conformità dello statuto | |
| | è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il | |
| | parere del collegio sindacale", e di individuare poi, in | |
| | base al criterio funzionale già al successivo art. 14.4, | |
| | tali "particolari cariche" ulteriori a quelle già | |
| | rivenibili nell'attuale formulazione dello statuto. | |
| | Inoltre, onde consentire all'Assemblea di circoscrivere a | |
| | monte il potere discrezionale del consiglio (benché mitigato | |
| | dall'obbligatorio parere del collegio sindacale), si propone | |
| | di recepire altresì, sempre nell'art. 13.2 dello statuto, il | |
| | disposto del medesimo art. 2389, comma 3, ultima parte del | |
| | codice civile, che in caso appunto di esplicita previsione | |
| | statutaria legittima l'assemblea a "determinare un importo | |
| | complessivo per la remunerazione di tutti gli | |
| | amministratori, inclusi quelli investiti di particolari | |
| | cariche". | |
| | Su invito del Presidente, io Notaio do lettura della | |
| | proposta di deliberazione, contenuta nella predetta | |
| | | |

relazione illustrativa, di cui al punto 2 dell'odierna

adunanza, in parte straordinaria, qui di seguito riportata:

"L'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A., in

sede straordinaria:

esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio

di amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei

termini di legge;

preso atto delle relative proposte di modifica dello statuto

sociale;

delibera

1. di approvare integralmente le modifiche e le

integrazioni agli articoli 13 e 14 dello statuto sociale

secondo il testo proposto;

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'attuazione e 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,

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | rettifiche o aggiunte non sostanziali eventualmente | |
| | richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque | |
| | dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, con ogni | |
| | e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, | |
| | nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di | |
| | depositare presso il competente ufficio del registro delle | |
| | imprese lo statuto sociale aggiornato". | |
| | Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sulla | |
| | proposta di deliberazione di cui io Notaio ho appena dato | |
| | lettura. | |
| | Non essendovi richieste di intervento, il Presente dichiara | |
| | conclusa la discussione sul primo punto all'ordine del | |
| | giorno, in parte straordinaria, e, relativamente al capitale | |
| | rappresentato comunica che non vi sono variazioni rispetto | |
| | alla precedente rilevazione e che pertanto al momento | |
| | risultano intervenuti, in proprio o per delega, n. 184 | |
| | azionisti, in persona di 9 soggetti, per n. 99.552.007 | |
| | azioni ordinarie, pari al 65,37% del capitale sociale con | |
| | diritto di voto. | |
| | Pone quindi in votazione per alzata di mano l'approvazione | |
| | della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al | |
| | secondo argomento all'ordine del giorno di parte | |
| | straordinaria. | |
| | Per facilitare le opportune verifiche, invita gli Azionisti | |
| | che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti a | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | consegnare il corrispondente tagliando, debitamente | |
| | compilato, al personale addetto presente in sala. | |
| | Esaurite le operazioni di voto e di riscontro, il Presidente | |
| | rileva e dichiara che la proposta del Consiglio di | |
| | Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del | |
| | giorno di parte straordinaria è stata approvata con le | |
| | seguenti maggioranze: | |
| | Favorevoli: n. 96.717.883 azioni pari al 97,153% del | |
| | capitale votante ed al 63,510% del capitale sociale. | |
| | Contrari: n. 2.824.968 azioni pari al 2,838% del capitale | |
| | votante ed all'1,855% del capitale sociale. | |
| | Astenuti: n. 9.156 azioni pari allo 0,009% del capitale | |
| | votante ed allo 0,006% del capitale sociale. | |
| | Si trascrivono qui di seguito, integralmente, gli articoli | |
| | 13 e 14 dello statuto come modificati, facendo espresso | |
| | riferimento alla Relazione illustrativa del Consiglio di | |
| | Amministrazione come oltre allegata sub "C" per il raffronto | |
| | con i testi precedenti: | |
| | "13. Consiglio di Amministrazione: nomina e remunerazione | |
| | 13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di | |
| | Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) | |
| | membri nominati dall'Assemblea, la quale ne stabilisce | |
| | altresì il numero ed il compenso. | |
| | 13.2 L'Assemblea stabilisce altresì l'eventuale | |
| | remunerazione aggiuntiva degli Amministratori membri del | |
| | | |

Comitato Esecutivo.

13.3 L'eventuale remunerazione aggiuntiva degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, ivi inclusi i membri di organi e comitati con funzioni consultive, propositive e di controllo, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

13.4 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

13.5 L'assunzione ed il mantenimento della carica di Amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge, anche avuto riguardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla Società. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.

13.6 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata tale

percentuale.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità o di decadenza. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.5 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti a norma di legge e di codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, cui la Società aderisca;

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta | |
| | la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità | |
| | l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di | |
| | incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei | |
| | requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo | |
| | statuto; | |
| | C) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato | |
| | le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente | |
| | detenuta, nonché copia delle certificazioni rilasciate da | |
| | intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del | |
| | numero di azioni necessario alla presentazione delle liste | |
| | medesime. | |
| | La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni | |
| | prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina | |
| | degli Amministratori, provvederà agli adempimenti | |
| | pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti. | |
| | Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di | |
| | Amministratore, ovvero di decadenza, il diniego o il fondato | |
| | rischio di diniego, da parte di amministrazioni od enti | |
| | pubblici o privati, del gradimento prescritto da | |
| | disposizioni normative od amministrative, anche straniere, | |
| | applicabili alla Società ed alle società da essa controllate. | |
| | Le liste, ovvero le singole candidature, per la | |
| | presentazione delle quali non siano state osservate tutte le | |
| | disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a | |
| | | |

carico della Società, saranno considerate come non presentate.

Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti previsto dalla legge.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti (di seguito, la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alle minoranze;

b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero legale di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.5 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| | sarà/anno | sostituito/i |
| | | dal/i |
| | | primo/i |
| | | candidato/i |
| | indipendente/i, | secondo il rispettivo ordine progressivo, |
| | non eletto/i | della medesima Lista di Maggioranza. |
| | In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, | prevale |
| | quella presentata da Soci in possesso della maggiore | |
| | partecipazione al momento della presentazione della lista | |
| | ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Nel caso | |
| | di ulteriore parità di voti tra più liste, i candidati | |
| | verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto | |
| | dalla legge e dallo statuto, in base al criterio | |
| | dell'anzianità anagrafica. | |
| | Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i | |
| | Consiglieri saranno tratti da tale lista. | |
| | L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza | |
| | previsti dalla legge che, successivamente alla nomina, li | |
| | perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di | |
| | Amministrazione. | |
| | 13.7 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un | |
| | massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà | |
| | l'Assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. | |
| | Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per | |
| | l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio | |
| | della loro carica. | |
| | 13.8 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, | |
| | ovvero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano | |
| | | |

assunto la carica, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Qualora l'Amministratore o gli Amministratori venuti a mancare siano stati tratti dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione attingendo, secondo il rispettivo ordine progressivo, sempre che sia assicurato il numero legale di Amministratori indipendenti: (i) alla medesima Lista di Minoranza, ove possibile, ovvero, in base al maggior numero di voti riportati in Assemblea, (ii) alle ulteriori liste presentate e votate da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.

14. Consiglio di Amministrazione: funzionamento

14.1 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere tra i suoi membri altresì uno o più Vice Presidenti che sostituiranno il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; in presenza di più Vice Presidenti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica, o in caso di parità, di età anagrafica.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati determinandone poteri ed attribuzioni. La carica di Amministratore

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Delegato, anche se cumulata a quella di Direttore Generale | |
| | ai sensi del successivo art. 19.3, può essere attribuita | |
| | anche ad un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione | |
| | può nominare anche un Comitato Esecutivo, determinandone | |
| | poteri e attribuzioni. | |
| | 14.3 In entrambi i casi il Consiglio di Amministrazione | |
| | stabilirà la periodicità, e in ogni caso almeno ogni | |
| | trimestre, nonché nelle riunioni di Consiglio convocate per | |
| | l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione | |
| | semestrale e delle relazioni trimestrali, con la quale tali | |
| | organi delegati devono riferire al Consiglio di | |
| | Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività | |
| | svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, sul | |
| | generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile | |
| | evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro | |
| | dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e | |
| | dalle sue controllate, e, per quanto riguarda il Comitato | |
| | Esecutivo, anche sul numero dei componenti, sulla durata e | |
| | sulle norme che ne regolano il funzionamento. | |
| | In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di | |
| | diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e | |
| | l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati. | |
| | 14.4 Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più | |
| | organi e/o comitati con funzioni consultive, propositive e | |
| | di controllo determinandone poteri ed attribuzioni, ovvero | |
| | | |

conferire dette funzioni ad uno o più Amministratori."

Su invito del Presidente, io Notaio do lettura della proposta di deliberazione, contenuta nella predetta relazione illustrativa, di cui al punto 1 dell'odierna adunanza, in parte ordinaria, qui di seguito riportata:

"L'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A., in sede ordinaria:

esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge,

delibera

"di determinare in Euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila)

l'importo complessivo lordo annuo per la remunerazione di

tutti gli amministratori della Società, inclusi quelli

investiti di particolari cariche, comprensivo di gettoni di

presenza e di rimborsi spese a forfait, di cui: • ai membri

del consiglio di amministrazione spetteranno, come già

determinato con delibera dell'assemblea del 15 aprile 2008,

emolumenti annui lordi individuali pari ad Euro 50.000,00,

oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 5.000,00 da

corrispondersi a ciascun amministratore per ogni riunione

alla quale abbia partecipato presso il luogo di svolgimento,

oppure pari ad Euro 2.500,00, qualora abbia partecipato a

distanza, fino all'ammontare massimo omnicomprensivo di

Euro 1.200.000 lordi annui su base collettiva;

• a ciascun componente del comitato esecutivo spetterà il compenso di Euro 10.000,00 lordi annui, oltre ad un gettone di Euro 2.500,00 lordi per ciascuna riunione alla quale il singolo componente abbia partecipato, ridotto ad Euro 1.250,00 lordi in caso di partecipazione per teleconferenza, fino all'ammontare massimo onnicomprensivo di Euro 200.000 lordi annui su base collettiva.".

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui io Notaio ho appena dato lettura.

Non essendovi richieste di intervento, il Presente dichiara conclusa la discussione sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, in parte ordinaria, e, relativamente al capitale rappresentato comunica che non vi sono variazioni rispetto alla precedente rilevazione e che pertanto al momento risultano intervenuti, in proprio o per delega, n. 184 azionisti, in persona di 9 soggetti, per n. 99.552.007 azioni ordinarie, pari al 65,37% del capitale sociale con diritto di voto.

Pone quindi in votazione per alzata di mano l'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al primo ed unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Per facilitare le opportune verifiche, invita gli Azionisti che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti a

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | consegnare il corrispondente tagliando, debitamente | |
| | compilato, al personale addetto presente in sala. | |
| | Esaurite le operazioni di voto e di riscontro, il Presidente | |
| | rileva e dichiara che la proposta del Consiglio di | |
| | Amministrazione relativa al primo ed unico punto all'ordine | |
| | del giorno di parte ordinaria è stata approvata con le | |
| | seguenti maggioranze: | |
| | Favorevoli: n. 99.358.102 azioni pari al 99,805% del | |
| | capitale votante ed al 65,244% del capitale sociale. | |
| | Contrari: n. 128.905 azioni pari allo 0,129% del capitale | |
| | votante ed allo 0,085% del capitale sociale. | |
| | Astenuti: n. 65.000 azioni pari allo 0,065% del capitale | |
| | votante ed allo 0,043% del capitale sociale. | |
| | A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, il | |
| | Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta | |
| | l'assemblea alle ore undici e minuti cinquantacinque. | |
| | Vengono allegati al presente Verbale per formarne parte | |
| | integrante e sostanziale: | |
| | sub "A": Relazione illustrativa del C.d.A. sul primo punto | |
| | all'ordine del giorno, in parte straordinaria; | |
| | sub "B": Relazione illustrativa del C.d.A. sul secondo punto | |
| | all'ordine del giorno, in parte straordinaria, e sul primo | |
| | punto all'ordine del giorno, in parte ordinaria; | |
| | sub "C": Testo dello statuto sociale modificato a seguito | |
| | delle adottate deliberazioni; | |
| | | |

sub "D": Dettaglio azionisti intervenuti alla assemblea e delle deleghe;

sub "E": Esito e dettaglio della votazione sul punto 1 all'o.d.g. in sede straordinaria;

sub "F": Esito e dettaglio della votazione sul punto 2 all'o.d.g. in sede straordinaria;

sub "G": Esito e dettaglio della votazione sul punto 1 all'o.d.g. in sede ordinaria.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su trentasei intere pagine e parte della trentasettesima di dieci fogli ho letto al comparente che, esonerandomi dalla lettura degli allegati, lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e dieci.

Firmato: Renzo Pelliccioli

Dr. Ignazio de Franchis Notaio (vi è il sigillo)