

REPERTORIO N. 96694

RACCOLTA N. 23501

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno due del mese di luglio, alle
ore dodici.

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

A richiesta della Società:

LOTTOMATICA 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 e
ordinaria degli azionisti della predetta società, che qui si
tiene in prima convocazione.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del primo
comma dell'art. 10.1 dello Statuto sociale, il Presidente
del Consiglio di Amministrazione della Società Signor
PELLICIOLI 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 29 maggio	
	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 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 176 azionisti, in	
	persona di nove soggetti, per numero 98.706.912	
	azioni ordinarie, rappresentative del 64,82% del capitale	
	sociale con diritto di voto, e che pertanto l'assemblea è	

regolarmente costituita e può validamente deliberare sul
seguinte

"ORDINE DEL GIORNO:

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale
(Denominazione).

Parte ordinaria:

OMISSIS

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, nonché i
supporti audio, verranno distrutti una volta completata la
verbalizzazione; i diritti degli Azionisti a tal riguardo
sono elencati all'art. 7 del predetto Decreto, il cui testo
è a disposizione.

Informa altresì che sono a disposizione degli azionisti lo

	statuto sociale, il regolamento assembleare e le relazioni	
	del Consiglio di Amministrazione illustrative degli	
	argomenti all'Ordine del Giorno ed i documenti informativi	
	sui proposti nuovi piani di incentivazione a base azionaria.	
	Le relazioni illustrative e i documenti informativi sono	
	stati depositati come preannunciato nell'avviso di	
	convocazione della odierna adunanza e successivamente con	
	annuncio al pubblico in data 10 giugno 2009, presso la sede	
	legale e presso Borsa Italiana S.p.A. - nonché pubblicati	
	sul sito internet della Società nei termini previsti dalle	
	vigenti disposizioni.	
	La relazione illustrativa sulla proposta di modifica	
	statutaria è stata altresì depositata in Consob in data 28	
	maggio 2009.	
	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 4,344% del capitale sociale, di	
	cui 0,657% cedute in prestito senza diritto di voto;	

3) Assicurazioni Generali S.p.A., con il 3,279% del capitale

sociale possedute indirettamente tramite Toro Assicurazioni

S.p.A. per il 2,837% e per il restante 0,442% da altre

società del Gruppo Generali;

4) Lottomatica S.p.A. con azioni proprie pari al 2,525% del

capitale sociale, senza diritto di voto;

- che alla data odierna alla Società consta l'esistenza di

un patto parasociale di cui all'articolo 122 del Decreto

Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, 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 59,795% 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 delle

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 Decreto Legislativo del 2

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 2.2.1998 n. 58 in materia di patti parasociali,

non può essere esercitato e chiede, pertanto, agli Azionisti

presenti se vi siano altri patti rilevanti.

Nessuno degli Azionisti conferma.

Comunica quindi che è stato consentito di assistere ai lavori dell'assemblea a esperti ed analisti 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 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 il sindaco effettivo Dott. Francesco Martinelli;

- 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 "Proposta di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale (Denominazione)".

Egli procede ad illustrare brevemente la modifica

statutaria proposta dal Consiglio di Amministrazione, come da relazione illustrativa inviata a Consob nonché pubblicata con le modalità e nei termini di legge, alla quale rinvia per ogni maggior dettaglio.

La proposta di modifica dello statuto è relativa alla denominazione sociale contenuta nell'articolo 1 dello statuto.

In particolare, come meglio descritto nella relazione illustrativa, il Consiglio propone di modificare la denominazione sociale da "Lottomatica S.p.A." in "Lottomatica Group S.p.A.". Tale modifica rientra nell'annunciato 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. Di conseguenza, 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.

Esaurita la esposizione del Presidente, su invito di quest'ultimo io Notaio do lettura dell'articolo dello statuto oggetto di modifica, con le varianti apportate su proposta del Consiglio, come qui di seguito riportato:

Nuovo testo dell'articolo 1 dello statuto sociale:

"1. Denominazione

	1.1 È costituita una Società per azioni sotto la	
	denominazione: "LOTTOMATICA GROUP S.p.A.".	
	Do quindi lettura della proposta del Consiglio di	
	Amministrazione sull'argomento:	
	"L'Assemblea degli Azionisti di Lottomatica, in sede	
	straordinaria:	
	- esaminata e discussa la relazione illustrativa del	
	Consiglio di Amministrazione, depositata 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.".

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

Non essendovi richieste di interventi da verbalizzare, il Presidente dichiara conclusa la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, in parte straordinaria, e comunica i dati aggiornati relativi al capitale rappresentato.

Sono ora presenti in proprio o per delega numero 177 azionisti, in persona di dieci soggetti, portatori di numero 98.706.952 azioni ordinarie, pari al 64,82% del capitale con diritto di voto.

Invita gli Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione e pone quindi in votazione l'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, concernente la modifica dello statuto, di cui io Notaio ho appena dato lettura.

La votazione avviene in modo palese, per alzata di mano, e dà il seguente esito:

Favorevoli: n. 98.706.952 azioni pari al 100% del capitale

votante ed al 64,816% del capitale sociale.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Con la proclamazione dell'esito della votazione, il Presidente rileva e dichiara che la proposta di modifica della denominazione sociale e conseguentemente dell'articolo 1 dello statuto sociale è stata approvata alla unanimità.

OMISSIS

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,52.

Vengono allegati al presente Verbale per formarne parte integrante e sostanziale:

sub "A": Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) dell'ordine del giorno;

OMISSIS

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

sub "F": Esito e dettaglio votazione sul punto 1 dell'ordine del giorno;

OMISSIS

sub "L": Nuovo testo dello statuto sociale.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale che, dattiloscritto da persona di mia fiducia su ventotto intere pagine e parte della ventinovesima di otto fogli ho letto al

comparente che, esonerandomi dalla lettura degli allegati,

lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 14,40.

Firmato: Renzo Pelliccioli

Dr. Ignazio de Franchis Notaio (impronta del
sigillo)

ALLEGATO "A"
al mio atto 23501 racc.

LOTTOMATICA

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.



Handwritten signature

**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 di 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.



Silve

Belloc

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 Pellicioni



ALLEGATO "E"
al mio atto 23501 racc.

LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

1° CONVOCAZIONE DEL 02/07/2009

Alle ore 11.57.58 gli Azionisti Partecipanti sono :

n. 176 in proprio o per delega - per n. 98.706.912 azioni ordinarie
equivalenti al 64,82% del capitale sociale

I presenti in sala sono : 9



LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
11.25.57		00021	ANGELETTI FRANCO				10	0,00
			ONOFRI MARIA			5		0,00
			ANGELETTI FRANCO				5	0,00
11.29.29		00013	BRANCALEONI MONICA				4.944.596	3,25
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.			200		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.			200		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.			400		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.			500		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.			2.000		0,00
			INA ASSITALIA			30.000		0,02
			INA ASSITALIA			30.000		0,02
			GENERTEL			45.000		0,03
			ALLEANZA ASSICURAZIONI			73.046		0,05
			INTESA VITA			86.242		0,06
			INA ASSITALIA			350.000		0,23
			TORO ASSICURAZIONI			1.717.008		1,13
			TORO ASSICURAZIONI			2.600.000		1,71
			BANCA GENERALI SPA			10.000		0,01
11.35.33		00017	DE COSMO CAROLINA				8.600	0,01
			HSBC EUROPEAN INDEX FUND			1.900		0,00
			HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LTD			6.700		0,00
11.35.34		00018	DE COSMO CAROLINA				637.083	0,42
			PIONEER ASSET MANAGEMENT SA			28.532		0,02
			STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES			1.158		0,00
			LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER			1.549		0,00
			ROBECO PORTFOLIO TR ROBECO			2.000		0,00
			THE BANK OF KOREA			2.366		0,00
			PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF			3.934		0,00
			BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONS IBLE			4.013		0,00
			FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			19.898		0,01
			MARKET VECTORS GAMING ETF			70.337		0,05
			SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX			2.528		0,00
			THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF			3.385		0,00
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA			4.802		0,00
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA			5.759		0,00
			LASALLE BANK N.A. PERSONAL CUSTODY			6.195		0,00
			BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND			6.357		0,00
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA			8.138		0,01
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA			8.631		0,01
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA			11.598		0,01
			ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND			13.519		0,01
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA			13.520		0,01
			ISHARES MSCI EMU INDEX FUND			15.996		0,01
			ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND			16.620		0,01
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA			66.892		0,04
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A.			73.888		0,05
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA			132.861		0,09
			WEST YORKSHIRE PENSION FUND			65.000		0,04
			INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO			121		0,00
			GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC			320		0,00
			A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST			1.952		0,00
			EAFE EQUITY INDEX FUND			4.459		0,00
			COMGEST GROWTH PLC			13.000		0,01
			PENSIONSKASSE DER UBS			20.140		0,01
			REGENTS OF THE UNIVERSITY OF			26		0,00
			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			100		0,00
			DBX RISK ARBITRAGE 10 FUND			260		0,00



Handwritten signature

LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			500		0,00
			TIIA CREF ISTITUTIONAL MUTUAL FUNDS			500		0,00
			TIIA CREF ISTITUTIONAL MUTUAL FUNDS			500		0,00
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY MARCH FUND			556		0,00
			STATE FARM MUTUAL FUND TRUST			579		0,00
			INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND			1.331		0,00
			CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN			1.440		0,00
						1.823		0,00
11.35.29		00014	DI PARDO FABRIZIO				1.948.976	1,28
			FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES			41.990		0,03
			FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES			44.312		0,03
			NATIONAL PENSION RESERVE			47.804		0,03
			NATIONAL PENSION RESERVE			61.571		0,04
			TREASURER OF THE STATE OF NORTH			85.765		0,06
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS			136.657		0,09
			BGI INDEX SELECTION FUND			2.788		0,00
			KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY			2.865		0,00
			JNL/MELLON CAPITAL			3.177		0,00
			FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES			3.374		0,00
			STICHTING PENSIOENFONDS UWV.			3.441		0,00
			AXA PREMIER VIP TRUST MULTIMANAGER			3.478		0,00
			G.A.FD B EQ. BROAD EURO			3.608		0,00
			UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974			3.762		0,00
			PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF			3.803		0,00
			MELLON BANK NA EMP BENEF COL INV PLAN			3.858		0,00
			WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			4.067		0,00
			BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS			4.249		0,00
			MELLON BANK NA EMP BENEF COL INV PLAN			4.249		0,00
			STICHTING SHELL PENSIOENFONDS			4.408		0,00
			TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX			4.506		0,00
			ALASKA PERMANENT FUND CORP.			4.560		0,00
			CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			5.796		0,00
			STITCHING TOT BEWARING CORDARES			6.291		0,00
			THE M.T.B.J. LTD AS TRUSTEE FOR			6.432		0,00
			DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			7.823		0,01
			EQ ADVISORS TRUST MARKETPLUS			8.468		0,01
			STITCHING TOT BEWARING CORDARES			8.951		0,01
			THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND			10.800		0,01
			INTERNATIONAL BANK FOR RE			11.500		0,01
			FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES			11.840		0,01
			PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF			13.679		0,01
			CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST			14.232		0,01
			MELLON GLOBAL FUNDS PLC.			14.690		0,01
			PSEG NUCLEAR LLC MASTER			19.535		0,01
			MELLON BANK NA EMP BENEF COL INV PLAN			19.635		0,01
			FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES			30.691		0,02
			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS			41.534		0,03
			UNITED NATIONS RELIEF & WORKS FOR			301		0,00
			LANDROVER PENSION SCHEME			357		0,00
			PROV NOVA SCOTIA PUBLIC SERV.			374		0,00
			NOVA SCOTIA TEACHERS PENSION FUND			459		0,00
			TEXAS PREPAID HIGHER TUITION BOARD			466		0,00
			INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT			504		0,00
			FORD UAW HOLDING LLC			518		0,00
			FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND			1.146		0,00
			NUCLEAR LIABILITIES FUND LTD			1.324		0,00
			FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS			1.360		0,00
			SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS			1.489		0,00
			ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND			1.611		0,00
			WHFFI S COMMON INVESTMENT FUND			1.742		0,00



[Handwritten signature]

LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			PUBL EMPL RET ASSOCIAT OF NEW MEXICO			1.918		0,00
			STICHTING BDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR			3.542		0,00
			ANDREW W.MELLON FOUNDATION			6.800		0,00
			HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE			7.703		0,01
			IBM PENSION PLAN			8.167		0,01
			PEPSICO MASTER RETIREMENT TRUST			13.100		0,01
			FORD MOTOR COMPANY DEFINIED BENEFIT			14.544		0,01
			INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT			17.165		0,01
			TREDJE AP-FONDEN			17.977		0,01
			GMO FOREING SMALL COMPANIES FUND			28.135		0,02
			GMO ERISA POOL			213.818		0,14
			GMO FOREIGN FUND			282.526		0,19
			MN SERVICES			218		0,00
			HOURLASS INDEXED INTERNATIONAL			1.026		0,00
			STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS			1.536		0,00
			COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD			3.487		0,00
			LEGAL & GENERALE ASSURANCE LTD			4.058		0,00
			STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS			6.633		0,00
			SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND			21		0,00
			SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND			32		0,00
			STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC			37		0,00
			SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND			48		0,00
			CAVENHAM GLOBAL EQUITIES			168		0,00
			SSGA CONSUMER DISCRETIONARY INDEX			208		0,00
			SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND			334		0,00
			BAERUM KOMMUNE			345		0,00
			GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST			372		0,00
			GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF			400		0,00
			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD			448		0,00
			SSGA EMU INDEX EQUITY FUND			457		0,00
			UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE			491		0,00
			STATE STREET SRI EUROPE ALPHA			496		0,00
			STATE OF MINNESOTA			619		0,00
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY			643		0,00
			STATE OF MINNESOTA			645		0,00
			STATE STREET SRI WORLD INDEX			682		0,00
			STATE OF ALASKA RETIREMENT & BENEFITS			728		0,00
			STREETTRACKS SM MSCI EUROPE			780		0,00
			ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT			794		0,00
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY			887		0,00
			SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES			1.014		0,00
			JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL			1.056		0,00
			TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE			1.110		0,00
			SPDR S+P INTERNATIONAL CONSUMER			1.377		0,00
			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD			1.559		0,00
			ENERGY INSURANCE MUTUAL LTD			1.608		0,00
			EUROPE ALPHA COMMON TRUST FUND			1.611		0,00
			MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE			1.985		0,00
			STATE STREET MIDCAP EUROPE			2.447		0,00
			SELECT INDEX SERIES			2.484		0,00
			JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL			2.709		0,00
			SSGA MSCI EAFE INDEX FUND			2.712		0,00
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY			2.806		0,00
			ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP			2.830		0,00
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY			3.038		0,00
			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT			3.039		0,00
			PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL			3.126		0,00
			SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND			3.749		0,00
			STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF			3.922		0,00
			WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX			4.558		0,00



[Handwritten signature]

LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
Convocazione : 1 - del : 02/07/2009



Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			SSGA EUROPE ALPHA EQUITY FUND I			4.582		0,00
			JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL			5.871		0,00
			ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT			6.050		0,00
			CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU			10.536		0,01
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY			12.847		0,01
			IBM SAVINGS PLAN			13.579		0,01
			SPDR MSCI ACWI EX US ETF			13.744		0,01
			MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION			19.574		0,01
			JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS			23.100		0,02
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY			27.343		0,02
			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT			27.653		0,02
			THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF			36.115		0,02
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY			49.263		0,03
			MANAGED PENSION FUNDS LTD			50.327		0,03
			STATE STREET BANK & TRUST COMPANY			56.168		0,04
			COMMON TRUST ITALY FUND			68.998		0,05
			STATE STREET GLOBAL ALPHA EDGE			84.325		0,06
			TD EUROPEAN INDEX FUND			137		0,00
			BELLSOUTH CORP.REP.EMPLOYEES HEALTH			460		0,00
			TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF			535		0,00
			H.E.S.T. AUSTRALIA LTD.			546		0,00
			CIBC EUROPEAN INDEX FUND			598		0,00
			MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT			632		0,00
			MBC INVESTMENTS MEA SYSTEMATIC			680		0,00
			TD EMERALD GLOBAL EQUITY POOLEFUND			760		0,00
			ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC			768		0,00
			JPMORGAN CHASE PB DAVID E MOORE			877		0,00
			THE BANK OF KOREA			895		0,00
			LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND			1.116		0,00
			TD INTERNATIONAL FUND			1.175		0,00
			CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND			1.222		0,00
			COUNTY EMPLOYEES ANNUITY & BENEFIT			1.257		0,00
			STRATEGIC FUNDS INC SYSTEMATIC INTERN.			1.270		0,00
			SAS TRUSTEE CORPORATION			1.746		0,00
			SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST			2.059		0,00
			INTERNATIONAL BANK FOR RE			2.205		0,00
			ALASKA PERMANENT FUND CORP.			2.380		0,00
			DREYFUS INDEX FUNDS INC			2.408		0,00
			MELLON BANK NA EMP BENEF COL INV PLAN			2.607		0,00
11.35.30		00015	DI PARDO FABRIZIO				7.681	0,01
			RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY			6.612		0,00
			STICHTING PENSIOENFONDS VAN DEABN			257		0,00
			CHILDREN S HEALTHCARE OF ATLANTA			812		0,00
11.35.30		00016	DI PARDO FABRIZIO				167.630	0,11
			CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES			15.800		0,01
			CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES			29.400		0,02
			CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES			122.430		0,08
11.11.47		00012	MARZO MARCELLO				90.980.318	59,74
			DE AGOSTINI S.P.A.			888.891		0,58
			DE AGOSTINI S.P.A.			90.091.427		59,16
11.54.49		00023	PAPPALARDO FRANCESCO				10.500	0,01
			CAMMARATA ALESSANDRA			10.500		0,01
11.24.04		00019	RODINO' WALTER				6	0,00
			RODINO' WALTER				6	0,00
11.49.20		00022	ROSSI AGOSTINO				1.510	0,00
			ROSSI AGOSTINO				810	0,00

LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			ROSSI PAOLO			700		0,00
11.24.57		00020	VITANGELI GIORGIO				2	0,00
			RODINO' DEMETRIO			2		0,00

TOTALI	PARTECIPAZIONE			% SU CAP.
	IN PROPRIO	PER DELEGA	TOTALE	
Azionisti partecipanti presenti per numero azioni	3 821	173 98.706.091	176 98.706.912	64,82

PERSONE FISICHE INTERVENUTE : 9

[Handwritten signature]



ALLEGATO "F"
al mio atto 23501 rac

**LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA e
STRAORDINARIA
2 LUGLIO 2009**

Parte Straordinaria

**Mozione 1
PROPOSTA MODIFICA ART. 1 dello STATUTO
SOCIALE**



Stalle

LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

1° CONVOCAZIONE DEL 02/07/2009

Alle ore 12.11.23 gli Azionisti Partecipanti sono :

n. 177 in proprio o per delega - per n. 98.706.952 azioni ordinarie
equivalenti al 64,82% del capitale sociale

I presenti in sala sono : 10



A handwritten signature in black ink, located to the right of the notary seal.

LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
Convocazione : 1 - del : 02/07/2009
Mozione 01

	In proprio	In delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
Favorevoli	861	98.706.091	98.706.952	100,000	64,816
Totale delle azioni in sala al momento del voto			98.706.952		64,816



A handwritten signature in black ink, located to the right of the notary seal.

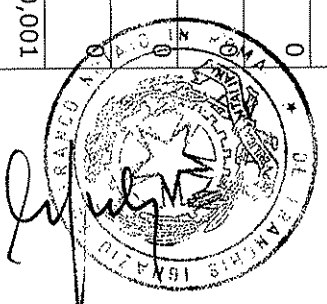
LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista Delegato	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
FAVOREVOLI									
00012	00001	DE AGOSTINI S.P.A. MARZO MARCELLO		D	0	888.891	888.891	0,901	0,584
00012	00002	DE AGOSTINI S.P.A. MARZO MARCELLO		D	0	90.091.427	90.091.427	91,272	59,159
00013	00001	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. BRANCALEONI MONICA		D	0	200	200	0	0
00013	00002	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. BRANCALEONI MONICA		D	0	200	200	0	0
00013	00003	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. BRANCALEONI MONICA		D	0	400	400	0	0
00013	00004	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. BRANCALEONI MONICA		D	0	500	500	0,001	0,001
00013	00005	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. BRANCALEONI MONICA		D	0	2.000	2.000	0,002	0,001
00013	00006	INA ASSITALIA BRANCALEONI MONICA		D	0	30.000	30.000	0,030	0,020
00013	00007	INA ASSITALIA BRANCALEONI MONICA		D	0	30.000	30.000	0,030	0,020
00013	00008	GENERTEL BRANCALEONI MONICA		D	0	45.000	45.000	0,046	0,030
00013	00009	ALLEANZA ASSICURAZIONI BRANCALEONI MONICA		D	0	73.046	73.046	0,074	0,048
00013	00010	INTESA VITA BRANCALEONI MONICA		D	0	86.242	86.242	0,087	0,057
00013	00011	INA ASSITALIA BRANCALEONI MONICA		D	0	350.000	350.000	0,355	0,230
00013	00012	TORO ASSICURAZIONI BRANCALEONI MONICA		D	0	1.717.008	1.717.008	1,740	1,127
00013	00013	TORO ASSICURAZIONI BRANCALEONI MONICA		D	0	2.600.000	2.600.000	2,634	1,707



LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00013	00014	BANCA GENERALI SPA BRANCALEONI MONICA	D		0	10.000	10.000	0,010	0,007
00014	00001	UNITED NATIONS RELIEF & WORKS DI PARDO FABRIZIO	D		0	301	301	0	0
00014	00002	LANDROVER PENSION SCHEME DI PARDO FABRIZIO	D		0	357	357	0	0
00014	00003	PROV NOVA SCOTIA PUBLIC SERV. DI PARDO FABRIZIO	D		0	374	374	0	0
00014	00004	NOVA SCOTIA TEACHERS PENSION DI PARDO FABRIZIO	D		0	459	459	0	0
00014	00005	TEXAS PREPAID HIGHER TUITION DI PARDO FABRIZIO	D		0	466	466	0	0
00014	00006	INDIANA STATE TEACHERS DI PARDO FABRIZIO	D		0	504	504	0,001	0
00014	00007	FORD UAW HOLDING LLC DI PARDO FABRIZIO	D		0	518	518	0,001	0
00014	00008	FORD OF CANADA MASTER TRUST DI PARDO FABRIZIO	D		0	1.146	1.146	0,001	0,001
00014	00009	NUCLEAR LIABILITIES FUND LTD DI PARDO FABRIZIO	D		0	1.324	1.324	0,001	0,001
00014	00010	FUTURE FUND FOR BOARD OF DI PARDO FABRIZIO	D		0	1.360	1.360	0,001	0,001
00014	00011	SANDIA CORPORATION PENSIONS DI PARDO FABRIZIO	D		0	1.489	1.489	0,002	0,001
00014	00012	ABU DHABI RETIREMENT PENSION DI PARDO FABRIZIO	D		0	1.611	1.611	0,002	0,001
00014	00013	WHEELS COMMON INVESTMENT DI PARDO FABRIZIO	D		0	1.742	1.742	0,002	0,001
00014	00014	PUBL EMP L RET ASSOCIAT OF NEW DI PARDO FABRIZIO	D		0	1.918	1.918	0,002	0,001
00014	00015	STICHTING BDRJFSPENSIENFONDS DI PARDO FABRIZIO	D		0	3.542	3.542	0,004	0,002



Stella

LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00014	00016	ANDREW W.MELLON FOUNDATION <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	6.800	6.800	0,007	0,004
00014	00017	HONG KONG SPECIAL ADMIN <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	7.703	7.703	0,008	0,005
00014	00018	IBM PENSION PLAN <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	8.167	8.167	0,008	0,005
00014	00019	PEPSICO MASTER RETIREMENT <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	13.100	13.100	0,013	0,009
00014	00020	FORD MOTOR COMPANY DEFINIED <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	14.544	14.544	0,015	0,010
00014	00021	INDIANA STATE TEACHERS <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	17.165	17.165	0,017	0,011
00014	00022	TREDJE AP-FONDEN <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	17.977	17.977	0,018	0,012
00014	00023	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	28.135	28.135	0,029	0,018
00014	00024	GMO ERISA POOL <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	213.818	213.818	0,217	0,140
00014	00025	GMO FOREIGN FUND <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	282.526	282.526	0,286	0,186
00014	00026	MN SERVICES <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	218	218	0	0
00014	00027	HOURGLASS INDEXED <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	1.026	1.026	0,001	0,001
00014	00028	STITCHING <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	1.536	1.536	0,002	0,001
00014	00029	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	3.487	3.487	0,004	0,002
00014	00030	LEGAL & GENERALE ASSURANCE LTD <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	4.058	4.058	0,004	0,003



Stabile

LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista Delegato	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00014	00031	STITCHTING DI PARDO FABRIZIO		D	0	6.633	6.633	0,007	0,004
00014	00032	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY DI PARDO FABRIZIO		D	0	21	21	0	0
00014	00033	SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND DI PARDO FABRIZIO		D	0	32	32	0	0
00014	00034	STATE STREET GLOBAL ADVISORS DI PARDO FABRIZIO		D	0	37	37	0	0
00014	00035	SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND DI PARDO FABRIZIO		D	0	48	48	0	0
00014	00036	CAVENHAM GLOBAL EQUITIES DI PARDO FABRIZIO		D	0	168	168	0	0
00014	00037	SSGA CONSUMER DISCRETIONARY DI PARDO FABRIZIO		D	0	208	208	0	0
00014	00038	SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND DI PARDO FABRIZIO		D	0	334	334	0	0
00014	00039	BAERUM KOMMUNE DI PARDO FABRIZIO		D	0	345	345	0	0
00014	00040	GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT DI PARDO FABRIZIO		D	0	372	372	0	0
00014	00041	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF DI PARDO FABRIZIO		D	0	400	400	0	0
00014	00042	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN DI PARDO FABRIZIO		D	0	448	448	0	0
00014	00043	SSGA EMU INDEX EQUITY FUND DI PARDO FABRIZIO		D	0	457	457	0	0
00014	00044	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE DI PARDO FABRIZIO		D	0	491	491	0	0
00014	00045	STATE STREET SRI EUROPE ALPHA DI PARDO FABRIZIO		D	0	496	496	0,001	0

giovedì 2 luglio 2009 - 12.47.53

Pagina 4



[Handwritten signature]

LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista Delegato	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00014	00046	STATE OF MINNESOTA DI PARDO FABRIZIO		D	0	619	619	0,001	0
00014	00047	STATE STREET BANK & TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	643	643	0,001	0
00014	00048	STATE OF MINNESOTA DI PARDO FABRIZIO		D	0	645	645	0,001	0
00014	00049	STATE STREET SRI WORLD INDEX DI PARDO FABRIZIO		D	0	682	682	0,001	0
00014	00050	STATE OF ALASKA RETIREMENT & DI PARDO FABRIZIO		D	0	728	728	0,001	0
00014	00051	STREETTRACKS SM MSCI EUROPE DI PARDO FABRIZIO		D	0	780	780	0,001	0,001
00014	00052	ILLINOIS STATE BOARD OF DI PARDO FABRIZIO		D	0	794	794	0,001	0,001
00014	00053	STATE STREET BANK & TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	887	887	0,001	0,001
00014	00054	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL DI PARDO FABRIZIO		D	0	1.014	1.014	0,001	0,001
00014	00055	JOHN HANCOCK TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	1.056	1.056	0,001	0,001
00014	00056	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF DI PARDO FABRIZIO		D	0	1.110	1.110	0,001	0,001
00014	00057	SPDR S+P INTERNATIONAL DI PARDO FABRIZIO		D	0	1.377	1.377	0,001	0,001
00014	00058	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN DI PARDO FABRIZIO		D	0	1.559	1.559	0,002	0,001
00014	00059	ENERGY INSURANCE MUTUAL LTD DI PARDO FABRIZIO		D	0	1.608	1.608	0,002	0,001
00014	00060	EUROPE ALPHA COMMON TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	1.611	1.611	0,002	0,001



Handwritten signature

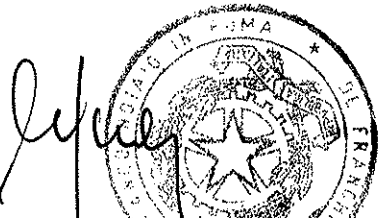
LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista Delegato	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00014	00061	MONETARY AUTHORITY OF DI PARDO FABRIZIO		D	0	1.985	1.985	0,002	0,001
00014	00062	STATE STREET MIDCAP EUROPE DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.447	2.447	0,002	0,002
00014	00063	SELECT INDEX SERIES DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.484	2.484	0,003	0,002
00014	00064	JOHN HANCOCK FUNDS II DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.709	2.709	0,003	0,002
00014	00065	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.712	2.712	0,003	0,002
00014	00066	STATE STREET BANK & TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.806	2.806	0,003	0,002
00014	00067	ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.830	2.830	0,003	0,002
00014	00068	STATE STREET BANK & TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.038	3.038	0,003	0,002
00014	00069	CALIFORNIA STATE TEACHERS DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.039	3.039	0,003	0,002
00014	00070	PENSION FUND ASSOCIATION FOR DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.126	3.126	0,003	0,002
00014	00071	SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.749	3.749	0,004	0,002
00014	00072	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.922	3.922	0,004	0,003
00014	00073	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE DI PARDO FABRIZIO		D	0	4.558	4.558	0,005	0,003
00014	00074	SSGA EUROPE ALPHA EQUITY FUND I DI PARDO FABRIZIO		D	0	4.582	4.582	0,005	0,003
00014	00075	JOHN HANCOCK TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	5.871	5.871	0,006	0,004



Handwritten signature

LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigli.	Azionista Delegato	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00014	00076	ILLINOIS STATE BOARD OF DI PARDO FABRIZIO		D	0	6.050	6.050	0,006	0,004
00014	00077	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU DI PARDO FABRIZIO		D	0	10.536	10.536	0,011	0,007
00014	00078	STATE STREET BANK & TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	12.847	12.847	0,013	0,008
00014	00079	IBM SAVINGS PLAN DI PARDO FABRIZIO		D	0	13.579	13.579	0,014	0,009
00014	00080	SPDR MSCI ACWI EX US ETF DI PARDO FABRIZIO		D	0	13.744	13.744	0,014	0,009
00014	00081	MARYLAND STATE RETIREMENT & DI PARDO FABRIZIO		D	0	19.574	19.574	0,020	0,013
00014	00082	JOHNSON & JOHNSON PENSION & DI PARDO FABRIZIO		D	0	23.100	23.100	0,023	0,015
00014	00083	STATE STREET BANK & TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	27.343	27.343	0,028	0,018
00014	00084	CALIFORNIA STATE TEACHERS DI PARDO FABRIZIO		D	0	27.653	27.653	0,028	0,018
00014	00085	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DI PARDO FABRIZIO		D	0	36.115	36.115	0,037	0,024
00014	00086	STATE STREET BANK & TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	49.263	49.263	0,050	0,032
00014	00087	MANAGED PENSION FUNDS LTD DI PARDO FABRIZIO		D	0	50.327	50.327	0,051	0,033
00014	00088	STATE STREET BANK & TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	56.168	56.168	0,057	0,037
00014	00089	COMMON TRUST ITALY FUND DI PARDO FABRIZIO		D	0	68.998	68.998	0,070	0,045
00014	00090	STATE STREET GLOBAL ALPHA EDGE DI PARDO FABRIZIO		D	0	84.325	84.325	0,085	0,055

giovedì 2 luglio 2009 - 12.47.53

Pagina 7



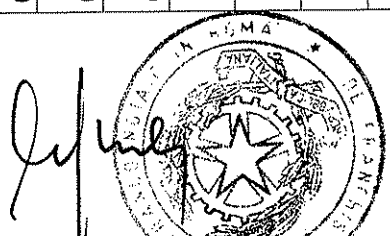
Handwritten signature

LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00014	00091	TD EUROPEAN INDEX FUND <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	137	137	0	0
00014	00092	BELLSOUTH CORP.REP.EMPLOYEES <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	460	460	0	0
00014	00093	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	535	535	0,001	0
00014	00094	H.E.S.T. AUSTRALIA LTD. <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	546	546	0,001	0
00014	00095	CIBC EUROPEAN INDEX FUND <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	598	598	0,001	0
00014	00096	MANVILLE PERSONAL INJURY <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	632	632	0,001	0
00014	00097	MBC INVESTMENTS MEA SYSTEMATIC <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	680	680	0,001	0
00014	00098	TD EMERALD GLOBAL EQUITY <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	760	760	0,001	0
00014	00099	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	768	768	0,001	0,001
00014	00100	JPMORGAN CHASE PB DAVID E <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	877	877	0,001	0,001
00014	00101	THE BANK OF KOREA <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	895	895	0,001	0,001
00014	00102	LVP SSGA INTERNATIONAL INDEX <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	1.116	1.116	0,001	0,001
00014	00103	TD INTERNATIONAL FUND <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	1.175	1.175	0,001	0,001
00014	00104	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	1.222	1.222	0,001	0,001
00014	00105	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY & <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	1.257	1.257	0,001	0,001

giovedì 2 luglio 2009 - 12.47.53



Handwritten signature

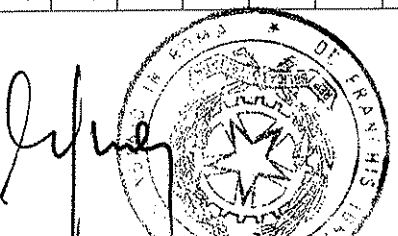
LOTTOMATICA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista Delegato	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00014	00106	STRATEGIC FUNDS INC SYSTEMATIC DI PARDO FABRIZIO		D	0	1.270	1.270	0,001	0,001
00014	00107	SAS TRUSTEE CORPORATION DI PARDO FABRIZIO		D	0	1.746	1.746	0,002	0,001
00014	00108	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.059	2.059	0,002	0,001
00014	00109	INTERNATIONAL BANK FOR RE DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.205	2.205	0,002	0,001
00014	00110	ALASKA PERMANENT FUND CORP. DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.380	2.380	0,002	0,002
00014	00111	DREYFUS INDEX FUNDS INC DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.408	2.408	0,002	0,002
00014	00112	MELLON BANK NA EMP BENEF COL DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.607	2.607	0,003	0,002
00014	00113	BGI INDEX SELECTION FUND DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.788	2.788	0,003	0,002
00014	00114	KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY DI PARDO FABRIZIO		D	0	2.865	2.865	0,003	0,002
00014	00115	JNL/MELLON CAPITAL DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.177	3.177	0,003	0,002
00014	00116	FONDS DE RESERVE POUR LES DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.374	3.374	0,003	0,002
00014	00117	STICHTING PENSIOENFONDS UWV. DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.441	3.441	0,003	0,002
00014	00118	AXA PREMIER VIP TRUST DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.478	3.478	0,004	0,002
00014	00119	G.A.FD B EQ. BROAD EURO DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.608	3.608	0,004	0,002
00014	00120	UNITED MINE WORKERS OF AMERICA DI PARDO FABRIZIO		D	0	3.762	3.762	0,004	0,002



[Handwritten signature]

LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00014	00121	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	3.803	3.803	0,004	0,002
00014	00122	MELLON BANK NA EMP BENEF COL <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	3.858	3.858	0,004	0,003
00014	00123	WASHINGTON STATE INVESTMENT <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	4.067	4.067	0,004	0,003
00014	00124	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	4.249	4.249	0,004	0,003
00014	00125	MELLON BANK NA EMP BENEF COL <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	4.249	4.249	0,004	0,003
00014	00126	STITCHING SHELL PENSIOENFONDS <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	4.408	4.408	0,004	0,003
00014	00127	TD EMERALD INTERNATIONL EQUITY <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	4.506	4.506	0,005	0,003
00014	00128	ALASKA PERMANENT FUND CORP. <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	4.560	4.560	0,005	0,003
00014	00129	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	5.796	5.796	0,006	0,004
00014	00130	STITCHING TOT BEWARING <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	6.291	6.291	0,006	0,004
00014	00131	THE M.T.B.J. LTD AS TRUSTEE FOR <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	6.432	6.432	0,007	0,004
00014	00132	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	7.823	7.823	0,008	0,005
00014	00133	EQ ADVISORS TRUST MARKETPLUS <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	8.468	8.468	0,009	0,006
00014	00134	STITCHING TOT BEWARING <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	8.951	8.951	0,009	0,006
00014	00135	THE BOARD OF TRUSTEES OF THE <i>DI PARDO FABRIZIO</i>		D	0	10.800	10.800	0,011	0,007



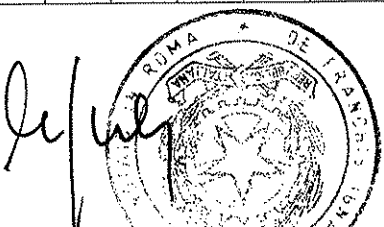
Handwritten signature

LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00014	00136	INTERNATIONAL BANK FOR RE DI PARDO FABRIZIO		D	0	11.500	11.500	0,012	0,008
00014	00137	FONDS DE RESERVE POUR LES DI PARDO FABRIZIO		D	0	11.840	11.840	0,012	0,008
00014	00138	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT DI PARDO FABRIZIO		D	0	13.679	13.679	0,014	0,009
00014	00139	CATHOLIC UNITED INVESTMENT DI PARDO FABRIZIO		D	0	14.232	14.232	0,014	0,009
00014	00140	MELLON GLOBAL FUNDS PLC. DI PARDO FABRIZIO		D	0	14.690	14.690	0,015	0,010
00014	00141	PSEG NUCLEAR LLC MASTER DI PARDO FABRIZIO		D	0	19.535	19.535	0,020	0,013
00014	00142	MELLON BANK NA EMP BENEF COL DI PARDO FABRIZIO		D	0	19.635	19.635	0,020	0,013
00014	00143	FONDS DE RESERVE POUR LES DI PARDO FABRIZIO		D	0	30.691	30.691	0,031	0,020
00014	00144	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN DI PARDO FABRIZIO		D	0	41.534	41.534	0,042	0,027
00014	00145	FONDS DE RESERVE POUR LES DI PARDO FABRIZIO		D	0	41.990	41.990	0,043	0,028
00014	00146	FONDS DE RESERVE POUR LES DI PARDO FABRIZIO		D	0	44.312	44.312	0,045	0,029
00014	00147	NATIONAL PENSION RESERVE DI PARDO FABRIZIO		D	0	47.804	47.804	0,048	0,031
00014	00148	NATIONAL PENSION RESERVE DI PARDO FABRIZIO		D	0	61.571	61.571	0,062	0,040
00014	00149	TREASURER OF THE STATE OF NORTH DI PARDO FABRIZIO		D	0	85.765	85.765	0,087	0,056
00014	00150	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS DI PARDO FABRIZIO		D	0	136.657	136.657	0,138	0,090



[Handwritten signature]

LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009

Mozione 01

Scheda	Bigl.	Azionista Delegato	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00015	00001	STICHTING PENSIENFONDS VAN DI PARDO FABRIZIO		D	0	257	257	0	0
00015	00002	CHILDREN S HEALTHCARE OF DI PARDO FABRIZIO		D	0	812	812	0,001	0,001
00015	00003	RIDGEWORTH INTERNATIONAL DI PARDO FABRIZIO		D	0	6.612	6.612	0,007	0,004
00016	00001	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES DI PARDO FABRIZIO		D	0	15.800	15.800	0,016	0,010
00016	00002	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES DI PARDO FABRIZIO		D	0	29.400	29.400	0,030	0,019
00016	00003	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES DI PARDO FABRIZIO		D	0	122.430	122.430	0,124	0,080
00017	00001	HSBC EUROPEAN INDEX FUND DE COSMO CAROLINA		D	0	1.900	1.900	0,002	0,001
00017	00002	HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LTD DE COSMO CAROLINA		D	0	6.700	6.700	0,007	0,004
00018	00001	WEST YORKSHIRE PENSION FUND DE COSMO CAROLINA		D	0	65.000	65.000	0,066	0,043
00018	00002	INTERNATIONAL STOCK MARKET DE COSMO CAROLINA		D	0	121	121	0	0
00018	00003	GENERAL MOTORS CANADA DE COSMO CAROLINA		D	0	320	320	0	0
00018	00004	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST DE COSMO CAROLINA		D	0	1.952	1.952	0,002	0,001
00018	00005	EAFE EQUITY INDEX FUND DE COSMO CAROLINA		D	0	4.459	4.459	0,005	0,003
00018	00006	COMGEST GROWTH PLC DE COSMO CAROLINA		D	0	13.000	13.000	0,013	0,009
00018	00007	PENSIENSKASSE DER UBS DE COSMO CAROLINA		D	0	20.140	20.140	0,020	0,013

giovedì 2 luglio 2009 - 12.47.53

Pagina 12



LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009
 Mozione 01

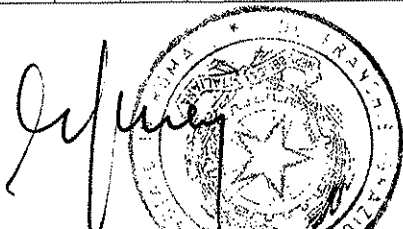
Scheda	Bigl.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00018	00008	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF DE COSMO CAROLINA		D	0	26	26	0	0
00018	00009	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES DE COSMO CAROLINA		D	0	100	100	0	0
00018	00010	DBX RISK ARBITRAGE 10 FUND DE COSMO CAROLINA		D	0	260	260	0	0
00018	00011	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES DE COSMO CAROLINA		D	0	500	500	0,001	0
00018	00012	TIIA CREF INSTITUTIONAL MUTUAL DE COSMO CAROLINA		D	0	500	500	0,001	0
00018	00013	TIIA CREF INSTITUTIONAL MUTUAL DE COSMO CAROLINA		D	0	500	500	0,001	0
00018	00014	STATE STREET BANK & TRUST DE COSMO CAROLINA		D	0	556	556	0,001	0
00018	00015	MARCH FUND DE COSMO CAROLINA		D	0	579	579	0,001	0
00018	00016	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST DE COSMO CAROLINA		D	0	1.331	1.331	0,001	0,001
00018	00017	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS DE COSMO CAROLINA		D	0	1.440	1.440	0,001	0,001
00018	00018	CONSOLIDATED EDISON DE COSMO CAROLINA		D	0	1.823	1.823	0,002	0,001
00018	00019	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES DE COSMO CAROLINA		D	0	2.528	2.528	0,003	0,002
00018	00020	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE COSMO CAROLINA		D	0	3.385	3.385	0,003	0,002
00018	00021	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA DE COSMO CAROLINA		D	0	4.802	4.802	0,005	0,003
00018	00022	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA DE COSMO CAROLINA		D	0	5.759	5.759	0,006	0,004



LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009
Mozione 01

Scheda	Bigli.	Azionista <i>Delegato</i>	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00018	00023	LASALLE BANK N.A. PERSONAL DE COSMO CAROLINA		D	0	6.195	6.195	0,006	0,004
00018	00024	BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX DE COSMO CAROLINA		D	0	6.357	6.357	0,006	0,004
00018	00025	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA DE COSMO CAROLINA		D	0	8.138	8.138	0,008	0,005
00018	00026	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA DE COSMO CAROLINA		D	0	8.631	8.631	0,009	0,006
00018	00027	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA DE COSMO CAROLINA		D	0	11.598	11.598	0,012	0,008
00018	00028	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND DE COSMO CAROLINA		D	0	13.519	13.519	0,014	0,009
00018	00029	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA DE COSMO CAROLINA		D	0	13.520	13.520	0,014	0,009
00018	00030	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND DE COSMO CAROLINA		D	0	15.996	15.996	0,016	0,011
00018	00031	ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX DE COSMO CAROLINA		D	0	16.620	16.620	0,017	0,011
00018	00032	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA DE COSMO CAROLINA		D	0	66.892	66.892	0,068	0,044
00018	00033	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. DE COSMO CAROLINA		D	0	73.888	73.888	0,075	0,049
00018	00034	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA DE COSMO CAROLINA		D	0	132.861	132.861	0,135	0,087
00018	00035	STATE OF INDIANA PUBLIC DE COSMO CAROLINA		D	0	1.158	1.158	0,001	0,001
00018	00036	LUCENT TECHNOLOGIES INC. DE COSMO CAROLINA		D	0	1.549	1.549	0,002	0,001
00018	00037	ROBECO PORTFOLIO TR ROBECO DE COSMO CAROLINA		D	0	2.000	2.000	0,002	0,001



Handwritten signature

LOTTOMATICA S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 02/07/2009
Mozione 01

Scheda	Bigli.	Azionista Delegato	Vinc	Par.	Azioni in proprio	Azioni in delega	Totale	% su Cap. votante	% su Cap. soc.
00018	00038	THE BANK OF KOREA DE COSMO CAROLINA		D	0	2.366	2.366	0,002	0,002
00018	00039	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT DE COSMO CAROLINA		D	0	3.934	3.934	0,004	0,003
00018	00040	BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONS DE COSMO CAROLINA		D	0	4.013	4.013	0,004	0,003
00018	00041	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM DE COSMO CAROLINA		D	0	19.898	19.898	0,020	0,013
00018	00042	MARKET VECTORS GAMING ETF DE COSMO CAROLINA		D	0	70.337	70.337	0,071	0,046
00018	00043	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA DE COSMO CAROLINA		D	0	28.532	28.532	0,029	0,019
00019	00001	RODINO' WALTER		P	6	0	6	0	0
00020	00001	RODINO' DEMETRIO VITANGELI GIORGIO		D	0	2	2	0	0
00021	00001	ONOFRI MARIA ANGELETTI FRANCO		D	0	5	5	0	0
00021	00002	ANGELETTI FRANCO		P	5	0	5	0	0
00022	00001	ROSSI PAOLO ROSSI AGOSTINO		D	0	700	700	0,001	0
00022	00002	ROSSI AGOSTINO		P	810	0	810	0,001	0,001
00023	00001	CAMMARATA ALESSANDRA PAPPALARDO FRANCESCO		D	0	10.500	10.500	0,011	0,007
00024	00001	EFIN ECONOMIA E FINANZA		P	40	0	40	0	0
Totale FAVOREVOLI					861	98.706.091	98.706.952	100,000	64,816



[Handwritten signature]

S T A T U T O

TITOLO I -

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -

1. Denominazione

1.1 E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "LOTTOMATICA GROUP S.p.A.".

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e di istituire o sopprimere sedi secondarie.

2.2 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopresse filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e all'estero.

3. Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2070. Detto termine potrà essere prorogato una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, escluso, ai sensi del successivo art. 26 del presente Statuto, il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

4. Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto ogni attività inerente la organizzazione, la gestione e la realizzazione di giochi e/o di lotterie istantanee e/o tradizionali quali, a titolo

	esempli- ficativo, giochi di abilità, concorsi pronostici,	
	forme di e- strazione e scommesse, vuoi in via diretta vuoi	
	per conces- sione da essa ricevuta, in Italia e all'estero.	
	In particolare la Società potrà organizzare e gestire, quale	
	cessionaria del Ministero delle Finanze, il servizio del	
	lotto automatizzato, come previsto dall'art. 1 del d.m.	
	4832/GAB del 17 marzo 1993 e successivi.	
	La Società potrà altresì svolgere ogni attività concessa e/o	
	connessa con i servizi affidati o comunque dati in	
	concessio- ne alle tabaccherie e/o ricevitorie dalla	
	Pubblica Ammini- strazione, inclusa la riscossione di tasse	
	automobilistiche.	
	La Società potrà inoltre svolgere l'attività di esercizio e	
	sviluppo, in regime di concessione, dei giochi numerici a	
	to- talizzatore nazionale attraverso la conduzione della	
	rete di- stributiva.	
	4.2 La Società potrà svolgere qualsiasi altra attività affi-	
	datale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi	
	o attività ottenuti in concessione.	
	4.3 La Società potrà compiere tutte le operazioni industria-	
	li, finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari comun-	
	que strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, com-	
	presi il rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, l'ac-	
	quisizione, cessione e sfruttamento di privative	
	industriali, brevetti, invenzioni.	

4.4 La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società imprese e consorzi costituiti o costituendi, anche all'estero, indispensabili, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e compiere, in genere, qualsiasi operazione ritenuta a tal fine necessaria od opportuna nel rispetto della riserva di attività di cui agli artt. 106 e ss., d.lgs n. 385/1993 e relative disposizioni attuative.

TITOLO II -

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

5. Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale, deliberato per totali Euro 159.278.775,00, risulta sottoscritto e versato per Euro 152.286.837, suddiviso in numero di 152.286.837,00 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.

5.2 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

5.3 L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 21 settem-

bre 2005 ha deliberato, con termine iniziale dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Fineurogames S.p.A. e Lottomatica S.p.A. nella Società:

(i) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 2.439.110,00 (duemilioni quattrocentotrentanove milacentodieci), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 2.439.110 (duemilioni quattrocentotrentanove milacentodieci) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 2.439.110 (duemilioni quattrocentotrentanove milacentodieci) opzioni già assegnate ed ancora esercitabili nell'ambito del piano di stock option riservato a dipendenti della Società e di altre società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A. in data 14 aprile 2003 e dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima in data 11 giugno 2003, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2008;

(ii) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 1.422.667,00 (un milione quattrocentoventidue milaseicentosessantasette) con emissione, anche

in più tranches, di massime n. 1.422.667 (unmilione quattrocentoventiduemilaseicentosessantasette) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 1.422.667 (unmilionequattrocentoventiduemilaseicentosessantasette) opzioni già assegnate ed ancora esercitabili nell'ambito del piano di stock option riservato ad Amministratori della Società, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A. in data 14 aprile 2003 e dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima in data 11 giugno 2003, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2008;

(iii) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 223.175,00 (duecentoventitremilacentosettantacinque), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 223.175 (duecentoventitremilacentosettantacinque) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 223.175 (duecentoventitremilacentosettantacinque) opzioni già assegnate ed ancora

	esercitabili nell'ambito del piano di stock option riservato	
	a dipendenti della Società e di altre società dalla stessa	
	direttamente o indirettamente controllate in conformità a	
	quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'incorpo-	
	rata Lottomatica S.p.A. in data 14 aprile 2003 e dal Consi-	
	glio di Amministrazione di quest'ultima in data 13 maggio	
	2004, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la	
	data del 31 dicembre 2008;	
	(iv) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma	
	scindibile, per massimi Euro 297.580,00 (duecentonovantaset-	
	temilacinquecentoottanta), con emissione, anche in più tran-	
	ches, di massime n. 297.580 (duecentonovantasettemilacinque-	
	cento-ottanta) nuove azioni ordinarie del valore nominale di	
	Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del	
	di- ritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del	
	codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 297.580	
	(duecen- tonovantasettemilacinquecentoottanta) opzioni già	
	assegnate dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito	
	del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato a	
	dirigenti" della Società e/o di sue controllate in	
	conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005	
	dall'Assemblea straordina- ria dell'incorporata Lottomatica	
	S.p.A., in data 12 maggio e 21 luglio 2005 dal Consiglio di	
	Amministrazione di quest'ul- tima ed eseguito dai	
	Consiglieri all'uopo delegati, fissando quale termine ultimo	

	per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010;	
	(v) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma	
	scindibile, per massimi Euro 57.016,00	
	(cinquantasettemilase-	
	dici), con emissione, anche in più	
	tranches, di massime n. 57.016 (cinquantasettemilasedici)	
	nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00	
	cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di	
	opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., al	
	servizio del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010	
	riservato a dirigenti" di Lottomatica e/o di sue controllate	
	in relazione alle n. 57.016 (cinquan-	
	tasettemilasedici)	
	opzioni ancora assegnabili dall'incorpora-	
	ta Lottomatica	
	S.p.A. nell'ambito di tale Piano, in confor-	
	mità a quanto	
	deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assem-	
	blea	
	straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A. e in data	
	12 maggio e 21 luglio 2005 dal Consiglio di Amministra-	
	zione di quest'ultima, fissando quale termine ultimo per le	
	sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010;	
	(vi) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma	
	scindibile, per massimi Euro 219.812,00 (duecentodiciannove-	
	milaottocentododici), con emissione, anche in più tranches,	
	di	
	massime	n. 219.812
	(duecentodiciannovemilaottocentododici)	nuove azioni
	ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ca-	
	dauna,	
	godimento regolare, con esclusione del diritto di op-	
	zione	

	ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al	
	servizio dell'esercizio delle n. 219.812	
	(duecentodiciannove- milaottocentododici) opzioni già	
	assegnate dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito	
	del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato	
	ad Amministratori" della So- cietà in conformità a quanto	
	deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea	
	straordinaria dell'incorporata Lottomati- ca S.p.A., in data	
	12 maggio 2005 dal Consiglio di Ammini- strazione di	
	quest'ultima ed eseguito dai Consiglieri all'uo- po	
	delegati, fissando quale termine ultimo per le sottoscri- zioni la data del 31 dicembre 2010.	
	5.4 L'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2006 ha	
	attribui- to al Consiglio di Amministrazione, per il	
	periodo massimo di cinque anni dalla data del 12 aprile	
	2006, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà	
	di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più	
	volte, per un importo com- plessivo massimo di nominali	
	Euro 1.720.000.000,00 (unmiliar- dosettecentoventimilioni),	
	di cui fino all'importo nominale massimo di Euro	
	1.670.000.000,00 (unmiliardoseicentoseittanta- milioni) da	
	offrire in opzione agli Azionisti e fino all'im- porto	
	nominale massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilio- ni)	
	da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Lottomatica	
	S.p.A. e/o di sue controllate, con esclusione del diritto	

di opzione, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, cod.

civ.. Nell'esercizio della predetta facoltà, agli

Amministratori è attribuita ogni più ampia facoltà di

determinare, di volta in volta, modalità, termini e

condizioni dell'aumento di capi- tale, compresi il numero

di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione della

delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di

eventuale sovrapprezzo), ed il relativo rap- porto di

sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in

relazione alle azioni da offrire in opzione agli Azioni-

sti. In particolare, il prezzo di sottoscrizione,

comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni

sarà determi- nato dal Consiglio di Amministrazione anche

tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari,

nonché dell'andamen- to delle quotazioni delle azioni

Lottomatica registrati nell'imminenza dell'operazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno di

volta in volta apposito termine per la sottoscrizione delle

azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato

non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta

all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un im-

porto pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Al Consiglio di Amministrazione è conferita ogni facoltà re-

lativa all'emissione delle nuove azioni - da emettersi di

volta in volta ai sensi del presente art. 5.4 - e per appor-

	tare all'articolo 5 dello Statuto Sociale le variazioni	
	dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di	
	azioni rappresentative dello stesso conseguenti	
	all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in data 18 maggio 2006,	
	avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art.	
	2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria degli azionisti	
	di Lottomatica S.p.A. del 12 aprile 2006 ed in parziale	
	esercizio della stessa, ha deliberato di aumentare a	
	pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per	
	l'importo massimo di nominali Euro 57.423.570,00, mediante	
	emissione di massime numero 57.423.570 azioni ordinarie, del	
	valore nominale di un euro ciascuna, con godimento regolare	
	e aventi le medesime caratteristiche di quelle in	
	circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, ai	
	sensi dell'art. 2441 cod. civ., ad un prezzo pari a euro	
	25,425 per ciascuna nuova azione ordinaria, di cui euro	
	24,425 a titolo di sovrapprezzo; le azioni di nuova	
	emissione sono state offerte in opzione nel rapporto di	
	n. 5 nuove azioni ordinarie ogni n. 8 azioni ordinarie	
	possedute.	
	Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto	
	2006 è stato deliberato, a valere sulla delega conferita	
	dall'assemblea straordinaria del 12 aprile 2006, di	
	aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro	

	2.000.000 mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni	
	da nominali euro 1 ciascuna.	
	5.5 In data 18 ottobre 2006 l'assemblea Straordinaria ha	
	de- liberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione,	
	ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo	
	mas- simo di cinque anni dalla data della deliberazione, la	
	fa- coltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in	
	una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro	
	15.050.080,00, con esclusione del diritto di opzione ai	
	sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.,	
	al ser- vizio di uno o più piani di stock option riservati	
	ad ammini- stratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A.	
	e/o di sue con- trollate, fino al limite massimo del 33% in	
	ragione di anno e con la possibilità di cumulare la parte	
	eventualmente non u- tilizzata nel corso di un dato anno con	
	le parti di competen- za degli anni successivi, e/o al	
	servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni	
	(anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di	
	aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse	
	strategico per la Società, senza al- cun limite annuale. Il	
	Consiglio di Amministrazione, in con- formità a quanto	
	previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod.	
	civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni	
	attenendosi ai seguenti criteri:	
	a) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più	

piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni esclusa allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato

delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.

In data 18 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in pari data - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi euro 1.500.000,00, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 29,45 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2014, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2006-2014 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.

In data 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione - a

	va- lere sulla delega conferitagli dall'Assemblea	
	straordinaria in data 18 ottobre 2006 - ha deliberato di	
	aumentare a paga- mento il capitale sociale, ai sensi	
	dell'art. 2443 del codice civile, in forma scindibile, per	
	massimi euro 1.973.790,00 con emissione, anche in più	
	tranches, di massime n. 1.973.790 nuove azioni ordinarie del	
	valore nominale di euro 1 ciascu- na, al prezzo di euro	
	30,40 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo,	
	godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre	
	azioni ordinarie in circolazione alla data della loro	
	emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi	
	dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile,	
	da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicem- bre	
	2015, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica	
	2007-2015 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue	
	controllate.	
	In data 22 aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione - a	
	valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea	
	straordinaria in data 18 ottobre 2006 - ha deliberato di	
	aumentare a paga- mento il capitale sociale, ai sensi	
	dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi	
	euro 2.318.045,00 con emis- sione, anche in più tranches, di	
	massime n. 2.318.045 nuove azioni ordinarie del valore	
	nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 20,29	
	ciascuna, comprensivo di nominale e so- vrapprezzo,	

godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2016, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2008-2016 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.

5.6 In data 23 aprile 2007 l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 3.200.000, mediante emissione di massimo n. 3.200.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da assegnare a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nell'ambito dei piani di attribuzione di azioni vigenti e futuri della Società. Tali aumenti di capitale dovranno avvenire mediante utilizzo della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", all'uopo costituita e di anno in anno eventualmente ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.

	In data 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione - a	
	valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea	
	straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai	
	sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a	
	titolo gratuito il capitale sociale, in forma scindibile,	
	per massimi nominali euro 99.271,00 con emissione di	
	massime n. 99.271 nuove azioni ordinarie del valore	
	nominale di euro 1 ciascuna, godimento regolare (e quindi	
	pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione	
	alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente,	
	entro la data ultima del 30 settembre 2007, ai beneficiari	
	del "Piano di Attribuzione di Azioni Retention Lottomatica	
	2006-2011 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue	
	controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile,	
	mediante imputazione a capitale, per un importo pari	
	all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale	
	denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.	
	In data 11 dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione - a	
	valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea	
	straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai	
	sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a	
	titolo gratuito il capitale sociale per nominali euro	
	139.962,00 (centotrentanove-milanovecentosessantadue/00),	
	con emissione di n. 139.962 nuove azioni ordinarie del	
	valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare	

(e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente ad alcuni beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Retention Lottomatica 2006-2011", del "Piano di attribuzione di azioni Lottomatica 2006-2009" e del "Piano di attribuzione di azioni Lottomatica 2007-2010", tutti riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.".

In data 22 Aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 155.497,00

(centocinquantacinquemilaquattrocentonovantasette/00) con emissione di massime n. 155.497 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente, entro la data ultima del 30 maggio 2008, ai beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Lottomatica 2006-2009" e del "Piano di Attribuzione di

Azioni Lottomatica 2007-2010", riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate , ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ., mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", stabilendo che, qualora entro la data del 30 maggio 2008 l'aumento di capitale non fosse interamente eseguito, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo corrispondente alle azioni effettivamente assegnate.

6. Azioni

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. È comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

6.2 L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni ordinarie, di speciali categorie di azioni o di altri strumenti finanziari, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

7. Obbligazioni

7.1 La Società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità e le condizioni di collocamento, ivi comprese obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili o cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle

disposizioni di legge applicabili.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

8. Convocazione

8.1 L'Assemblea è convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori dal comune dove ha sede la Società, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con avviso sottoscritto dal Presidente contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano Il Sole24Ore nei termini e modalità previsti dalla legge. Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le Assemblee successive alla seconda.

8.2 L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.

8.3 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere,

entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Am- ministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

9. Diritti di voto e di intervento

9.1 Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

9.2 Possono intervenire in Assemblea gli Azionisti per i qua- li sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione, da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti di- sposizioni, entro il termine di due giorni non festivi prece- denti la data della riunione assembleare.

9.3 La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra, è valida anche per le convocazioni successive alla prima.

9.4 Ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea

può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

9.5 Spetta comunque al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

10. Presidenza e conduzione dei lavori

10.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente (se nominato); in presenza di più Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano per carica, o, in caso di parità, di età anagrafica. In mancanza anche del/i Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

10.2 Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe, di risolvere le eventuali contestazioni, nonché di dirigere e disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, nonché di stabilire ordine e procedure della votazione, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

10.3 L'Assemblea nomina un segretario, anche non Socio, e,

se lo crede opportuno, sceglie fra i Soci due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10.4 Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un notaio.

11. Competenze e maggioranza

11.1 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale, ne determina il compenso e, nel ricorrere dei presupposti e delle condizioni di legge, provvede altresì alla revoca degli stessi, e delibera su quant'altro di sua competenza ai sensi di legge.

11.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180

(centottanta) giorni se la Società sia tenuta al bilancio

consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

11.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni

dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché su tutto

quanto è riservato alla sua competenza dalla legge.

11.4 Le delibere dell'Assemblea sono prese con le

maggioranze di legge e debbono constare dal verbale

sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal

Segretario.

12. Informazione ai Soci

12.1 I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli

atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già

convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

13. Consiglio di Amministrazione: nomina

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici)

membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti

il Consiglio, che resterà fermo fino a sua diversa

determinazione.

13.2 L'assunzione ed il mantenimento della carica di

Amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti

individuali eventualmente stabiliti dalla legge, anche

avuto ri- guardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla So- cietà. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non in- feriore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i re- quisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.

13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordi- naria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressi- vo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentua- le minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consi- glio 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. 13.1 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	
	pri- ma dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina	
	degli Amministratori, provvederà agli adempimenti	
	pubblicitari pre- visti 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 pub-	
	blici o privati, del gradimento prescritto da disposizioni	
	normative od amministrative, anche straniere, applicabili	
	al- la 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 So- cietà, saranno considerate come non	
	presentate.	
	Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano	
	ri- portato 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	
	nu- mero 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 rap- presentino 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. 13.2 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

	Consiglie- ri 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	
	Am- ministrazione.	
	13.4 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un	
	massi- mo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà	
	l'Assemblea al- l'atto della nomina, e saranno rieleggibili.	
	Essi scadono al- la data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bi- lancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	13.5 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, ov-	
	vero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano assunto	
	la carica, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi	
	del- l'art. 2386 del codice civile.	
	Qualora l'Amministratore o gli Amministratori venuti a	
	manca- re siano stati tratti dalla Lista di Minoranza, il	
	Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro	
	sostituzione attin- gendo, secondo il rispettivo ordine	
	progressivo, sempre che sia assicurato il numero legale di	
	Amministratori indipenden- ti: (i) alla medesima Lista di	
	Minoranza, ove possibile, ov- vero, in base al maggior	
	numero di voti riportati in Assem- blea, (ii) alle ulteriori	
	liste presentate e votate da Soci che non siano collegati in	
	alcun modo, neppure indirettamen- te, 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.

15. Adunanze del Consiglio

15.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo normalmente nella sede della Società, ma nell'avviso di convocazione, potrà anche essere indicato un diverso luogo. Le riunioni potranno essere tenute anche per videoconferenza e/o per teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte del Presidente e degli altri partecipanti, la possibilità di ogni partecipante ad intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della convocazione il Presidente e il Segretario.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-

dente di sua iniziativa, o a richiesta scritta dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati o di tre Consiglieri, mediante lettera o comunicazione telegrafica o telex o telefax o posta elettronica spedita ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. In caso di urgenza il termine minimo è ridotto a quarantotto ore. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche in assenza di convocazione purché tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi siano presenti.

16. Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari

16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in presenza di più Vice Presidenti la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano di carica, o in caso di parità, di età anagrafica; in assenza del

	Presidente e del/i Vice Presidenti, la riunione sarà	
	presieduta dal Consigliere più anziano di carica o, in caso	
	di parità, di età anagrafica.	
	16.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un	
	Segretario, scelto anche al di fuori dello stesso	
	Consiglio e, in tal caso, senza diritto di voto.	
	16.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	saranno verbalizzate a cura del Segretario o, in sua	
	mancanza, da parte di un Consigliere con funzioni di	
	segretario; i verbali saranno trascritti in apposito libro e	
	sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della	
	riunione. Tale libro verrà conservato presso la sede della	
	Società.	
	17. Consiglio di Amministrazione: poteri	
	17.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.	
	Esso compie tutti gli atti utili od opportuni per il conse-	
	guimento dell'oggetto sociale.	
	Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le	
	seguenti competenze:	
	a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti	
	dagli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del co-	
	dice civile;	
	b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappre-	

sentanza;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;

e) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative;

t) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

17.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui la legge richieda espressamente un quorum più elevato. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso esclusivamente dal Presidente.

18. Presidente

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e processuale della Società. Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

18.2 Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere, su proposta dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati e congiuntamente con l'Amministratore Delegato che abbia effettuato la proposta, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al predetto Organo nella seduta successiva.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia

conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche al Vice Presidente e/o a ciascuno dei Vice Presidenti e/o all'Amministratore Delegato e/o a ciascuno degli Amministratori Delegati.

19. Amministratore Delegato e Direttore Generale

19.1 L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 14.2 del presente statuto.

19.2 L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano i poteri a lui/loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati può proporre al Presidente gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio e del Comitato Esecutivo e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni degli Organi sociali.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati. Il Consiglio può attribuire la carica di Direttore Generale all'Amministratore Delegato o a ciascuno degli Amministratori Delegati, anche ove questi ricopra/no contemporaneamente la carica di Vice Presidente ai sensi del precedente art. 14.2. Il Consiglio di

Amministrazione inoltre può attribuire all'Amministratore Delegato o a ciascuno degli Amministratori Delegati il potere di nominare e revocare uno o più Direttori Generali, con facoltà di delegare agli stessi parte dei rispettivi poteri ed attribuzioni.

19.4 Il Direttore Generale che non rivesta contemporaneamente la carica di componente il Consiglio di Amministrazione potrà assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E DIRIGENTE PREPOSTO

ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

20. Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due o più supplenti, nominati dall'Assemblea.

20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo, specificando obbligatoriamente se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

	All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere	
	corredata:	
	A) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze	
	acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con	
	evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo	
	ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;	
	B) di una dichiarazione con la quale il singolo candidato	
	accetta la candidatura ed attesta sotto la propria	
	responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e	
	di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti	
	eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;	
	C) delle informazioni relative all'identità dei Soci che	
	hanno presentato la lista, con l'indicazione della	
	percentuale di partecipazione complessivamente detenuta,	
	nonché delle certificazioni rilasciate da intermediari	
	autorizzati ed attestanti la titolarità di tale	
	partecipazione;	
	D) nel caso di una lista presentata da Soci che non intrat-	
	tengono rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla	
	legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiunta-	
	mente, una partecipazione di controllo o di maggioranza	
	relativa, di una dichiarazione che attesti l'assenza di	
	tali rapporti.	
	La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni	

pri- ma dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina

dei Sin- daci, provvederà agli adempimenti pubblicitari

previsti dalle vigenti disposizioni.

Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di

Sindaco e/o di Presidente, ovvero di decadenza, il diniego

e- spresso da amministrazioni od enti pubblici in virtù di

di- sposizioni normative od amministrative applicabili alla

So- cietà.

Anche se per interposta persona o per il tramite di società

fiduciarie:

- ogni avente diritto potrà votare nonché presentare o con-

correre alla presentazione di una sola lista;

- i Soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale

intenden- dosi l'insieme rappresentato dalla società

controllante, dal- le società controllate e dalle società

sottoposte a comune controllo - e i Soci che aderiscano ad

un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società

non possono presentare o votare più di una lista.

Ogni lista dovrà contenere da un minimo di uno fino a un

mas- simo di tre nominativi di candidati alla carica di

Sindaco effettivo, nonché da un minimo di uno fino a un

massimo di cinque nominativi di candidati alla carica di

Sindaco sup- plente; eventuali candidati ulteriori rispetto

ai limiti in- dicati non verranno presi in considerazione,

neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a

mancare o che non abbiano assunto la carica.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata tale percentuale.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Di tale circostanza e di tale possibilità viene senza indugio data notizia con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Restano comunque valide tutte le altre disposizioni che precedono in materia di nomina del Collegio Sindacale.

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.

All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti

(di seguito, la "Lista Maggioritaria") saranno tratti 2

(due) Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti ivi

indicati come tali, seguendo l'ordine progressivo della

lista;

b) il restante Sindaco effettivo, con la carica di

Presiden- te, sarà tratto dalla lista che abbia ottenuto,

senza tener conto della Lista Maggioritaria, il maggior

numero di voti e sia stata presentata e votata da Soci che

non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente,

con i Soci che hanno presentato o votato la Lista

Maggioritaria (di seguito, la "Lista Minoritaria").

In caso di ripetuta parità di voti tra più liste, prevarrà

quella presentata da Soci in possesso della maggiore

parteci- pazione al momento della presentazione della lista

ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, o, in

ulteriore subor- dine, i candidati saranno tratti dalle

liste paritarie nel numero previsto dalla legge e dallo

statuto, in base al cri- terio dell'anzianità anagrafica;

c) vengono eletti Sindaci supplenti tutti coloro che siano

stati indicati come tali nella Lista Minoritaria ed in

quella che (i) sia stata presentata e votata da Soci che non

siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i

Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria, e

(ii) abbia riportato un numero di voti immediatamente

inferiore a quello della Lista Minoritaria (di seguito, "La Seconda Lista Minoritaria").

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica:

- ciascuno dei Sindaci effettivi di cui alla lettera a) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Maggioritaria;

- il Sindaco effettivo di cui alla lettera b) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Minoritaria o, in subordine, della Seconda Lista Minoritaria, con la carica di Presidente.

Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista.

20.3 In attuazione del decreto 30 marzo 2000 n. 162 del Ministero della giustizia, art. 1, comma 1, almeno uno dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei Sindaci supplenti, dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili fra coloro che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci non in possesso del requisito previsto dal comma 1 del citato decreto dovranno essere scelti tra coloro che

ab- biano maturato un'esperienza complessiva di almeno un

trien- nio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti

direttivi presso società di capitali che abbiano un

capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di

ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e

tecni- co scientifiche, strettamente attinenti all'attività

dell'im- presa; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche

am- ministrazioni operanti nei settori creditizio,

finanziario e assicurativo o comunque in settori

strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Ai

fini di quanto previsto dal comma 2 lettere b) e c) e del

comma 3) del citato Decreto si specificano qui di seguito

le materie e i settori di atti- vità che sono considerati

strettamente attinenti a quello dell'impresa:

- diritto amministrativo

- diritto pubblico

- diritto pubblico dell'economia - economia politica

- scienza delle finanze

- amministrazione

- statistica

- informatica.

20.4 Ferme restando le situazioni di incompatibilità

previste dalla legge, non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge.

20.5 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I Sindaci possono essere confermati una o più volte.

20.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.

Le riunioni potranno essere tenute anche per videoconferenza e/o per teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte del Presidente e degli altri partecipanti, la possibilità di ogni partecipante ad intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nello stesso luogo della convocazione il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

21. Informativa al Collegio Sindacale

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori

all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società appartenenti al gruppo; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Tali informazioni saranno comunicate dagli Amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli Amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

21.2 La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo, se costituito, al Presidente, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati.

22. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dirigenti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e/o finanziaria della Società, ovvero di società con essa comparabili per dimensioni ovvero per struttura organizzativa, determinandone la remunerazione e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

23. Bilancio di esercizio

23.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio salvo quanto previsto al precedente art. 11.2.

24. Utili

24.1 Relativamente all'utile netto di ciascun esercizio, risultante dal bilancio approvato:

a) almeno il 5% viene destinato a riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo viene destinato secondo le decisioni dell'Assemblea.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli Azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO VII - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E RECESSO

25. Scioglimento e liquidazione

25.1 La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

25.2 Addivenendosi, in qualsiasi momento, alla liquidazione della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

26. Recesso

26.1 Non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, ai Soci spetterà inoltre il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

27. Domiciliazione degli Azionisti - Foro Convenzionale

27.1 Il domicilio degli Azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro dei Soci.

27.2 Tutte le contestazioni fra gli Azionisti e la Società sono decise dall'autorità giudiziaria nel cui mandamento si trova la sede legale della Società.

28. Rinvio

28.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge.

Firmato: Renzo Pelliccioli

Dr. Ignazio de Franchis Notaio (impronta del sigillo)