

LOTTOMatica

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2025 E NOMINATO I NUOVI ORGANI SOCIALI

Roma, 20 aprile 2026 - In data odierna si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A. ("Lottomatica" o la "Società"), in unica convocazione, sotto la presidenza di Guglielmo Angelozzi.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. È stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, che include la Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (Direttiva 2022/2464/UE);
- approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,44 per azione;
- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale;
- deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 30 aprile 2025 per la parte non eseguita;
- approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998; espresso voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- approvato l'adozione del "Piano di Stock Option 2026-2028" ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha:

- approvato l'annullamento di azioni proprie, eventualmente acquisite in base ad apposita autorizzazione assembleare, senza riduzione del capitale sociale, e la conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

* * *

I. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato, con il voto favorevole del 97,89% dei votanti, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha altresì deliberato, con il voto favorevole del 99,69% dei votanti, la destinazione dell'utile pari a **Euro 5.353.595,00** a una riserva denominata "Risultati portati a nuovo" e la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a **Euro 0,44** per azione per un importo complessivo pari a massimi **Euro 110.717.381,00**, tratti dalla riserva denominata "Risultati portati a nuovo".

L'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento del dividendo sopra indicato verrà determinato il **19 maggio 2026 (record date)**. La data di stacco della cedola sarà il **18 maggio 2026**, con pagamento il **20 maggio 2026**. Resta inteso che le azioni proprie in possesso della Società alla *record date* saranno escluse dalla distribuzione del dividendo.

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

lottomaticagroup.com

LOTTOMatica

Come già reso noto, nell'esercizio 2025 Lottomatica ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 2.255,3 milioni¹ in crescita del +12,5% rispetto a Euro 2.044,7 milioni nell'esercizio 2024.

L'Adjusted EBITDA² ha raggiunto Euro 856,2 milioni nell'esercizio 2025 e l'Utile netto Rettificato³ è pari a Euro 369,4 milioni, +45,3% rispetto all'esercizio 2024.

II. Nomina degli organi sociali

L'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale.

Il **Consiglio di Amministrazione** nominato dall'Assemblea ordinaria, che ha determinato, con il voto favorevole del 97,25% dei votanti, in 11 (undici) il numero dei Consiglieri, resterà in carica per tre esercizi sociali (2026-2027-2028) ossia fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028, come approvato con il voto favorevole del 98% dei votanti.

All'esito delle votazioni:

- la lista n. 1, presentata dal socio Faro Games S.r.l., titolare di circa l'1,06% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Lottomatica, ha ottenuto il 59,34% dei voti;
- la lista n. 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari⁴, titolari complessivamente del 3,01929% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ha ottenuto il 39,86% dei voti.

¹ Include i ricavi del gruppo Cristaltec per Euro 8,2 milioni, coerentemente con l'approccio adottato dal management per il monitoraggio dei risultati dei settori operativi.

² Adjusted EBITDA calcolato come utile netto dell'esercizio rettificato per: imposte sul reddito; proventi e oneri finanziari; proventi/(oneri) da valutazioni delle partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto; ammortamenti e svalutazioni di attività materiali e immateriali; Adjusted EBITDA (come definito nel presente documento) delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto in cui il Gruppo detiene una partecipazione superiore al 50% e/o delle attività cedute o in fase di cessione; costi per M&A e attività internazionali; costi di integrazione (compresi oneri da ristrutturazione aziendale e incentivi all'esodo); altri proventi e oneri che, per la loro natura, non ci si attende ragionevolmente che si ripeteranno nei periodi futuri.

³ Utile Netto Rettificato calcolato come utile netto dell'esercizio rettificato per: (i) l'ammortamento del maggior valore attribuito alle attività acquisite in un'aggregazione aziendale a seguito del processo di purchase price allocation; (ii) altri costi e proventi non ricorrenti esclusi dall'Adjusted EBITDA, (iii) proventi e oneri finanziari che, per loro natura, non dovrebbero ragionevolmente ripetersi in futuro, (iv) altri elementi non monetari inclusi negli oneri finanziari e (v) gli effetti fiscali su tali rettifiche.

⁴ Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Attivo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Impegno Italia – B, Amundi Futuro Pir, Am Accumulazione Italia Pir 2030 e Amundi Crescita Italia; Anima Sgr S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; BNP Paribas Asset Management; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon Dlongrun, Epsilon Qequity, Epsilon Qreturn, Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Fund - Equity High Dividend, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Global Equity, Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Top EMU Research, Eurizon Fund II - Euro Q-Equity, Eurizon Fund II - Q-Flexible, Eurizon Fund II - QMultiasset ML Enhanced, Eurizon Next 2.0 - Azioni Internazionali, Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Dinamica, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Rendita, Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027, Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50, YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Universal, e YourIndex SICAV - YIS MSCI World Universal; Fidelity Funds - European Smaller Companies Three; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Dynamic Profile Fineco Am Fund VI; Generali Asset Management SpA Società di Gestione del Risparmio, in nome e per conto di Alleanza Obbligazionario; Generali Asset Management SpA Società di Gestione del Risparmio in qualità di gestore delegato, in nome e per conto di: Gis Euro Equity e Gis Euro Future Leaders; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti: Italia, Patriot e Made In Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Italian Equity All Cap; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, Symphonia SGR S.p.A. gestore dei fondi Patrimonio Attivo, Azionario Trend Globale e Azionario Small Mid Cap Italia; e Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund.

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

lottomaticagroup.com

Pertanto, il **Consiglio di Amministrazione** di Lottomatica sarà composto da:

Nome e cognome	Indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance	Lista
Guglielmo Angelozzi	No	Lista n. 1
Nadine Farida Faruque	Sì	Lista n. 1
Augusta Iannini	Sì	Lista n. 1
Tiziana Togna	Sì	Lista n. 1
Fabrizio Virtuani	Sì	Lista n. 1
Alessandro Fiumara	No	Lista n. 1
Laurence Lewis Van Lancker	No	Lista n. 1
Catherine Renée Anne Guillouard	Sì	Lista n. 1
Marzia Mastrogiacomo	Sì	Lista n. 1
John Paul Maurice Bowtell	Sì	Lista n. 1
Francesco Giammaria	Sì	Lista n. 2

Tutti gli amministratori eletti hanno dichiarato, inoltre, di possedere e soddisfare gli ulteriori requisiti e criteri previsti dalla normativa vigente loro applicabile e dallo Statuto sociale. I *curriculum vitae* di tutti gli amministratori sono disponibili sul sito web della Società www.lottomaticagroup.com (Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti - Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale").

L'Assemblea ha altresì stabilito, con il voto favorevole del 98,91% dei votanti, il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 1.700.000,00.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre eletto il nuovo **Collegio Sindacale** che resterà in carica per tre esercizi (2026-2027-2028) ossia fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028.

All'esito delle votazioni:

- la lista n. 1, presentata dal socio Faro Games S.r.l., titolare di circa l'1,06% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Lottomatica, ha ottenuto il 84,72% dei voti;

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

LOTTOMatica

- la lista n. 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari⁵, titolari complessivamente del 3,01929% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ha ottenuto il 12,40% dei voti.

Pertanto, il Collegio Sindacale della Società sarà composto da:

Nome e cognome	Lista
Gabriele Grignaffini (Presidente)	Lista n. 2
Andrea Lionzo (Sindaco Effettivo)	Lista n. 1
Veronica Tibiletti (Sindaco Effettivo)	Lista n. 1
Alberto Incollingo (Sindaco Supplente)	Lista n. 1
Elena Angela Maria Valenti (Sindaco Supplente)	Lista n. 2

All'esito della votazione, è risultato eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale Gabriele Grignaffini, in quanto Sindaco Effettivo indicato quale Presidente nella lista di risultata seconda per numero di voti.

I *curriculum vitae* di tutti i sindaci sono disponibili sul sito web della Società www.lottomaticagroup.com (Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti - Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale").

L'Assemblea ha altresì approvato, con il voto favorevole del 99,67% dei votanti, il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale, pari a Euro 85.000, e ai Sindaci Effettivi, pari a Euro 75.000.

III. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione

L'Assemblea ordinaria, con il voto favorevole del 97,69% dei votanti, ha deliberato:

- (i) di revocare, con effetto dalla data odierna e per la parte non ancora eseguita, la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta in data

⁵ Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Attivo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Impegno Italia – B, Amundi Futuro Pir, Am Accumulazione Italia Pir 2030 e Amundi Crescita Italia; Anima Sgr S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; BNP Paribas Asset Management; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon Dlongrun, Epsilon Qequity, Epsilon Qreturn, Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Fund - Equity High Dividend, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Global Equity, Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Top EMU Research, Eurizon Fund II - Euro Q-Equity, Eurizon Fund II - Q-Flexible, Eurizon Fund II - QMultiasset ML Enhanced, Eurizon Next 2.0 - Azioni Internazionali, Eurizon Next 2.0 - Strategia Azionaria Dinamica, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Rendita, Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027, Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50, YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Universal, e YourIndex SICAV - YIS MSCI World Universal; Fidelity Funds - European Smaller Companies Three; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Dynamic Profile Fineco Am Fund VI; Generali Asset Management SpA Società di Gestione del Risparmio, in nome e per conto di Alleanza Obbligazionario; Generali Asset Management SpA Società di Gestione del Risparmio in qualità di gestore delegato, in nome e per conto di: Gis Euro Equity e Gis Euro Future Leaders; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti: Italia, Patriot e Made In Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Italian Equity All Cap; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, Symphonia SGR S.p.A. gestore dei fondi Patrimonio Attivo, Azionario Trend Globale e Azionario Small Mid Cap Italia; e Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund.

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

lottomaticagroup.com

LOTTOMatica

30 aprile 2025, fatta salva la permanente validità della correlativa autorizzazione alla futura disposizione delle azioni proprie già acquistate dalla Società;

- (ii) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del TUF, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, direttamente o indirettamente, e anche su base rotativa (c.d. *revolving*) fino ad un numero massimo che non sia complessivamente superiore al 12,5% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione, per il periodo massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data della presente Assemblea), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non superi mai la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate;
- (iii) di prevedere che l'autorizzazione possa essere utilizzata al fine di realizzare un'operazione di remunerazione degli azionisti della Società a fronte della performance della stessa e della sua disponibilità di cassa, pur continuando a sostenere la sua politica finanziaria e le eventuali opportunità di M&A, come descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) di autorizzare la disposizione, in qualsiasi momento, senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate, per le medesime finalità di cui sopra e nei limiti vigenti.

L'Assemblea ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità, termini e condizioni dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie, individuando in particolare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto, che non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo della Società avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Ulteriori informazioni relative alla presente deliberazione sono incluse nell'apposita relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti - Documenti e Relazioni".

IV. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha:

- con il voto favorevole del 96,08% dei votanti, approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998; e
- con il voto del 96,71% dei votanti, assunto delibera favorevole e non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

La Relazione predetta è disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti - Documenti e relazioni".

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

lottomaticagroup.com

LOTTOMatica

V. Adozione del “Piano di Stock Option 2026-2028” ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998

L’Assemblea ordinaria ha altresì approvato, con il voto favorevole del 71,02% dei votanti, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, il “Piano di Stock Option 2026-2028”, secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione dell’Assemblea e del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.lottomaticagroup.com (Sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”), conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l’attuazione del Piano, da eseguirsi mediante assegnazione di opzioni e consegna ai Beneficiari di un massimo numero di 8,8 milioni di azioni ordinarie di “Lottomatica Group S.p.A.”.

Ulteriori informazioni relative alla presente deliberazione sono incluse nell’apposita relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito *internet* della Società, all’indirizzo www.lottomaticagroup.com, nella sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti - Documenti e relazioni”.

VI. Annullamento, senza riduzione del capitale sociale, di azioni proprie eventualmente acquisite in base ad autorizzazione assembleare e conseguenti modifiche dell’art. 5 dello Statuto Sociale

L’Assemblea Straordinaria ha deliberato, con il voto favorevole del 98,68% dei votanti, di annullare, senza riduzione del capitale sociale, tutte le azioni Lottomatica, di volta in volta detenute dalla Società in base ad apposita autorizzazione assembleare fino a un massimo di azioni Lottomatica complessivamente non superiore al 20% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione e fatta comunque eccezione per le azioni che siano necessarie per servire gli impegni derivanti dai piani di incentivazione azionaria di volta in volta esistenti (tra cui l’eventuale esigenza di sostenere il prezzo di esercizio delle opzioni e/o eventuali oneri fiscali) o da utilizzare a servizio di operazioni di carattere straordinario, quali opportunità di M&A.

L’Assemblea Straordinaria, a seguito di quanto deliberato, ha conseguentemente approvato la sostituzione dell’ultimo comma dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Tale comma verrà successivamente abrogato una volta ultimate le operazioni di annullamento in forza di ulteriore delega conferita al Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato di approvare, sin d’ora, ultimate le operazioni di annullamento di azioni proprie, la modifica dell’art. 5, comma 1, dello Statuto Sociale nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di Lottomatica indicando nello stesso comma il numero di azioni che risulterà effettivamente esistente in conseguenza dell’esecuzione di ogni annullamento e di conferire a tal fine delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, a modificare la predetta previsione statutaria aggiornando il numero di tali azioni e a compiere ogni atto necessario o opportuno al riguardo.

Ulteriori informazioni relative alla presente deliberazione sono incluse nell’apposita relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito *internet* della Società, all’indirizzo www.lottomaticagroup.com, nella sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti - Documenti e relazioni”.

* * *

Per maggiori dettagli, si rinvia ai comunicati stampa diffusi in data 11 marzo, 18 marzo, 27 marzo, 30 marzo e 2 aprile 2026 e alla documentazione di supporto a disposizione del pubblico presso la sede

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

lottomaticagroup.com

LOTTOMatica

della Società, in Roma, via degli Aldobrandeschi 300, sui siti internet della Società all'indirizzo www.lottomaticagroup.com (Sezioni "Governance - Assemblea degli Azionisti" e "Investors - Comunicati Stampa") e del meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it), nei termini e con le modalità di legge.

Riunione del Consiglio di Amministrazione post Assemblea e deliberazioni in materia di corporate governance

Al termine dei lavori dell'Assemblea degli Azionisti, si è tenuta la riunione di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che ha, fra l'altro, deliberato la conferma di Guglielmo Angelozzi quale Presidente e Amministratore Delegato e di Laurence Lewis Van Lancker quale Deputy CEO, confermando altresì a entrambi le deleghe già attribuite loro in precedenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Nadine Farida Faruque quale *Lead Independent Director*.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori nominati e a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa applicabile in capo a tutti i membri del Consiglio, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, anche alla luce della "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance*" adottata dalla Società, in capo agli amministratori Nadine Farida Faruque, Augusta Iannini, Tiziana Togna, Fabrizio Virtuani, Catherine Renée Anne Guillouard, Marzia Mastrogiacomo, John Paul Maurice Bowtell e Francesco Giammaria.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione d'indipendenza effettuata.

Nel corso della riunione, il Collegio Sindacale ha infine riferito in merito all'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa applicabile nonché alla valutazione dell'indipendenza dei propri componenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 148, comma 3, TUF, dall'art. 2, raccomandazione 9, del Codice di *Corporate Governance* – anche alla luce della "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance*" adottata dalla Società – nonché dalle "*Norme di Comportamento del collegio sindacale di società quotate*" emanate dal CNDCEC. Sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, tutti i membri del Collegio Sindacale sono risultati in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché dei requisiti di indipendenza.

Sono stati altresì costituiti i comitati endoconsiliari:

- **Comitato Controllo e Rischi**, composto dalla Consigliera Togna, in qualità di Presidente, e dai Consiglieri Faruque, Guillouard e Virtuani, in qualità di componenti;
- **Comitato per le Nomine e la Remunerazione**, composto dalla Consigliera Faruque, in qualità di Presidente, e dalle Consigliere Iannini e Mastrogiacomo, in qualità di componenti;
- **Comitato ESG**, composto dalla Consigliera Mastrogiacomo, in qualità di Presidente, e dai Consiglieri Guillouard e Giammaria, in qualità di componenti;

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

lottomaticagroup.com

LOTTOMatica

- **Comitato Parti Correlate**, composto dalla Consigliera Iannini, in qualità di Presidente, e dai Consiglieri Giammaria e Togna, in qualità di componenti;
- **Comitato Technology**, composto dal Consigliere Virtuani, in qualità di Presidente, e dai Consiglieri Bowtell, Guillouard e Giammaria, in qualità di componenti.

Per ulteriori informazioni:

ir@lottomatica.com

About Lottomatica Group S.p.A.

Con circa Euro 45 miliardi di raccolta e Euro 2,3 miliardi di ricavi consolidati nell'esercizio 2025, Lottomatica è l'operatore leader nel mercato italiano dei giochi. Opera in tre segmenti operativi: Online, Sports Franchise e Gaming Franchise. Lottomatica offre esperienze di gioco sicure e coinvolgenti su tutti i canali. Il gruppo conta sull'esperienza di circa 2.600 dipendenti diretti e sulla sua vasta rete di franchising. Al 31 dicembre 2025 Lottomatica ha una base di oltre 2,2 milioni di clienti online e distribuisce i suoi prodotti di gioco in circa 17.400 punti vendita.

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651, F +39 06 8986559, pec: lottomaticagroup@legalmail.it

Gruppo IVA 15432831004, C. F. 11008400969, REA RM 1694552

Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

lottomaticagroup.com