

LOTTOMatica

LOTTOMATICA GROUP S.P.A.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2024, LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,30 PER AZIONE, L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE, LA POLITICA DI REMUNERAZIONE, L'ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE EVENTUALMENTE ACQUISITE E ALCUNE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

Roma (Italia), 30 aprile 2025 - 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 Andrea Moneta.

L'Assemblea ordinaria ha:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. È stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, 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 0,30 per azione;
- deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;
- 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.

L'Assemblea straordinaria ha:

- approvato l'annullamento di azioni proprie, eventualmente acquisite in base all'autorizzazione assembleare rilasciata in sessione ordinaria, senza riduzione del capitale sociale, e le conseguenti modifiche allo Statuto Sociale;
- approvato ulteriori modifiche dello Statuto Sociale.

* * *

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a **Euro 0,30** per azione per complessivi **Euro 75 milioni**, fermo restando l'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento da determinarsi in data **20 maggio 2025**. La data di stacco della cedola sarà il **19 maggio 2025**, con pagamento il **21 maggio 2025**.

Come già reso noto, nell'esercizio 2024 Lottomatica Group S.p.A. ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 2.004,7 milioni in crescita del +23% rispetto a Euro 1.632,5 milioni nell'esercizio 2023.

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

L'Adjusted EBITDA¹ ha raggiunto Euro 706,9 milioni nell'esercizio 2024 e l'Utile netto Rettificato² è pari a Euro 254,3 milioni, + 17,8% rispetto all'esercizio 2023.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato:

- (i) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione, per il periodo massimo fissato in 18 mesi decorrenti dalla data della delibera. L'acquisto oggetto dell'autorizzazione dovrà in ogni caso avvenire 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;
- (ii) 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 previste per l'acquisto.

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".

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:

- approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998; e

¹ Adjusted EBITDA definito come utile netto dell'esercizio, rettificato delle seguenti voci: (i) imposte sul reddito, (ii) proventi finanziari; (iii) oneri finanziari; (iv) oneri/proventi da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto; (v) ammortamenti e svalutazioni di attività materiali e immateriali; (vi) costi per M&A e attività internazionali; (vii) costi di integrazione (compresi oneri da ristrutturazione aziendale, incentivi all'esodo e maggiori costi sostenuti rispetto a contratti operativi rinegoziati); (viii) proventi e oneri che, per la loro natura, non ci si attende ragionevolmente che si ripeteranno nei periodi futuri.

² 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 PPA; (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) effetti fiscali su tali rettifiche.

LOTTOMatica

- deliberato, esprimendo voto favorevole, 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".

Annullamento, senza riduzione del capitale sociale, di azioni proprie eventualmente acquisite in base all'autorizzazione assembleare e conseguenti modifiche dello Statuto Sociale

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato di annullare, senza riduzione del capitale sociale, tutte le azioni Lottomatica che verranno eventualmente acquisite in base all'autorizzazione assembleare rilasciata in sessione ordinaria fino a un massimo di azioni Lottomatica complessivamente non superiore al 10% 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 o da utilizzare a servizio di operazioni di carattere straordinario, quali opportunità di M&A.

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 Group S.p.A. 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.

Infine, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di conferire 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 procedere, ultimate le operazioni di annullamento di azioni proprie, all'abrogazione del predetto nuovo ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

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".

Ulteriori modifiche Statuto Sociale

L'Assemblea Straordinaria ha approvato: (i) l'eliminazione del paragrafo (v) all'art. 15 dello Statuto Sociale, introdotto con deliberazione dell'Assemblea dei soci in data 9 aprile 2024, così da abolire la fattispecie del c.d. "Consiglio di Amministrazione totalitario", che prevedeva che le riunioni dell'organo amministrativo fossero valide alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, posto che tutti i membri fossero stati informati e nessuno si fosse opposto allo svolgimento delle riunioni e (ii) la conseguente modifica dell'art. 17, par. i, dello Statuto Sociale.

La relazione illustrativa in merito alle modifiche statutarie è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.lottomaticagroup.com, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti - Documenti e relazioni". Al testo dello statuto come risultante dalle deliberazioni dell'Assemblea, con evidenza delle modifiche apportate, sarà data la pubblicità richiesta dalla normativa applicabile.

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

* * *

Per maggiori dettagli, si rinvia ai comunicati stampa diffusi in data 21 marzo, 27 marzo, 15 aprile 2025 e alla documentazione di supporto a disposizione del pubblico presso la sede 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.

Per ulteriori informazioni:

ir@lottomatica.com

About Lottomatica Group S.p.A.

Con oltre 39 miliardi di euro di raccolta e 2,0 miliardi di euro di ricavi consolidati nell'esercizio 2024, 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 2.700 dipendenti diretti e sulla sua vasta rete di franchising. Al 31 dicembre 2024 Lottomatica ha una base di oltre 2 milioni di clienti online e distribuisce i suoi prodotti di gioco in circa 17.800 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