



**Allegato 4**

**DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA E NOMINA**

*MP*

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Renzo (detto "Lorenzo") Pelliccioli, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 29 luglio 1951, residente a Milano, codice fiscale PLLRNZ51L29A246P

### premessso che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A. è convocata per il giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2013,

### dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### attesta

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di possedere, altresì, i requisiti di onorabilità richiesti, in relazione alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. nel capitale di banche, IMEL e Istituti di Pagamento, rispettivamente dagli artt. 19, 114-*quater* e 114-*undecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario") e dal relativo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 attuativo dell'art. 25 del testo unico bancario;
4.  di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e  
  
 di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del marzo 2006;
5. di aver esaminato la guida al processo di qualificazione presso le competenti Autorità estere di controllo dei settori di attività "Giochi e Lotterie" ed il modello di comunicazione dei dati personali (c.d. *multijurisdictional form*), entrambi disponibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, e di essere (i) in possesso dei requisiti di gradimento in proposito richiesti, e (ii) disponibile a sottoporsi ai summenzionati processi di qualificazione.

In fede,

30/03/11

( data )



( firma )

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Pietro Boroli, nato a Novara il 21 novembre 1957, residente a Novara, codice fiscale BRLPTR57S21F952H

### premessso che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A. è convocata per il giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2013,

### dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

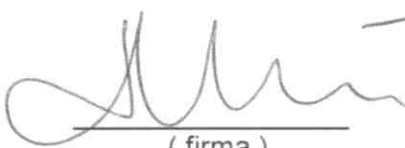
### attesta

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di possedere, altresì, i requisiti di onorabilità richiesti, in relazione alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. nel capitale di banche, IMEL e Istituti di Pagamento, rispettivamente dagli artt. 19, 114-*quater* e 114-*undecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario") e dal relativo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 attuativo dell'art. 25 del testo unico bancario;
4.  di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e  
  
 di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del marzo 2006;
5. di aver esaminato la guida al processo di qualificazione presso le competenti Autorità estere di controllo dei settori di attività "Giochi e Lotterie" ed il modello di comunicazione dei dati personali (c.d. *multijurisdictional form*), entrambi disponibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, e di essere (i) in possesso dei requisiti di gradimento in proposito richiesti, e (ii) disponibile a sottoporsi ai summenzionati processi di qualificazione.

In fede,

31/3/2011  
( data )

  
( firma )

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Paolo Ceretti, nato a Torino il 21 febbraio 1955, residente a Torino, codice fiscale CRTPLA55B21L219J

### premessso che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A. è convocata per il giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2013,

### dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### attesta

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di possedere, altresì, i requisiti di onorabilità richiesti, in relazione alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. nel capitale di banche, IMEL e Istituti di Pagamento, rispettivamente dagli artt. 19, 114-*quater* e 114-*undecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario") e dal relativo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 attuativo dell'art. 25 del testo unico bancario;
4.  di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e  
  
 di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del marzo 2006;
5. di aver esaminato la guida al processo di qualificazione presso le competenti Autorità estere di controllo dei settori di attività "Giochi e Lotterie" ed il modello di comunicazione dei dati personali (c.d. *multijurisdictional form*), entrambi disponibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, e di essere (i) in possesso dei requisiti di gradimento in proposito richiesti, e (ii) disponibile a sottoporsi ai summenzionati processi di qualificazione.

In fede,

29/03/2011  
( data )

  
( firma )

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alberto Dessy, nato a Napoli il 17 febbraio 1953, residente a Milano, codice fiscale DSSLRT53B17F839B

### premesso che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A. è convocata per il giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2013,

### dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### attesta

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di possedere, altresì, i requisiti di onorabilità richiesti, in relazione alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. nel capitale di banche, IMEL e Istituti di Pagamento, rispettivamente dagli artt. 19, 114-*quater* e 114-*undecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario") e dal relativo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 attuativo dell'art. 25 del testo unico bancario;
4.  di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e  
 di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del marzo 2006;
5. di aver esaminato la guida al processo di qualificazione presso le competenti Autorità estere di controllo dei settori di attività "Giochi e Lotterie" ed il modello di comunicazione dei dati personali (c.d. *multijurisdictional form*), entrambi disponibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, e di essere (i) in possesso dei requisiti di gradimento in proposito richiesti, e (ii) disponibile a sottoporsi ai summenzionati processi di qualificazione.

In fede,

31/3/2011  
( data )

Alberto Dessy  
( firma )

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marco Drago, nato a Settimo Torinese (TO) l'11 febbraio 1946, residente a Novara, codice fiscale DRGMRC46B11I703F

### **premessò che**

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A. è convocata per il giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2013,

### **dichiara**

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità.

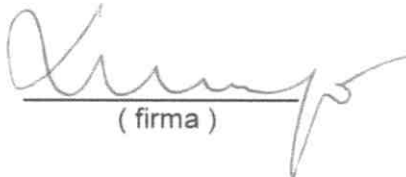
attesta

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di possedere, altresì, i requisiti di onorabilità richiesti, in relazione alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. nel capitale di banche, IMEL e Istituti di Pagamento, rispettivamente dagli artt. 19, 114-*quater* e 114-*undecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario") e dal relativo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 attuativo dell'art. 25 del testo unico bancario;
4.  di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e  
  
 di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del marzo 2006;
5. di aver esaminato la guida al processo di qualificazione presso le competenti Autorità estere di controllo dei settori di attività "Giochi e Lotterie" ed il modello di comunicazione dei dati personali (c.d. *multijurisdictional form*), entrambi disponibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, e di essere (i) in possesso dei requisiti di gradimento in proposito richiesti, e (ii) disponibile a sottoporsi ai summenzionati processi di qualificazione.

In fede,

1/04/11  
( data )

  
( firma )

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marco Sala, nato a Milano il 23 marzo 1959, residente a Roma, codice fiscale SLAMRC59C23F205B

### premessò che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A. è convocata per il giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2013,

### dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

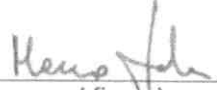
### attesta

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di possedere, altresì, i requisiti di onorabilità richiesti, in relazione alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. nel capitale di banche, IMEL e Istituti di Pagamento, rispettivamente dagli artt. 19, 114-*quater* e 114-*undecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario") e dal relativo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 attuativo dell'art. 25 del testo unico bancario;
4.  di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e  
 di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del marzo 2006;
5. di aver esaminato la guida al processo di qualificazione presso le competenti Autorità estere di controllo dei settori di attività "Giochi e Lotterie" ed il modello di comunicazione dei dati personali (c.d. *multijurisdictional form*), entrambi disponibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, e di essere (i) in possesso dei requisiti di gradimento in proposito richiesti, e (ii) disponibile a sottoporsi ai summenzionati processi di qualificazione.

In fede,

29 marzo 2011  
( data )

  
( firma )

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Severino Salvemini, nato a Biella il 21 ottobre 1950, residente a Milano, codice fiscale SLVSRN50R21A859K

### premesse che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A. è convocata per il giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2013,

### dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### attesta

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di possedere, altresì, i requisiti di onorabilità richiesti, in relazione alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. nel capitale di banche, IMEL e Istituti di Pagamento, rispettivamente dagli artt. 19, 114-*quater* e 114-*undecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario") e dal relativo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 attuativo dell'art. 25 del testo unico bancario;
4.  di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e  
 di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del marzo 2006;
5. di aver esaminato la guida al processo di qualificazione presso le competenti Autorità estere di controllo dei settori di attività "Giochi e Lotterie" ed il modello di comunicazione dei dati personali (c.d. *multijurisdictional form*), entrambi disponibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, e di essere (i) in possesso dei requisiti di gradimento in proposito richiesti, e (ii) disponibile a sottoporsi ai summenzionati processi di qualificazione.

In fede,

28 marzo 2011

( data )

  
( firma )

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gianmario Tondato da Ruos, nato a Oderzo (TV) il 12 febbraio 1960, residente a Milano, codice fiscale TNDGMR60B12F999W

### premessi che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A. è convocata per il giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2013,

### dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### attesta

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di possedere, altresì, i requisiti di onorabilità richiesti, in relazione alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. nel capitale di banche, IMEL e Istituti di Pagamento, rispettivamente dagli artt. 19, 114-*quater* e 114-*undecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario") e dal relativo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 attuativo dell'art. 25 del testo unico bancario;
4.  di essere                       non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e  
 di essere                       non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del marzo 2006;
5. di aver esaminato la guida al processo di qualificazione presso le competenti Autorità estere di controllo dei settori di attività "Giochi e Lotterie" ed il modello di comunicazione dei dati personali (c.d. *multijurisdictional form*), entrambi disponibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, e di essere (i) in possesso dei requisiti di gradimento in proposito richiesti, e (ii) disponibile a sottoporsi ai summenzionati processi di qualificazione.

In fede,

30/3/2011

( data )



( firma )

15

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Jaymin B. Patel, nato a Nairobi (Kenia) il 22 luglio 1967, residente a Providence (RI US), codice fiscale (US tax payers' code) 035-663176

### premessi che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A. è convocata per il giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2013,

### dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### attesta

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di possedere, altresì, i requisiti di onorabilità richiesti, in relazione alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. nel capitale di banche, IMEL e Istituti di Pagamento, rispettivamente dagli artt. 19, 114-*quater* e 114-*undecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario") e dal relativo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 attuativo dell'art. 25 del testo unico bancario;
4.  di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e  
 di essere  non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del marzo 2006;
5. di aver esaminato la guida al processo di qualificazione presso le competenti Autorità estere di controllo dei settori di attività "Giochi e Lotterie" ed il modello di comunicazione dei dati personali (c.d. *multijurisdictional form*), entrambi disponibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, e di essere (i) in possesso dei requisiti di gradimento in proposito richiesti, e (ii) disponibile a sottoporsi ai summenzionati processi di qualificazione.

In fede,

29 MARCH 2011  
( data )

Jaymin B. Patel  
( firma )