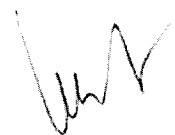




Allegato 4

DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA E NOMINA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Rento Pelliccioli (LORENTO), nato a ALZANO LOMBARDO 29-07-51, residente a Parigi, codice fiscale PELLRNE51L29A246P

premesso che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

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

attesta

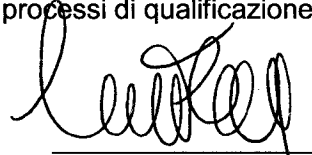
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

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 S.p.A. nel capitale di altre società, dall'art. 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario"), nonché dagli artt. 114-*bis* e seguenti del medesimo decreto legislativo, e dai relativi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, e 18 marzo 1998, n. 144;
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,

27-03-08

(data)


(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto PIETRO BOROLI, nato a NOVARA il 21/11/1957, residente a NOVARA, codice fiscale BRL PTR 57521 F 952 H

premesse che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

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

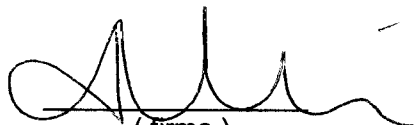
attesta

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 S.p.A. nel capitale di altre società, dall'art. 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario"), nonché dagli artt. 114-*bis* e seguenti del medesimo decreto legislativo, e dai relativi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, e 18 marzo 1998, n. 144;
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,

28/3/2008
(data)


(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto PAOLO CERETTI, nato a TORINO il 21.02.1955 residente a TORINO, codice fiscale CRTPLA 55B21L2195

premessò che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

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

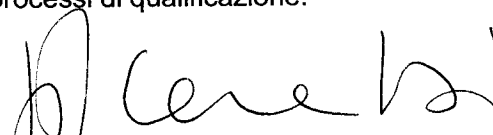
attesta

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 S.p.A. nel capitale di altre società, dall'art. 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario"), nonché dagli artt. 114-*bis* e seguenti del medesimo decreto legislativo, e dai relativi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, e 18 marzo 1998, n. 144;
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,

28.03.2008
(data)


(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MARCO DRAGO, nato a SESTO T. 2/1946, residente a NOVARA, codice fiscale DRGMRC46B11I703F

premesso che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

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

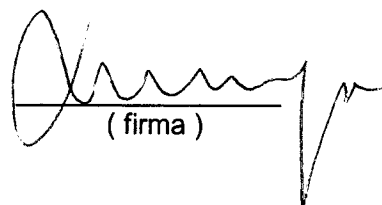
attesta

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 S.p.A. nel capitale di altre società, dall'art. 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario"), nonché dagli artt. 114-*bis* e seguenti del medesimo decreto legislativo, e dai relativi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, e 18 marzo 1998, n. 144;
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,

27/03/08
(data)


(firma)

STATEMENT

THE UNDERSIGNED SIR JEREMY HANLEY born in U.K. on 17 Nov 1945, domiciled at Low Dood, tax payers' code no. (UK) YK 3920 96 A

WHEREAS

the Shareholders' meeting of Lottomatica S.p.A. has been summoned for April 15 and 17, 2008, respectively in first and second call, to discuss and resolve, amongst the other, on the appointment of the Board of Directors for the period 2008-2010 and, therefore, until the Shareholders' meeting called to resolve on the approval of the financial statements as at December 31, 2010,

HEREBY DECLARES

to accept his/her nomination and his/her appointment, if given, as member of the Board of Directors of Lottomatica S.p.A. and, under his/her own responsibility,

CERTIFIES

that he/she meets all the requirements under the current law and administrative provisions as well as the By-laws, and in particular, but not limited to:

1. that he/she does not fall under any of the causes of ineligibility and/or incompatibility provided under Article no. 2382 of the Italian Civil Code and other relevant provisions of law;
2. that he/she meets all the integrity requirements provided under Article no. 147-*quinquies*, paragraph no. 1, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated financial law"), and under the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000;
3. that he/she meets the integrity requirements provided - with reference to the stock-holdings owned by Lottomatica S.p.A. in the share capital of other companies - under Article no. 108 of the Legislative Decree no. 385 of September 1, 2005, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated banking law"), as well as under Article no. 114-*bis* and following articles of the same legislative decree, and under the relevant decrees of the Ministry of Treasury no. 517 of December 30, 1998 and no. 144 of March 18, 1998;

4. that he/she

complies does not comply

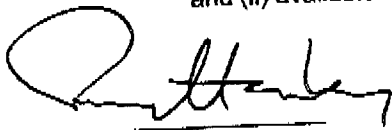
with the independence requirements under Article no. 147-*ter*, last paragraph, and Article no. 148, paragraph no. 3 of the above said Legislative Decree no. 58 of 1998 and

that that he/she

complies does not comply

with the independence requirements under Article no. 3 of the Italian Stock Exchange self-regulatory code of March 2006;

5. to have carefully reviewed the guide to the qualification process before the competent foreign controlling "gaming and lottery" Authorities as well as the personal data communication model (so called "*multijurisdictional form*"), both available at the head office and on the website of Lottomatica S.p.A., and to be (i) eligible pursuant to the suitability requirements provided therein and (ii) available to be submitted to the above qualification process.



Signed

28 March 2008

Date

STATEMENT

THE UNDERSIGNED James McCann born in Jamaica on 7/28/51, domiciled at 11 Bonnie Heights RD, tax payers' code no. 114-42-3428
Manhasset, NY 11030

WHEREAS

the Shareholders' meeting of Lottomatica S.p.A. has been summoned for April 15 and 17, 2008, respectively in first and second call, to discuss and resolve, amongst the other, on the appointment of the Board of Directors for the period 2008-2010 and, therefore, until the Shareholders' meeting called to resolve on the approval of the financial statements as at December 31, 2010,


HEREBY DECLARES

to accept his/her nomination and his/her appointment, if given, as member of the Board of Directors of Lottomatica S.p.A. and, under his/her own responsibility,

CERTIFIES

that he/she meets all the requirements under the current law and administrative provisions as well as the By-laws, and in particular, but not limited to:

1. that he/she does not fall under any of the causes of ineligibility and/or incompatibility provided under Article no. 2382 of the Italian Civil Code and other relevant provisions of law;
2. that he/she meets all the integrity requirements provided under Article no. 147-*quinquies*, paragraph no. 1, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated financial law"), and under the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000;
3. that he/she meets the integrity requirements provided - with reference to the stock-holdings owned by Lottomatica S.p.A. in the share capital of other companies - under Article no. 108 of the Legislative Decree no. 385 of September 1, 2005, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated banking law"), as well as under Article no. 114-*bis* and following articles of the same legislative decree, and under the relevant decrees of the Ministry of Treasury no. 517 of December 30, 1998 and no. 144 of March 18, 1998;
4. that he/she
 complies does not comply
with the independence requirements under Article no. 147-*ter*, last paragraph, and Article no. 148, paragraph no. 3 of the above said Legislative Decree no. 58 of 1998 and
that that he/she
 complies does not comply
with the independence requirements under Article no. 3 of the Italian Stock Exchange self-regulatory code of March 2006;
5. to have carefully reviewed the guide to the qualification process before the competent foreign controlling "gaming and lottery" Authorities as well as the personal data communication model (so called "*multijurisdictional form*"), both available at the head office and on the website of Lottomatica S.p.A., and to be (i) eligible pursuant to the suitability requirements provided therein and (ii) available to be submitted to the above qualification process.


Signed

3/28/08
Date

STATEMENT

THE UNDERSIGNED Jaymin B. PATEL, born in Nairobi, Kenya on July 22, 1967, domiciled at PROVIDENCE, RHODE ISLAND tax payers' code no. 035-66-3176

WHEREAS

the Shareholders' meeting of Lottomatica S.p.A. has been summoned for April 15 and 17, 2008, respectively in first and second call, to discuss and resolve, amongst the other, on the appointment of the Board of Directors for the period 2008-2010 and, therefore, until the Shareholders' meeting called to resolve on the approval of the financial statements as at December 31, 2010,

HEREBY DECLARES

to accept his/her nomination and his/her appointment, if given, as member of the Board of Directors of Lottomatica S.p.A. and, under his/her own responsibility,

CERTIFIES

that he/she meets all the requirements under the current law and administrative provisions as well as the By-laws, and in particular, but not limited to:

1. that he/she does not fall under any of the causes of ineligibility and/or incompatibility provided under Article no. 2382 of the Italian Civil Code and other relevant provisions of law;
2. that he/she meets all the integrity requirements provided under Article no. 147-*quinquies*, paragraph no. 1, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated financial law"), and under the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000;
3. that he/she meets the integrity requirements provided - with reference to the stock-holdings owned by Lottomatica S.p.A. in the share capital of other companies - under Article no. 108 of the Legislative Decree no. 385 of September 1, 2005, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated banking law"), as well as under Article no. 114-*bis* and following articles of the same legislative decree, and under the relevant decrees of the Ministry of Treasury no. 517 of December 30, 1998 and no. 144 of March 18, 1998;

4. that he/she

complies

does not comply

with the independence requirements under Article no. 147-*ter*, last paragraph, and Article no. 148, paragraph no. 3 of the above said Legislative Decree no. 58 of 1998 and

that that he/she

complies

does not comply

with the independence requirements under Article no. 3 of the Italian Stock Exchange self-regulatory code of March 2006;

5. to have carefully reviewed the guide to the qualification process before the competent foreign controlling "gaming and lottery" Authorities as well as the personal data communication model (so called "*multijurisdictional form*"), both available at the head office and on the website of Lottomatica S.p.A., and to be (i) eligible pursuant to the suitability requirements provided therein and (ii) available to be submitted to the above qualification process.

Jaymin B. Patel
Signed

31 MARCH 2008
Date

STATEMENT

B

THE UNDERSIGNED ANTHONY Ruys, born in ANTWERPEN on 20 July 1947, domiciled at WASSENAAR, tax payers' code no. NL 037343555,
NL WHEREAS

the Shareholders' meeting of Lottomatica S.p.A. has been summoned for April 15 and 17, 2008, respectively in first and second call, to discuss and resolve, amongst the other, on the appointment of the Board of Directors for the period 2008-2010 and, therefore, until the Shareholders' meeting called to resolve on the approval of the financial statements as at December 31, 2010,


HEREBY DECLARES

to accept his/her nomination and his/her appointment, if given, as member of the Board of Directors of Lottomatica S.p.A. and, under his/her own responsibility,

CERTIFIES

that he/she meets all the requirements under the current law and administrative provisions as well as the By-laws, and in particular, but not limited to:

1. that he/she does not fall under any of the causes of ineligibility and/or incompatibility provided under Article no. 2382 of the Italian Civil Code and other relevant provisions of law;
2. that he/she meets all the integrity requirements provided under Article no. 147-*quinquies*, paragraph no. 1, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated financial law"), and under the Ministerial Decree no. 182 of March 30, 2000;
3. that he/she meets the integrity requirements provided - with reference to the stock-holdings owned by Lottomatica S.p.A. in the share capital of other companies - under Article no. 108 of the Legislative Decree no. 385 of September 1, 2005, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated banking law"), as well as under Article no. 114-*bis* and following articles of the same legislative decree, and under the relevant decrees of the Ministry of Treasury no. 517 of December 30, 1998 and no. 144 of March 18, 1998;
4. that he/she
 - complies does not comply
 - with the independence requirements under Article no. 147-*ter*, last paragraph, and Article no. 148, paragraph no. 3 of the above said Legislative Decree no. 58 of 1998 and
 - that that he/she
 - complies does not comply
 - with the independence requirements under Article no. 3 of the Italian Stock Exchange self-regulatory code of March 2006;
5. to have carefully reviewed the guide to the qualification process before the competent foreign controlling "gaming and lottery" Authorities as well as the personal data communication model (so called "*multijurisdictional form*"), both available at the head office and on the website of Lottomatica S.p.A., and to be (i) eligible pursuant to the suitability requirements provided therein and (ii) available to be submitted to the above qualification process.

Signed 

30 March 2008
Date
Wassemaer
NL

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MARCO SALA, nato a MILANO il 23/3/1959, residente a ROMA, codice fiscale SLAHRCS9C23F205B

premesso che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica 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 S.p.A. nel capitale di altre società, dall'art. 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario"), nonché dagli artt. 114-*bis* e seguenti del medesimo decreto legislativo, e dai relativi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, e 18 marzo 1998, n. 144;
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,

28/3/2008

(data)


(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto SEVERINO SAVERINI nato a Bielle il 21-10-50, residente a Milano, codice fiscale SEVERN SRCA A858K

premessi che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

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

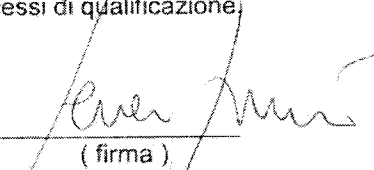
attesta

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 S.p.A. nel capitale di altre società, dall'art. 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario"), nonché dagli artt. 114-*bis* e seguenti del medesimo decreto legislativo, e dai relativi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, e 18 marzo 1998, n. 144;
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,

28/3/2008
(data)


(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIANMARIO TONDAIO DA RUOHATO a OLERZO (TV) il 12/02/1960, residente a MILANO, codice fiscale INDGHR60B12F999W
P.ZA MONDADORI 3

premesso che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Lottomatica 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 S.p.A. nel capitale di altre società, dall'art. 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario"), nonché dagli artt. 114-*bis* e seguenti del medesimo decreto legislativo, e dai relativi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, e 18 marzo 1998, n. 144;
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,

28/03/08
(data)


(firma)

STATEMENT

THE UNDERSIGNED W. BRUCE TURNER, born in VIRGINIA (USA) on 2 SEP 1959, domiciled at JAMESTOWN, tax payers' code no. 266.59.88/6
RHODE ISLAND (USA)

WHEREAS

the Shareholders' meeting of Lottomatica S.p.A. has been summoned for April 15 and 17, 2008, respectively in first and second call, to discuss and resolve, amongst the other, on the appointment of the Board of Directors for the period 2008-2010 and, therefore, until the Shareholders' meeting called to resolve on the approval of the financial statements as at December 31, 2010,

HEREBY DECLARES

to accept his/her nomination and his/her appointment, if given, as member of the Board of Directors of Lottomatica S.p.A. and, under his/her own responsibility,

CERTIFIES

that he/she meets all the requirements under the current law and administrative provisions as well as the By-laws, and in particular, but not limited to:

1. that he/she does not fall under any of the causes of ineligibility and/or incompatibility provided under Article no. 2382 of the Italian Civil Code and other relevant provisions of law;
2. that he/she meets all the integrity requirements provided under Article no. 147-*quinquies*, paragraph no. 1, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated financial law"), and under the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000;
3. that he/she meets the integrity requirements provided - with reference to the stock-holdings owned by Lottomatica S.p.A. in the share capital of other companies - under Article no. 108 of the Legislative Decree no. 385 of September 1, 2005, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated banking law"), as well as under Article no. 114-*bis* and following articles of the same legislative decree, and under the relevant decrees of the Ministry of Treasury no. 517 of December 30, 1998 and no. 144 of March 18, 1998;

4. that he/she

complies does not comply

with the independence requirements under Article no. 147-*ter*, last paragraph, and Article no. 148, paragraph no. 3 of the above said Legislative Decree no. 58 of 1998 and

that that he/she

complies does not comply

with the independence requirements under Article no. 3 of the Italian Stock Exchange self-regulatory code of March 2006;

5. to have carefully reviewed the guide to the qualification process before the competent foreign controlling "gaming and lottery" Authorities as well as the personal data communication model (so called "*multijurisdictional form*"), both available at the head office and on the website of Lottomatica S.p.A., and to be (i) eligible pursuant to the suitability requirements provided therein and (ii) available to be submitted to the above qualification process.

Signed

31 MARCH 2008
Date

STATEMENT

THE UNDERSIGNED Robert M. Dewey Jr. born in USA on July 1, 1951 domiciled at _____, tax payers' code no. _____

WHEREAS

the Shareholders' meeting of Lottomatica S.p.A. has been summoned for April 15 and 17, 2008, respectively in first and second call, to discuss and resolve, amongst the other, on the appointment of the Board of Directors for the period 2008-2010 and, therefore, until the Shareholders' meeting called to resolve on the approval of the financial statements as at December 31, 2010,

HEREBY DECLARES

to accept his/her nomination and his/her appointment, if given, as member of the Board of Directors of Lottomatica S.p.A. and, under his/her own responsibility,

CERTIFIES

that he/she meets all the requirements under the current law and administrative provisions as well as the By-laws, and in particular, but not limited to:

- 1. that he/she does not fall under any of the causes of ineligibility and/or incompatibility provided under Article no. 2382 of the Italian Civil Code and other relevant provisions of law;
- 2. that he/she meets all the integrity requirements provided under Article no. 147-*quinquies*, paragraph no. 1, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated financial law"), and under the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000;
- 3. that he/she meets the integrity requirements provided - with reference to the stock-holdings owned by Lottomatica S.p.A. in the share capital of other companies - under Article no. 108 of the Legislative Decree no. 385 of September 1, 2005, as subsequently amended and supplemented (so called "consolidated banking law"), as well as under Article no. 114-*bis* and following articles of the same legislative decree, and under the relevant decrees of the Ministry of Treasury no. 517 of December 30, 1998 and no. 144 of March 18, 1998;

- 4. that he/she
 - complies does not comply

with the independence requirements under Article no. 147-*ter*, last paragraph, and Article no. 148, paragraph no. 3 of the above said Legislative Decree no. 58 of 1998 and

- that that he/she
 - complies does not comply

with the independence requirements under Article no. 3 of the Italian Stock Exchange self-regulatory code of March 2006;

- 5. to have carefully reviewed the guide to the qualification process before the competent foreign controlling "gaming and lottery" Authorities as well as the personal data communication model (so called "*multijurisdictional form*"), both available at the head office and on the website of Lottomatica S.p.A., and to be (i) eligible pursuant to the suitability requirements provided therein and (ii) available to be submitted to the above qualification process.

Robert M. Dewey Jr.
Signed

Mar. 28, 2008
Date

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto SERGIO DUCA, nato a MILANO il 29/03/1947, residente a TORINO,
codice fiscale DCUCRG47C29F205U

premessò che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010.

dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo/supplente di Lottomatica 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 agli artt. 2399 del codice civile, 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e 20.3 dello statuto di Lottomatica S.p.A., nonché alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del citato decreto legislativo ed al relativo decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge;
4. 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.

In fede,

28/03/2008
(data)

U. Duca
(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GAVIANI ANGELO, nato a NOVARA il 07/09/1946, residente a NOVARA,
codice fiscale GVNNGI46P07F952K

premessi che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo/~~supplente~~ di Lottomatica S.p.A. e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

attesta

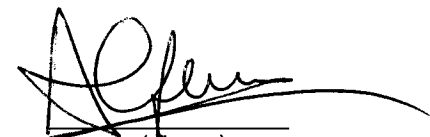
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 2399 del codice civile, 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e 20.3 dello statuto di Lottomatica S.p.A., nonché alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del citato decreto legislativo ed al relativo decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge;
4. 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.

In fede,

27 MARZO 2008
(data)


(firma)

Dr. FRANCESCO MARTINELLI
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Martinelli nato a Napoli il 23/10/1942, residente a Roma, via GianGiacomo Porro n. 20, codice fiscale MRTFNC42R23F839W

premessò che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

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

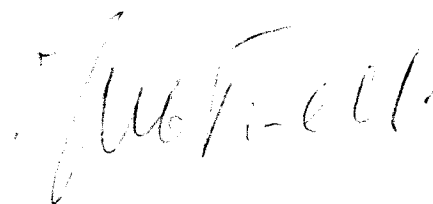
attesta

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 agli artt. 2399 del codice civile, 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e 20.3 dello statuto di Lottomatica S.p.A., nonché alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2.
di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del citato decreto legislativo ed al relativo decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3.
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge;
4.
di 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.

In fede,

Roma, 28 marzo 2008



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MARCO SGUAZZINI VISCONTINI, nato NOVARA il 25/01/1956, residente a NOVARA VIALE ROMA 27 codice fiscale SGZ MRC56A25 F952E

premesso che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a sindaco supplente di Lottomatica 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:

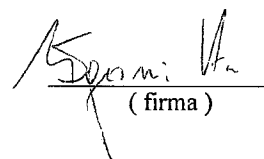
di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 2399 del codice civile, 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e 20.3 dello statuto di Lottomatica S.p.A., nonché alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;

2. di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del citato decreto legislativo ed al relativo decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge;
4. X 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.

In fede,

28/03/2008


(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GASLOLI GIULIO, nato a CUGGIONO il 17/01/1962, residente a NOVARA,
codice fiscale GSLGLI62A17D198S

premessò che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a sindaco ~~effettivo~~ supplente di Lottomatica S.p.A. e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

attesta

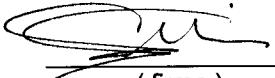
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 2399 del codice civile, 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e 20.3 dello statuto di Lottomatica S.p.A., nonché alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del citato decreto legislativo ed al relativo decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge;
4. 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.

In fede,

27 MARZO 2008
(data)


(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gian Piero BALDUCCI nato a Torino il 18 12 1961, residente a Torino,
codice fiscale BLD GPR 61T18 L219C

premesso che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a sindaco ~~effettivo~~ supplente di Lottomatica S.p.A. e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

attesta

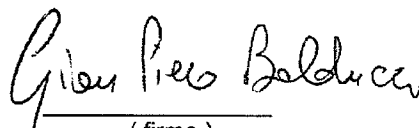
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 2399 del codice civile, 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e 20.3 dello statuto di Lottomatica S.p.A., nonché alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del citato decreto legislativo ed al relativo decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge;
4. 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.

In fede,

28 03 2008
(data)


(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Umile Sebastiano Iacovino nato a Cosenza il 21/1/1961, residente a Roma, via R. Cappelli n. 50, codice fiscale CVNMSB61A21D086N

premessò che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a sindaco ~~effettivo~~/supplente di Lottomatica 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 agli artt. 2399 del codice civile, 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e 20.3 dello statuto di Lottomatica S.p.A., nonché alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;

2.

di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del citato decreto legislativo ed al relativo decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;

3.

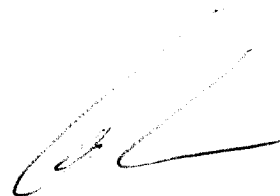
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge;

4.

di 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.

In fede.

Roma, 28 marzo 2008



GUIDO MARTINELLI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Guido Martinelli nato a Napoli il 24/8/1974, residente a Roma, via Bevagna n. 15, codice fiscale MRTGDU74M24F839Y

premessò che

l'assemblea degli azionisti di Lottomatica S.p.A. è convocata per il giorno 15 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2008, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio 2008-2010 e, quindi, sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2010,

dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a sindaco ~~effettivo~~/supplente di Lottomatica 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 agli artt. 2399 del codice civile, 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e 20.3 dello statuto di Lottomatica S.p.A., nonché alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;

2.

di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del citato decreto legislativo ed al relativo decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;

3.

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge;

4.

di 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.

In fede.

Roma, 28 marzo 2008

