

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

### **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,

\_\_\_\_\_  
( data )

\_\_\_\_\_  
( firma )