

## DICHIARAZIONE

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

### **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 collegio sindacale per il triennio 2010-2013 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 sindaco effettivo/supplente 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 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 Group 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,

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

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