

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____, codice fiscale _____

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 previsti, 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,

(data)

(firma)