

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

_____⁽¹⁾,
titolare di n. _____ azioni ordinarie rappresentative del _____% del capitale
sociale di Lottomatica Group S.p.A., delega
_____⁽²⁾ a

rappresentarla/o nell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della suddetta società, che si terrà, presso la sede legale in Roma, viale del Campo Boario, 56/d, il 28 aprile 2011, alle ore 11, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 29 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sui seguenti argomenti all'**ordine del giorno**:

parte straordinaria

1) proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale (i) a pagamento e/o a titolo gratuito, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 17.201.537, al servizio di piani incentivazione a base azionaria e/o di operazioni straordinarie, previa revoca delle deleghe esistenti, e (ii) a pagamento, anche ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 125.000.000, al servizio di talune clausole del prestito obbligazionario "ibrido" emesso nel 2006 con scadenza al 2066, a seguito di scadenza della delega esistente; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale n. 8 (Convocazione), 9 (Diritti di voto e di intervento), 11 (Competenze e maggioranza), 13 (Consiglio di amministrazione: nomina e remunerazione), 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento), 15 (Adunanze del Consiglio), 18 (Presidente), 19 (Amministratore Delegato e Direttore Generale), 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale), 21 (Informativa al Collegio Sindacale) e 25 (Scioglimento e liquidazione); deliberazioni inerenti e conseguenti;

parte ordinaria

1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; assegnazione di azioni proprie agli Azionisti, previa integrazione della delibera assembleare del 30 aprile 2010 autorizzativa del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in vigore; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, previa determinazione del numero, e del Presidente; determinazione dei compensi degli Amministratori, anche in veste di

¹ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

² Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

membri del Comitato Esecutivo, ove istituito; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, secondo periodo del codice civile e dell'articolo 13.4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, e determinazione dei relativi emolumenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4) politica generale per la remunerazione dei componenti gli Organi di amministrazione e controllo della Società, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di sue controllate;

5) piano di stock option 2011–2017 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

6) piano di attribuzione di azioni 2011–2015 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferendogli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto, ed approvandone pienamente fin d'ora l'operato³.

Data e luogo

Firma dell'azionista

³ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono, tra l'altro, considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".