

## FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

\_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>,  
titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie rappresentative del \_\_\_\_\_% del capitale  
sociale di Lottomatica Group S.p.A., delega  
\_\_\_\_\_<sup>(2)</sup> a  
rappresentarla/lo nell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della suddetta società, che si terrà il  
20 novembre 2009 in prima convocazione e, occorrendo, il 23 novembre 2009 in seconda  
convocazione, alle 11 ore, presso la sede legale in Roma, viale del Campo Boario, 56/d, con il  
seguente ordine del giorno:

### *parte straordinaria*

- 1) proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 350.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (ovvero ad altra istituzione bancaria o finanziaria dalla stessa designata) nel contesto di una più ampia operazione che prevede l'emissione da parte di UBI Banca International S.A. di titoli con scadenza al 2012, da convertire in azioni ordinarie Lottomatica (“*Mandatory Exchangeable Bond*”); Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) proposta di modifica degli articoli 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina) e 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

### *parte ordinaria*

- 1) proposta di determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti,

conferendogli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto, approvandone pienamente l'operato.<sup>3</sup>

Data e luogo

Firma dell'azionista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

<sup>2</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

<sup>3</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono 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 spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante*”.