

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/lo nell'assemblea ordinaria dei soci della suddetta società, che si terrà il 30 aprile 2010, alle ore 11, presso la sede legale in Roma, viale del Campo Boario, 56/d, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di parte delle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti ;
- 2) piano di stock option 2010–2016 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;
- 3) piano di attribuzione di azioni 2010–2014 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;
- 4) proposta di modifica dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) proposta di approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile 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, approvandone pienamente l'operato.³

Data e luogo

Firma dell'azionista

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.

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 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".