



FARO GAMES S.R.L.

Via E. Fermi, 1 – 25087 Salò (BS) - Italia
Cod. Fisc. e P.IVA 00814360988
C.C.I.A.A. Brescia R.E.A. n° 325406
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Tel. +39.0365.41523

Spettabile

Lottomatica Group S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi n. 300

00163 – Roma (RM)

(“Lottomatica” o la “Società”)

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assemblealottomatica@legalmail.it

Salò (BS), 26 marzo 2026

OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA, IN UNICA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 20 APRILE 2026 – PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Signori

Con riferimento all’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Lottomatica convocata, in unica convocazione, per il giorno 20 aprile 2026 alle ore 12:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alla quale sarà consentito intervenire ed esercitare il diritto di voto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, per discutere e deliberare – tra l’altro – sul seguente punto all’ordine del giorno di parte ordinaria:

“2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

- 2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2.2. Determinazione del periodo di durata in carica degli Amministratori;*
- 2.3. Nomina degli Amministratori;*
- 2.4 Determinazione del compenso complessivo degli Amministratori.”*

(l’“Assemblea”),

la scrivente Faro Games S.r.l., con sede legale in Salò (BS), via Fermi n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 00814360988, titolare – alla data odierna – di n. 2.663.950 azioni di Lottomatica rappresentative di circa l’1,06% del capitale sociale di Lottomatica e, pertanto, di una partecipazione superiore alla quota minima di partecipazione richiesta dalla normativa vigente e determinata, con propria determinazione dirigenziale del 27 gennaio 2026, n. 155, dalla CONSOB, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Roberto Marai,

vista la relazione del consiglio di amministrazione uscente della Società elaborata su tale punto all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea (la “Relazione del CdA”),

dichiara

in relazione ai sottopunti “2.1. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di*”, “2.2. *Determinazione del periodo di durata in carica degli Amministratori*” e “2.4 *Determinazione del compenso complessivo degli Amministratori*”, all’esito di autonome valutazioni, di accogliere e condividere – e, in tal senso, confermare – le proposte di delibera sottoposte all’attenzione dell’Assemblea da parte del consiglio di amministrazione uscente della Società così come contenute nella Relazione del CdA (le “**Proposte di Delibera**”) e, per quanto occorrer possa, esprime sin d’ora voto favorevole in relazione alle Proposte di Delibera che si riportano di seguito per pronto riferimento:

SOTTOPUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA
“2.1. <i>Determinazione del numero dei componenti del</i> ”	“Con riferimento al punto 2.1. all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A., • <i>esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione; e</i> • <i>tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,</i> delibera <i>di determinare in 11 (undici) il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.”</i>
“2.2. <i>Determinazione del periodo di durata in carica degli Amministratori</i> ”	“Con riferimento al punto 2.2. all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A., • <i>esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione; e</i> • <i>tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,</i> delibera <i>di determinare la durata del mandato degli Amministratori in 3 (tre) esercizi sociali, per gli esercizi 2026-2027 2028, ossia sino alla data dell’Assemblea Ordinaria che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.”</i>
“2.4 <i>Determinazione del compenso complessivo degli Amministratori</i> ”	“Con riferimento al punto 2.4 all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A., • <i>esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione; e</i> • <i>tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,</i> delibera <i>di determinare in complessivi Euro 1.700.000,00 annui lordi il compenso da ripartire, in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute.”</i>

e

deposita

ai sensi dell’articolo 13, comma vi., dello statuto sociale di Lottomatica e tenuto conto de:

- (a) il “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consi*”, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 2 marzo 2026 (il “**Parere di Orientamento**”);
- (b) la “*Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione*”, approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 e successivamente modificata in data 2 marzo 2026;
- (c) gli “*Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci*”, approvati dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023; e
- (d) i criteri quantitativi e qualitativi per la valutazione di indipendenza degli amministratori e dei sindaci di Lottomatica così come individuati nella “*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance*”, approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023, e richiamati nel Parere di Orientamento,

la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di Lottomatica, ordinati con numerazione progressiva:

N.	NOME	COGNOME
1.	Guglielmo	Angelozzi
2.	Nadine Farida	Faruque (*)
3.	Augusta	Iannini (*)
4.	Tiziana	Togna (*)
5.	Fabrizio	Virtuani (*)
6.	Alessandro	Fiumara
7.	Laurence Lewis	Van Lancker
8.	Catherine Renée Anne	Guillouard (*)
9.	Marzia	Mastrogiacomo (*)
10.	John Paul Maurice	Bowtell (*)
11.	Gaia	Mazzalveri (*)

(*) Indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Corporate Governance.

La conferma dei componenti de di Lottomatica attualmente in carica:

- (i) riflette il convinto orientamento della scrivente secondo cui, nell’attuale fase di sviluppo e consolidamento strategico della Società, tale soluzione rappresenta la più idonea a favorire coerenza strategica e stabilità decisionale, con potenziale ulteriore creazione di valore per tutti gli azionisti e gli altri *stakeholder* della Società; e

- (ii) garantisce un'adeguata rappresentazione a livello consiliare delle aree di competenza segnalate nel Parere di Orientamento, come evidenziato dalla matrice delle competenze (c.d. *skill matrix*) riportata nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 2 marzo 2026.

Si allegano alla presente:

- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità da parte della scrivente società della sopra indicata quota di partecipazione al capitale sociale di Lottomatica; e
- le dichiarazioni con le quali i candidati hanno accettato la propria candidatura alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Società e hanno attestato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto di Lottomatica (ivi inclusi quelli di onorabilità e, per i candidati alla carica di amministratore indipendente, di indipendenza (ivi inclusi quelli previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance)), corredate dai *curricula vitae* di ciascun candidato contenenti un'esauriente informativa sulle rispettive caratteristiche personali e professionali, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Si dichiara, anche tenuto conto di quanto raccomandato dalla CONSOB nella Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che la lista presentata con la presente non risulta collegata, neppure indirettamente – ai sensi dello statuto di Lottomatica e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente – con gli azionisti della Società che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Con i migliori saluti,

Faro Games S.r.l.

In persona del legale rapp.te p.t.

Roberto Marai



Firmato digitalmente da:

ROBERTO MARAI

26/03/2026 20:40

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine
3

Data di rilascio **26/03/2026**

FARO GAMES S.R.L.

Numero progressivo annuo

45

Codice Cliente

6 5 6 9 6

VIA ENRICO FERMI 1

25087 SALO' (BS)

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale **00814360988**

La presente comunicazione, con efficacia fino a tutto il 26/03/2026
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP ORD.	2.663.950

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Per la presentazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A.

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.p.A. (“LOTTOMATICA” O LA “SOCIETÀ”) E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Il sottoscritto Guglielmo Angelozzi, nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l'eventuale propria nomina alla predetta carica, nonché di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: g.angelozzi@legalmail.it.

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il “Codice CG”) e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio*”, approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il “**Parere di Orientamento**”), di possedere competenze nelle seguenti aree.

☒ Conoscenza approfondita del settore *gaming*, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

- ☑ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.
- ☑ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.
- ☑ Competenze legali, regolatorie e di *compliance*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.
- ☑ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.
- ☑ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e *cybersecurity*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.
- ☑ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci”*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☐ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☐ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.
- B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance”* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **“Politica”**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;
- ☐ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG ***(barrare le caselle di riferimento)***:

- ☐ di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- ☐ di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- ☐ di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il “**Periodo di Riferimento**”), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i “**Soggetti Rilevanti**”);
- ☐ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☐ di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per “**azionista significativo**” si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per “**influenza notevole**” si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell’assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l’amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’amministratore interessato in termini reputazionali all’interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per “**top management**” si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

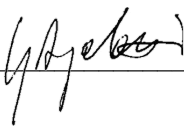
- ☐ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- ☐ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- ☐ di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Luogo e data

Roma, 23/03/2026

Firma  _____

Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

GUGLIELMO ANGELOZZI

Presidente e Amministratore Delegato - Lottomatica Group S.p.A.

Manager con 27 anni di esperienza nei settori intrattenimento (gaming), tecnologia e consulenza strategica. Vanta una consolidata esperienza nella guida di organizzazioni complesse, nella gestione di operazioni straordinarie (M&A) e nei processi di trasformazione industriale e digitale. Ha guidato la crescita ed il consolidamento del Gruppo Lottomatica, portandolo a diventare leader nel mercato italiano del gioco legale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (già Gamenet Group S.p.A.)

2014 - presente

Presidente (dal 2025) e Amministratore Delegato (dal 2014)

Entra in Lottomatica (allora Gamenet, controllata da Trilantic Capital Partners) nell'agosto 2014 con il ruolo di Amministratore Delegato, guidando un articolato processo di turnaround industriale e finanziario e la successiva trasformazione del Gruppo in uno dei principali operatori del mercato dei giochi in Italia.

Nel corso del mandato ha promosso e realizzato una strategia di crescita organica e per linee esterne, con ingresso e progressivo rafforzamento nei segmenti delle scommesse sportive e del gioco online. In tale ambito ha guidato un rilevante programma di operazioni straordinarie, caratterizzato da un significativo volume complessivo di investimenti e da una forte creazione di valore attraverso integrazioni industriali e commerciali.

Tra le principali iniziative, si segnalano l'acquisizione delle attività italiane di Intralot e la successiva quotazione nel segmento STAR di Borsa Italiana nel 2017, che ha consentito al Gruppo di accedere ai mercati dei capitali e sostenere un percorso di espansione. Ha inoltre guidato l'acquisizione di GoldBet, operazione che ha rafforzato in modo significativo la presenza nel segmento delle scommesse sportive, generando rilevanti sinergie commerciali, di rete e di piattaforma.

A seguito dell'ingresso di Apollo Global Management e del delisting nel 2020, ha continuato a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato, guidando una nuova fase di sviluppo e consolidamento. In questo contesto ha promosso e realizzato ulteriori operazioni strategiche di primaria rilevanza, tra cui l'acquisizione delle attività italiane di gioco non lotteries di IGT, nonché di Betflag e SKS365, contribuendo al rafforzamento della leadership del Gruppo in tutti i principali segmenti di mercato e alla creazione di significative sinergie operative, anche attraverso l'integrazione delle piattaforme tecnologiche, l'ottimizzazione dei costi e l'espansione della base clienti.

Nel maggio 2023 ha guidato il ritorno in Borsa del Gruppo su Euronext Milan, consolidandone il posizionamento tra i principali operatori quotati del settore, con successivo ingresso nell'indice FTSE MIB nel settembre 2025. Il 2 luglio 2025 è stato nominato anche Presidente di Lottomatica Group.

Sotto la sua leadership, il Gruppo ha registrato una crescita significativa in termini economico-finanziari e dimensionali, con EBITDA aumentato da circa € 60 milioni nel 2015 a € 856 milioni nel 2025 e un organico cresciuto da circa 200 a oltre 2.600 dipendenti. Tale crescita è stata accompagnata da un progressivo rafforzamento della struttura finanziaria, anche attraverso un articolato programma di emissioni obbligazionarie e operazioni sul mercato dei capitali, che hanno supportato le acquisizioni e l'ottimizzazione del costo del debito.

Principali operazioni straordinarie guidate:

- acquisizione delle attività italiane di Intralot;
- IPO sul segmento STAR di Borsa Italiana (2017);
- acquisizione di GoldBet;
- ingresso di Apollo Global Management e delisting (2020);
- acquisizione delle attività italiane di gioco non lotteries di IGT;
- acquisizioni di Betflag e SKS365;
- quotazione della società su Euronext Milan (maggio 2023) e ingresso nel FTSE MIB (settembre 2025);
- emissioni obbligazionarie e operazioni di rifinanziamento a supporto della crescita del Gruppo.

ACADI (Associazione Concessionari dei Giochi Pubblici, Confindustria)

2015 - 2018

Presidente

Ha guidato l'Associazione in una fase di significativa evoluzione del quadro regolatorio del settore del gioco pubblico, rappresentando gli operatori concessionari nei rapporti con Governo, Parlamento e autorità competenti. Ha promosso il consolidamento del ruolo di ACADI come interlocutore istituzionale di riferimento, contribuendo ai principali tavoli di confronto su fiscalità, regolazione territoriale e riordino del settore. Durante la Presidenza ha sostenuto iniziative volte a garantire la sostenibilità economica del comparto, la diffusione di standard avanzati di compliance e la promozione del gioco responsabile, favorendo un approccio equilibrato tra esigenze erariali, tutela dei consumatori e sviluppo industriale.

IGT (International Game Technology)

2008 - 2014

Attraverso diversi ruoli ricoperti all'interno del Gruppo IGT:

- ha diretto il business online in Italia, sviluppandolo attraverso il lancio di nuovi prodotti, la crescita del canale mobile e la razionalizzazione dei costi.;
- ha guidato lo start-up del gruppo nel business delle videolotterie in Italia, gestendo investimenti per oltre 400 milioni di euro ed ottenendo il rendimento più elevato del settore. Ha realizzato la rete distributiva più performante del mercato (800 rivenditori specializzati) e sviluppato la prima rete retail diretta del Gruppo (40 punti vendita di grandi dimensioni). Ha conseguito la leadership di mercato nel segmento, con un EBITDA superiore a 130 milioni di euro;

- Ha guidato il business B2B di fornitore di soluzioni tecnologiche per le gaming machines in Italia (Spielo), consolidandone la leadership di mercato;
- Ha gestito il turnaround del business AWP, raggiungendo la leadership di mercato, con un incremento dell'EBITDA superiore a tre volte nel periodo 2008-2010 ed un miglioramento significativo dei margini (anche grazie ad un programma di razionalizzazione dei costi).

Principali ruoli ricoperti:

- Senior Vice President Gaming Machines and Online., Presidente e Amministratore Delegato Videolot Rete S.p.A.
- Senior Vice President Gaming Machines. Presidente e Amministratore Delegato Videolot Rete S.p.A.
- Vice President Business AWP. Amministratore Delegato Videolot Rete S.p.A.

BAIN & COMPANY

2003-2008

Consultant e Manager

Ha guidato e partecipato ad una serie di progetti nei settori dell'intrattenimento, dei media, ICT e farmaceutico:

- Valutazione delle opportunità di ingresso in nuovi settori (intrattenimento);
- Business Plan (media, intrattenimento);
- Due diligence per operazioni di M&A e joint venture (ICT, intrattenimento);
- Analisi, progettazione organizzativa e gestione del cambiamento (farmaceutico);
- Analisi di business e finanziaria per iniziative di joint venture e partecipazione a gare (media, intrattenimento);
- Valutazione delle opportunità di ingresso in nuovi mercati (ICT).

ACCENTURE

1999-2002

Analyst e Consultant

Ha partecipato a numerosi progetti nei settori Pubblica Amministrazione (istituzioni internazionali) e ICT, in particolare negli ambiti della riorganizzazione dei processi aziendali, della gestione del cambiamento e della *system integration*.

FORMAZIONE

2002-2002 **Master in Business Administration, SDA Bocconi, Milano**

1991-1996 **Laurea in Ingegneria Informatica, Università di Bologna, Bologna (100/100 e Lode)**

LINGUE

- **Italiano:** madre lingua
- **Inglese:** fluente
- **Spagnolo:** conoscenza di base

GUGLIELMO ANGELOZZI

Chairman and Chief Executive Officer - Lottomatica Group S.p.A.

A manager with 27 years of experience in the gaming, technology and strategic consulting sectors. He has extensive experience in leading complex organizations, managing extraordinary transactions (M&A) and driving industrial and digital transformation processes. He has led the growth and consolidation of the Lottomatica Group, establishing it as a leader in the Italian regulated gaming market.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (formerly Gamenet Group S.p.A.)

2014 – present

Chairman (since 2025) and Chief Executive Officer (since 2014)

He joined Lottomatica (formerly Gamenet, controlled by Trilantic Capital Partners) in August 2014 as Chief Executive Officer, leading a comprehensive industrial and financial turnaround and the subsequent transformation of the Group into one of the leading operators in the Italian gaming market.

During his tenure, he promoted and implemented a strategy of organic and external growth, entering and progressively strengthening the sports betting and online gaming segments. In this context, he led a major programme of extraordinary transactions, characterised by a significant overall volume of investment and strong value creation through industrial and commercial integrations.

Key initiatives included the acquisition of Intralot's Italian operations and the subsequent listing on the STAR segment of Borsa Italiana in 2017, which enabled the Group to access capital markets and support its expansion. He also led the acquisition of GoldBet, a transaction that significantly strengthened the Group's presence in the sports betting segment, generating significant commercial, network and platform synergies.

Following the entry of Apollo Global Management and the delisting in 2020, he continued to serve as Chief Executive Officer, leading a new phase of development and consolidation. In this context, he promoted and executed further strategic transactions of major importance, including the acquisition of IGT's Italian non-lottery gaming operations, as well as Betflag and SKS365, contributing to the strengthening of the Group's leadership across all key market segments and the creation of significant operational synergies, including through the integration of technology platforms, cost optimisation and the expansion of the customer base.

In May 2023, he led the Group's return to the stock market on Euronext Milan, consolidating its position among the sector's leading listed operators, with subsequent inclusion in the FTSE MIB index in September 2025. On 2 July 2025, he was also appointed as Chairman of Lottomatica.

Under his leadership, the Group has recorded significant growth in economic, financial and operational terms, with EBITDA rising from approximately €60 million in 2015 to €856 million in 2025 and the workforce growing from around 200 to over 2,600 employees. This growth was

accompanied by a gradual strengthening of the financial structure, including through a comprehensive programme of bond issues and capital market transactions, which supported acquisitions and the optimisation of the cost of debt.

Key extraordinary transactions led:

- acquisition of Intralot's Italian operations;
- IPO on the STAR segment of Borsa Italiana (2017);
- acquisition of GoldBet;
- entry of Apollo Global Management and delisting (2020);
- acquisition of IGT's Italian non-lottery gaming operations;
- acquisitions of Betflag and SKS365;
- listing of the company on Euronext Milan (May 2023) and inclusion in the FTSE MIB (September 2025);
- bond issues and refinancing transactions to support the Group's growth.

ACADI (Association of Public Gaming Concessionaires, Confindustria)

2015–2018

Chairman

He led the Association through a period of significant change in the regulatory framework of the public gaming sector, representing licensed operators in dealings with the Government, Parliament and the relevant authorities. He promoted the consolidation of ACADI's role as the key institutional interlocutor, contributing to the main discussions on taxation, regional regulation and the reorganisation of the sector. During his chairmanship, he supported initiatives aimed at ensuring the sector's economic sustainability, the adoption of advanced compliance standards and the promotion of responsible gaming, fostering a balanced approach between fiscal requirements, consumer protection and industrial development.

IGT (International Game Technology)

2008 - 2014

Through various roles held within the IGT Group:

- he managed the online business in Italy, developing it through the launch of new products, the growth of the mobile channel and cost rationalisation;
- he led the group's start-up in the video lottery business in Italy, managing investments of over €400 million and achieving the highest return in the sector. He established the market's most successful distribution network (800 specialist retailers) and developed the Group's first direct retail network (40 large-scale retail outlets). He achieved market leadership in the segment, with an EBITDA in excess of €130 million;
- he led the B2B business supplying technological solutions for gaming machines in Italy (Spielo), consolidating its market leadership;
- managed the turnaround of the AWP business, achieving market leadership, with a more than threefold increase in EBITDA between 2008 and 2010 and a significant improvement in margins (partly thanks to a cost rationalisation programme).

Key roles held:

- Senior Vice President Gaming Machines and Online, Chairman and Chief Executive Officer of Videolot Rete S.p.A.
- Senior Vice President Gaming Machines. Chairman and Chief Executive Officer of Videolot Rete S.p.A.
- Vice President, AWP Business. Chief Executive Officer, Videolot Rete S.p.A.

BAIN & COMPANY

2003–2008

Consultant and Manager

Led and participated in a series of projects in the entertainment, media, ICT and pharmaceutical sectors:

- Assessment of opportunities for entry into new sectors (entertainment);
- Business plans (media, entertainment);
- Due diligence for M&A and joint venture transactions (ICT, entertainment);
- Analysis, organizational design and change management (pharmaceuticals);
- Business and financial analysis for joint venture initiatives and participation in tenders (media, entertainment);
- Assessment of opportunities for entry into new markets (ICT).

ACCENTURE

1999–2002

Analyst and Consultant

He was involved in numerous projects in the public sector (international institutions) and the ICT sector, particularly in the areas of business process re-engineering, change management and *system integration*.

EDUCATION

2002–2002 Master of Business Administration, SDA Bocconi, Milan

**1991–1996 Degree in Computer Science Engineering, University of Bologna, Bologna
(100/100 with Distinction)**

LANGUAGES

- **Italian:** native
- **English:** fluent
- **Spanish:** basic

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (“LOTTOMATICA” O LA “SOCIETÀ”) E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Il/La sottoscritto/a **NADINE FARUQUE** nato/a a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l'eventuale propria nomina alla predetta carica, nonché di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

n.faruque@legalmail.it

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il “Codice CG”) e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel “Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il “Parere di Orientamento”), di possedere competenze nelle seguenti aree.

- ☐ Conoscenza approfondita del settore gaming, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

- ☐ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.
- ☒ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.
- ☒ Competenze legali, regolatorie e di *compliance*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.
- ☒ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.
- ☐ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e *cybersecurity*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.
- ☐ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci”*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

☐ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;

☒ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):

☒ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.

B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance”* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **“Politica”**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;

☒ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG ***(barrare le caselle di riferimento)***:

- ☒ di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- ☒ di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- ☒ di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il “**Periodo di Riferimento**”), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i “**Soggetti Rilevanti**”);
- ☒ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☒ di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per “**azionista significativo**” si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per “**influenza notevole**” si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell’assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l’amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’amministratore interessato in termini reputazionali all’interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per “**top management**” si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

☒ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;

☒ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;

☒ di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

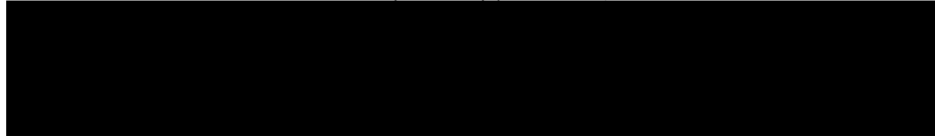
Luogo e data Münster (CH) 23/3/26

Firma Nandine Fy-

Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

NADINE FARUQUE



EDUCATION: **DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF L A W**
Durham, North Carolina, L.L.M. degree, May 1990
Admitted to the New York Bar: 1991

UNIVERSITY OF BERN SCHOOL OF LAW
Bern, Switzerland
Barrister ("Fuersprecher"), November 1987;
Admitted to the Swiss Bar: November 1987

STAEDT. WIRTSCHAFTSGYMNASIUM BERN-KIRCHENFELD
Bern, Switzerland
(Baccalaureate in Economics), September 1979

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

LOTTOMATICA GROUP SPA

Rome, Italy

Board of Directors

April 2023 – Present

Member of the Board of Directors; Lead Independent Director, Chair of the Remuneration and Nomination Committee and Member of the ESG Committee

GRUPPO BANCO BPM

Verona/Milan, Italy

Board of Directors

April 2020 – Present

Member of the Board of Directors; Member of the Internal Controls and Risk Committee

LUMINOR AB

Tallinn, Estonia

Board of Directors

January 2019 - July 2019 (resigned)

Member of the Supervisory Board and Risk Committee

EQT PARTNERS

Stockholm, Sweden

Industrial Adviser

April 2018 onwards

Focus on Regulatory and Compliance matters: assessments, advice and reviews in relation to regulatory and compliance matters in the context of transactions in the fin tech, financial and banking sectors

DEUTSCHE BANK AG

December 2014 - March 2016

Frankfurt, Germany

Global Head of Compliance

Member of the Group Executive Committee,

Group Risk Committee, Global Incident Management Committee and Group Reputational Risk Committee

- Appointed Generalbevollmaechtigte (Senior Director) of Deutsche Bank AG in May 2015
- Took on leadership of Compliance after a 18 month leadership vacuum at Deutsche Bank, initiated a strategic review of Compliance to achieve alignment with the expectations of regulators and the business model, restructured the team worldwide, adding select strategic hires, rolled out a new Target Operating Model aimed at breaking down silos, addressing and resolving identified weaknesses and past problems, achieving consistent standards across the group, streamlining processes, and enhancing expertise and Compliance approach, especially

in relation to business coverage and collaboration

- Improved morale of the Compliance team and enhanced stature of the Compliance function by enhancing visibility of the contribution and positive impact of Compliance, including in terms of the bottom line due to efficiency and effectiveness gains and inclusion of Compliance from the outset in all business and other initiatives
- Developed and rolled out a 3-year Compliance Roadmap, including a US Compliance model revamp, based on root cause analysis of major incidents and regulatory investigations /litigation (eg sale of mortgage-backed securities/ Libor/Cum-Ex trades etc) and future incident prevention strategy, covering the principal jurisdictions of business of Deutsche Bank
- Launch of automation and cost savings and efficiency opportunities in Compliance, introducing and leveraging on novel IT solutions and platforms
- Participated in and advised on key strategic reviews and initiatives, including Deutsche's Strategic Plan
- Enhanced cross-functional communication and cooperation in respect of broader risk management with Operational Risk, HR, Legal and Audit and business embedded control functions
- Sought and improved interaction and relationships with the bank's main regulators (eg ECB, FCA, NY Fed, SEC, BaFin, MAS, SFC Hong-Kong, Chinese and Korean regulators) based on roll-out of the Compliance Roadmap improvements and regular meetings and updates
- Point person responsible for interaction with the DoJ and DFS appointed Monitors regarding rollout and implementation of Compliance initiatives generally as well as specifically, in response to Monitor requirements
- Day to day adviser to the CEO and senior Management on regulatory and compliance issues with strategic or other particular relevance for the business. Regular participant at the Audit Committee and the Supervisory Board for Compliance and regulatory matters; regular interaction with the chair of the Audit Committee regarding Compliance and the internal control environment generally
- Regular speaker at female talent and female leadership events across the bank; organized regular get togethers with female Compliance team members across DB for open discussions on topics of interest and in particular, challenges and opportunities for women in DB and the financial sector

UNICREDIT GROUP

October 2008 - November 2014

Milan, Italy

Group General Counsel and Group Compliance Officer

- Member of the Management Board and the Executive Management Committee, the Group Risk Committee and the Group Credit Committee, the Group 231 Committee, the Internal Controls Coordination Committee as well as permanent guest of the Group Internal Controls and Risk Committee
- Overall responsibility for the Legal and Compliance functions for Retail/Commercial and Private Banking, Corporate and Investment Banking, Asset Management; managed a Legal and Compliance team of 1900 FTE's across 23 jurisdictions
- Developed and implemented a new organizational model for Legal and Compliance to align with international market standards and international peers of UC, focusing on a global model (Global SiFis) rather than the previous legal entity focused one. Hired key persons with specialized skills and international experience, including a number of senior non-Italians, a first for the Italian Group (as well as its Italian peers) including a Global Head of Compliance and a Global Head of Legal, aimed at also enhancing diversity within the function in Italy.
Completely reorganized Legal and restructured Compliance from scratch in each major jurisdiction along global model lines, introduced management-out of non-performers and the requirement of English language skills
- Developed global Compliance policies and training, introduced management information (MI) flows from each major legal entity and MI platform and restructured reporting lines into the Group corporate bodies to ensure prompt escalation of issues and incidents and enhance transparency. Introduction of escalation policies, matrix reporting, initiatives to create and implement consistent second level controls across a range of regulatory areas and roll out of compliance risk assessments. Significant increase in Compliance personnel and focus on female

talent and acting as role model in the Legal and Compliance functions, leading to a senior female representation (both global and regional) of more than 35%

- Launched various efficiency initiatives (reallocation of resources; in-versus outsourcing, offshoring vs near shoring etc) in the Legal and Compliance function, introduced the concept of law firm panels (adding diversity requirements for panel firms) and novel fee structures, resulting in cost savings and enhanced efficiency; upgraded legal skills and experience in the group, particularly in Investment banking, allowing for increased in-house coverage of transactions and products thereby providing better business coverage and reducing legal fees
- Developed the Tone from the Top and Risk Culture with risk awareness and compliance training initiatives (eg global e –training courses, creation of in-house Compliance Academy)
- Advised the Group Board of Directors, the Chairman and the CEO as well as senior group business management with respect to Group and principal subsidiary strategy as well as other legal and compliance and corporate governance matters affecting the group. Point person for the Group's principal regulators (Italy, Austria, Germany, UK, US and ECB)
- Successfully defined the defense strategies and ran the internal and external legal and compliance teams in the most relevant litigation and regulatory investigative matters, in particular the USD 60billion lawsuit sought by the bankruptcy administrator in the Madoff Ponzi scheme litigation, the first US lawsuit brought against Unicredit and biggest of its kind brought against an Italian (or any other involved bank), the first litigation relating to German cum-ex trades, and breach of Sanctions investigation, successfully mitigating exposure of the bank as well as significantly reducing any penalties and sanctions; supervised and defined strategy for other major litigation matters and criminal proceedings as well as regulatory inspections

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

March 1998 - September 2008

London, England

Head of Continental Europe, Office of General Counsel ("OGC")

Global Markets and Investment Banking General Counsel Italy and Switzerland, Regulatory Counsel EMEA; Member of the OGC EMEA Management Committee

- Created a new strategic role and position within Merrill Lynch's legal team; introduced the concept of civil law governed templates for contractual documentation for transactions in Continental Europe in the principal non – English languages and under local laws, providing a foundation for, and enabling important business growth in the continental European markets; developed and managed the legal and compliance teams on the continent as well as enhancing interaction with those in London, enabling closer and more efficient cross-border cooperation and coordination, including with head office in NY. Ensured legal/regulatory and compliance coverage across all Merrill Lynch products and services in all continental European offices

- Advised on financial markets requirements (both EU and non-EU) for Continental Europe and the US, and participated as senior Continental European representative in strategic project rollouts, including MiFID, Market Abuse and Prospectus Directives, across Continental Europe
- Managed relationships with local Continental European regulators in the context of Merrill Lynch Continental European local presence, strategic initiatives and associated regulatory filings, major regulatory and criminal investigations involving Merrill Lynch as well as advised on, coordinated with the US and participated in civil law and continental regulatory matters in the context of relevant litigation across Continental Europe (eg Parmalat), leading to positive outcomes for Merrill Lynch in terms of both legal and economic outcomes
- Provided legal and regulatory advice to senior management in London and NY on strategic expansion initiatives into new or existing Continental European jurisdictions, including in relation to the issue of permanent establishments as well as all continental European civil, criminal and regulatory law matters as well as emerging trends and risks
- Senior legal adviser and counsel to the continental European-based senior management and business teams, including with respect to reputational and franchise risk; permanent guest on continental European subsidiary boards
- Advised on some of the most complex, big and lucrative European M&A transactions, equity and debt capital markets offerings and real estate transactions (with particular focus on Italy) as well as sales and trading transactions and products (including derivatives and structured products) involving a continental European jurisdiction, civil law elements or reputational risk aspects; co-developed structures allowing the use of non EU lending vehicles into EU countries
- Participant in the Merrill Lynch Women's Leadership programme developed for the top 160 female talents across the global Merrill Lynch organization

BAER & KARRER

Zurich, Switzerland

Partner Elect

September 1992 - February 1998

- Advised on and set up various corporate and banking entities in Switzerland (eg EFG Bank) and provided ongoing advice on corporate (incl business combination etc) and corporate governance matters
- Advised on and participated in negotiations in various Swiss and cross-border M&A transactions, including spin-offs (eg Clariant) and demergers, and prepared all relevant documentation, including sale and purchase agreements as well as running due diligence teams
- Advised on and participated in complex negotiations relating to the sale of aircraft as well as aircraft leasing agreements under Swiss law to foreign governments, leading to a successful conclusion of at times challenging situations
- Advised Swiss and foreign issuers on initial public offerings in Switzerland and drafted all related documentation, such as prospectuses, offering circulars, listing applications and was responsible for the relationship with the Swiss Exchange and other relevant authorities
- Advised foreign banking groups on the setting up or expansion of their Swiss permanent presence (eg Goldman Sachs, Morgan Stanley etc) and provided ongoing legal advice with respect to aspects of Swiss banking and financial markets legislation as well as KYC rules and anti-money laundering legislation

- Set up investment funds and investment companies and advised Swiss and foreign fund companies on Swiss fund legislation as well as participated in discussions with the Swiss Federal Banking Commission in relation to the development of new fund legislation and the introduction of new and novel fund structures
- Prepared and drafted documentation for Swiss and international banks in respect of bond issues, notes, warrants, floating rate notes and convertibles
- Advised major bank clientele on a wide range of financial and capital market issues with particular reference to the implementation of the new Swiss Banking Act and Ordinance plus the new Stock Exchange Act; prepared the official English translation of the rules and regulations of the Swiss Stock Exchange and listing rules, working in close collaboration with the Swiss Exchange
- Advised on the restructuring of companies and group structures and the setting up of holding company structures in Switzerland and prepared credit-facility agreements and legal opinions for one of the largest global commodities trading companies for their operations in the CIS and thereafter,
- Acted in an external general counsel role to various US and German banking and financial institution or brokerage groups operating in Switzerland, providing them with continuing legal advice on regulatory, financial markets and banking matters
- Made presentations on the new Swiss Banking Act and Ordinance and Stock Exchange Act at external and in-house seminars, participated as a panelist in various industry-organized events (Swiss American Chamber of Commerce) and taught a course on the topic and banking/financial markets at the Europa Institut
- Author or co-author of the following publications:
 - The new Swiss Law governing joint stock corporations.
 - The Data Protection and Privacy Laws
 - Co-author of articles in the Neue Zuercher Zeitung covering the setting-up and impact of the new Swiss Electronic Stock Exchange and the new rules for the Swiss market

FARUQUE LTD.,
Karachi, Pakistan

January 1992 - August 1992

- Provided legal advice on various projects of the Faruque family enterprises in the cement, paper and power industry and participated in negotiations in respect of joint ventures and new projects in Pakistan as well as on corporate governance matters and practices

REID & PRIEST*New York, NY***Associate**

September 1990 - December 1991

- Participated in the preparation of international arbitration cases and dispute resolution proceedings and drafted all related documentation, prepared filings for submission to European Commission and local regulators
- Performed due diligence exercises, drafted contracts and corporate documents in the context of cross-border joint venture, M&A transactions and restructurings as well as for US domestic acquisition and joint venture transactions (agreements negotiated included share/asset purchase, loan, pledge, distribution, licensing and manufacturing agreements); drafted offering circulars and registration statements for US issuers in securities offerings in the US
- Researched and prepared memoranda on various corporate and securities issues under US law and assisted with the filing of 10-Q, 8-K and other registration forms as well as the drafting of shareholder resolutions, incorporation and dissolution documents
- Advised US clients on aspects of EU law in various corporate and commercial transactions
- Wrote articles for the "International Business Newsletter" published by Reid & Priest to update its clients on worldwide legal developments, in particular in the European Community jurisdictions

SWISS CARTEL COMMISSION*Bern, Switzerland*

March 1988 - March 1989

- Member of the legal team serving the Swiss Cartel Commission (Antitrust Commission): reviewed potential anti-trust breaches, both domestic and cross-border, in sectors covering consumer, pharmaceutical, bathroom fixtures and the railways, and participated in investigations as well as issued recommendations to the Commission; collaborated with and prepared anti-trust reviews for the Swiss OECD representative

OTHER WORK EXPERIENCE:**LAW FIRM R. GASSER ESQ.***Bern, Switzerland*

April 1985 to April 1986

CIVIL AND CRIMINAL COURTS OF THE CANTON OF BERN*Bern, Switzerland*

September 1984 to March 1985

LANGUAGES

- German and Swiss German – fluent
- English – fluent
- French – fluent
- Italian – fluent
- Urdu – intermediate

SDA Bocconi School of Management, Milan: Risk Management and Financial Risks 2020/2021 Executive course**Università Cattolica, Milan:** member of the MIB (Master in International Business) Advisory Board**Chapter Zero Italy-The Nedcommunity Climate Form course certification** January/February 2024**Femella, Zurich: Senior Adviser, London/UK Advisory Board**

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Banco BPM S.p.A.	Amministratore indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (“LOTTOMATICA” O LA “SOCIETÀ”) E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

La sottoscritta Augusta Iannini, nata [REDACTED] residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l’eventuale propria nomina alla predetta carica, nonché di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: a.iannini@legalmail.it.

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il “**Codice CG**”) e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio*”, approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il “**Parere di Orientamento**”), di possedere competenze nelle seguenti aree.

☐ Conoscenza approfondita del settore gaming, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell’arco dell’ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all’interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

- ☐ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.
- ☒ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.
- ☒ Competenze legali, regolatorie e di *compliance*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.
- ☒ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.
- ☒ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e *cybersecurity*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.
- ☐ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci”*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☒ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☒ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.
- B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance”* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **“Politica”**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;
- ☒ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG ***(barrare le caselle di riferimento)***:

- ☒ di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- ☒ di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- ☒ di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il “**Periodo di Riferimento**”), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i “**Soggetti Rilevanti**”);
- ☒ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☒ di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per “**azionista significativo**” si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per “**influenza notevole**” si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell’assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l’amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’amministratore interessato in termini reputazionali all’interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per “**top management**” si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

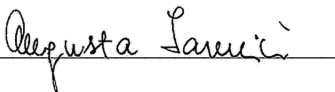
⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

- ☒ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- ☒ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- ☒ di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del c mministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Luogo e data Roma 23/03/2026

Firma 

Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE
Augusta Iannini

Dati personali	Augusta Iannini 
Istruzione	Laurea con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
Esperienza professionale	Dal 4-3-2021 Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma. Attualmente Membro dei Consigli di Amministrazione di: - Snam S.p.A. dal 27/04/2022 - Lottomatica S.p.A. dal 01/05/2023 - Gruppo San Donato S.p.A. dal 30.04.2025 Presidente Comitato parti correlate, Membro comitato controllo rischi, Membro comitato nomine e remunerazioni di Lottomatica S.p.A. Già Membro Comitato Controllo e Rischi e parti correlate SNAM S.p.A. e ora Membro comitato nomine e remunerazioni e Membro parti correlate SNAM S.p.A. Vice Presidente Organismo di monitoraggio del codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali. Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex dlgs 231/2001 di: - Esselunga S.p.A. dal 27/04/2022, - Atlantic S.r.l., dal 21/04/2022 - EsserBella S.p.A. dal 21/04/2022 Nell'ultimo quinquennio è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Orofin srl, Ospedale San Raffaele srl e Policlinico San Donato S.p.A. Vice Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dal 19 giugno 2012 al 25 giugno 2020 Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia dall' 8 giugno 2008 fino al 18 giugno 2012 Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, dal 4 gennaio 2005 al 7 giugno 2008: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale, con particolare riguardo alle spese di giustizia e all' organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziari, attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale;

	- attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro della Giustizia delle Sue competenze in materia processuale penale; - cooperazione internazionale in materia civile e penale; - studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza del Ministero della Giustizia. Direttore Generale della Giustizia Penale, dal 13 dicembre 2001 al 3 gennaio 2005: - oltre ai compiti istituzionali, desumibili dal Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, con il DM n. 201 del 26 giugno 2003 è stata attribuita al Direttore generale della giustizia penale la competenza ad esaminare i codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato). Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, dal 25 giugno 2001 al 12 dicembre 2001. Magistrato dal 1977 al 2012: ha svolto, tra l'altro, le funzioni di giudice istruttore in materia penale in procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione e in materia fallimentare e, successivamente, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di giudice per le indagini preliminari.
--	--

Pubblicazioni	<u>Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione aziendale</u> A. IANNINI, G.M. ARMONE, Salerno Editrice, 2005 <u>Guida alla nuova mediazione e conciliazione. Commento sistematico al D.Lgs. n. 28/2010 e al D.M. n. 180/2010</u> - A. IANNINI, Ed. Nuova Giuridica, 2010 <u>Commento agli artt. 4, 63 e 64 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231</u>, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", Ed. Zanichelli, 2014. <u>La Corte Penale Internazionale: approvato lo statuto</u>, in "Il Giusto Processo", Bimestrale di informazione e cultura giuridica, n.2, luglio- agosto 2002, Capital Partners Edizioni srl, pp.27-33 <u>Procuratore europeo ed indipendenza del PM</u>, in "Il Giusto Processo", Bimestrale di informazione e cultura giuridica, n.4, novembre- dicembre 2002, Capital Partners Edizioni srl, pp.165-172 <u>Le misure organizzative di prevenzione</u>, in Atti del Convegno LUISS Guido Carli "La responsabilità amministrativa degli enti", Quaderno di ricerca n.3, Ed. RIREA, 2003, pp.40-47 <u>Sicurezza dei sistemi informatici</u>, in "Cybercrime: conferenza internazionale. La Convenzione del consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", Ed. Giuffrè, 2004, pp. 195-196
----------------------	--

Guida alla nuova mediazione e conciliazione. Commento sistematico al D.M. 180/2010 - A. IANNINI, allegato alla rivista ItaliaOggi del 5 novembre 2010

Il mediatore tra dovere di riservatezza ed obblighi di segnalazioni antiriciclaggio, in "Antiriciclaggio & 231 del 2001. L'evoluzione della normativa antiriciclaggio in un contesto Nazionale ed Internazionale", Rivista giuridica trimestrale di giurisprudenza, Ed. Academia 2011, pp. 181 - 184

L'impresa e la crisi economica: analisi e prospettive alla luce delle proposte di modifica della 231/2001, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti" n.4, Ed. PLENUM 2011, pp. 187-191

Privacy e imprese: un rapporto difficile?, in "Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali: bilanci e prospettive", G. Busia, I. Liguori e O. Pollicino (a cura di), Collana "Diritto e Policy dei Nuovi Media", Aracne editrice, 2016

Il nuovo Regolamento Gdpr: problemi aperti per imprese e professionisti, in TELOS Rivista dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, riflessioni sull'economia digitale n. 1/2018

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e le nuove sfide del Regolamento europeo, in atti Convegno "L'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679: la riforma alla prova della prassi in Italia e in Spagna" Pisa, 8-9 giugno 2018, Collana "Studi in tema di Internet Ecosystem", Pisa University Press, 2018

Prefazione, in "Commentario al Regolamento UE 2016/679 e al Codice della privacy aggiornato", Ed. TopLegal Academy, 2019

Prefazione, in "Circolazione e protezione dei dati personali tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), Rocco Panetta (a cura di), Ed. Giuffrè Francis Lefebvre, 2019

Onorificenze	2009 - XXI Edizione del Premio Bellisario per la giustizia, per aver conseguito un ruolo di grande responsabilità al vertice dell'amministrazione giudiziaria dopo aver indossato con passione, rigore e competenza la toga di magistrato in un universo a maggioranza maschile. 2009 - Cavaliere dell'Ordine Nazionale della Legion d'Onore per la fruttuosa collaborazione stabilita nell'interesse comune della Francia e dell'Italia in materia di cooperazione giudiziaria. 2012 - Premio Minerva "Anna Maria Mammoliti" alla Carriera.
---------------------	---

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
SNAM SPA	☒ Membro CdA
	☐
☒	☒

Roma, 23/03/2026

Augusta Lancia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (“LOTTOMATICA” O LA “SOCIETÀ”) E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

La sottoscritta Tiziana Togna, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l'eventuale propria nomina alla predetta carica, nonché di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tiziana.togna@legalmail.it.

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il “Codice CG”) e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione*”, approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il “**Parere di Orientamento**”), di possedere competenze nelle seguenti aree.

- ☐ Conoscenza approfondita del settore *gaming*, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

☒ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.

☒ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.

☒ Competenze legali, regolatorie e di *compliance*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.

☐ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.

☐ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e *cybersecurity*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.

☒ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci”*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☒ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☒ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.

B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance"* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **"Politica"**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;
- ☒ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG *(barrare le caselle di riferimento)*:

- ☒ di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- ☒ di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- ☒ di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il “**Periodo di Riferimento**”), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i “**Soggetti Rilevanti**”);
- ☒ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☒ di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per “**azionista significativo**” si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per “**influenza notevole**” si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell’assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l’amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’amministratore interessato in termini reputazionali all’interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per “**top management**” si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

- ☒ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- ☒ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- ☒ di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

La sottoscritta si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Milano, 22 marzo 2026

Tiziana Togna



Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

TIZIANA TOGNA

tiziana.togna@legalmail.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

<i>gennaio 2026 – in corso</i>	Studio Inzitari & Partners <i>Of Counsel</i>
<i>settembre 2025 – in corso</i>	Lottomatica S.p.A. Amministratore indipendente e componente del Comitato Parti Correlate
<i>ottobre 2025- in corso</i>	Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. Amministratore indipendente, Presidente del Comitato Parti correlate, componente del Comitato Rischi e Sostenibilità e del Comitato ex art. 18, comma 4, dello Statuto
<i>ottobre 2025 – in corso</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Componente del Consiglio tecnico-scientifico istituito con il compito di svolgere attività di elaborazione, studio e analisi sul sistema del mercato finanziario dei capitali, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare aree di intervento strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali
<i>marzo 2024 – in corso</i>	Membro del gruppo di lavoro tecnico per gli emittenti istituito presso il MEF per l'analisi e l'approfondimento delle tematiche inerenti la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali
<i>ottobre 2024-dicembre 2025</i>	Incarico in qualità di esperto: – di collaborazione al Tavolo di coordinamento delle iniziative di sostegno e assistenza tecnica in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR) nonché delle amministrazioni territoriali e degli altri soggetti attuatori degli interventi PNRR – di supporto alle attività di analisi e studio per l'attuazione della Riforma del PNRR relativa alla riduzione di tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie
<i>aprile 2022 – marzo 2023</i>	Incarico di collaborazione al tavolo di coordinamento assistenza tecnica del PNRR e del Piano degli interventi complementari (PNC)

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

settembre 2019 – marzo 2023

Vicedirettore Generale
con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli intermediari,
sugli emittenti e sul governo societario

ottobre 2020 – settembre 2022

Direttore Generale facente funzione

ottobre 2011 - novembre 2021

Responsabile della Divisione Intermediari

maggio 2007 – settembre 2011

Responsabile della Divisione Ispettorato

marzo 1998 - maggio 2007

Responsabile dell'Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari della Divisione Intermediari

ottobre 1993 - marzo 1998

Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Società di Revisione della Divisione Affari Contabili

novembre 1985 – ottobre 1993

Componente dell'Ufficio Informazione societaria dell'Area Società

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Numero iscrizione all'Albo 12559

REVISORE DEI CONTI

Numero iscrizione all'Albo 186479

PERCORSO DI STUDI

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

anno accademico 1983-84

Università LUISS Guido Carli, Roma

Laurea in economia e commercio

Voto di Laurea: 110 *Summa cum Laude* /110

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

ITALIANO

Madrelingua

INGLESE

Fluente

SOFTWARE

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office

SEMINARI ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2026 organizzato da Uni Verona;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2025 organizzato da Uni Verona;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2024 – “Consulenza, Innovazione, Regolamentazione. Dopo ieri, oltre domani”; ASSORETI - Milano, 9 aprile 2024;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2024 organizzato da Uni Verona;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2023 organizzato da Uni Verona;
- Relatrice al convegno inaugurale di ConsulenTia organizzato da ANASF – Roma, 15 marzo 2023;

- Relatrice al Convegno *“Le spinte innovative della digitalizzazione: l’evoluzione dei modelli di business nel wealth management”* - Banca d’Italia - Milano, 18 novembre 2022;
- Relatrice al Forum annuale ABI *“Banche, servizi di investimento e clientela retail”* – Milano, 25, ottobre 2022;
- Keynote speech al Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza, VIII edizione: *“NPL & UTP”* – Alma Iura – Verona, 20 ottobre 2022;
- Relatrice al Keynote Panel *“Consulenti e Clienti, come valutare un buon servizio di consulenza green”* - TuttoRisparmio 2022 organizzato dal Sole 24 Ore - 27 settembre 2022;
- Relatrice al Convegno *“La sfida della sostenibilità: governance, regole e impatti operativi per le funzioni di controllo”* organizzato da AICOM - 23 settembre 2022;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2021-2022 organizzato da Uni Verona;
- Relatrice al Convegno di Studi *“La digitalizzazione degli strumenti finanziari”* - Banca d’Italia – Milano, 12 novembre 2021;
- Keynote speech al Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza, VIII edizione: *“NPL & UTP”* – Alma Iura – Verona, 18 ottobre 2021;
- Relatrice al Convegno *“La crisi e La Ripartenza”*, organizzato dal Tribunale di Mantova - 1 e 2 ottobre 2021;
- Relatrice alla VIII edizione del Convegno Bancassicurazione 2021 - ABI e ANIA – Roma, 28 e 29 settembre 2021;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2021 – Closing speech organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 17 settembre 2021;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2020-2021 organizzato da Uni Verona – Verona;
- Relatrice al convegno *“La transizione digitale nel credito”* – Fintech MilanoHub – Banca d’Italia – Milano, 22 aprile 2021;
- Relatrice alla Tavola rotonda *“Women in Finance 2019”* organizzato da Pictet & Cie (Europe) SA – Roma, 26 novembre 2019;
- Relatrice alla X edizione del Seminario Annuale *“Banche, servizi di investimento e clientela retail”* organizzato da ABI e ABIFORMAZIONE - Milano, 28 ottobre 2019;
- Relatrice al convegno *“Bancassicurazione 2019”* organizzato da ABI e ANIA – Roma, 25 settembre 2019;
- Relatrice al EFPA Italia Meeting 2019 organizzato da Efpa Italia - Torino, 7 giugno 2019;
- Relatrice al Convegno di presentazione del volume pubblicato da Bancaria Editrice *“Risoluzione Di Una Crisi Le Good Banks Tra Regole, Mercato, Territori E Risparmiatori”* – organizzato dall’Università di Milano – Milano, 3 luglio 2019;
- Relatrice al convegno *“La Mifid II: l’impatto sull’industria dei financial services”* organizzato da GimLegal, Roma - 30 maggio 2019;
- Relatrice al Corso per Giornalismo economico-finanziario organizzato da Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Milano, 20 novembre 2018;
- Relatrice al 5° Convegno Nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza 2018 organizzato da Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Verona, 22 ottobre 2018;
- Relatrice al convegno *“Bancassicurazione 2018”* organizzato da ABI e ANIA – Roma, 26 settembre 2018;
- Relatrice al convegno *“Knowledge for a changing future”* organizzato da EFPA Italia – Riccione, 1° giugno 2018;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2018 – Conferenza d’apertura organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 11 aprile 2018;
- Relatrice al convegno *“Rapporto Wealth Insights”* organizzato da PROMETEIA e IPSOS – Milano, 9 aprile 2018;
- Relatrice al FUND DIRECTOR PROGRAMME organizzato da ASSOGESTIONI - Milano, 15 marzo 2018;
- Relatrice al workshop CONSULENTIA organizzato da ANASF – Roma, 8 febbraio 2018;
- Relatrice al PF Expo 2018 organizzato da Professione Finanza Palazzo delle Stelline - Milano, 24 gennaio 2018;
- Relatrice al *“Forum Servizi d’investimento 2017”* organizzato da ABI – Milano, 19 ottobre 2017;
- Relatrice al PF Expo 2017 Roma organizzato da Professione Finanza – Roma, 26 settembre 2017;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2017 – Conferenza d’apertura organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 12 aprile 2017;
- Relatrice al seminario *“Tra Mifid2 e Pir, le due sfide per il risparmio gestito”* organizzato da IlSole24ore – Milano, 8 marzo 2017;
- Relatrice al convegno *“La domanda di consulenza finanziaria in Italia: determinanti e prospettive di sviluppo”* organizzato da CONSOB - CASMEF-LUISS e Rivista Bancaria – Roma, 6 dicembre 2016;
- Relatrice al seminario *“Private banking e Gestione dei patrimoni Istituzionali - La disciplina MiFID II/MiFIR”* organizzato da Università Bocconi – Milano, 25 novembre 2016;
- Relatrice al convegno *“Robo advisory nel modello di consulenza: disciplina normativa e trend internazionali”* organizzato da ASSOSIM/ACADEMY London Stock Exchange - Milano, 13 ottobre 2016;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2016 - *“Asset manager, distributor and product governance regulation: towards a new model”* organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 7 aprile 2016;
- Relatrice al convegno *“Private Equity: alternativa per crescere”* organizzato da AIFI – Associazione Italiana del private equity e venture capital – Milano, 16 marzo 2016;
- Relatrice al convegno *“Oltre il KID: Product Governance e modelli distributivi”* organizzato da ASSORETI – Milano, 1° dicembre 2015;
- Relatrice al 17’ ANNUAL ASSICURAZIONI organizzato da Il Sole 24ore eventi – Milano, 27 ottobre 2015;
- Relatrice al IV Congresso Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – Milano, 16 ottobre 2015;
- Relatrice al XI Convegno Compliance *“La Funzione di Conformità (Compliance) dal sistema finanziario e assicurativo, alle imprese private e pubbliche, alla Pubblica Amministrazione”*, AICOM – Associazione Italiana Compliance e Università Roma Tre - Roma, 19 giugno 2015;
- Relatrice al convegno *“La disciplina dei prodotti complessi”* organizzato da OPTIME (Paradigma S.r.l.), *“La comunicazione Consob sulla distribuzione dei prodotti complessi”* - Milano, 6 maggio 2015;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2015 – *“La Direttiva Mifid 2 e la consulenza finanziaria”*; ASSOGESTIONI - Milano, 26 Marzo 2015;
- Relatrice al convegno ASSOGESTIONI, *“Sicaf sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato”* – Milano, 16 ottobre 2014;
- Relatrice al 5° Forum annuale ABI *“Banche, servizi di investimento e clientela retail - Prodotti finanziari complessi e servizi di investimento: Linee evolutive a livello internazionale”* - Milano, 15 ottobre 2014;
- Relatrice alla celebrazione del 40° anniversario della CONSOB 1974-2014 *“Nuove sfide in materia di product governance e product intervention”* - Roma, 11 luglio 2014;

- Relatrice alla Conferenza istituzionale di apertura dell'edizione 2013 della Settimana dell'Investimento Responsabile (SRI) Forum per la Finanza sostenibile - Tavola rotonda *"Promuovere il mercato attraverso regole e incentivi"* - Milano, 5 novembre 2013;
- Relatrice al 4° Forum annuale ABI *"Banche, servizi di investimento E clientela retail"* – Milano, 21 ottobre 2013;
- Relatrice all' VIII Forum AIPB *"Orientamenti di Business nel Private Banking"*, AIPB – Associazione Italiana Private Banking - Milano, 6 novembre 2012;
- Relatrice alla Tavola rotonda *"Le Donne e la Finanza"* organizzata da BancaFinanza - Rivista Mensile – Milano, 18 ottobre 2012;
- Relatrice al convegno ASSOSIM – La Consulenza: modelli e scenari evolutivi - Intervento su: *"Modelli di offerta del servizio di consulenza e attività di vigilanza"*, ASSOSIM, PiazzaBorromeo,1 - Milano, 5 giugno 2012; e
- Relatrice alla IIa edizione del *"Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria"* organizzato da ASCOSIM – (Associazione delle SIM di consulenza) - *"Mifid e Mifid review: la posizione dell'Autorità di vigilanza italiana"* Milano, Palazzo Mezzanotte – Milano, 19 marzo 2012.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Amministratore indipendente

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (“LOTTOMATICA” O LA “SOCIETÀ”) E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Il sottoscritto FABRIZIO VIRTUANI, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l'eventuale propria nomina alla predetta carica, nonché di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fabrizio.virtuani@pec.luminousphotography.it.

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il “Codice CG”) e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione*”, approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il “**Parere di Orientamento**”), di possedere competenze nelle seguenti aree.

■ Conoscenza approfondita del settore *gaming*, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

- Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.
- ☐ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.
- ☐ Competenze legali, regolatorie e di *compliance*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.
- ☐ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.
- Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e *cybersecurity*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.
- ☐ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci”*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☒ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☒ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.
- B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance”* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **“Politica”**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;
- ☒ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG ***(barrare le caselle di riferimento)***:

- di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il “**Periodo di Riferimento**”), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i “**Soggetti Rilevanti**”);
- di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per “**azionista significativo**” si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per “**influenza notevole**” si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell’assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l’amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’amministratore interessato in termini reputazionali all’interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per “**top management**” si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

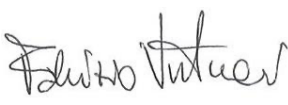
⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

- di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Luogo e data Roma, 20 marzo 2026

Firma 

Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

SUMMARY

Board Member and Senior Executive,
with a **significant track record of business results improvement**
in national and international organizations, in B2C and B2B sectors.
Strong competences in **Business Development, Digital Transformation, Technological Innovation,**
Information Systems Management, Cybersecurity, and Telecommunications.

EDUCATION

University Master's Degree in Electronics Engineering, with specialization in "**Information and Management Systems**", awarded by "Politecnico di Milano", Italy, 1992.

EXPERIENCE

- Sep '25 – Present **Lottomatica Group**, Rome, Italy.
Independent Director, member of the Board and of the Risk and Control Committee.
- Sep '17 – Present **Luiss Business School**, Rome, Italy.
Contract Professor in Digital transformation, Technological Innovation, Artificial Intelligence, Cybersecurity, ICT Management and Organization.
Scientific Coordinator of the **Master in Management and Technology – Major in M&A Strategy.**
Main teachings: **Master in Management and Technology, Master in Artificial Intelligence, Master in Big Data, Master in Cybersecurity, Master in Information Technology.**
- Apr '21 – Jan '25 **Innova**, Rome, Italy.
Chief Executive Officer of Innova, an independent, business and technology-oriented, innovation consultancy firm that helps customers to design, develop and implement **innovative strategies, products, services and solutions** that make a significant impact on their business.
Main results achieved: migration to the Cloud of all the application systems of a major Italian university (first in Italy), that allowed to absorb the enormous increase in data traffic from lessons with all the students online during the Covid-19 pandemic, and the achievement of greater scalability, flexibility and security.
- Dec '21 – Aug '24 **Tea Group**, Mantua, Italy.
Chief Innovation, Technology, and Information Systems Officer of Tea Group S.p.A., an innovative multiutility serving more than 80 municipalities in the Mantua province, selling water, electricity, gas, waste management services, heating, street lightning.
Main results achieved: new Customer Relationship Management system, new Group Data Platform, based on big data and Artificial Intelligence, for what if analysis, scenario analysis, insights, KPI and dashboard, Web and Social presence transformation for digital marketing results optimization, Datacenter migration to Cloud for sustainability, flexibility and business continuity, new Cyber Defence Center and Operations Center H24/7DD, Intelligent Automation, new real time Telecontrol System, new Geographic Information System, new Intranet.
- Jan '18 – Mar '21 **Long Term Partners**, Milan, Italy.
Advisor, managing projects of **Technological Innovation, Digital Transformation, Information and Communication Technology Management and Cybersecurity.**
- May '16 – Aug '17 **Lottomatica, IGT Group**, Rome, Italy.
Senior Vice President Digital & Betting, with the responsibility of the betting and online games businesses, of the development and integration of the corresponding software platforms for the IGT Group worldwide markets, and of the Apps and Web portals for Lottomatica.
Main results achieved: relaunch and growth of the digital and betting businesses, with EBITDA stabilization in 2016 and +17% increase in 2017; new betting App, new betting backend system, new casino games App and Web site.

- Jul '12 – Apr '16 **Poste Italiane**, Rome, Italy.
 Nov '14 – Apr '16, **Chief Executive Officer** of **PosteMobile SpA**, “full” mobile virtual network operator focused on the Apps and innovative payments and value added services development and management, with 325 Mln. euro revenues, 3,3 Mln. customers, 14 Mln. euro EBIT, 24 Mln. euro cash flow.
Main results achieved: growth of revenues +2%, clients +9%, EBITDA +17%, cash flow +40%.
- Jul '12 – Nov '14, **Information Technologies Director** of **Poste Italiane Group**, managing **500 Mln. euro of expenses** with **1400 internal and 2500 external resources, 7 datacenters, 5000 servers, 850 applications, 50000 MIPS, 3000 TB storage**. Main responsibilities:
- **Demand Management**
 - **Technological Innovation**
 - **Systems, Software, Hardware, Infrastructures and TLC Architectures**
 - **Systems and Software Development**
 - **Data Center and Systems Operations**
 - **Technology Planning**
 - **IT Security.**
- Main results achieved:** radical reorganization and processes redesign; technology roadmap redefinition to support the business, through 24 strategic and value generating projects (e.g. new platforms released: Commercial Front-End, Postal Front-End, Financial Services Front-End, new ATM platform, new Queue Management System with App reservation); new Postepay Evolution card; POS payments for all services in all the postal offices desks; new real time tracking system for parcels; rationalization, stabilization and securization of critical infrastructures and platforms, like the Service Delivery Platform, the CRM and the Track and Trace; key competencies selective insourcing and third parties streamlining; ICT productivity increase from 1400 to 2100 development initiatives per year and faults tickets reduction by 50%; all the results have been achieved with constant expenditures in '12 -'14.
- Other positions held in Poste Italiane:**
- **Chairman of the Board of Directors** of **Global Cyber Security Center Foundation**, among Poste Italiane and other partners, for the study, cooperation and innovation in Cybersecurity, through strong alliances with public institutions, companies, national and international research centers.
 - **Chairman of the Board of Directors** of **Postecom SpA**, Poste Italiane Group company specialized in the design, development, integration and management of web and multichannel digital services, solutions and technologies.
- Feb '98 – Jul '12 **Bain & Company**, Rome, Italy.
Associate Partner, Senior Member of the **Technology, Media & Telecom** and of the **Aerospace & Defense** international practices.
Clients served: **50 major Italian and international companies**, with **more than 105 consulting projects managed**.
Major experiences:
- **ICT restructuring and optimization:** ICT strategic plans and budgets, ICT projects and solutions optimizations (Total Cost of Ownership, business alignment, technology assessment), ICT program management (including projects functional specifications, bid documentation and bidding process management, software and hardware selections), ICT organization, Datacenters optimization, Risk Management for critical infrastructures and ICT systems, ICT partnerships identification and implementation
 - **Telecom operators startup, on-going operations and turnarounds** (strategic plan, offer design – services, pricing, marketing, sales channel – for business and consumer users, technology plan, network dimensioning and economic return of network/IT choices)
 - **New services design** (user benefits, business models, features assessment, ICT systems impact, business planning)
 - **Offer design and repositioning** (services, pricing, bundles, marketing, sales channel, loyalty systems).
- May '94 – Feb '98 **Italtel – STET and Siemens Company**, Milan, Italy.
Marketing and Planning Manager, Mobile Radio Business Unit.
Main responsibilities:
- **Strategic Marketing and Planning**
 - **Operative Marketing**
 - **Product Planning.**
- Other special activities:**
- **Proposal Manager** for the Italtel/Siemens offer to the Italian 3rd Operator of a national DCS 1800 mobile network, awarded in January 1998
 - Member of the **Coordination Board for Product Strategies in the Mobile Networks Business**, among Siemens AG Munich and Italtel S.p.A.
 - **Project Planner and Controller** of a multi-functional team implementing the worldwide production capacity doubling for GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 products.

- Sep '93 – May '94 **TC Sistema S.p.A.**, Milan, Italy.
Assistant of the Chief Executive Officer of TC Sistema, operative holding of TC GROUP, operating in the realization and trading of information systems for large and medium companies (AS/400 applications, CAD-CAM-DTP, UNIX, Local and Wide Area Networks).
Main responsibilities:
- **Strategic and operative plans** definition
 - **Partnership proposal and business plans** definition
 - **Strategic and operative marketing** for the Switzerland computer systems market, in the TC Systems company subsidiary in Lugano (CH)
 - **Managerial projects and organizational improvements** management
 - **Cost accounting and reporting.**
- Dec '91 – May '93 **Politecnico di Milano**, Italy, **Department of Economics and Production.**
Research and teaching activities at the Milan and Como seats, and at the **MIP Consortium (Master in Management Engineering)** in the study field of organization systems (organization structures and management systems).

SUPPORTING ATTRIBUTES

Age:

Languages:

ITALIAN: native
ENGLISH: excellent, Cambridge Certificate of Proficiency in English
FRENCH: excellent, written and spoken
SPANISH: good in reading and listening, basic in writing and speaking.

Publications:

Book: "Operations Research: Simplex Algorithm", ed. Citta'Studi, Milan, 1991.
Papers: "Information networks, Organization networks and Coordination of Activities", in collaboration with E. Paolucci, AiIG Meeting (Italian Association of Management Engineering), "The new configurations of firms and markets", Bari, Italy, October 1992.
 "Risk Management for Critical Infrastructures", in collaboration with D. Pleskonjic and O. Zoggia, itAIS 2011 Conference, "Information Systems: a crossroads for organization, management, accounting and engineering", Rome, Italy, October 2011.
 "Informations Technology Innovations, Tech Giants and the Fintech Industry", in "The Rise of Tech Giants", Nicola Bilotta and Simone Romano eds., Peter Lang, 2019.
 "Cybersecurity" word definition, Enciclopedia Treccani, X Appendice, pp.369-375, 2020.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Seraya Studios S.r.l.	tore unico

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ("LOTTOMATICA" O LA "SOCIETÀ") E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Il sottoscritto Alessandro Fiumara, nato a [REDACTED] residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l'eventuale propria nomina alla predetta carica, nonché di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fiumara.ltm@pec.it.

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione", approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il "Parere di Orientamento"), di possedere competenze nelle seguenti aree.

☒ Conoscenza approfondita del settore gaming, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

- ☒ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.
- ☐ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.
- ☒ Competenze legali, regolatorie e di compliance, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.
- ☐ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.
- ☒ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e cybersecurity, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.
- ☐ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

(1) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

(2) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

(3) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

(4) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

(5) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

(6) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

(7) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *"Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci"*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☐ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☐ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.

B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance"* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **"Politica"**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;
- ☐ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG **(barrare le caselle di riferimento)**:

- ☐ di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- ☐ di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- ☐ di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il **"Periodo di Riferimento"**), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i **"Soggetti Rilevanti"**);
- ☐ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☐ di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per **"azionista significativo"** si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per **"influenza notevole"** si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell'assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per **"relazione significativa"** si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo **"Stretto Familiare"**) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l'amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore interessato in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per **"top management"** si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

- ☐ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- ☐ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- ☐ di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Luogo e data: Roma, 23-03-2026

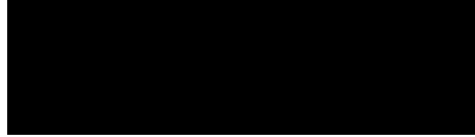
Firma



Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

ALESSANDRO FIUMARA



PERSONAL



SCHOOL EDUCATION

- 2003 LUISS University of Rome: Master Degree in Business Administration
- 2002 Erasmus project at the E-M Lyon Business School, France

LANGUAGE PROFICIENCY

English: fluent (written and spoken)
French: fluent (written and spoken)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

May 2021 – Today: Lottomatica, Rome – Managing Director Digital & Betting – Member of the BoD of Lottomatica Group (since July 2025)

Responsible for both Sport Betting B2C business and all other Digital products (Casino, Poker, iLotteries, Bingo, Skill games) for the Lottomatica Group, leading operator in Italy with about 4.000 point of sales and 40%+ market share retail and 30%+ online. Appointed as CEO of GBO, GBO Italy, PWO and Betflag, Chairman of GiocaOnline.

June 2020 – May 2021: Lottomatica, Rome – Head of PlayDigital Italy – CEO Lottomatica Scommesse

Responsible for both Sport Betting B2C business and all other Digital products (Casino, Poker, iLotteries, Bingo, Skill games) in Italy. Appointed as CEO of Lottomatica Scommesse.

February 2019 – May 2020: IGT/Lottomatica, Rome – Head of Sport Betting

Responsible for the Sport Betting B2C business in Italy, including: product development and marketing for both retail and online channel, retail network management, digital channel evolution (App and Sites)

October 2017 – January 2019: IGT/Lottomatica, Rome – Sen. Dir. Betting Product Marketing and Retail

Responsible for the Sport Betting product development and marketing in Italy, managing the retail network operations (*about 1.500 point of sales*) for the Lottomatica and Better brands

July 2015 – September 2017: IGT, Las Vegas, Providence, Rome – Director Office of the CEO

“Director Office of the CEO” at IGT, responsible for supporting Global CEO Marco Sala in managing the organization of his activities and duties

July 2013 – June 2015: GTECH/IGT, Providence, Rhode Island – Industrial Planning and Procurement

Creation of a centralized Procurement Organization to develop a systematic approach to procurement activity and product life cycles, achieved \$60M+ savings in 2 years, on a managed cost baseline of about \$1Bln

May 2012 – June 2013: GTECH/Lottomatica, Rome – Strategic Planning and Control

“Strategic Planning and Control” at Lottomatica, with the following responsibilities among the others: business development projects, budgeting and reporting to Group CEO and Shareholders, support to the Italian Operations CEO

December 2010 – April 2012: PosteMobile, Rome – Strategy & Business Development

“Strategy & Business Development” function at PosteMobile, main mobile virtual operator (MVNO) in Italy, part of Poste Italiane Group, directly reporting to the CEO, launching new services and revenue streams ancillary to the core business

October 2004 – November 2010: Bain & Company Italy, Rome – Consultant

Covered several customers in Italy, Europe and Middle East in the following industries: Industrial Goods, Media, Consumer Goods, IT/TLC

May 2004 - September 2004: McKinsey & Company Italy – Business Analyst

I authorize the processing of personal data in accordance with the law 30.06.2003 n. 196

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (“LOTTOMATICA” O LA “SOCIETÀ”) E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Il/La sottoscritto/a Laurence Lewis Van Lancker, nato/a a [REDACTED], residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l’eventuale propria nomina alla predetta carica, nonché di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: laurencevanlancker@pec.it.

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il “Codice CG”) e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio*”, approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il “**Parere di Orientamento**”), di possedere competenze nelle seguenti aree.

☒ Conoscenza approfondita del settore *gaming*, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell’arco dell’ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all’interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

☒ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.

☒ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.

☒ Competenze legali, regolatorie e di *compliance*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.

☐ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.

☐ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e *cybersecurity*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.

☒ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci”*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☐ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☐ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.

- B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance”* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **“Politica”**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;
- ☐ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG ***(barrare le caselle di riferimento)***:

- ☐ di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- ☐ di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- ☐ di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il “**Periodo di Riferimento**”), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i “**Soggetti Rilevanti**”);
- ☐ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☐ di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per “**azionista significativo**” si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per “**influenza notevole**” si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell’assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l’amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’amministratore interessato in termini reputazionali all’interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per “**top management**” si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l’indipendenza dell’amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

- ☐ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- ☐ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- ☐ di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del c amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Luogo e data Roma, 21 marzo 2026

Firma 

Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

LAURENCE LEWIS VAN LANCKER



PROFESSIONAL EXPERIENCE

2021 – present

Lottomatica Group, Rome

Chief Financial Officer, and Deputy CEO since July 2025

Senior finance executive with a strong track record in leading transformation, delivering growth, and operating in listed and regulated environments.

Responsible for Accounting, Planning & Control, Treasury, Tax, Credit, CSRD, Investor Relations, Strategy & Corporate Development, M&A, and Integration.

Played a central role in the **successful IPO of Lottomatica Group on Borsa Italiana in May 2023**, supporting the company's transition to public markets and strengthening its equity story and investor positioning.

Key achievements:

- Delivered sustained revenue and EBITDA growth, significantly improving overall financial performance
- Strengthened financial governance, reporting, and internal control systems in a listed-company environment
- Optimized the capital structure and funding strategy, enhancing financial flexibility and reducing cost of capital
- Led and executed strategic M&A transactions, including the acquisitions of **Betflag and SKS365**, contributing to the strengthening of the Group's market leadership
- Successfully drove post-acquisition integration, capturing synergies and accelerating value creation
- Enhanced investor relations and market credibility, contributing to increased analyst coverage and investor interest
- Led the Group's efforts towards **CSRD compliance**, establishing ESG reporting processes and strengthening sustainability governance in line with evolving regulatory requirements
- Supported the Group's strategic positioning, culminating in Lottomatica's inclusion in the **FTSE MIB** index in September 2025

Driving financial performance, capital allocation, and long-term value creation through disciplined execution and strategic leadership.

2006 – 2021 Credit Suisse, London

Progressed through increasingly senior roles within the Investment Banking division, building extensive experience in M&A advisory and capital markets across the Technology, Media, Telecom and Gaming sectors in EMEA.

Feb 2021 – Aug 2021

Managing Director, Co-Head of Technology, Media, Telecom and Gaming EMEA

Co-led the TMT & Gaming franchise across EMEA, with overall responsibility for origination, client coverage, and execution of strategic transactions.

Jan 2015 – Jan 2021

Managing Director, Head of Technology, Media and Telecom M&A EMEA, Head of Gaming EMEA

Led the TMT M&A business across EMEA, with full responsibility for deal origination and execution in the sector. Built and expanded the Gaming franchise, positioning it as a leading advisory platform in Europe. Advised on a wide range of high-profile transactions, including acquisitions, disposals, mergers, often in complex and multi-jurisdictional contexts.

2006 – 2014

Director / Vice President / Associate, M&A EMEA

Advised corporate clients and private equity firms on M&A transactions across multiple sectors, with increasing levels of responsibility in execution and client interaction. Developed strong expertise in financial analysis, valuation, deal structuring, and negotiation, contributing to the successful completion of numerous transactions across EMEA.

2000 – 2004

Value Partners Management Consulting, Milan

Engagement Manager / Associate / Business Analyst

Progressed through increasingly senior roles within a leading strategy consulting firm, advising clients across multiple industries on business transformation, performance improvement, and strategic planning initiatives.

EDUCATION

2005 **MBA Instituto de Empresa, Madrid**

- International MBA programme, December 2005 class, top 10%

1999

Università “La Sapienza”, Rome

- Doctor in Electronic Engineering with marks 110/110

LANGUAGES

- Italian, English, French: fluent
- Spanish: good working knowledge

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.p.A. ("LOTTOMATICA" O LA "SOCIETÀ") E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

La sottoscritta Catherine Renée Anne Guillaud, nata a [REDACTED] residente a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l'eventuale propria nomina alla predetta carica, nonchè di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: c.guillaud@legalmail.it.

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione", approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il "Parere di Orientamento"), di possedere competenze nelle seguenti aree.

- ☐ Conoscenza approfondita del settore gaming, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

☒ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.

☒ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.

☒ Competenze legali, regolatorie e di compliance, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.

☒ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.

☐ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e cybersecurity, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.

☒ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

(1) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

(2) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

(3) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

(4) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

(5) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

(6) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

(7) In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *"Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci"*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☒ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☒ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.
- B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance"* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la *"Politica"*),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;
- ☒ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG **(barrare le caselle di riferimento)**:

- ☒ di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- ☒ di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- ☒ di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il **"Periodo di Riferimento"**), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i **"Soggetti Rilevanti"**);
- ☒ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☒ di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per **"azionista significativo"** si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per **"influenza notevole"** si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell'assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per **"relazione significativa"** si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo **"Stretto Familiare"**) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l'amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore interessato in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per **"top management"** si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

- ☒ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- ☒ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- ☒ di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Luogo e data: Parigi, 24 marzo 2026

Firma

Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Catherine GUILLOUARD



Professional summary

- **A general management experience in a global and international corporate** as Chairman and CEO of RATP Group, the fourth largest urban transportation operator in the world with nearly 16 million daily passengers, a workforce of nearly 64,000 employees worldwide and a revenue of €5.5bn in 2020, and as Deputy CEO of REXEL, the world's co-leader in the professional distribution of electrical products and services for automation, technical supply and energy management with a presence in 35 countries and about 27,000 employees, the Group posted sales of c. €13.2bn in 2016. Rexel is quoted on the SBF 120 index
- **A strong and recognized experience in board memberships since 2010** - Technicolor, Aéroports de Paris (ADP) between 2010 and 2013, ENGIE between 2015 and 2019, KPN (2021/2023).
- **12 years experience of CFO of listed companies** (Air France, Eutelsat, Rexel) with a strong business orientation and execution mindset.
- **A proven track record in heavy transformation programs** in big corporates environment (Air France's IPO, Air France's Change management strategy and actions plan, preparation of Air France/KLM integration, Rexel's digital transformation) and now the transformation of RATP Group notably in view of the end of monopoly on transport activities in Paris region.
- **A proven track record in crisis management** in Air France (Iraq war, September 2011 terrorist attack and Sras) and in RATP Group (Covid-19 crisis).
- A unique professional cursus mixing private (20 years) and public sector (8 years) and a wide range of activities (BtoB, Tech, Services, Industry).
- **Ability to work with PE (EQT, APOLLO, Verdiane, Search Light capital and Vitruviane)**

September 2022 – Now : NED – listed corporate : Airbus since 2016/ chair of the audit committee 2019-2025, audit committee and ESG/compliance committee. Air liquide since may 2023 and chair of the audit committee. Lottomatica since september 2022 (audit and ESG committees). Non listed corporate: Chair person of Ingenico since September 2022. Board member of Arrive since November 2024.

August 2017/ September 2022: RATP Group: Chairwoman and CEO

With sixteen million journeys every day across the planet as of 2019, RATP Group is one of the leading urban transport operators in the world. The Group operates in 13 countries on four continents through its RATP Dev subsidiary and each day runs 8 modes of transport. The Group is also present across the entire spectrum of new mobility services in partnership with five other modes like electric scooters, car-sharing... As a widely-hailed expert in infrastructure management and engineering, the Group also fields a broad range of urban services through its subsidiaries in real estate management and engineering, operating retail facilities, fiber-optic technologies, customized passenger information and innovative ticketing solutions. RATP has been running one of the densest multimodal networks in the world for over seventy years in Paris and its region. RATP Group designs, implements and runs mobility solutions and innovative services each day for sustainable cities.

2013 – 2017: REXEL: Deputy CEO (from May 2014) and CFO
Share price:

€15.73(20 February 2017)

As deputy CEO, my mission was as N°2 to help the CEO to deliver the execution of the strategy validated by the board and a financial performance in line with targets disclosed to the market. On top of my role of CFO, my span was expanded on legal, audit, internal control, compliance and risks, central purchase and M&A department.

Main achievements:

- Key contribution to the strategic roadmap notably in the context of preparation of capital market days in 2013, 2016 and 2017.
- Set up of the digital transformation plan of Rexel and actions plan follow up.
- M&A activities - between 2013 and 2016, 14 deals in mature and developing countries (China, South East Asia, USA, France).
- Portfolio management: exit of Latam in 2015 and Poland, Baltics and Slovakia in 2016 with a positive contribution to group Ebitda.
- Risk management: reshuffling of the risk governance with notably the creation of a new role of Chief risk and compliance officer and a fully integrated processes between risk mapping and audit planning.
- Strong balance sheet management with various financing operations (Bonds, securization programs and RCFA renegotiations) leading to a drop in the average cost of debt from 6.3% in 2012 to 3.5% end 2016 for a BB rating.
- Strong accounts closing process put in place - Accounts and financial communication deck ready for board on annual release at +40 days.
- Reshuffling of the legal department.

2007 - 2013: EUTELSAT – Chief Financial Officer - Member of the Executive Committee

Share price:
€27.64(4 April 2013)

Listed company (CAC Large 60), Market capitalization: €5,5bn. Eutelsat is in the top 3 worldwide corporate company in communications by satellite.

Main achievements: external growth operation in Asia, complete revision of the financing policy (€3.4bn financed from Dec. 2009 to Sept. 2012), setting up of a new internal reporting, of an innovating insurance policy covering satellite risks.

1997 - 2007: a diversified experience (finance, human resources, project management) within the AIR FRANCE GROUP – Member of the Air France Management Committee between 2001 and 2007

Share price: €26.13
(15 September 2007)

December 2004: AIR FRANCE – CFO, Member of the Board of Servair, Regional, BritAir and Cityjet, member of the Supervisory Board of Transavia.

Main results: renegotiation of a new credit facility of €1.2bn, successful launch of a €450M convertible bond (April 2005) and a non rated eurobond of €550M (September 2006), success of operations of employee's equity policy of 2005, improvement of risk management policy with AF's subsidiaries (around 12000 employees; sales of €2bn in 2004/2005), optimization of AF's cash proceeds (€2.5bn)

October 2003: AIR FRANCE – Senior VP Human Resources and change management

- Coordination of the different departments in charge of HR policy for groundstaff (recruitment, wages policy, traineeship).
- Main results: cut in traineeship, recruitment and pay expenses - design of a RH/Finance process on a 3 years period - coordination and setting of AF's 15 biggest projects in terms of change management for the ExCom

June 2001: AIR FRANCE – Senior VP flight operations

Flight operations included (5200 staff) on which 4000 pilots. Presidency of the first legal committee on social issues (15 trade unions represented). Main results: setting of a PN costs control plan (-5% unit costs a year)

May 1999: AIR FRANCE – Deputy VP Finance Controlling

New process of pilotage of financial performance at Comex level, implementation of new tools which allow to have a breakdown of profitability by flying routes and businesses, news analytical accounts for cargo, maintenance and passenger activities.

September 1997: AIR FRANCE – I.P.O. Senior Project Manager

Organization and coordination of the I.P.O. process concerning employees and the deal of exchange salary for shares with the pilots. Success of the I.P.O. and creation of a strong employee shareholding (11% of the capital held by employees following this operation which 7% by the cabin crew)

March 1995: Ministry of Finance – French Treasury - International and European Affairs Department - Division of bank and monetary affairs

March 1993: Ministry of Finance – French Treasury - International and European Affairs Department - Division of African and Franc Zone economic affairs

Education

- Graduated from the Institute of Political Studies of Paris (Public service section) in 1989
- PhD of European laws (University of Paris I – “Pantheon Sorbonne”) in 1990
- Graduated from the “Ecole Nationale d’Administration (Gambetta promotion – 1991/1993)”

Distinctions & Active Directorship

- Former member of the Supervisory Board of KPN, member of the Strategic Committee and chairwoman of the Audit Committee April 2021/April 2023
- Former Member of the board of directors of Technicolor and ADP (February 2010 – August 2013) and Engie (April 2015 – May 2019)
- Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’honneur (July 2018 promotion)
- Gold Trophy “Chief Financial Officer of a growing enterprise” - Trophées Leaders de la Finance (May 2011)

Hobbies

Contemporary art, ancient Japan and Chinese art

Board member société des amis du louvre

Ski: Graduated from the “Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme” in Chamonix (France). 12 years of International competitions in alpine skiing.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Airbus SE	Componente del consiglio di amministrazione
Ingenico	Presidente del consiglio di sorveglianza
Air Liquide	Componente del
Arrive SA	Componente del consiglio di amministrazione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (“LOTTOMATICA” O LA “SOCIETÀ”) E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Il/La sottoscritto/a **Marzia Mastrogiacono**, nata a [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l'eventuale propria nomina alla predetta carica, nonchè di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: marzia.mastrogiacono@pec.it

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il “**Codice CG**”) e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel “*Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione*”, approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il “**Parere di Orientamento**”), di possedere competenze nelle seguenti aree.

X Conoscenza approfondita del settore *gaming*, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

- ☐ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.
- ☐ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.
- ☐ Competenze legali, regolatorie e di compliance, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.
- ☒ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.
- ☐ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e cybersecurity, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

X Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli “*Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci*”, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☒ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☒ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.
- B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance*" approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la "**Politica**"),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;

☒ **X** di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (**barrare le caselle di riferimento**):

☐ **X** di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;

☐ **X** di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;

☐ **X** di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il “**Periodo di Riferimento**”), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i “**Soggetti Rilevanti**”);

⁽⁸⁾ Per “**azionista significativo**” si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per “**influenza notevole**” si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell’assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l’amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’amministratore interessato in termini reputazionali all’interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per “**top management**” si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

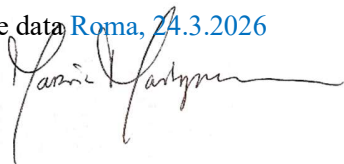
- ☐ ☒ X di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☐ ☒ X di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- ☐ ☒ X di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- ☐ ☒ X di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- ☐ ☒ X di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Luogo e data Roma, 24.3.2026

Firma



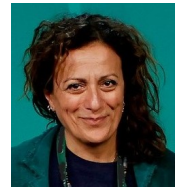
Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

MARZIA MASTROGIACOMO



Profilo

Business Executive con oltre 25 anni di esperienza professionale maturata in grandi aziende nazionali e multinazionali, in settori diversi per stakeholders e complessità: dal Largo Consumo/FMCG ai Servizi di Pagamento, ai Mercati Regolamentati e Concessioni in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni.

Percorso caratterizzato da crescenti responsabilità, da Marketing a Business Development fino al ruolo di Direttrice di Business Unit e Amministratore Delegato per oltre 10 anni di due società concessionarie di gioco pubblico.

Attualmente sono Consigliere indipendente, Presidente del Comitato ESG e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine nel board di un'azienda quotata.

Dal 2020 ho approfondito gli impatti e le opportunità della sostenibilità, dell'innovazione e della trasformazione digitale nell'evoluzione dei business, anche attraverso formazione di eccellenza nelle business school di Cambridge e Berkeley, per dedicarmi all'ambizione personale di contribuire al cambiamento di imprese e società verso modelli più sostenibili. Oltre ai board, lavoro dunque come Senior Advisor sia direttamente presso le aziende sia in partnership con primarie società di consulenza, dedicando particolare attenzione all'integrazione dei temi ESG nelle strategie di business, nell'organizzazione e nei processi operativi aziendali.

Esperienze professionali

Da gennaio 2021 –

- **Senior Advisor / Consulente di direzione** sui temi **ESG e Sostenibilità, Business strategy & development, Marketing & Communication**. Tra i principali progetti/collaborazioni:
 - **Gruppo BUFFETTI - Roma** (www.buffetti.it) – **Senior Advisor** in ambito Strategia e Piano di sviluppo, evoluzione Format rete franchising e Offerta, Digitalizzazione
 - **B LAB ITALIA - Milano** (www.bcorporation.eu/country_partner/italy-it/) – **Senior Strategy Advisor** con focus sullo sviluppo della Community delle B-Corp italiane, Advocacy, Market development e Comunicazione
 - **HERMES CONSULTING - Firenze** (www.hermesconsulting.it) – **Partner e senior advisor** in ambito Purpose & Strategy, Sustainability Change Management su grandi clienti
 - **LOTTOMATICA spa - Roma** (www.lottomaticagroup.com) – **ESG Advisor** su Strategia e Piano di Sostenibilità di gruppo, processo ottenimento rating ESG, report di sostenibilità e ESG governance (fino a marzo 2023)
 - **BAIN & COMPANY** (www.bain.com/it) – **membro del Bain Advisory Network**, Consulente business su progetti internazionali
 - **ELIS – Innovation Hub** (www.elis.org) – **senior advisor** su progetti Open Innovation

2006 – 2020 IGT Lottery – Roma (www.igt.it)

- Dal 2016, **Senior Vice President Business Unit Lotterie - ITALIA**
Responsabile della gestione business delle concessioni pubbliche di gioco per il **LOTTO** (Lotto, 10eLotto e MillionDay) e per il **GRATTA e VINCI**, a riporto diretto del CEO Italy; responsabile P&L (~680M€ ricavi/anno 2019).
Amministratore Delegato delle società Lottitalia s.r.l. e Lotterie Nazionali s.r.l. – società concessionarie dei due business. ~70 risorse coordinate. ~30Mln€ spending budget gestito
Membro onorario della **Lottery Industry Hall of Fame – NASPL** (North-America State and Provincial Lottery, associazione che riunisce tutte le lotterie americane)
- Dal 2012 al 2016: **Lotto Business Unit Vice President** → Raccolta da 6,2B€ a 8,1B€ (+30%) nel periodo grazie a INNOVAZIONE, ottimizzazione dei processi per la rete ed il giocatore anche attraverso la digitalizzazione. Ha inoltre guidato il complesso progetto di partecipazione alla Gara per il rinnovo della Concessione novennale;
- Dal 2007 al 2012: **Lotterie Istantanee (Gratta e Vinci) Business Unit Vice President** → Raccolta da 3B€ a 10B€ nel periodo, diventa la 1° lotteria del mondo per volumi grazie ad un innovativo modello di sviluppo marketing-based, divenuto riferimento internazionale del settore.
- Dal 2006 al 2007: **Lottomatica Servizi S.p.A. Marketing Director** → start-up del business eMoney: definizione della strategia di integrazione con il core business dell'azienda, dalle feature di prodotto alle opportunità distributive.

2003 – 2006 GRUPPO POSTE ITALIANE – Roma (www.poste.it)

- **Direttore Business Development per i Servizi integrati sul mercato Retail (Privati e PMI)** → Responsabile della trasformazione da Product-oriented a Customer oriented dell'Offerta del Gruppo Poste Italiane per il Consumer e le PMI, integrando strategicamente i diversi asset aziendali. Tra i progetti più importanti:
 - Regularizzazione Extra-Comunitari: progettazione e realizzazione del nuovo servizio di rilascio del permesso di soggiorno attraverso gli Uffici Postali (in stretta collaborazione col Ministero degli Interni) per ca. 800M persone
 - PosteMedia: definizione del nuovo modello di valorizzazione del network di Comunicazione realizzato sui principali touch point aziendali (uffici, flotte, canali digitali, etc)

2000 - 2003 DINERS CLUB INTERNATIONAL (Citigroup) - Roma

- Dal 2001 al 2003: **Head of Marketing Europe** → Definizione della strategia e dell'innovazione prodotto per l'Europa per le carte di credito Personali/Privati; Coordinamento del marketing operativo per i relativi business in 7 paesi; Sviluppo di partnership commerciali europee per contenuti e distribuzione delle carte di pagamento
- Dal 2000 al 2001: **Head of Marketing Italy – Personal Cards** → Business management/P&L delle innovative Lifestyle credit cards (Diners Fashion, Diners Kids Unicef, Diners Marine, Diners Golf, Diners Tennis, Diners Culture): definizione dei contenuti del prodotto; accordi e partnership per lo sviluppo e la distribuzione; piani di comunicazione; programmi di fidelizzazione/reward

1995 -2000 PROCTER & GAMBLE ITALY – Roma (www.it.pg.com)

- Dal 1998 al 2000: **Brand Manager OIL OF OLAZ e MAX FACTOR** (mercati Skin Care & Cosmetics) Business management con definizione di top-line/volumi, costi e investimenti, ricavi e profitti in linea con gli obiettivi assegnati da Headquarter Europeo. Analisi mercato e consumatore, realizzazione campagne pubblicitarie, pianificazione media, promozione, coordinamento Trade Marketing e piani commerciali; definizione, gestione e accountability per l'intero piano marketing
- Dal 1995 al 1997: **Market Research Manager** sui brand Health Care (**AZ, Vicks, Kukident, Milton**) e Personal Hygiene (**Infasil, Camay**) per Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Analisi di scenario, Consumer research qualitative e quantitative, Category management con le principali catene distributive nazionali e internazionali

Formazione Professionale

Tra i più autorevoli:

- **UNIVERSITY of CAMBRIDGE – Institute for Sustainability Leadership (CISL)** – “Business Sustainability Management” (set-nov2021): Programma di eccellenza dedicato alla formazione di Leader del cambiamento verso l'Economia Sostenibile
- **UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY**- “Digital Transformation: Leading People, Data & Technology” (mag-lug2021): Programma per Executive dedicato alla definizione e implementazione di strategie di Trasformazione Digitale per il business, i processi e le organizzazioni
- **VALORE D** (Milano) - “**IN THE BOARDROOM**” (2020/21 edition – 9° classe)
Percorso dedicato a selezionate leader donne per la preparazione al ruolo di **Board member** di aziende quotate
- **HARVARD BUSINESS SCHOOL** (Boston) – “Leading IGT” (nov 2019-apr 2020)
Programma di eccellenza per Leader aziendali con focus su INNOVAZIONE, STRATEGIA e PEOPLE, con lectures e business case di rilevanza internazionale svolti in sede e da remoto
- **VALORE D** (Milano) - “**C-LEVEL SCHOOL**” (apr-nov 2017)
Programma dedicato a donne executive/C-Level su Strategia, Innovazione, Legal affairs, Corporate governance
- **SDA BOCCONI** (Milano) – **GENERAL MANAGEMENT SCHOOL** (mar-sep 2011)

Altre attività

- Founding partner in **BW Hub srl – Impresa sociale** (www.bwstw.com), progetto innovativo che promuove la “Bellezza” come forza trasformativa e di empowerment per il progresso della collettività
- Investor in start-up innovative tramite l'associazione **IAG – Italian Angels for Growth** (www.italianangels.net)
- Formazione in aula (lezione e/o testimonianze) per Master in Marketing/Business presso **LUISS** Roma, **II Sole24Ore** Business School, **LUMSA** Roma, **IED** (Istituto Europeo di Design), **RBS** (Rome Business School)
- Promozione e Realizzazione di programmi aziendali di **Diversity&Inclusion**: know-how su best practise costruito negli anni attraverso la partecipazione attiva a progetti di primarie associazioni
- Mentoring per Talent development su risorse interne e di altre aziende (attraverso il network **Valore D**)

Studi

- 1993 Università “LA SAPIENZA” – Roma
Laurea in SCIENZE STATISTICHE ed ATTUARIALI: 110/110 e lode
Tesi: “Mercato Italiano degli strumenti derivati: Financial futures, swap and options”
Abilitazione di Stato alla professione di ATTUARIO (nov 1994)
- 1989 Liceo Scientifico “ARCHIMEDE” - Roma
Maturità scientifica conseguita con 60/60

Lingue

- Ottima conoscenza della lingua INGLESE scritta e parlata

Informazioni personali

- 
- 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae come da normativa vigente (D.lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e Regolamento UE n. 679/2016 GDPR)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ("LOTTOMATICA" O LA "SOCIETÀ") E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Il sottoscritto John Paul Maurice Bowtell, nato ad [REDACTED], residente [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] in relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l'eventuale propria nomina alla predetta carica, nonchè di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: j.bowtell@legalmail.it.

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione", approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il "Parere di Orientamento"), di possedere competenze nelle seguenti aree.

☒ Conoscenza approfondita del settore *gaming*, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società operanti nel settore

gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

- ☒ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.
- ☒ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.
- ☒ Competenze legali, regolatorie e di *compliance*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.
- ☒ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.
- ☐ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e *cybersecurity*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.
- ☐ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del *gaming* o del *digital entertainment*.

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci”*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui

(ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☒ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- ☒ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.

- B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance”* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **“Politica”**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;
- ☒ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG ***(barrare le caselle di riferimento)***:

- ☒ di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;
- ☒ di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;
- ☒ di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il **"Periodo di Riferimento"**), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i **"Soggetti Rilevanti"**);
- ☒ di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- ☒ di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

⁽⁸⁾ Per **"azionista significativo"** si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per **"influenza notevole"** si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell'assemblea ordinaria di Lottomatica.

⁽⁹⁾ Per **"relazione significativa"** si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo **"Stretto Familiare"**) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l'amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore interessato in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per **"top management"** si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

- ☒ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;
- ☒ di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;
- ☒ di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Luogo e data: Londra, 23 marzo 2026

Firma 

Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

PAUL BOWTELL

SUMMARY CV

A chartered accountant with 30 years' experience primarily in consumer facing businesses in both public and PE environments. With the last 6 years being more focused on non-executive roles.

EXECUTIVE ROLES:

*Sept 2024
- present*

THE TRAVEL CORPORATION ("TTC")

TTC is a PE owned travel company taking customers from 6 English speaking source markets, the largest of which is the US. It's customers travel to destinations across the world on guided holidays either by road or river. It operates it's trips through three autonomous divisions and it's major brands are Trafalgar, Contiki and Uniworld. It's revenues are c\$1.5bn with EBITDA of \$200m.

Chief Financial Officer (part time)

Reporting to the Group Executive Chairman with responsibility for strategy development, mergers and acquisitions, legal affairs, investor relations, financial planning, reporting and control, risk management, tax, treasury, Internal Audit

*March 2019
-July 2021*

ALCHEMY PARTNERS SENIOR PORTFOLIO CONSULTANT

Oversaw all the Alchemy Special Opportunity Funds 3 & 4 portfolio companies (12 in total), providing strategic and operational input and overseeing business performance in conjunction with the investment partner for each deal and the CEO and CFO of the individual companies. This was a vital role during Covid.

*May 2016
-present*

PRIVATE EQUITY ADVISORY AND BOARD ROLES (see appendix 1)

Acted as a Senior Advisor/Board member to Alchemy Special Opportunities Funds, Apollo Global Management Private Equity and Anchorage on various portfolio companies

*October 2011
- March 2019*

GVC HOLDINGS PLC

GVC is a FTSE-100 company: equity capitalisation of £3.8 billion, revenue of £3.5bn and EBITDA of £755m, The Group has grown through acquisitions and mergers including the acquisition of Ladbroke's Coral Group plc on the 28th March 2018, which followed the merger of Coral and Ladbroke's on the 1st November 2016. I was originally the Chief Financial Officer of Coral, Ladbroke's Coral Group Plc and subsequently GVC

Chief Financial Officer

Reporting to the Chief Executive with responsibility for strategy development, mergers and acquisitions, legal affairs, investor relations, financial planning, reporting and control, risk management, tax, treasury, Internal Audit

*Sept 2004
- Dec 2010*

TUI TRAVEL plc/FIRST CHOICE HOLIDAYS plc

A FTSE-100 company: equity capitalisation of £2.6 billion, sales and ebit of £13.8billion and £443 million, respectively. The world's leading provider of international leisure travel experiences with a portfolio of travel brands providing holidays for 30m customers per annum operating across 20 source markets to over 200 countries.

Chief Financial Officer

Reporting to the Chief Executive, Peter Long with responsibility for strategy development, mergers and acquisitions, legal affairs, investor relations, financial planning, reporting and control, risk management, tax, treasury and regulatory issues.

*Jan 2002
- Aug 2004* **CENTRICA plc**
A FTSE-30 company: equity capitalisation of £10billion, sales and profit of £10 billion and £600 million, respectively. A leading UK provider of energy, roadside, communications and financial services. #1 UK and #5 North American supplier of deregulated retail energy and related services.

Finance Director, British Gas

Largest Centrica Business Unit, sales and profit of £6.4 billion and £300 million, respectively.

*August 1996
- Dec 2001* **WHSMITH plc (Various)**
A FTSE-250 company: equity capitalisation of £1 billion, sales and profit of £2.5 billion and £120 million, respectively. The UK's market leader in stationery, books and newspapers & magazine sales.

Finance Director, WHSMITH plc UK Retail, Group Treasurer, WHSMITH plc, Group Head of Tax, WHSMITH plc

*Sept 1994
-May 1996* **Senior Tax Manager, FORTE plc**

NON-EXECUTIVE PLC ROLES:

*June 2010
-May 2017* **CAPITA GROUP plc**
Capita Group is a FTSE-100 company providing a broad range of professional services, supporting an organisation's customer facing and back-office processes. These services include Outsourcing, Life & Pension and Insurance. Administration, Shareholder Plans & Property Services

Non-Executive Director and Chairman of the Audit and Risk Committee

*Nov 2007
- April 2014* **STHREE plc**
A specialist recruitment company with offices around the world. STthree is a FTSE-250 company: with an equity capitalisation of £350 million and EBIT of £18 million.

Non-Executive Director and Chairman of the Audit Committee

NON-EXEC PE ROLES (MAY 2016-PRESENT)

*April 2024
- present* **753 HOSPITALITY SPA (ALCHEMY)**
Italian Hotel platform building a portfolio of exceptional collection hotels in key tourist and business locations across Italy

Interim Chairman

*Nov 2023
- May 2025* **STEP PARTNERS AG (ALCHEMY)**
Creating an Hotel platform building a portfolio of mid-market hotels city locations across Germany and Belgium

Interim Chairman

*Oct 2022
- Nov 2024* **DNA PAYMENTS (ALCHEMY)**
Payment Solutions Provider created in 2019 and operating a fully serviced model from terminal provision to merchant acquiring services in the UK.

Executive Chairman

March 2022 - Feb 2024	IDEAL STANDARD INTERNATIONAL NV (ANCHORAGE) Manufacturer and B2B seller of Bathroom Ceramics and Fittings across Europe and the Middle East. Turnover €640m and €50m EBITDA. Non-Executive Director working specifically with first time CFO
Jan 2020 - Present	LOTTOMATICA SPA/GAMMA TOPCO SARL (APOLLO) Gaming company in Italy, floated on the Milan Stock Exchange in April 2022 with an EV of €3.5bn. Non-Executive Director and Member of the Audit Committee
May 2019 - Nov 2024	ORCHARD CARE HOMES (ALCHEMY) Residential care business operating 23 homes in the North of England. Led a restructure of the business in the summer of 2019 selling 8 freehold homes and 7 Leaseholds as well as restructuring the operating structure and central cost. Business has gone from being loss making to £14m of EBITDAM. Alchemy Representative on the Board
Jan 2019 - July 2022	YLDA SpA (ALCHEMY) Mobile toilet manufacturer and rental business based in Tuscany servicing multiple European markets. Turnover growth from €50m to €100m and EBITDA from €7m - €25m. Sold to Apax at a 3.9x MM Chairman
June 2018 - Dec 2023	STIRLING ACKROYD GROUP (ALCHEMY) Fully serviced Estate Agency in London and Surrey with 33 branches, loss making in 2018 and now generating £30m of turnover and £3m+ of EBITDA. Sold to Leaders Roman Group. Chairman
May 2017 - July 2024	GALA HOLDINGS LIMITED (APOLLO/ANCHORAGE) Residual tax assets of the Gala Coral Group post the merger with Ladbrokes Plc in November 2016 Chairman
May 2016 - June 2019	ALUA HOTELS SA (ALCHEMY) Group of 3-4* freehold and leasehold hotels in the Balearics and Canary Islands serving the Tour Operator market. Sold to Hispania for €165m at a 2.6x MM. Chairman

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ	INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
The Travel Corporation Group Limited	Chief financial officer

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (“LOTTOMATICA” O LA “SOCIETÀ”) E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

La sottoscritta GAIA MAZZALVERI, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] relazione alla propria candidatura alla carica di amministratore di Lottomatica, con sede legale in Roma (RM), via degli Aldobrandeschi n. 300, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI LOTTOMATICA

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Lottomatica e l'eventuale propria nomina alla predetta carica, nonché di eleggere domicilio elettronico, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti alla carica, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gaia.mazzalveri@pec.it.

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di amministratore di Lottomatica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo statuto sociale di Lottomatica e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal comitato per la Corporate Governance (il “Codice CG”) e dallo statuto sociale di Lottomatica per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

(barrare due o più caselle)

anche tenuto conto di quanto indicato nel “Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvato dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 2 marzo 2026 (il “Parere di Orientamento”), di possedere competenze nelle seguenti aree.

☒ Conoscenza approfondita del settore gaming, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società operanti nel settore gaming o in altri settori affini, caratterizzate da dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita nel settore consulenziale è considerata pertinente solo se strettamente legata all'industria del gaming o del digital entertainment.

- ☒ Competenze finanziarie/contabili, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Finance, Accounting, M&A*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽²⁾.
- ☐ Competenze in materia di rischi, vigilanza e sistemi di controllo, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Risk, Audit, Compliance*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽³⁾.
- ☐ Competenze legali, regolatorie e di *compliance*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (*Legal, Compliance, Regulatory Affairs*) all'interno di grandi società o multinazionali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Lottomatica ⁽⁴⁾.
- ☒ Esperienza in organi societari di aziende quotate, maturata nell'arco dell'ultimo decennio in qualità di Presidente/Membro del Consiglio di Amministrazione per almeno un intero mandato triennale ⁽⁵⁾.
- ☐ Competenze tecnologiche, di analisi dati, intelligenza artificiale e *cybersecurity*, maturate attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli apicali (AD, DG) e/o in funzioni rilevanti (CIO, CTO, CDO) all'interno di società *high tech/digital/cybersecurity* e/o società operanti in altri settori a forte matrice tecnologica ⁽⁶⁾.
- ☐ Competenze di sostenibilità, maturata attraverso un adeguato numero di anni nell'arco dell'ultimo decennio in ruoli manageriali (AD, DG, AD/DG-1) all'interno di società o settori con comprovata integrazione dei principi di sostenibilità come elementi chiave della strategia di lungo periodo ⁽⁷⁾.

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ

dichiara

⁽²⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata all'ambito finanziario e/o contabile.

⁽³⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se acquisita tramite ruoli di responsabilità strettamente legati a materie di gestione dei rischi, di controllo interno e vigilanza.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Audit/Controllo/Parti Correlate/Rischi in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) in qualità di Revisore/Dottore Commercialista e/o all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata a settori altamente regolamentati.

⁽⁵⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza come Presidente/Membro di Comitati endo-consiliari è considerata particolarmente di valore se maturata per almeno un intero triennio.

⁽⁶⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza acquisita all'interno di Istituzioni/Autorità/Enti pubblici e/o nel settore consulenziale/accademico è considerata pertinente solo se strettamente legata agli ambiti tecnologici, digitali, di *cybersecurity*.

⁽⁷⁾ In base a quanto previsto nel Parere di Orientamento, l'esperienza (i) come Presidente/Membro del Comitato Sostenibilità (*ad hoc* o in combinazione con altri Comitati) in una società quotata è rilevante se maturata per almeno un intero mandato triennale e (ii) acquisita nel settore consulenziale/accademico e di vigilanza è considerata pertinente solo se strettamente legata a iniziative o progetti di sostenibilità.

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 2 del regolamento adottato – di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – dal Ministro della Giustizia con decreto del 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

V. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento pieno e diligente dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto di quanto indicato nel Parere di Orientamento;
- di rispettare (e/o comunque di impegnarsi a rispettare) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli *“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori e dai Sindaci”*, approvati dal consiglio di amministrazione uscente della Società in data 27 febbraio 2023.

VI. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, comma 1, del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Lottomatica.

VII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

☐ **di non essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):

X di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Lottomatica, le società da questa controllate, le società che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, con gli amministratori di Lottomatica e/o i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza.

- B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, tenuto altresì conto dei criteri di significatività di cui al documento *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance”* approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 febbraio 2023 (la **“Politica”**),

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG;

X di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG, nonchè di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il consiglio di amministrazione di Lottomatica in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (**barrare le caselle di riferimento**):

X di non essere un azionista significativo ⁽⁸⁾ di Lottomatica;

X di non essere o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di (i) Lottomatica, o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo e/o (ii) un azionista significativo di Lottomatica;

X di non avere o non aver avuto nei precedenti tre esercizi (il **“Periodo di Riferimento”**), direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali sia

⁽⁸⁾ Per **“azionista significativo”** si intende, ai sensi del Codice CG, il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società. In relazione a quanto precede, per **“influenza notevole”** si intende la situazione in cui un soggetto può esercitare almeno un decimo dei voti nell'assemblea ordinaria di Lottomatica.

amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ⁽⁹⁾ con (i) Lottomatica o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* ⁽¹⁰⁾ e/o (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (i soggetti di cui ai punti (i) e (ii), i “**Soggetti Rilevanti**”);

X di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Lottomatica, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva ⁽¹¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazioni ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;

X di non essere stato amministratore di Lottomatica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

X di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Lottomatica abbia un incarico di amministratore;

X di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Lottomatica;

X di non essere Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei

⁽⁹⁾ Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi della Politica: (i) di norma, i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale con i Soggetti Rilevanti che comportino, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico superiore a Euro 200.000. Ai fini di quanto precede (a) rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – per tale intendendosi: (1) i genitori, (2) i figli, (3) il coniuge non legalmente separato e (4) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”) e (b) ove tali rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 250.000; e (ii) nel caso in cui l'amministratore interessato sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, indipendentemente dai parametri quantitativi di cui al precedente punto (i), le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che: (a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; o (b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo a essa facente capo. La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore interessato, degli incarichi a esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore interessato in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

⁽¹⁰⁾ Per “**top management**” si intende, ai sensi del Codice CG, gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Lottomatica e del gruppo a essa facente capo.

⁽¹¹⁾ Ai sensi della Politica, la remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'amministratore interessato – se pari o superiore a Euro 200.000 annui. Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'amministratore interessato anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che percepisca tale remunerazione aggiuntiva.

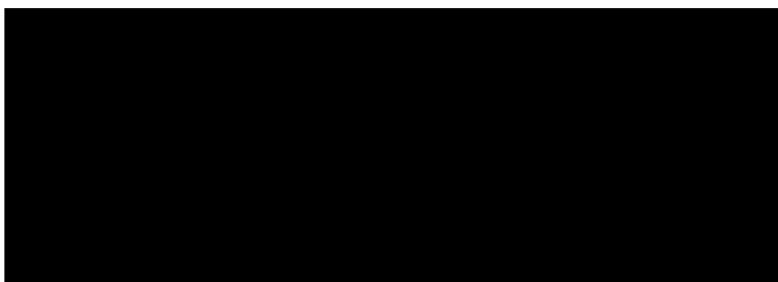
requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Lottomatica, dal Codice CG, dalla Politica e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società consultabile sul sito *internet* della Società.

Milano, 23 marzo 2026

Firma 
Allegati:

- Allegato 1 – Copia di un documento di identità.
- Allegato 2 – *Curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nelle aree indicate come rilevanti nel Parere di Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Gaia Mazzalveri



PROFESSIONAL EXPERIENCE

From December 2020:

Vitale & Co SpA

Partner

Main activities (Advisory, ECM and DCM): advisory activity for 27 banks distributing Eurovita products in the saving of the insurance company, Anima in the acquisition of Castello SGR, BCCPay in the acquisition of the merchant acquiring activity of BancoBPM, Saipem Related Parties Committee in the evaluation of the Financial Maneuver, FTH in the potential sell of Prima Assicurazioni; Poste Pay in the acquisition of LIS Holding and LIS Pay, Nextalia in the acquisition of ISP Formazione, MCC-Mediocredito Centrale in the potential acquisition of some MPS' branches; Banco Desio in a potential acquisition of some Branches; Fondazione Banca del Monte di Lombardia for the valuation of the Cattolica tender offer launch by Generali; a foreign Financial Institution in the acquisition of a regional bank; Banca Consulia in the sell process of the company.

Other advisory activities with Credem; BPPB; Banca del Piemonte; CCB; Sparkasse; Banca di Asti; Banca del Fucino and Banco Desio in the transfer/revision of the commercial agreement for the merchant acquiring business; FSI in the definition of the joint venture in issuing and acquiring sectors with Banco BPM and Poste Italiane in the acquisition of LIS and in the past other operations in the world of monetics.

Advisor activity for the delisting of Tod's and of Intermonte; currently for Anima and Piovan.

Other transactions are still open and not disclosed.

From December 2020, Vitale Holding S.p.A. and Vitale S.p.A. Board Member

From May 2022 to January 2023, Atlantia S.p.A. Board Member (Chairman of the Risk Control and Corporate Governance Committee and member of the Related Parties Committee)

From May 2023 Lottomatica S.p.A., Board Member (Chairman of the Risk Control and Corporate Governance Committee and member of the Related Parties Committee)

From 2010:

Equita Sim SpA

Co-Head of Investment Banking – Head of Financial Institution Group.

Main activities (Advisory, ECM and DCM): advisory activity for Intesa San Paolo in the launch of the tender offer on UBI Banca, advisory activities for Amco in the acquisition of the Carige' npls portfolio and in the negotiations with MPS; Apollo in the potential acquisition of Carige; MCC-Mediocredito Centrale in the acquisition of the majority stake in Banca Popolare di Bari; Cedacri in the acquisition of Oasi; BPER in the launch of the tender offer on Banco di Sardegna' saving share; FMN in the acquisition of Milano Serravalle and APL; Apollo in the tender offer on Gamenet and in the RABB on the Gamenet shares; Istituto di Credito Sportivo and MCC- Mediocredito Centrale in the subscription of the Carige Tier 2 bond; Mediocredito Centrale shareholders (Regione FVG e Fondazione CR Trieste) in the sell of a majority stake; Fondazione CR Piacenza in the acquisition of CDP shares; Fondazione CR Verona in the subscription of the Unicredit Capital increse; Creval in the subscption of a bancassurance JV with Credit Agricole; Banco Popolare, Cattolica Assicurazioni, Credito Valtellinese, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare di Milano, Carige, UBI Banca, Banca Sella, Veneto Banca, Cr Ferrara, Unicredit, Unipol also in the the RABB on the BPER shares, Assicurazioni Generali, Premafin/Fondiaria Sai/Milano Assicurazioni, Alba Leasing, Pompea, Alpitour, Prelios, Vegagest, Fincantieri (advisor for the privatisation), Ministry of Economy and Finance (advisor for the ABB of ENEL, advisor for the valuation of Poste Italiane in the privatisation process; advisor for the sale of a a stake of Poste Italiane to Cassa Depositi e Prestiti), Masi Agricola (Co-Global Coordinator in the listing), ICBPI, Banca Popolare dell'Alto Adige, CR San Miniato, CR Rimini, CR Cesena, Credit Agricole, Kairos (Co-Global Coordinator in the listing, aborted), JC flowers, Eurovita, Enel, Sec Servizi, Fondo Atlante (in the acquisition of Veneto Banca) and others national and international banks, financial institutions, private equities and industrial companies.

From May 2015 to may 2018, Datalogic S.p.A. Board Member (Lead Independent Director)

From mid 2008 to 2009:

Banco Popolare Soc. Coop.

Chief Executive Officer' assistant.

Main activities: support to ordinary administration. In charge of strategic operations (ie: commercial agreement on consumer credit; constitution, marketing and financing of real-estate fund "Eracle", issue of government sponsored bonds "Tremonti bond", restructuring and delisting process of leasing unit Banca Italease, sale of Banca Popolare di Mantova, sale of 33 branches to Credito Emiliano, bancassurance jv), M&A activities, retail, corporate, finance, lending operations.

Bormioli Rocco e Figli SpA: Board Member

Alba Leasing SpA: Board Member

From 2007 to mid 2008:

Morgan Stanley Ltd. – Italy HQ, Milan.

Executive Director of Investment Banking – Financial Institution Group.

Main activities: Bancassurance deal between Banco Popolare and Aviva Italia Holding, sale of UBI Banca branches to Banca Popolare di Vicenza, advisory for sale of Intesa SanPaolo branches to Banca Popolare di Vicenza (not announced), sale of UniCredit branches, possible sale of Banco Popolare merchant bank unit Efibanca (not announced), advisory to Banco Popolare on real estate fund "Eracle", sale of 33 Banco Popolare branches; extraordinary capital markets operations for financial institutions not publicly disclosed (insurance companies and banks).

From 1998 to 2006:**Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, Milan (Italy)**

Co-head of Coverage and Corporate Finance unit of Financial Institution Group

In 2006: bancassurance agreement between Banca Popolare di Milano and Fondiaria SAI; industrial plan for Banca Popolare di Intra; sale of majority stake of Banca Popolare di Intra; buyback of minority stake of Banca Popolare Italiana units Bipielle Investimenti and Reti Bancarie Holding; Banca Popolare Italiana capital increase; merger between Banca Popolare Italiana and Banco Popolare di Verona e Novara; failed merger between Cattolica Assicurazioni and Banco Popolare di Verona e Novara; merger between Banca Lombarda and BPU Banca.

In 2005: advisory for Banca Antonveneta during hostile takeover battle between ABN Amro and Banca Popolare di Lodi; merger of Banca Italease and Factorit, listing of Banca Italease, Banca Lombarda capital increase.

Main activities between 2000 and 2004: merger between Banca Andriese and Credem, spin-off of non-core real estate properties for Banca Popolare di Novara; merger between Banca Popolare di Novara and Banca Popolare di Verona; sale of real-estate unit of Banco Popolare di Verona e Novara; Banca di Intra capital increase; merger of Banca Popolare Commercio e Industria and Banca Popolare di Bergamo; acquisition of Cassa di Risparmio di Alessandria by Banca Popolare di Milano; Carige capital increase; sell of Mercantile Leasing by Fondiaria SAI; Industrial plan for Cassa di Risparmio di Savigliano.

From 1998 to April 2000: Senior Internal Auditor

Duemme SGR SpA: Board Member

From 1994 to 1998**Ernst & Young SpA, Milan (Italy)**

Senior auditor within the Financial Institution Group. Auditing services for industrials: Mitsubishi, Coca-Cola, Isagro, Premafin. Auditing services for Italian and non-domestic banks, asset management, brokerage, consumer credit, leasing and factoring companies.

EDUCATION

Bocconi University, Milan – B.A. In Economics (1994)

OTHER

Italian mother tongue, fluency in English and French.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE
SOCIETÀ**

SOCIETÀ	INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
VITALE&CO S.p.A.	PARTNER