

L'Offerta Globale attraverso la quale Lottomatica S.p.A. verrà quotata al Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, sarà di un massimo di 42.300.000 azioni ordinarie, pari al 25% del capitale sociale risultante al termine dell'operazione.

L'Offerta Globale sarà suddivisa in:

- un'Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) di un minimo di 12.700.000 azioni ordinarie (pari al 30% dell'Offerta Globale) di cui: un massimo di 1.598.000 azioni riservate ai Dipendenti di Lottomatica, Lottomatica Italia Servizi, Lottomatica International, Lottomatica Sistemi e Twin; un massimo di 1.000.000 di azioni riservate ai Clienti Banca Mediolanum e B.N.L. Trading On Line. E' inoltre prevista una quota riservata ai Ricevitori del Lotto e degli altri giochi gestiti da Lottomatica, per un massimo di 5.000.000 di azioni.
- un contestuale Collocamento Privato destinato agli Investitori Professionali italiani e Istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia.
- Un collocamento privato, rivolto ad un numero di soggetti inferiore a 200, scelti tra i collaboratori di Lottomatica ed i soggetti che hanno contribuito all'attività del gruppo e del suo sviluppo al quale sarà riservato un quantitativo di massime n. 1.080.000 azioni.

E' inoltre prevista un'opzione per la sottoscrizione ("Greenshoe") di ulteriori massime 5.640.000 azioni, pari al 13,3% dell'Offerta Globale, da esercitare da parte di Mediobanca entro 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni del titolo.

L'Offerta Globale è diretta da BNL e Mediobanca in qualità di Joint Global Coordinator. L'Offerta Pubblica è coordinata e diretta da BNL e Mediobanca mentre Mediobanca e Schroder Salomon Smith Barney sono i Joint Lead Managers dell'Offerta Istituzionale. BNL agisce inoltre in qualità di responsabile del collocamento per l'OPS in Italia. Mediobanca agisce come Sponsor dell'Emittente.

L'OPS prenderà il via il 7 maggio 2001 per terminare il successivo 10 maggio, periodo in cui potranno essere presentate le domande di adesione all'offerta per un quantitativo di 400 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, oppure per un quantitativo di 4.000 azioni (Lotto Minimo di Adesione Maggiorato) o suoi multipli, presso gli sportelli di BNL e delle banche e SIM indicate nell'avviso integrativo pubblicato su il "Sole 24 Ore" in data 1 maggio 2001.

Delle azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, una quota massima non superiore al 50% potrà essere destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.

Al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli investitori istituzionali è stato individuato un intervallo meramente indicativo di prezzo per azione, compreso tra euro 4,75 e euro 6,50. Il predetto intervallo indicativo non sarà in alcun modo vincolante al fine della definizione del prezzo massimo e del prezzo finale di offerta al pubblico che verranno resi noti rispettivamente entro il giorno precedente l'inizio dell'OPS ed entro i due giorni lavorativi successivi alla chiusura dell'Offerta.

Ai Dipendenti e ai Ricevitori che avranno conservato le azioni assegnate per un periodo continuativo di 6 mesi dalla data di pagamento, spetterà il diritto di ottenere, ad un prezzo di 1,5 Euro per azione, l'attribuzione di 40 azioni ogni 400 assegnate.

La Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n° 1.636 del 23 aprile 2001, ha disposto l'ammissione delle azioni ordinarie di Lottomatica S.p.A. alla quotazione ufficiale di borsa sul Mercato Telematico Azionario. L'inizio delle contrattazioni sul Mercato Telematico Azionario verrà stabilito con un successivo provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del vigente "Regolamento dei Mercati".

Lottomatica S.p.A. è l'Azienda leader nel settore dei giochi in Italia e opera nel settore dei servizi automatizzati per il cittadino e le imprese. La Società, i cui principali azionisti sono BNL con il 25,5%, Olivetti con il 19,5% e Sodip (100% Finsiel - Gruppo Telecom Italia) con il 25,5%, ha automatizzato completamente il funzionamento del gioco del Lotto, che gestisce in qualità di Concessionaria dello Stato, portando gli incassi da circa 5.400 miliardi annui nel 1995 a 14.230 miliardi nel 2000.

A livello consolidato, Lottomatica ha ottenuto nel 2000 un valore della produzione pari a 847 miliardi di lire e un utile netto di 95 miliardi.

Lottomatica opera attraverso una delle più estese reti europee "on-line" in tempo reale, costituita da oltre 22.000 terminali in dotazione alle oltre 17.000 ricevitorie-tabaccherie del Lotto attive e in fase di ampliamento fino a circa 35.000 punti entro i prossimi due anni.

Il Gruppo Lottomatica effettua inoltre parte della raccolta delle giocate per Formula 101 e Tris ed è impegnato nella diversificazione delle proprie attività

nel settore dei servizi ai cittadini e alle imprese (riscossione bollo auto, pagamento multe, pagamento del canone Rai, ricariche telefoniche, ecc.) e della biglietteria sportiva, erogati nelle tabaccherie-ricevitorie del Lotto.

La Società è impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, con iniziative di promozione e comunicazione in occasione di aperture al pubblico di restauri finanziati dal Ministero dei Beni Culturali con gli incassi del Lotto.