

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI



## COMUNICATO STAMPA

### **Sisal Group: approvazione di CONSOB del Prospetto relativo all'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione e all'ammissione a quotazione in Borsa**

- **L'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione riguarderà massime n. 77.500.000 azioni ordinarie, in parte rivenienti da un Aumento di Capitale e in parte poste in vendita dall'Azionista Venditore, corrispondenti al 59,16% del capitale sociale della Società ad esito dell'Offerta Globale (68,03% in caso di esercizio integrale dell'opzione *Greenshoe*).**
- **L'Offerta Pubblica avrà inizio il prossimo 3 luglio 2014 e terminerà il 14 luglio 2014. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il prossimo 2 luglio 2014 e terminerà il 14 luglio 2014.**
- **L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società, prima dell'Aumento di Capitale, è compreso tra un minimo non vincolante di Euro 645,75 milioni e un massimo vincolante di Euro 789,25 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 6,30 per azione ed un massimo vincolante, pari al Prezzo Massimo, di Euro 7,70 per azione.**

**Milano, 1 luglio 2014** - Sisal Group S.p.A. (la "**Società**"), ha ottenuto in data odierna da CONSOB l'approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi che costituiscono congiuntamente il prospetto relativo all'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A (il "**Prospetto**").

L'approvazione della CONSOB fa seguito al provvedimento con il quale, in data 30 giugno 2014, Borsa Italiana ha deliberato l'ammissione alla quotazione sul MTA.

L'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione ha per oggetto un massimo di n. 77.500.000 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 59,16% del capitale sociale della Società (l'**Offerta Globale**"), in parte poste in vendita da Gaming Invest S.à r.l.- società facente capo indirettamente ai fondi di *private equity* Permira,

Apax e Clessidra – in qualità di Azionista Venditore, e in parte rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato da Sisal Group S.p.A..

Gaming Invest S.à r.l. resterà azionista della Società anche dopo la quotazione di Sisal Group S.p.A., con una partecipazione in caso di integrale collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta Globale pari al 40,84% del capitale sociale senza esercizio dell’opzione *Greenshoe* e al 31,97% a seguito dell’eventuale esercizio integrale dell’opzione *Greenshoe*. Le risorse raccolte dalla componente in vendita saranno destinate da Gaming Invest S.à r.l. in primo luogo a rimborsare il proprio indebitamento finanziario; inoltre, all’inizio delle negoziazioni delle azioni Sisal Group sul MTA, sarà efficace la rinuncia di Gaming Invest S.à r.l. ai crediti dalla stessa vantati a titolo di finanziamento soci, pari a Euro 461 milioni al 31 marzo 2014, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione debitoria e migliorarne il profilo patrimoniale al fine di consentire una maggiore flessibilità operativa.

L’Offerta Globale consiste in:

- un’Offerta Pubblica di un minimo di n. 7.750.000 azioni, pari a circa il 10% dell’Offerta Globale rivolta al pubblico indistinto in Italia (**“Offerta Pubblica”**). Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui al successivo punto; e
- un contestuale collocamento istituzionale di massime n. 69.750.000 azioni, pari a circa il 90% dell’Offerta Globale, riservato ad Investitori Istituzionali in Italia ed all’estero ai sensi del *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai *“Qualified Institutional Buyers”* ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e a determinate categorie di investitori nelle province del Canada (il **“Collocamento Istituzionale”**).

L’Offerta Pubblica si compone di:

- una *tranche* rivolta al pubblico indistinto in Italia (**“Offerta al Pubblico Indistinto”**). Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, una quota non superiore al 50% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (come *infra* definito) o suoi multipli; e
- una *tranche* riservata ai Dipendenti, per un quantitativo massimo di n. 775.000 Azioni pari a circa il 10% dell’Offerta Pubblica (**“Offerta ai Dipendenti”**).

È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il

Collocamento Istituzionale, di un'opzione *Greenshoe* per l'acquisto, al prezzo d'offerta, di massime n. 11.625.000 azioni, pari a circa il 15% delle azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Globale.

L'opzione *Greenshoe* potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Sisal Group S.p.A. sul MTA. In caso di integrale esercizio dell'opzione *Greenshoe* il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di n. 89.125.000, per un flottante pari al 68,03% del capitale sociale.

L'Offerta Pubblica avrà inizio il prossimo 3 luglio 2014 e terminerà il 14 luglio 2014. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il prossimo 2 luglio 2014, in ogni caso a seguito della pubblicazione del Prospetto, e terminerà il 14 luglio 2014.

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 500 Azioni (il "**Lotto Minimo**") o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di n. 5.000 Azioni (il "**Lotto Minimo di Adesione Maggiorato**") o suoi multipli.

Le domande di adesione da parte dei dipendenti dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 250 Azioni (il "**Lotto Minimo per i Dipendenti**") o suoi multipli. Ai Dipendenti assegnatari delle Azioni che manterranno ininterrottamente la piena proprietà per dodici mesi dalla Data di Pagamento delle Azioni loro assegnate (o di parte di esse) nell'ambito dell'Offerta ai Dipendenti, e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un Collocatore ovvero presso altre istituzioni aderenti alla Monte Titoli S.p.A., spetterà l'attribuzione di n. 1 azione ordinaria della Società ogni n. 10 Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta ai Dipendenti.

Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 18 luglio 2014 presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell'aderente.

La Società e l'Azionista Venditore, anche sulla base di analisi svolte dai coordinatori dell'Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, d'intesa con i coordinatori dell'Offerta Globale e i *Joint Bookrunner*, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società, prima dell'Aumento di Capitale, compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di Euro 645,75 milioni ed un massimo vincolante di Euro 789,25 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 6,30 per azione ed un massimo vincolante di Euro 7,70 per azione, quest'ultimo pari al Prezzo Massimo.

La capitalizzazione della Società sulla base del prezzo minimo dell'intervallo di valorizzazione indicativa e del Prezzo Massimo, in caso di integrale sottoscrizione della componente in aumento di capitale, ammonta rispettivamente ad Euro 825,30 milioni ed Euro 1.008,70 milioni.

Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà determinato dalla Società e dall'Azionista Venditore, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale e i *Joint Bookrunner*, al termine del Periodo di Offerta e sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet della Società [www.sisal.com](http://www.sisal.com) entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

Il Prospetto sarà depositato presso la CONSOB e messo a disposizione presso la sede legale di Sisal Group S.p.A. in Milano, Via Alessio di Tocqueville n. 13, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, nonché sul sito internet della Società, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

L'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto sarà pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale, il 3 luglio 2014.

*Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* dell'Offerta Globale sono Deutsche Bank AG, London Branch e UBS Limited. *Joint Bookrunner* dell'Offerta Globale sono Banca IMI e UniCredit Corporate & Investment Banking.

UniCredit Corporate & Investment Banking ricopre il ruolo di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, mentre Banca IMI ricopre il ruolo di Sponsor. Lazard agisce in qualità di Advisor finanziario della Società.

Milano, 1 luglio 2014

\* \* \*

**Sisal**, nata nel 1946, è stata la prima Azienda italiana a operare nel settore del gioco come concessionario dello Stato. E da oltre 65 anni è protagonista della storia dell'Italia e degli italiani. Oggi **Sisal Group**, guidato dall'**Amministratore Delegato Emilio Petrone**, è leader nei mercati dei giochi e dei servizi di pagamento, con oltre 45 mila punti vendita capillarmente distribuiti sul territorio nazionale. Sisal Group gestisce i giochi **SuperEnalotto**, **SiVinceTutto-SuperEnalotto**, **Vinci per la Vita-Win for Life** ed **Eurojackpot**. È presente anche nel settore delle scommesse su eventi sportivi con **Sisal Matchpoint**, online attraverso il canale internet [www.sisal.it](http://www.sisal.it) e le applicazioni mobili dedicate. Nel settembre 2010 l'Azienda ha lanciato il nuovo *concept retail* **Sisal Wincity**, che unisce intrattenimento e ristorazione, con nove punti vendita nelle principali città italiane. Inoltre, con il brand **SisalPay** l'innovazione è al servizio del consumatore con modalità di pagamento comode, semplici e sicure per bollette, ricariche telefoniche, carte prepagate e molto altro. Sin dalle sue origini la storia di

Sisal è pervasa da un forte senso di responsabilità. Un impegno tradotto in un'articolata strategia di **Responsabilità Sociale** declinata in ambito educativo, culturale, sportivo e scientifico con progetti che mirano alla valorizzazione del talento, alla formazione dei giovani e alla ricerca scientifica, insieme ad un programma di **Gioco Responsabile** che rappresenta l'elemento centrale e distintivo della strategia di sostenibilità sociale di Sisal Group.

*Si comunica che Sisal Group ha deciso di aderire al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento CONSOB in materia di Emittenti n. 11971/1999, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1, del citato Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.*

Per ulteriori informazioni:

Sisal Group – Direzione Comunicazione

[sisalcomunicazione@sisal.it](mailto:sisalcomunicazione@sisal.it) – tel. +39 02 8868971 – [www.sisal.com](http://www.sisal.com)

Community Group

[sisal@communitygroup.it](mailto:sisal@communitygroup.it) - tel. +39 02 89404231

\* \* \*

*Le azioni menzionate nel presente comunicato non sono state oggetto di registrazione, né saranno registrate, ai sensi dello US Securities Act of 1933 come modificato (il “**Securities Act**”).*

*Il presente comunicato è destinato unicamente ai soggetti che (i) si trovano fuori dal Regno Unito, ovvero (ii) sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(2) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 come modificato (l'“**Order**”), ovvero (iii) sono “high net worth entities” e altri soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) dell'Order, ovvero (iv) rientrano nel novero dei soggetti di cui agli articoli 48, 50 e 50A dell'Order, ovvero (v) sono soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i “**Soggetti Rilevanti**”). Qualsiasi attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato è destinato esclusivamente ai Soggetti Rilevanti e non deve essere utilizzato o deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti.*

*Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo, che hanno implementato la Direttiva Prospetti (Direttiva 2003/71/CE e relative modifiche nonché qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato Membro) il presente comunicato è destinato unicamente agli investitori qualificati come definiti nella Direttiva Prospetti nonché ad altri soggetti ai quali possa essere legittimamente trasmesso. Il presente comunicato non deve essere utilizzato o deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano investitori qualificati o Soggetti Rilevanti.*

*Qualsiasi offerta al pubblico in Italia sarà condotta sulla base di un prospetto approvato dalla Consob e pubblicato nei termini di legge.*

