

SNAITECH

Si acclude alla presente il comunicato stampa relativo alla compravendita di una partecipazione al capitale di Snaitech S.p.A. pari al 70,561%, effettuato per conto dei soggetti venditori Global Games S.p.A. ed Ol-Games S.A



SNAITECH SPA

C.F. 00754850154 - P.I. 01729640464
Cap. soc. € 97.982.245,40 i.v.
PEC: snaispa@onpec.it
R.E.A. MI 1584464

MILANO - Sede legale

Piazza della Repubblica, 32
20124 Milano - Italia
T.: +39 02 896301
F.: +39 02 89630299

PORCARI

Via Boccherini, 39
55016 Porcari (LU) - Italia
T.: +39 0583 2811
F.: +39 0583 281356

ROMA

Via Goito, 58/A
00185 Roma - Italia
T.: +39 06 996901
F.: +39 06 99690350

Comunicato stampa per conto di Global Games S.p.A. e OI-Games S.A.

(Ai sensi dell'art. 114 comma 5 D.lgs. 58/1998)

Sottoscritto un accordo per la cessione del 70,561% del capitale sociale di Snaitech da parte di Global Games e OI-Games

Milano, 12 aprile 2018 – Global Games S.p.A. (“**Global Games**”), azionista di controllo di Snaitech S.p.A. (“**Snaitech**”) con una partecipazione pari al 55,533% del relativo capitale sociale e OI-Games S.A. (“**OI-Games**”); congiuntamente con Global Games, i “**Venditori**”), azionista di Snaitech con una partecipazione pari al 15,028% del relativo capitale sociale, rendono noto di avere sottoscritto in data 11 aprile 2018 con Playtech plc (“**Playtech**”) un contratto di compravendita di azioni (il “**Contratto di Compravendita**” o il “**Contratto**”), ai sensi del quale – subordinatamente all’avveramento o rinuncia delle Condizioni Sospensive (come di seguito definite) – Playtech (per il tramite di una società di diritto italiano interamente posseduta indirettamente da Playtech) acquisterà una partecipazione pari complessivamente al 70,561% di Snaitech (le “**Azioni**”).

Playtech, società quotata sul *Main Market* del *London Stock Exchange*, è un operatore industriale di primario *standing*, con circa 5.000 dipendenti in 17 Paesi nel mondo, particolarmente attivo nel mercato B2B, in virtù della fornitura di propri *software* e altri servizi per molti dei principali operatori nel gioco regolamentato *online*, *retail* e *mobile*.

Attraverso l’integrazione con Snaitech, Playtech intende creare un primario operatore verticalmente integrato nel settore del gioco regolamentato *retail* e *online* in Italia, che controllerà la propria tecnologia su tutti i prodotti e filiera verticale sia fisica che *online*, sfruttando la posizione di *leadership* raggiunta da Snaitech nel corso degli anni, anche grazie alla vasta rete e presenza capillare di Snaitech mediante oltre 1.600 punti scommesse e circa 54.000 AWP e 10.000 VLT.

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 Playtech ha generato ricavi consolidati per Euro 807 milioni circa, EBITDA consolidato *adjusted* di circa Euro 322 milioni ed un utile netto consolidato *adjusted* di circa Euro 231 milioni. Nel medesimo periodo Snaitech ha generato ricavi consolidati per Euro 890 milioni, un EBITDA consolidato per Euro 136 milioni ed un utile netto consolidato per Euro 27 milioni circa.

Il prezzo convenuto per la compravendita delle Azioni, che sarà pagato da Playtech ai Venditori in un’unica soluzione al *closing* della compravendita (il “**Closing**”), è pari ad Euro 2,19 per Azione e, pertanto, ammonta a complessivi Euro 291 milioni, di cui Euro 229 milioni saranno pagati a Global Games ed Euro 62 milioni saranno pagati ad OI-Games. Il pagamento del corrispettivo da parte di Playtech avverrà mediante l’utilizzo di mezzi propri e l’apertura di nuove linee di credito.

Ai sensi del Contratto, il *Closing* è sospensivamente condizionato all’avveramento delle seguenti condizioni sospensive (le “**Condizioni Sospensive**”):

- i. l’approvazione dell’operazione da parte degli azionisti di Playtech secondo quanto previsto dal *Chapter 10* delle *UK Listing Rules*, trattandosi di un’operazione che, in virtù del superamento di taluni specifici indici di rilevanza previsti ai sensi della normativa applicabile alle società quotate sul *London Stock Exchange*, è classificabile come “*Class 1 Deal*”;

- ii. nulla osta da parte di eventuali Autorità antitrust competenti se e in quanto richiesto ai sensi delle leggi applicabili;
- iii. l'approvazione dell'operazione da parte dell'Autorità delle Dogane e dei Monopoli.

Il Contratto di Compravendita prevede, inoltre, un diritto di recesso a favore di Playtech nel caso in cui si verifichi prima del *Closing* un cd. "*material adverse effect*" (come contrattualmente definito).

A seguito del *Closing* previsto prima della fine dell'estate, Playtech verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 70,561% del capitale sociale di Snaitech e, pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Testo Unico della Finanza, sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**OPA**") sulle restanti azioni ordinarie di Snaitech al medesimo prezzo pagato ai Venditori per l'acquisto delle Azioni. L'OPA dovrebbe concludersi nel corso dell'ultimo trimestre 2018.

Tale prezzo incorpora un premio di circa il 17% rispetto al prezzo di chiusura di Snaitech alla giornata di ieri ed un premio di circa il 27% rispetto al VWAP a 3 mesi rispetto alla data dell'11 aprile 2018.

In seguito alla chiusura dell'OPA, Playtech intende perseguire la revoca dalla quotazione (cd. *delisting*) delle azioni di Snaitech dal Mercato Telematico Azionario.

Con l'obiettivo di far leva sul patrimonio di conoscenze reciproche dei due gruppi, si è appreso con soddisfazione che è altresì intenzione di Playtech di beneficiare, anche dopo il perfezionamento dell'operazione, dell'apporto e esperienza del *top management* di Snaitech, confermando in particolare il dott. Fabio Schiavolin quale Amministratore Delegato di Snaitech, in continuità con la precedente gestione.

Per ulteriori informazioni

Ufficio Stampa e Investor Relations

Laura Campopiano - Cell. 335.8467785

e-mail: laura.campopiano@snaitech.it

IR Team - investor.relations@snaitech.it

Ad Hoc Communication Advisors

Giorgio Zambelletti - Tel. 02.7606741

e-mail: giorgio.zambelletti@ahca.it

Demos Nicola - Cell. 335.1415583

e-mail: demos.nicola@ahca.it

Tutti i comunicati stampa emessi da Snaitech S.p.A. ai sensi dell'articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società all'indirizzo www.snaitech.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com