

COMUNICATO STAMPA

LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ANNUNCIA IL *PRICING* DELLE PROPRIE OBBLIGAZIONI *SENIOR* GARANTITE CON SCADENZA NEL 2031 AD UN TASSO PARI AL 4,875% E PER UN AMMONTARE PARI A €1.100 MILIONI, NONCHÉ IL *REPRICING* E L'ESTENSIONE DELLA PROPRIA LINEA DI CREDITO *REVOLVING*. DI CONSEGUENZA, LOTTOMATICA GROUP S.P.A. SI ATTENDE UN RISPARMIO DI INTERESSI DI CIRCA 23,6 MILIONI DI EURO ALL'ANNO. LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ANNUNCIA INOLTRE IL MIGLIORAMENTO DEL PROPRIO *RATING* RILASCIATO DA S&P DA "BB-" A "BB" E DA PARTE DI MOODY'S DA "BA3" A "BA2".

Roma, 24 aprile 2025 - Lottomatica Group S.p.A., società per azioni costituita ai sensi della legge italiana (la "Società") ha annunciato oggi di aver completato con successo il pricing, per un ammontare complessivo pari a €1.100 milioni, di obbligazioni senior secured con scadenza nel 2031 e tasso pari al 4,875% ad un prezzo di emissione pari al 100% (le "Obbligazioni") (l' "Offerta") che saranno esenti dai requisiti di registrazione di cui al *Securities Act* del 1933, come modificato (il "Securities Act"). La chiusura dell'Offerta è prevista per il 13 maggio 2025 subordinatamente alle consuete condizioni definitive. Le Obbligazioni hanno scadenza il 31 gennaio 2031.

La Società prevede di utilizzare i proventi derivanti dall'Offerta, alla data di emissione delle Obbligazioni (o poco dopo la stessa), al fine di (i) finanziare il rimborso integrale, per un ammontare complessivo pari ad €565 milioni, delle proprie 7.125% *Senior Secured Notes due 2028* e pagare gli interessi, maturati e non pagati e il premio di rimborso previsto; (ii) finanziare il rimborso integrale, per un ammontare complessivo pari ad €500 milioni, delle proprie *Floating Rate Senior Secured Notes due 2030* e pagare gli interessi, maturati e non pagati; e (iii) pagare alcune commissioni, costi e spese sostenute in relazione alle transazioni di cui sopra e a talune modifiche all'attuale linea di credito revolving della Società, inclusi il suo repricing, la sua estensione e l'aumento degli impegni ivi previsti (come ulteriormente descritto di seguito). A seguito dell'Offerta e dell'utilizzo dei proventi della stessa e del repricing della propria linea di credito revolving esistente, la Società si aspetta di ridurre le spese connesse al pagamento degli interessi per circa 23,6 milioni di euro all'anno¹.

In relazione all'Offerta, la Società conferma inoltre di aver stipulato in data 2 aprile 2025 un accordo modificativo (successivamente modificato in data 23 aprile 2025) del contratto di finanziamento *revolving* esistente con tutti i relativi finanziatori, che, *inter alia*, prevede l'estensione della data di scadenza a tre mesi prima della data di scadenza prevista per qualsiasi obbligazione senior garantita emessa dalla Società alla data in cui l'accordo modificativo del contratto di finanziamento revolving diventa efficace (o poco dopo la stessa), soggetto al consueto meccanismo di anticipazione della scadenza in relazione ad una qualsiasi obbligazione garantita senior che scada anticipatamente, riduce il tasso di interesse e prevede un incremento della linea di credito disponibile. Tali modifiche sono soggette al completamento dell'Offerta.

¹ Calcolo sulla base dello *swap rate* attualmente in vigore.

La Società ha inoltre annunciato oggi che il proprio rating è stato elevato da S&P da “BB-” a “BB” e da Moody’s da “Ba3” a “Ba2”.

Le Obbligazioni sono offerte solamente (i) negli Stati Uniti, a persone ragionevolmente ritenute investitori istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act; e (ii) al di fuori degli Stati Uniti, solo a persone non statunitensi in transazioni offshore ai sensi della Regulation S del Securities Act. Le Obbligazioni non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi di qualsiasi Stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non potranno essere offerte, vendute, date in pegno, prese in carico, rivendute, consegnate o trasferite in altro modo se non in virtù di un’esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act o in qualsiasi operazione non soggetta a tali requisiti.

Verrà presentata domanda alla Borsa del Lussemburgo affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo e siano quotate sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo al momento della loro emissione. Inoltre, sarà presentata una richiesta per ottenere un *dual listing* delle Obbligazioni sul mercato Euronext Access Milan Professional Segment (precedentemente noto come segmento ExtraMOT Pro) del mercato Euronext Access Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Subordinatamente ai c.d. “*agreed security principles*” e ad alcune limitazioni ai sensi della legge applicabile, le Obbligazioni, se emesse, saranno garantite alla data di emissione delle Obbligazioni (o poco dopo la stessa) da garanzie reali su (i) conti correnti *material* della Società, (ii) crediti relativi a determinati finanziamenti infragruppo dovuti alla Società, (iii) tutto il capitale sociale emesso di GGM S.p.A. detenuto dalla Società, (iv) tutto il capitale sociale emesso di GBO S.p.A. detenuto dalla Società.

L’indenture che disciplina le Obbligazioni includerà alcuni *covenant* consueti che limiteranno, tra l’altro, la capacità della Società di: (i) contrarre o prestare garanzie per ulteriore indebitamento ed emettere azioni privilegiate; (ii) effettuare determinati pagamenti vincolati e anticipare o riscattare strumenti subordinati; (iii) creare o incorrere in determinati vincoli; (iv) vendere, affittare o trasferire determinati *asset*; (v) stipulare accordi che limitino i dividendi o altri pagamenti alla Società; (vi) intraprendere determinate transazioni con soggetti affiliati; (vii) costituire società controllate non vincolate; e (viii) consolidare, fondere o trasferire tutte o sostanzialmente tutte le attività della Società e le attività delle sue controllate su base consolidata, tranne nel caso in cui la società subentrante sia costituita in determinate giurisdizioni (ad esempio, l’Unione Europea o gli Stati Uniti) e siano rispettati determinati indici finanziari; e intraprendere determinate altre operazioni e attività. Ciascuno dei *covenant* è soggetto a una serie di eccezioni e qualifiche significative.

This press release is neither an offer to sell nor the solicitation of an offer to purchase any security. There shall not be any offer of any security in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, qualification or other similar action.

*This communication is directed only at persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “**Financial Promotion Order**”), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) of the Financial Promotion Order, (iii) are persons who are outside the United Kingdom (the “**UK**”), or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any Notes may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “**relevant persons**”).*

Any investment activity to which this communication relates will only be available to, and will only be engaged in with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

*The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area (the “**EEA**”) or in the UK. For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, “**MiFID II**”); (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 (as amended or superseded), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a “qualified investor” as defined in Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the “**Prospectus Regulation**”). Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the “**PRIPs Regulation**”) for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA or in the UK will be prepared. Therefore, offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA or in the UK may be unlawful under the PRIPs Regulation. Any offer of Notes in any Member State of the EEA or in the UK will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of Notes.*

*MiFID II professionals/ECPs-only – Manufacturer target market (MiFID II product governance) is eligible counterparties (“**ECPs**”) and professional clients only each as defined under MiFID II (all distribution channels).*

*In connection with this offering of the Notes, Deutsche Bank Aktiengesellschaft (the “**Stabilizing Manager**”) (or affiliates acting on behalf of the Stabilizing Manager) may over-allot Notes or effect transactions with a view to supporting the market price of the Notes at a level higher than that which might otherwise prevail. However, there is*

no assurance that the Stabilizing Manager (or affiliates acting on behalf of the Stabilizing Manager) will undertake stabilizing action.

The Stabilizing Manager may engage in over-allotment, stabilizing transactions, covering transactions and penalty bids in accordance with Regulation M under the Exchange Act. Over-allotment involves sales in excess of the Offering size, which creates a short position for the relevant Initial Purchaser. Stabilizing transactions permit bidders to purchase the underlying security so long as the stabilizing bids do not exceed a specified maximum. Covering transactions involve purchases of the Notes in the open market after the distribution has been completed in order to cover short positions. Penalty bids permit the Stabilizing Manager to reclaim a selling concession from a broker or dealer when the Notes originally sold by that broker or dealer are purchased in a stabilizing or covering transaction to cover short positions. These activities may stabilize or maintain the respective market price of the Notes above market levels that may otherwise prevail. The Stabilizing Manager is not required to engage in these activities, and may end these activities at any time. Accordingly, no assurance can be given as to the liquidity of, or trading markets for, the Notes.

These stabilizing transactions, covering transactions and penalty bids may cause the price of the Notes to be higher than it would otherwise be in the absence of these transactions. These transactions may begin on or after the date on which adequate public disclosure of the terms of the Offering is made and, if commenced, may be discontinued at any time at the sole discretion of the Stabilizing Manager. If these activities are commenced, they must end no later than the earlier of 30 days after the date of issuance of the Notes and 60 days after the date of the allotment of the Notes. These transactions may be effected in the over-the-counter market or otherwise.

Forward-Looking Statements

This communication and other written or oral statements made by or on behalf of the Company contains forward-looking statements. In particular, statements using words such as “may,” “seek,” “will,” “likely,” “assume,” “estimate,” “expect,” “anticipate,” “intend,” “believe,” “do not believe,” “aim,” “predict,” “plan,” “project,” “continue,” “potential,” “guidance,” “foresee,” “might,” “objective,” “outlook,” “trends,” “future,” “could,” “would,” “should,” “target,” “on track,” or their negatives or variations, and similar terminology and words of similar import, generally involve future or forward-looking statements. Forward-looking statements reflect the Company’s current views, plans or expectations with respect to future events and financial performance. They are inherently subject to significant business, economic, competitive and other risks, uncertainties and contingencies. The inclusion of forward-looking statements in this or any other communication should not be considered as a representation by the Company or any other person that current plans or expectations will be achieved. Accordingly, you should not place undue reliance on any forward-looking statement. Forward-looking statement speak only as of the date on which they are made, and the Company undertakes no obligation to publicly update or

revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as otherwise required by law.

Contacts:

Mirko Senesi

Head of Investor Relations, Capital Markets and M&A

m.senesi@lottomatica.com

ir@lottomatica.com

+39 06 41476511