

DMT IN BORSA IL 22 GIUGNO

Lissone (MI), 04 giugno 2004 – DMT S.p.A., leader in Italia con circa il 70% di market share nel mercato degli apparati per la distribuzione del segnale televisivo terrestre analogico e digitale, ha presentato oggi alla stampa le modalità dell'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) che prenderà il via il 11 giugno 2004, per concludersi il 17 giugno 2004. Il relativo Prospetto Informativo è stato depositato presso la CONSOB in data 3 giugno 2004.

L'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione, parte di un'Offerta Globale, è finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di massime n. 5.200.000 azioni sul MTA, Segmento STAR. L'Offerta Pubblica avrà luogo in Italia e sarà effettuata attraverso un consorzio di collocamento e garanzia diretto e coordinato da UBM che agirà in qualità di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, nonché di Joint Lead Manager per l'Offerta Pubblica insieme ad Efibanca S.p.A. e di Sponsor insieme a Centrosim.

DMT S.p.A., d'intesa con UBM, Coordinatore dell'Offerta Globale, UBM, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale ha individuato l'Intervallo di Valorizzazione Indicativa della Società compreso tra un minimo di circa 150 milioni di Euro ed un massimo di circa 190 milioni di Euro, pari rispettivamente ad un minimo di Euro 20,80 per Azione ed un massimo di Euro 26,30 per Azione.

L'Offerta Globale consiste in:

(A) un'Offerta Pubblica di un minimo di n. 1.300.000 azioni, corrispondenti al 25% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, così suddivisa:

- una quota rivolta al pubblico indistinto in Italia. Delle azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, una quota non superiore al 25% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato o suoi multipli;
- una quota di massime n. 60.000 azioni riservata ai dipendenti tale da garantire a ciascun dipendente l'assegnazione di due Lotti Minimi;

(B) un contestuale Collocamento Istituzionale di massime n. 3.900.000 azioni, corrispondenti al 75% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, rivolto a Investitori Professionali in Italia e a Investitori Istituzionali all'estero con esclusione degli Stati Uniti d'America, dell'Australia, del Canada e del Giappone.

E' inoltre prevista la concessione al Coordinatore dell'Offerta Globale, anche in nome e per conto del Consorzio di Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto ("Greenshoe") di ulteriori massime n. 709.060 azioni pari al 13,6% dell'Offerta Globale, da assegnare ai destinatari del Collocamento Istituzionale.

L'Offerta Globale rappresenta una quota massima pari al 46,3% del capitale di DMT, quale risulterà in caso di integrale sottoscrizione delle n. 4.000.000 azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale. In caso di integrale esercizio della Greenshoe, le azioni oggetto di collocamento rappresenterebbero una quota massima pari al 52,653% del capitale della società.

Al termine dell'operazione, e dopo l'eventuale integrale esercizio dell'opzione di Greenshoe il flottante sul mercato sarà quindi pari a circa 52,7% del capitale sociale.

Attualmente il capitale del Gruppo DMT è detenuto per il 72,4% dal management, e per il restante 27,6% da investitori istituzionali: l'8,7% Banca Intesa, 8% Fondo Convergenza, il 5,45% Fondo Athena e il 5,45% Fondo Fidia.

L'attività di DMT, Digital Multimedia Technologies S.p.A. si articola in due Business Unit:

- Technology: focalizzata sulla produzione di impianti tecnologici e sull'integrazione di sistema per il broadcasting televisivo terrestre; questa Business Unit si occupa delle attività di progettazione, produzione, commercializzazione e installazione delle apparecchiature e delle soluzioni per la distribuzione del segnale televisivo sia digitale che terrestre.

L'attività della BU Technology è svolta principalmente dalla capogruppo DMT S.p.A., nonché dalle controllate Coel S.r.l. (specializzata nella produzione di antenne) e DMT USA Inc.(costituita per perseguire le opportunità di sviluppo sul mercato americano).

- Tower: focalizzata su servizi di gestione e manutenzione di reti e di stazioni di trasmissione per il broadcasting televisivo e radiofonico terrestre, e per sistemi di telecomunicazioni wireless. L'offerta della Business Unit Tower include anche l'ospitalità sulle postazioni di proprietà degli impianti per i servizi di trasmissione e telecomunicazione sopra elencati.

L'attività della BU Tower è svolta dalle controllate DMT Network S.p.A. e DMT Towertel S.r.l.

DMT oltre a essere, con una quota di mercato superiore al 70%, il leader italiano nella tecnologia per il digitale terrestre è tra i primari operatori internazionali con un market share di circa l'8%.

I clienti del Gruppo comprendono, in Italia, le maggiori emittenti televisive italiane a diffusione nazionale (RAI, Mediaset e La 7) e numerose emittenti regionali e locali, mentre all'estero comprendono broadcaster come TDF in Francia, NTL in Gran Bretagna, Tradia in Spagna, Radio Cuba e Broadcast Australia.

In ambito nazionale DMT ha contribuito, nel corso del 2003, alla realizzazione delle reti televisive digitali per RAI, Mediaset e La 7, dirette alla realizzazione della prima fase della copertura del territorio nazionale. All'estero, DMT ha partecipato, tra l'altro, alla realizzazione della prima rete digitale europea e alla prima in Australia

DMT ha collaborato e collabora a numerosi progetti di sperimentazione del digitale terrestre in Italia con il Centro Ricerche RAI di Torino ed all'estero in Francia e Cina.

L'attività di Tower Operator ha portato DMT attraverso una politica di acquisizioni di postazioni ad affermarsi come il principale Tower Operator indipendente italiano. Allo stato attuale DMT detiene circa 250 postazioni principalmente localizzate nel nord Italia.

I clienti ospitati sulle postazioni gestite dal Gruppo DMT comprendono broadcaster TV nazionali (come RAI, Mediaset e La7) e locali (come Odeon TV e TeleLombardia), operatori radiofonici (come Radio DeeJay, RMC e Radio 105) e operatori di telefonia mobile (come TIM, Vodafone, Wind e H3G).

Il Gruppo DMT, proseguendo il trend di crescita registrato nei precedenti esercizi, ha chiuso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 con risultati positivi: 60,7 milioni di Euro di fatturato (+ 20% YoY), un Ebitda di 17,2 milioni di Euro (+ 30,7% YoY) e un utile netto di 3,1 Mln di Euro (+ 120% rispetto al 2002).

In linea con il trend positivo è il fatturato registrato nel primo trimestre 2004 pari a 7,7 milioni di euro (+ 46% rispetto al Q1 2003).

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n° 3455 del 31 maggio 2004, ha già disposto l'ammissione delle azioni ordinarie di DMT, Digital Multimedia Technologies S.p.A., alla quotazione ufficiale di Borsa sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR.

Il presente documento non è e non costituisce sollecitazione all'investimento negli Stati Uniti. Le azioni di DMT, Digital Multimedia Technologies S.p.A. non sono state e non saranno registrate ai sensi dell' United States Securities Act del 1933 e successive modifiche ("Securities Act") e non potranno essere né offerte né vendute negli Stati Uniti d'America (ovvero non potranno essere cedute a beneficio di U.S. Persons secondo la definizione contenuta nella Regulation S del Securities Act) salvo il caso in cui la cessione sia esente ovvero non sia soggetta all'obbligo di registrazione previsto dal Securities Act.

Not for distribution in the United States, Canada, Japan or Australia. E'esclusa la distribuzione negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia

NOTA PER IL REDATTORE:

DMT, Digital Multimedia Technologies, società fondata nel 1999 dall'attuale presidente Alessandro Falciai, è leader italiano e europeo nel mercato degli apparati dei sistemi e dei servizi per la distribuzione del segnale televisivo terrestre sia analogico che digitale.

Nel campo della tecnologia per il Digitale Terrestre DMT ha contribuito alla realizzazione delle reti di trasmissione del segnale televisivo di Rai, Mediaset e La 7/Mtv che permettono alle tre emittenti nazionali di coprire oltre il 50% della popolazione.

DMT dal 2001 opera anche quale Tower Operator; DMT è oggi il principale tower operator indipendente grazie alle circa 250 postazioni detenute.

Attualmente il capitale del Gruppo DMT è detenuto per il 72,4% dal management, e per il restante 27,6% da investitori istituzionali: l'8,7% Banca Intesa, 8% Fondo Convergenza, il 5,45% Fondo Athena e il 5,45% Fondo Fidia.

DMT occupa circa 200 persone, il 25% delle quali nell'ambito della Ricerca & Sviluppo.