



## COMUNICATO STAMPA

### Le linee di business *Global Gaming* e *PlayDigital* di IGT si integreranno con EVERI, creando un operatore globale di Gaming e FinTech

- L'integrazione consentirà la creazione di un portafoglio completo e diversificato di prodotti e servizi di retail *gaming*, digitali e fintech
- L'offerta complementare, su scala globale, offrirà importanti prospettive di crescita e significative opportunità di sinergie
- Il profilo dei ricavi ricorrenti e i solidi margini di profitto, la struttura patrimoniale e i flussi di cassa offriranno la flessibilità per investire le risorse necessarie al fine di creare valore per gli azionisti nel lungo termine
- Il CEO di IGT, Vince Sadusky, guiderà la società risultante dall'integrazione unitamente a key managers di entrambe le società; il presidente esecutivo di Everi, Michael Rumbolz, ricoprirà la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società risultante dall'integrazione
- IGT *Global Lottery* continuerà quale operatore focalizzato sulle lotterie a livello globale, con un provato modello di business e una struttura finanziaria ottimizzata al fine di creare valore a lungo termine per gli azionisti

**LONDRA e LAS VEGAS** – 29 febbraio 2024 – International Game Technology PLC (NYSE: IGT) ("IGT") ed Everi Holdings Inc. (NYSE: EVRI) ("Everi") hanno annunciato oggi la sottoscrizione di accordi definitivi ai sensi dei quali i business *Global Gaming* e *PlayDigital* di IGT saranno incorporati e assegnati agli azionisti di IGT e saranno subito oggetto di fusione con Everi al fine di creare un autonomo operatore di gaming e fintech su scala globale. Secondo quanto previsto dagli accordi, a seguito del perfezionamento dell'operazione, gli azionisti di IGT deterranno circa il 54% del capitale sociale della nuova società, mentre ai soci di Everi spetterà il rimanente 46%. L'operazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di IGT e di Everi. L'*enterprise value* dei business coinvolti nell'integrazione è pari a circa 6,2 miliardi di dollari.

*"Come precedentemente annunciato, il consiglio di amministrazione di IGT ha avviato una analisi strategica delle possibili alternative in relazione ai business Global Gaming e Play Digital al fine di valorizzare al meglio le attività del nostro portafoglio"* ha affermato **Marco Sala, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di IGT**. *"L'operazione annunciata oggi costituisce una pietra miliare di tale processo. Essa combinerà due solide piattaforme di gioco con attività complementari, una presenza globale e maggiori opportunità di crescita. Inoltre, faciliterà la separazione dei business Global Gaming e PlayDigital di IGT da quello del Global Lottery, dando vita ad un operatore focalizzato sulle lotterie a livello globale.*

*Successivamente al perfezionamento dell'operazione, gli azionisti di IGT continueranno a detenere il cento per cento del business Global Lottery di IGT e verranno a detenere la maggioranza del capitale sociale della nuova società risultante dall'integrazione, che offrirà prodotti e servizi di gaming, digitali e fintech su scala globale."*

*"Stiamo unendo due aziende con punti di forza complementari che insieme sono più forti e di maggior valore", ha aggiunto **Vince Sadusky, CEO di IGT**. "L'integrazione si traduce in un'offerta di prodotti completa e diversificata, che copre più aspetti del mondo del gaming tra gioco tradizionale, iGaming, scommesse sportive e fintech. La creazione di due distinte società attive nei settori di gaming e lotterie, ciascuna dotata di un management esperto e modelli di business semplificati, posiziona al meglio ciascuna società per servire i propri clienti e creare un valore significativo per gli stakeholder".*

*"Riteniamo che questa fusione combini due attività altamente complementari in modo trasformativo, creando un'azienda globale di giochi tradizionali, digitali, fintech e sistemi. Prevediamo che la nuova azienda integrata possa offrire una gamma completa di prodotti e servizi che coinvolgeranno i giocatori e porteranno efficienza e ricavi ai nostri clienti", ha dichiarato **Michael Rumbolz, presidente esecutivo di Everi**.*

## **Principali benefici strategici e finanziari**

Si prevede che l'integrazione genererà un significativo valore a lungo termine per gli azionisti della nuova realtà integrata, ed in particolare:

- un portafoglio di prodotti completo e diversificato, un'offerta integrata per il gioco tradizionale, l'iGaming, le scommesse sportive e il fintech
- una dimensione finanziaria rilevante, con un fatturato *pro-forma* atteso per il 2024 pari circa 2,7 miliardi di dollari e un *adjusted EBITDA pro-forma* atteso per il 2024 pari a circa 1 miliardo di dollari
  - un'ampia base installata di apparecchi di *gaming*, ad oggi pari a circa 70.000 unità, con significativi ricavi ricorrenti
- un profilo di crescita importante con sinergie significative, tra cui:
  - un portafoglio di proprietà intellettuali costituito da alcune delle linee di gioco di maggiore successo nei vari verticali di prodotto
  - l'opportunità di avvalersi di un *team* globale di vendite e della rete distributiva *Global Gaming* e *PlayDigital* di IGT, che porteranno i contenuti esistenti di Everi e le sue soluzioni fintech ai clienti al di fuori degli Stati Uniti
  - circa 85 milioni di dollari già individuati di riduzioni costi e anche opportunità di efficienze sugli investimenti
- solidità patrimoniale e generazione di rilevanti flussi di cassa che garantiscono la flessibilità per perseguire investimenti organici o per linee esterne, nonché ritorno di capitale agli investitori
  - rapporto di 3.2-3.4x tra debito netto *pro-forma* e *adjusted EBITDA* stimato per il 2024 (incluse le sinergie di costo *run-rate*), con un percorso di rapida riduzione della leva finanziaria
  - generazione attesa di flussi di cassa annuali *adjusted* per oltre 800 milioni di dollari nel secondo anno successivo al perfezionamento dell'operazione, tenuto conto degli effetti delle sinergie realizzate
- un *management* di alto profilo

## **Sintesi dell'Operazione**

Il perfezionamento dell'operazione avverrà attraverso diverse fasi in base alle quali IGT scorporerà una società controllata che detiene i business *Global Gaming* e *PlayDigital*, la quale diverrà di titolarità degli azionisti di IGT. A seguire, tale società verrà fusa con Everi, e gli azionisti di IGT riceveranno azioni ordinarie di Everi, che continuerà ad essere la società controllante. Gli azionisti di IGT riceveranno circa 103,4 milioni di azioni Everi, per una partecipazione pari a circa il 54% della società risultante dall'integrazione, mentre gli attuali azionisti di Everi deterranno la rimanente parte di capitale sociale. Successivamente al perfezionamento dell'operazione, Everi cambierà la propria denominazione in International Game Technology, Inc. e i relativi titoli verranno negoziati sul NYSE con la sigla IGT.

Nell'ambito dell'operazione, IGT riceverà circa 2,6 miliardi di dollari che saranno finanziati dai proventi dell'indebitamento emesso dalla società risultante dall'integrazione. IGT prevede di utilizzare circa 2 miliardi di dollari per il rimborso di parte del proprio debito, mentre la restante parte verrà utilizzata per le spese collegate all'operazione di scorporo, imposte, oltre che per altre attività. L'operazione presuppone un *enterprise value* del *Global Gaming* e *PlayDigital* di circa 4 miliardi di dollari e un *enterprise value* di Everi di circa 2,2 miliardi di dollari.

Deutsche Bank e Macquarie Capital forniranno alla società risultante dall'integrazione finanziamenti *committed* per circa 3,7 miliardi di dollari, oltre a 500 milioni di dollari di una linea *revolving*, di cui 1 miliardo di dollari saranno utilizzati per rifinanziare il debito esistente di Everi, mentre circa 2,6 miliardi di dollari saranno di spettanza di IGT; il restante importo sarà utilizzato per ripagare i costi collegati al finanziamento della nuova società.

L'operazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di IGT e di Everi ed è soggetta all'ottenimento delle approvazioni di natura regolamentare e degli azionisti di Everi e di IGT, nonché all'avveramento delle condizioni sospensive standard per operazioni simili, ed è previsto che si perfezioni entro la fine del 2024 o inizio 2025. De Agostini S.p.A., che detiene circa il 60% dei diritti di voto IGT, ha sottoscritto un accordo denominato "*Voting and Support Agreement*" relativo all'operazione.

Lo scorporo del *Global Gaming* e del *PlayDigital* di IGT si prevede che sia soggetto a tassazione per gli azionisti di IGT ai fini fiscali statunitensi.

## **Leadership, Governance e Struttura**

A seguito del closing, l'attuale CEO di IGT PLC, Vince Sadusky, guiderà la nuova società, che avrà sede a Las Vegas e sarà gestita da un *management* di alto profilo proveniente da IGT e da Everi. Fabio Celadon, *EVP Strategy and Corporate Development* di IGT, ricoprirà il ruolo di CFO della nuova società. Randy Taylor, CEO di Everi, ricoprirà invece il ruolo di consigliere di amministrazione della nuova società, mentre Mark Labay, attuale CFO di Everi, assumerà il ruolo di *Chief Integration Officer*.

Michael Rumbolz, presidente esecutivo di Everi, sarà presidente del consiglio di amministrazione della nuova società, composto da undici membri, di cui sei indipendenti come richiesto dalle disposizioni del *New York Stock Exchange*. Secondo quanto previsto dagli accordi, sei degli undici membri saranno inizialmente nominati da IGT, inclusi il CEO Vince Sadusky e tre membri nominati da De Agostini S.p.A. I restanti amministratori saranno nominati da Everi, tra cui Randy Taylor, *President* e *CEO* di Everi.

## **Profilo di IGT Global Lottery**

A seguito del perfezionamento dell'operazione, le restanti attività di IGT, costituite dall'attuale business *Global Lottery* e dalle relative funzioni *corporate* di supporto, saranno focalizzate allo sviluppo del business delle Lotterie nel lungo termine:

- un settore di rilevanti dimensioni, in crescita e resiliente, con notevoli opportunità di sviluppo derivanti dalle iLottery
- primario operatore di lotterie dotato di un portafoglio diversificato di contratti, della più ampia rete su scala globale e di una significativa presenza in tutti i mercati
- *leadership* nel settore supportata da un'ampia gamma di competenze, di prodotti e soluzioni a valore aggiunto e dalla comprovata capacità di massimizzare l'attività dei propri clienti
- un modello di business focalizzato ed efficace con caratteristiche di tipo infrastrutturale, con flussi di ricavi ricorrenti, sostenuti da contratti a lungo termine e relazioni consolidate con i clienti
- un profilo finanziario attraente con una struttura di capitale semplificata, una bassa leva finanziaria *pro-forma* successivamente al perfezionamento dell'operazione (~2,5x), una significativa generazione di cassa e una notevole liquidità a supporto di un impiego di capitale mirato ed equilibrato
- Marco Sala continuerà nel ruolo di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di IGT. Vince Sadusky rimarrà CEO di IGT PLC sino al perfezionamento dell'operazione, mentre il consiglio di amministrazione selezionerà un nuovo *Global CEO* per IGT PLC. Max Chiara continuerà a rivestire il ruolo di CFO e il restante *top management* rimarrà invariato, ad eccezione di Renato Ascoli che ricoprirà il ruolo di *CEO Global Lottery* di IGT
- IGT cambierà la propria denominazione e le relative azioni continueranno ad essere negoziate sul NYSE con una nuova sigla.

## Advisor

Macquarie Capital, Deutsche Bank e Mediobanca agiscono quali *financial advisors* di IGT, con Deutsche Bank e Macquarie Capital che forniscono altresì supporto finanziario. Sidley Austin LLP, White & Case LLP e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agiscono quali consulenti legali.

Global Leisure Partners LLC agisce quale *financial advisor* esclusivo di Everi mentre Houlihan Lokey ha reso una *fairness opinion* in favore del consiglio di amministrazione di Everi. Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP agisce invece quale consulente legale.

## Conference Call e Webcast congiunta di IGT e Everi

29 febbraio 2024, alle 8:00 (EST).

Una *live webcast* sarà disponibile nella sezione "*Events Calendar*" nella pagina dedicata alle *Investor Relations* sul sito [www.igt.com](http://www.igt.com). Successivamente all'evento, la replica sarà disponibile su IGT.com e Everi.com.

È possibile collegarsi come segue:

- USA/Canada (800) 715-9871
- International +1(646) 307-1963

- Conference ID: 7675016

## IGT

IGT (NYSE:IGT) è leader mondiale nel settore del gaming. Offriamo ai giocatori esperienze di intrattenimento e di gioco responsabile in tutti i canali e in tutte le attività regolamentate, dalle lotterie e videolotterie alle scommesse sportive e al digitale. Sfruttando una ricchezza di contenuti avvincenti, investimenti significativi in innovazione, approfondimenti sui giocatori, competenze operative e tecnologie all'avanguardia, le nostre soluzioni offrono esperienze di gioco ineguagliabili che coinvolgono i giocatori e favoriscono la crescita. Abbiamo una presenza locale consolidata e rapporti con i governi e le autorità regolamentari in oltre 100 giurisdizioni in tutto il mondo, e creiamo valore aderendo ai più alti standard di servizio, integrità e responsabilità. IGT ha circa 10.500 dipendenti. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito [www.igt.com](http://www.igt.com).

## Everi

La missione di Everi consiste nel guidare l'industria del gioco regolamentato attraverso la forza delle persone, dell'immaginazione e della tecnologia. Quale principale fornitore di soluzioni tecnologiche per i casinò, che si sta espandendo anche in settori adiacenti, il nostro impegno consiste nello sviluppo continuo di prodotti e servizi che offrano intrattenimento di gioco, migliorino il coinvolgimento dei nostri clienti e li aiutino a gestire le loro attività in modo più efficiente. Sviluppiamo contenuti da intrattenimento, gaming machine e sistemi di gioco per servire i nostri operatori di iGaming e di bingo. Everi è un innovatore e fornitore leader di soluzioni tecnologiche finanziarie affidabili che potenziano i casinò, migliorano l'efficienza operativa degli stessi e soddisfano i requisiti regolamentari previsti dalla normativa applicabile. L'azienda sviluppa e fornisce altresì strumenti di fidelizzazione dei giocatori e applicazioni *mobile-first* che aumentano il coinvolgimento dei clienti e delle sedi nei settori dei casinò, dello sport, dell'intrattenimento e dell'ospitalità. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito [www.everi.com](http://www.everi.com).

## Ulteriori informazioni e dove reperirle

In relazione all'operazione proposta (di seguito, l'“Operazione”) tra Everi, IGT, Ignite Rotate LLC (di seguito, “Spinco”) e Ember Sub LLC (“Merger Sub”), Everi, IGT e Spinco depositeranno la relativa documentazione presso la *Securities and Exchange Commission* (“SEC”).

Everi depositerà una dichiarazione di registrazione mediante deposito di un *Form S-4* che comprenderà un *proxy statement/prospetto* congiunto relativo all'Operazione, che costituirà un *proxy statement* e un prospetto di Everi e un *proxy statement* di IGT. Un *proxy statement/prospetto* definitivo sarà inviato agli azionisti di Everi e un *proxy statement* definitivo sarà inviato agli azionisti di IGT. GLI INVESTITORI E I POSSESSORI DI TITOLI DI EVERI SONO INVITATI A LEGGERE CON ATTENZIONE E NELLA LORO INTERESSA LA DICHIARAZIONE DI REGISTRAZIONE, IL *PROXY STATEMENT* CONGIUNTO /PROSPETTO E TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI DEPOSITATI O CHE SARANNO DEPOSITATI PRESSO LA SEC, E GLI INVESTITORI E I POSSESSORI DI TITOLI DI IGT SONO INVITATI A LEGGERE CON ATTENZIONE E NELLA LORO INTERESSA IL *PROXY STATEMENT* CONGIUNTO/PROSPETTO E TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI DEPOSITATI O CHE SARANNO DEPOSITATI PRESSO LA SEC, IN QUANTO CONTERRANNO IMPORTANTI INFORMAZIONI SU EVERI, IGT E SPINCO E SULLA OPERAZIONE. Gli investitori e i detentori

di titoli potranno ottenere copie gratuite della dichiarazione di registrazione e del *joint proxy statement*/prospetto (una volta disponibili) e di altri documenti depositati presso la SEC da Everi o IGT attraverso il sito web gestito dalla SEC all'indirizzo <http://www.sec.gov>. Copie dei documenti depositati presso la SEC da Everi saranno disponibili gratuitamente sul sito web di Everi all'indirizzo [www.everi.com](http://www.everi.com) o contattando l'ufficio *Investor Relations* di Everi all'indirizzo Everi Holdings Inc., Investor Relations, 7250 S. Tenaya Way, Suite 100, Las Vegas, NV 89113. Copie dei documenti depositati presso la SEC da IGT saranno disponibili gratuitamente sul sito web di IGT all'indirizzo [www.igt.com](http://www.igt.com) o contattando l'ufficio *Investor Relations* di IGT all'indirizzo International Game Technology PLC, Investor Relations, 10 Memorial Boulevard, Providence, RI 02903.

### **Nessuna offerta o sollecitazione**

La presente comunicazione ha scopo puramente informativo e non intende e non costituisce un'offerta di sottoscrizione, acquisto o vendita, o la sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione, acquisto o vendita, o un invito a sottoscrivere, acquistare o vendere, titoli di Everi, IGT, Spinco o Merger Sub, o la sollecitazione di un voto o di un'approvazione in qualsiasi giurisdizione ai sensi di o in relazione all'Operazione o altro, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di titoli in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di titoli sarà effettuata se non per mezzo di un prospetto che soddisfi i requisiti di cui alla Section 10 del Securities Act del 1933, così come modificato (il "Securities Act"), e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

### **Soggetti legittimati alla partecipazione**

La presente comunicazione non costituisce una sollecitazione di *proxy* da parte dei possessori di titoli di Everi o IGT. Tuttavia, Everi e IGT e ciascuno dei rispettivi amministratori e dirigenti possono essere considerati partecipanti alla sollecitazione di *proxy* in relazione all'Operazione. Per informazioni sugli amministratori e sui dirigenti di Everi si rimanda alla sua più recente relazione annuale di cui al *Form 10-K* e alla sua più recente delega di voto per l'assemblea annuale degli azionisti, in ogni caso depositata presso la SEC. Le informazioni sugli amministratori, dirigenti e il top management di IGT sono riportate nella più recente relazione annuale di IGT di cui al *Form 20-F*, depositata presso la SEC. Altre informazioni sui partecipanti alla sollecitazione di deleghe di voto e una descrizione dei loro interessi diretti e indiretti, in base ai titoli posseduti o in altro modo, saranno contenute nel *proxy statement* congiunto /prospetto e negli altri documenti che saranno depositati presso la SEC una volta disponibili.

### **Dichiarazioni previsionali**

Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Section 27A del Securities Act e del Section 21E del Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificati, relative a Everi, IGT e alla proposta di scorporo delle attività di Global Gaming e PlayDigital di IGT (di seguito, le "Attività Spinco"), nonché alla proposta di acquisizione delle Attività Spinco da parte di Everi. Tutte le dichiarazioni diverse da quelle di carattere storico costituiscono dichiarazioni previsionali ai fini delle leggi federali e statali sui titoli. Queste dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze che potrebbero influire significativamente sui risultati finanziari o operativi di Everi, IGT, Spinco Business o della società risultante dall'Operazione. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini come "anticipare", "credere", "prevedere", "stimare", "aspettarsi", "intendere", "pianificare", "progettare", "prevedere", "forse", "sarà", "sarebbe", "potrebbe" e "dovrebbe" e il negativo di questi termini o altre espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali contenute nel

presente comunicato stampa includono, tra l'altro, affermazioni sui potenziali benefici e sinergie dell'Operazione, compresi i futuri risultati finanziari e operativi, i piani, gli obiettivi, le aspettative e le intenzioni e i tempi previsti per il perfezionamento dell'Operazione. Inoltre, tutte le dichiarazioni relative a performance operative, eventi o sviluppi che Everi o IGT si aspettano o prevedono si verificheranno in futuro – comprese le dichiarazioni relative alla creazione di valore per gli azionisti e i soci, ai vantaggi dell'Operazione per i clienti, i dipendenti, i soci e altri componenti della società risultante dall'Operazione e di IGT, alla separazione e all'integrazione delle società, ai risparmi sui costi e al calendario previsto per il completamento dell'Operazione – costituiscono dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze sostanziali che potrebbero far sì che i risultati effettivi, compresi quelli di Everi, IGT, Spinco Business o della società risultante dall'Operazione, differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. Tali rischi e incertezze includono, tra l'altro, i rischi relativi alla possibilità che le condizioni per il perfezionamento dell'Operazione non siano soddisfatte (incluso il mancato ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari, degli azionisti e dei soci o di eventuali rinunce, consensi o trasferimenti, anche per quanto riguarda le licenze o altri accordi richiesti) nei tempi previsti o affatto; rischi relativi alla capacità di realizzare i benefici previsti dell'Operazione, compresa la possibilità che Everi e IGT non siano in grado di conseguire i benefici, le sinergie e le efficienze operative attese in relazione all'Operazione nei tempi previsti o in assoluto e di separare e/o integrare con successo le attività di Spinco; la capacità di trattenere il personale chiave; effetti negativi dell'annuncio o del perfezionamento dell'acquisizione proposta sul prezzo di mercato del capitale sociale di Everi e IGT e sui risultati operativi di Everi e IGT; rischi relativi al valore delle azioni di Everi da emettere nell'ambito dell'Operazione; il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altra circostanza che possa dare luogo alla risoluzione dell'accordo di fusione relativo all'Operazione (il "Contratto di Fusione"); cambiamenti nell'entità e nelle caratteristiche degli azionisti ordinari di Everi e degli azionisti ordinari di IGT e il loro effetto, ai sensi dell'Accordo di Fusione per l'Operazione, sul numero di azioni ordinarie di Everi emettabili ai sensi dell'Operazione, sull'entità del dividendo pagabile agli azionisti di Everi ai sensi dell'Operazione e sull'entità dell'indebitamento che Everi dovrà sostenere in relazione all'Operazione; i costi, le commissioni, le spese e gli oneri significativi della transazione (comprese le responsabilità e i rischi non noti relativi a qualsiasi modifica imprevista o agli effetti sulle passività, sulle spese di capitale future, sui ricavi, sulle spese, sulle sinergie, sull'indebitamento, sulle condizioni finanziarie, sulle perdite e sulle prospettive future); risultati finanziari e operativi attesi o previsti per il futuro; costi operativi, perdita di clienti e interruzioni dell'attività (incluse, a titolo esemplificativo, le difficoltà nel mantenere i rapporti con i dipendenti, i clienti o altri rapporti commerciali, contrattuali o operativi a seguito dell'annuncio dell'Operazione o del perfezionamento dell'Operazione); mancata o ritardata esecuzione dell'Operazione per qualsiasi motivo; rischi relativi a un'eventuale recrudescenza della pandemia COVID-19 o a crisi sanitarie simili; rischi relativi alla concorrenza nel settore dei giochi e delle lotterie; dipendenza da accordi di licenza significativi, da clienti o da altre terze parti; problemi e costi derivanti dalla separazione e dall'integrazione delle società e delle attività acquisite e dalla tempistica e dall'impatto degli aggiustamenti contabili; rischi relativi al finanziamento dell'Operazione, ai livelli complessivi di indebitamento di Everi e alla sua capacità di rimborsare il capitale e gli interessi sul debito in essere, compreso il debito assunto o sostenuto in relazione all'Operazione; cambiamenti economici nei mercati globali, come il cambio delle valute, l'inflazione e i tassi di interesse, e recessione; politiche governative (compresi i cambiamenti politici che interessano l'industria del gioco, la tassazione, il commercio, le tariffe, l'immigrazione, le dogane e le azioni alle frontiere) e altri fattori esterni che Everi e IGT non possono controllare; questioni normative e contenziose relative all'Operazione o che comunque hanno un impatto su Everi, IGT, Spinco, la società risultante dall'Operazione o l'industria del gioco in generale; passività impreviste delle attività acquisite; effetti negativi o passività impreviste derivanti da cessioni di attività; effetti sugli utili di qualsiasi svalutazione

significativa dell'avviamento o delle attività immateriali; rischi legati alla proprietà intellettuale, alle questioni di privacy e alla sicurezza informatica (comprese le perdite e le altre conseguenze derivanti da guasti, violazioni, attacchi o divulgazioni che coinvolgono le infrastrutture e i dati informatici); altri effetti aziendali (compresi gli effetti delle condizioni di settore, di mercato, economiche, politiche o normative); e altri rischi e incertezze, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli descritti nel Rapporto Annuale di Everi di cui al *Form 10-K* depositato presso la SEC e di volta in volta in altri rapporti depositati, inclusi i Rapporti Trimestrali di Everi di cui al *Form 10-Q*, e quelli descritti nel Rapporto Annuale di IGT di cui al *Form 20-F* depositato presso la SEC e di volta in volta in altri rapporti depositati, inclusi i Rapporti Correnti di IGT di cui al *Form 6-K*.

Un'ulteriore descrizione dei rischi e delle incertezze relativi a Everi è contenuta nella sua più recente Relazione Annuale di cui al *Form 10-K*, nelle Relazioni Trimestrali di cui al *Form 10-Q* e nelle Relazioni Correnti di cui al *Form 8-K*, mentre per quanto riguarda IGT è contenuta nella sua più recente Relazione Annuale di cui al *Form 20-F* e nelle Relazioni Correnti di cui al *Form 6-K*, tutte depositate presso la SEC e disponibili sul sito [www.sec.gov](http://www.sec.gov).

Né Everi né IGT intendono aggiornare le dichiarazioni previsionali a seguito di nuove informazioni o di eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.

## **Misure finanziarie**

L'EBITDA rettificato rappresenta l'utile (perdita) netto (un parametro GAAP) prima delle imposte sul reddito, degli interessi attivi (passivi), degli utili (perdite) su cambi, di altri proventi o oneri non operativi (ad esempio, utili/perdite sull'estinzione e sulle modifiche del debito, ecc.), dell'ammortamento, delle perdite di valore, dell'ammortamento (ricavi da servizi, contabilizzazione degli acquisti e non contabilizzazione degli acquisti), dell'accrescimento dei diritti contrattuali, delle spese di ristrutturazione, dei compensi basati su azioni, degli oneri (proventi) da contenzioso e di alcune altre voci non ricorrenti. Le altre voci non ricorrenti sono di natura poco frequente e non riflettono le attività operative in corso. Le stime dell'EBITDA rettificato proforma dipendono dai livelli futuri di ricavi e spese che al momento non sono ragionevolmente stimabili. Di conseguenza, non è possibile fornire una riconciliazione tra l'EBITDA rettificato proforma previsto e il parametro GAAP più comparabile senza uno sforzo irragionevole.

L'indebitamento netto è una misura finanziaria non GAAP che rappresenta l'indebitamento (calcolato come obbligazioni a lungo termine più prestiti a breve termine) meno i costi di emissione del debito capitalizzati più le passività di regolamento meno i crediti di regolamento meno la liquidità e gli equivalenti di liquidità.

La leva del debito netto proforma è una misura finanziaria non GAAP che rappresenta il rapporto tra il debito netto a una determinata data di bilancio e l'EBITDA rettificato degli ultimi dodici mesi ("LTM") precedenti a tale data.

L'indebitamento netto proforma è una misura finanziaria non GAAP previsionale che rappresenta il rapporto tra l'indebitamento netto a una determinata data di bilancio e l'EBITDA rettificato per l'LTM precedente a tale data.

Il flusso di cassa rettificato è una misura finanziaria non GAAP che rappresenta l'EBITDA rettificato meno le spese in conto capitale.

###

**Contatti:**

**Per IGT**

Phil O'Shaughnessy, Global Communications, U.S./Canada +1 (844) IGT-7452; per chi chiama fuori dagli U.S./Canada +1 (401) 392-7452

Francesco Luti, *Italian media inquiries*, +39 06 5189 9184

James Hurley, Investor Relations, +1 (401) 392-7190

**Per Everi**

Jennifer Hills, Investor Relations, [Jennifer.hills@everi.com](mailto:Jennifer.hills@everi.com)

Richard Land, James Leahy, [evri@jcir.com](mailto:evri@jcir.com)