

Il profilo del Gruppo

Le attività del Gruppo

Il Gruppo Lottomatica opera nel settore dei giochi a livello mondiale. In particolare è l'operatore leader nel settore delle lotterie in termini di raccolta complessiva e, tramite la propria controllata GTECH, è uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni tecnologiche per lotterie e per giochi.

Il Gruppo è attivo nel mercato regolamentato del gioco, rappresentato da lotterie (online, istantanee e tradizionali), concorsi pronostici, scommesse a totalizzatore e a quota fissa, apparecchi da intrattenimento (c.d. videolotterie e New Slot), giochi interattivi (servizi di intrattenimento multi-canale). Inoltre, il Gruppo ha investito sulla propria competenza nel campo della distribuzione e del processing delle transazioni fornendo altresì, attraverso la propria rete mondiale, servizi commerciali.

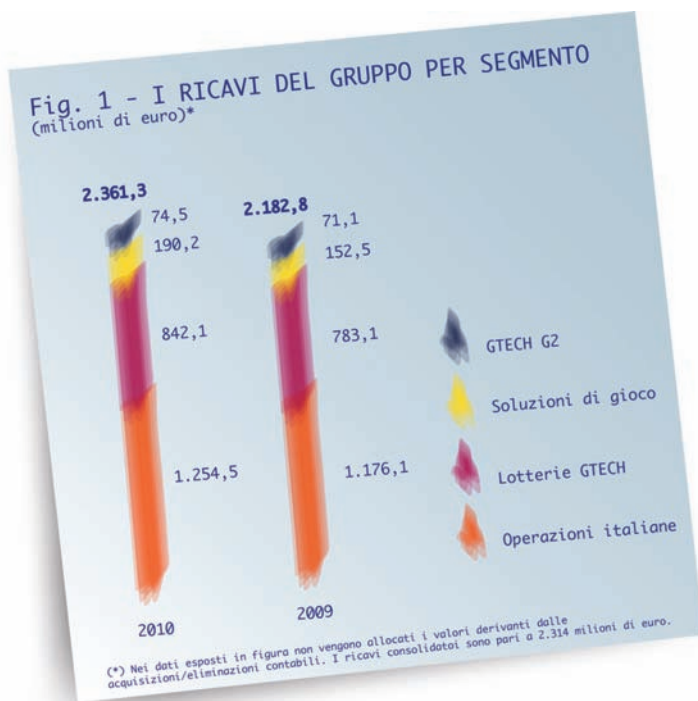


Identità

Il Gruppo Lottomatica ha fondato la propria identità sul principio di crescita sostenibile, nella convinzione che nel settore dei giochi sia essenziale uno sviluppo responsabile attento agli aspetti sociali connessi al business. Su questa consapevolezza l'Azienda ha costruito la propria storia ed identità che viene simbolicamente rappresentata dal logo ufficiale. In esso viene riassunta la posizione di un operatore di giochi e fornitore di tecnologie innovativo e integrato a livello globale. L'immagine del globo nel nome dell'Azienda richiama la dimensione internazionale e l'uso dei colori e simboli dei giochi riflette l'aspetto ludico cui fa riferimento l'attività d'impresa. Il sottotitolo del logo (Responsibly Driving Global Gaming) definisce l'approccio adottato da Lottomatica. La responsabilità è una componente cruciale in un'attività che consiste prevalentemente nel gestire giochi regolamentati dai governi.

Missione

Consolidare e accrescere la propria posizione di leadership come operatore commerciale e fornitore di tecnologia sul mercato mondiale dei giochi offrendo soluzioni, servizi e prodotti di alto livello, con integrità, responsabilità e creazione di valore per gli azionisti.

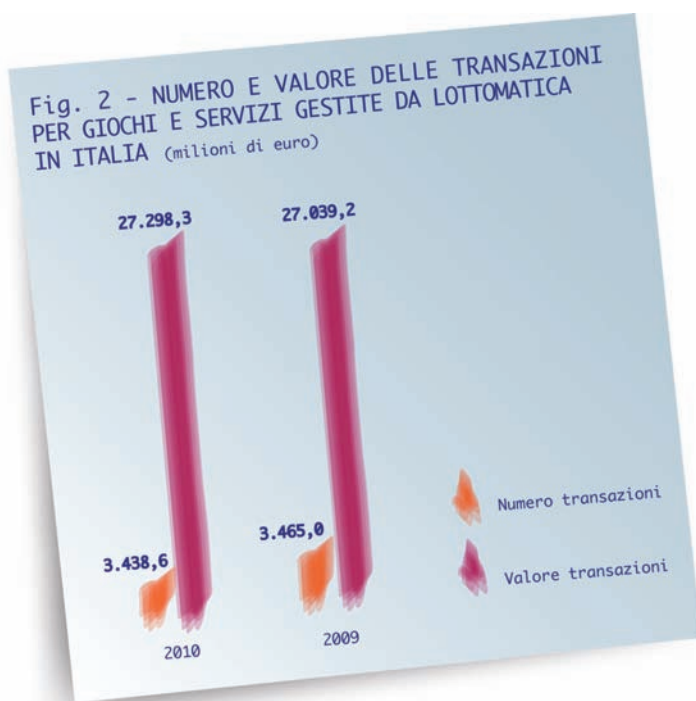


Il Gruppo è strutturato in quattro settori operativi in funzione della natura dei prodotti e dei servizi offerti; ogni settore è rappresentativo di un'unità strategica di business: **Operazioni italiane, Lotterie GTECH, Soluzioni di gioco e GTECH G2.**

La struttura che il Gruppo ha adottato, basata su 4 unità operative, permette di adattarsi meglio al mutato scenario globale. Le unità operative hanno responsabilità distinte per la gestione e la crescita del business su base geografica e mantengono centralizzate le responsabilità per i provider di tecnologie interattive e di gaming machine, che sono ancora oggi i più globali ed indipendenti dalle geografie dei mercati finali.

A differenza dei maggiori concorrenti, più focalizzati su singoli settori o fasi della catena del valore, Lottomatica è caratterizzata da una presenza globale e rilevante in tutti i settori dell'attività collegata ai giochi e nell'intera catena del valore delle lotterie. L'Azienda è quindi ben posizionata per cogliere ogni opportunità di business a livello di singola area geografica.

☯ Lottomatica ha sviluppato, nel territorio italiano, una vasta rete distributiva online in real-time, con circa **265.300** terminali in circa **116.500** punti vendita (inclusi circa **31.300** punti vendita presso i quali Lottomatica offre esclusivamente Servizi di Processing a terzi), tra cui tabaccai, bar, benzinai, giornalai e punti di ristoro autostradali. ☯



I segmenti

Operazioni italiane: in Italia il Gruppo offre una gamma completa di giochi e servizi. In particolare è concessionario esclusivo dal 1993 del Gioco del Lotto al quale si è aggiunto recentemente il 10 e Lotto, e tramite società controllata, delle lotterie istantanee (cosiddetti Gratta e Vinci) e tradizionali (Lotteria Italia) dal 2004. Inoltre, in quanto operatore licenziatario - e quindi su un mercato competitivo - offre giochi come scommesse sportive, apparati da intrattenimento (cosiddette Newslot), Videolotterie e giochi

interattivi da remoto (scommesse online, poker online e altri skill game). Sfruttando la propria rete distributiva e la capacità di transazione della propria rete Lottomatica offre tramite la propria controllata Lottomatica Italia Servizi (LIS) servizi commerciali, di pagamento e di processing (es. valori bollati).

La rete di Lottomatica in Italia nel 2010 ha gestito transazioni per giochi e servizi per un totale di circa 3,4 miliardi, per un valore di circa 27 miliardi di euro.

Il 2010 ha chiuso con ricavi dal settore Operazioni italiane per 1.255 milioni di euro.

Lotterie GTECH: GTECH è l'operatore leader a livello mondiale nel settore dei sistemi di processing ad alta sicurezza per le Lotterie online, con attività in 60 paesi in tutto il mondo.

Il Gruppo, tramite GTECH, offre una vasta gamma di servizi, tecnologie e prodotti per lotterie online, istantanee e tradizionali autorizzate dallo Stato, gestite mediante aggiudicazione della gare bandite dalle pubbliche amministrazioni. I servizi e i prodotti includono i terminali di gioco, il software per la gestione delle lotterie, i sistemi centrali di elaborazione dei dati, le reti di comunicazione. GTECH provvede anche ad installare i sistemi presso i punti vendita abilitati all'esercizio delle lotterie, ne gestisce le operazioni in forza di contratti separati. Inoltre attraverso la sua controllata GTECH printing International ("GPC") fornisce la stampa di biglietti di lotteria istantanea tecnologicamente avanzati e relativi servizi di alta qualità. GTECH sviluppa nuovi sistemi per lotterie, e for-

nisce e installa apparecchi per la distribuzione dei biglietti delle Lotterie (ITVM).

Il 2010 ha chiuso con ricavi dal settore GTECH Lotteries per 842 milioni di euro.

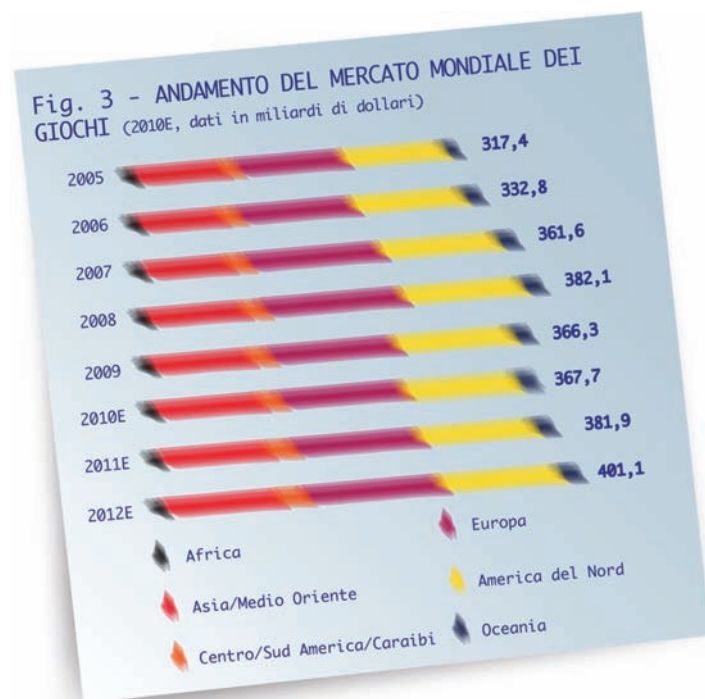
Il segmento Lotterie GTECH gestisce e fornisce sistemi centrali, terminali e servizi, a 24 delle 44 autorità competenti per le Lotterie negli Stati Uniti, ed a 52 Enti regolatori delle Lotterie non statunitensi.

Soluzioni di gioco: il settore Soluzioni di gioco gestisce e fornisce soluzioni, prodotti, servizi e terminali per le videolotterie, slot machine, video e sistemi per il

mercato commerciale dei giochi. Il Gruppo progetta i terminali (AWP e videolotterie) e i relativi software, e fornisce i sistemi per la gestione di AWP e videolotterie. Nel segmento Soluzioni di Gioco rientrano le attività delle controllate Spielo Manufacturing, ULC ("Spielo"), leader mondiale nelle video lotterie in Nord America ed Europa e le società del Gruppo Atronic, fornitori leader di video lotterie, sistemi e contenuti di gioco in Europa, Asia, America Latina. Spielo detiene 106 licenze di gioco negli stati del Nord America e dell'Europa. Atronic è concessionaria in circa 207 giurisdizioni in tutto il mondo.

Il 2010 ha chiuso con ricavi dal settore Soluzioni di gioco per 190 milioni di euro.

GTECH G2: il Gruppo, tramite G2, offre prodotti e servizi d'intrattenimento digitali e multi-canale incluse scommesse sportive, lotterie, bingo, poker, casinò e giochi di abilità e, nell'ambito del mercato delle scommesse sportive, offre soluzioni per sistemi di gestione di transazioni in tempo reale. Nell'unità operativa GTECH G2 vengono realizzate le piattaforme interattive per l'offerta di servizi di gioco a distanza. Queste attività ri-



Fonte: GBGC Analysis, dati al netto dei premi

guardano la progettazione e fornitura di tecnologie per la gestione di transazioni e informazioni per le scommesse sportive, lo sviluppo di software e sistemi che consentono ai clienti di offrire al pubblico giochi attraverso canali digitali interattivi, e la progettazione e gestione di siti web attraverso i quali i clienti del Gruppo offrono i giochi.

Il 2010 ha chiuso con ricavi dal settore GTECH G2 per 75 milioni di euro.

Il mercato dei giochi nel mondo

Mondo

Il settore dei giochi a livello mondiale ha registrato nel 2010⁽¹⁾ una sostanziale stabilità rispetto al 2009 con un valore, al netto dei premi erogati, di 367 miliardi di dollari di giocate. Nel 2009 si era registrata invece una contrazione del 4,1% delle giocate rispetto al 2008 (382 miliardi di dollari) dovuta principalmente al segmento dei casinò.

Le previsioni effettuate da GBGC vedono una ripresa del mercato dei giochi a partire dal 2011 e un superamento dei livelli massimi raggiunti nel 2008 nel corso del 2012.

Il mercato mondiale dei giochi nel 2010 è stabile rispetto al 2009 e si prevede un incremento di circa il **4%** nel 2011.

(1) I dati relativi al 2010, 2011 e 2012 per il Mondo e l'Europa sono dati stimati GBGC