

FINMECCANICA - Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
Capitale sociale euro 1.860.322.050,40 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

La FINMECCANICA-Società per azioni ("Offerente"), a seguito di nulla-osta da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, promuove la presente

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE DATAMAT S.p.A.

Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni
UNICREDIT BANCA MOBILIARE S.P.A.

Consulente Finanziario dell'Offerente
VITALE & ASSOCIATI S.P.A.

Il Documento d'Offerta e la Scheda di Adesione sono a disposizione del pubblico presso gli Intermediari Incaricati indicati in calce al presente avviso nonché presso la sede legale dell'Offerente (P.zza Monte Grappa 4, Roma), la sede legale dell'Emittente (Via Laurentina 760, Roma), UNICREDIT BANCA MOBILIARE S.P.A. (C.so Italia 3, Milano) e BORSA ITALIANA S.P.A. (P.zza degli Affari 6, Milano); gli stessi sono altresì reperibili sui siti Internet www.finmeccanica.it e www.datamat.it.

MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE

Il Periodo di Adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8.30 del 23 novembre 2005 e terminerà alle ore 17.40 del 28 dicembre 2005 (inclusi). Le domande di adesione potranno essere presentate presso gli Intermediari Incaricati. Le adesioni potranno inoltre pervenire agli Intermediari Incaricati per il tramite di altri intermediari autorizzati definiti "Intermediari Depositari" (banche, SIM, imprese d'investimento, agenti di cambio) a condizione che la Scheda di Adesione sia presentata in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere alla consegna delle azioni, presso un Intermediario Incaricato, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 12.284.840 azioni ordinarie DATAMAT, del v.n. di euro 2,58 cadauna (di cui n. 12.164.393 azioni emesse e sottoscritte pari al 43,1% circa del capitale sociale alla data di pubblicazione del Documento d'Offerta), corrispondenti al 43,3% circa del capitale sociale di DATAMAT (ipotizzando l'eventuale integrale esercizio delle n. 120.447 opzioni, assegnate ed ancora esercitabili, oggetto del piano di *stock option*). Le Azioni rappresentano la totalità del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto e sottoscrivibile, dedotte le n. 14.869.829

azioni di cui è proprietaria l'Offerente e le n. 1.203.676 azioni proprie detenute dalla stessa DATAMAT.

CORRISPETTIVO UNITARIO E DATA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo d'Offerta è fissato in **euro 9,65** per ciascuna azione ordinaria DATAMAT al netto di bolli, spese, compensi e commissioni, che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta (anche quella sostitutiva) sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in contanti il quinto giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e pertanto in data **4 gennaio 2006**.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

L'Offerta non è sottoposta ad alcuna condizione; in particolare, non essendo previsto il raggiungimento di alcuna soglia minima di adesioni, l'Offerta rimane ferma qualunque sia il quantitativo di accettazioni pervenuto nei termini.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO RESIDUALE

Qualora a seguito della presente Offerta l'Offerente venisse a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale di DATAMAT, ma inferiore al 98%, lo stesso promuoverà un'Offerta Pubblica d'Acquisto residuale ai sensi dell'art. 108 del T.U.F.; si precisa che in tal caso il prezzo d'Offerta, che verrà determinato dalla CONSOB ai sensi delle vigenti disposizioni, potrà non essere in linea con quello della presente Offerta.

A seguito dell'eventuale Offerta residuale, Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni ordinarie Datamat dalla quotazione sul mercato MTAX, a decorrere dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Offerta residuale.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO

In caso di superamento della soglia di partecipazione del 98%, a seguito della presente Offerta o dell'eventuale Offerta residuale, l'Offerente intende esercitare il diritto di acquisto sulle azioni residue ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del T.U.F.

Qualora ricorressero i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto ad esito della presente Offerta, Borsa Italiana – a seguito della notizia dell'esercizio di tale diritto da parte dell'Offerente – disporrà la revoca delle azioni ordinarie Datamat dalla quotazione sul mercato MTAX, a decorrere dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.

COMUNICATO DELL'EMITTENTE

Il Consiglio di Amministrazione di DATAMAT, ritenuto congruo il corrispettivo offerto, ha espresso valutazione favorevole sui termini e le condizioni della presente Offerta.

INTERMEDIARI INCARICATI DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.

MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario

RASFIN SIM S.p.A.

BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Banca Popolare di Milano

Banca Caboto S.p.A. (Gruppo Intesa)

BANCA IMI S.p.A. - Gruppo SANPAOLO IMI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano

CENTROSIM S.p.A.

CITIBANK NA - Succursale di Milano

EUROMOBILIARE S.I.M. S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Pier Francesco Guarguaglini)