

FINMECCANICA - SOCIETÀ PER AZIONI
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
Capitale sociale euro 1.867.340.094,40 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 RESIDUALE
SULLE AZIONI ORDINARIE
DATAMAT S.p.A.**

INTERMEDIARIO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI
SUL MERCATO MTAX
EUROMOBILIARE S.I.M. S.P.A.

CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE
VITALE & ASSOCIATI S.P.A.

Il Documento d'Offerta pubblica di acquisto residuale sarà a disposizione del pubblico da lunedì 27 novembre 2006, data di inizio del Periodo di Adesione, presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato (Via Turati 9, Milano) e presso la sede legale di MONTE TITOLI S.P.A. (Via Mantegna 6, Milano), nonché presso la sede legale dell'Offerente (P.zza Monte Grappa 4, Roma), la sede legale dell'Emittente (Via Laurentina 760, Roma) e BORSA ITALIANA S.P.A. (P.zza degli Affari 6, Milano).

Il Documento d'Offerta sarà inoltre da oggi disponibile sui siti Internet www.finmeccanica.it e www.datamat.it, nonché sul sito dell'**Information Agent, GSC Proxitalia S.p.A.** (www.proxygroup.com).

Si segnala inoltre che, per le informazioni relative all'Offerta, è stato predisposto il **Numero Verde 800.189038** che sarà attivo **dal 27 novembre 2006 sino all'8 gennaio 2007**, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, **dalle ore 9.00 alle ore 18.00**.

E' inoltre attivo un **account e.mail** dedicato (datamat@proxygroup.com), attraverso il quale gli Azionisti potranno inoltrare le richieste di informazioni relative all'Offerta.

Presso l'Intermediario Incaricato, presso l'Offerente e presso BORSA ITALIANA sarà inoltre disponibile il Documento d'Offerta pubblicato in data 22 novembre 2005 in occasione della precedente Offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

PERIODO DI ADESIONE

Il Periodo di Adesione all'Offerta, concordato con BORSA ITALIANA, avrà inizio il 27 novembre 2006 e terminerà il 3 gennaio 2007 (estremi inclusi).

Le Adesioni potranno essere presentate ogni giorno di Borsa Aperta compreso nel Periodo di Adesione, tra le ore 8.00 e le ore 17.30.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto **n. 2.834.566 azioni ordinarie DATAMAT**, del v.n. di euro 2,58 cadauna, corrispondenti al 9,995% circa del capitale sociale dell'Emittente. Tali Azioni rappresentano la totalità del capitale sociale di DATAMAT in circolazione, dedotte le n. 24.320.103 azioni di cui è proprietaria l'Offerente e le n. 1.203.676 azioni proprie detenute dalla stessa DATAMAT (per complessive n. 25.523.779 azioni ordinarie pari al 90,005% circa del capitale sociale).

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

CORRISPETTIVO D'OFFERTA

Il corrispettivo d'Offerta, determinato dalla CONSOB con Delibera n. 15596 del 25 ottobre 2006, ammonta ad **euro 9,911** per ciascuna azione ordinaria DATAMAT al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni, che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta (anche quella sostitutiva) sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

Pertanto il corrispettivo massimo dell'Offerta sarà pari ad euro 28.093.383,62

MODALITÀ DI ADESIONE

La raccolta delle Adesioni avverrà sul Mercato Telematico Azionario di BORSA ITALIANA S.P.A. e pertanto non è richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione.

Coloro che intendano aderire all'Offerta devono essere titolari di azioni ordinarie DATAMAT dematerializzate, regolarmente iscritte in conto titoli presso un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso MONTE TITOLI S.P.A. ("Intermediario Depositario"), e dovranno rivolgersi ai rispettivi Intermediari Depositari per il conferimento dell'ordine di aderire all'Offerta al corrispettivo stabilito dalla CONSOB.

Gli Intermediari Depositari dovranno far confluire le Adesioni all'Intermediario Incaricato, direttamente o per il tramite di un intermediario ammesso alla negoziazione presso il Mercato Telematico Azionario.

I possessori di azioni non dematerializzate che intendano aderire all'Offerta dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati ad un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso la MONTE TITOLI S.P.A. per la contestuale dematerializzazione con accredito in conto titoli intestato al titolare.

Potranno essere apportate all'Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell'Adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Aderente e da questi acceso presso un Intermediario Depositario.

In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate all'Offerta solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo in contanti il terzo giorno di Borsa Aperta successivo a quello di ciascuna Adesione. **L'ultimo giorno di pagamento sarà pertanto l'8 gennaio 2007.**

Il corrispettivo verrà pagato dall'Offerente all'Intermediario Incaricato il quale, per il tramite degli Intermediari Depositari, provvederà a pagare gli Aderenti o i loro mandatari in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti stessi.

Entro ciascun giorno di pagamento, contestualmente al pagamento del corrispettivo, le Azioni conferite in Adesione diverranno di proprietà dell'Offerente ed avrà luogo il trasferimento delle Azioni su un conto deposito titoli dell'Offerente.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

L'Offerta non è sottoposta ad alcuna condizione; in particolare, si precisa che la stessa non è condizionata al raggiungimento di alcuna soglia minima di Adesioni.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO

Qualora a seguito della presente Offerta l'Offerente venisse a detenere complessivamente una partecipazione superiore al 98% del capitale sociale di DATAMAT, lo stesso dichiara sin d'ora l'intenzione di esercitare il diritto di acquisto sulle azioni residue, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del T.U.F., entro quattro mesi dall'ultimo giorno di pagamento e pertanto dall'8 gennaio 2007.

In tal caso il prezzo di acquisto verrebbe fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, tenuto conto anche del corrispettivo della presente Offerta e del prezzo di mercato delle azioni ordinarie DATAMAT nell'ultimo semestre.

REVOCA DALLA QUOTAZIONE

A seguito della presente Offerta – ed indipendentemente dall'esito della stessa – Borsa Italiana disporrà, a decorrere dal primo giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Offerta (e pertanto dal 9 gennaio 2007), la revoca dalla quotazione sul mercato MTAX delle azioni ordinarie DATAMAT, che pertanto non saranno più negoziabili sul mercato regolamentato.

FINALITÀ DELL'OFFERTA

La presente Offerta è finalizzata all'acquisto delle Azioni dell'Emittente ed alla revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie DATAMAT, che consentirà all'Offerente una maggiore flessibilità operativa, finanziaria e strategica nella realizzazione del progetto d'integrazione delle attività di DATAMAT e di ELSAG S.P.A., società interamente controllata da FINMECCANICA ed attiva in alcuni settori complementari a quelli dell'Emittente. Restano quindi immutate, rispetto alla precedente Offerta pubblica di acquisto obbligatoria, le intenzioni dell'Offerente di perseguire una strategia di rafforzamento del proprio posizionamento nell'*information technology* relativamente ai settori aerospazio, difesa e pubblica

amministrazione, aree in cui DATAMAT rappresenta uno dei principali operatori nazionali.

COMUNICATO DELL'EMITTENTE

Il Consiglio di Amministrazione di DATAMAT ha espresso valutazione favorevole sui termini e le condizioni della presente Offerta.

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