

IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE

MARBLES S.p.A. con socio unico

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Marbles S.p.A. sulle azioni di Retelit S.p.A.

* * *

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

* * *

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Roma, 22 settembre 2021 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Marbles S.p.A. con socio unico (l'"**Offerente**"), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "**TUF**"), su un massimo di 117.041.550 azioni ordinarie di Reti Telematiche Italiane S.p.A., in breve Retelit S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Retelit**") rappresentanti il 71,252% del capitale sociale di Retelit, vale a dire la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente non detenute direttamente e indirettamente dall'Offerente.

Se non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera iniziale maiuscola qui utilizzati avranno il significato loro attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta approvato da CONSOB con delibera n. 21957 del 14 luglio 2021 e pubblicato in data 21 luglio 2021 (il "**Documento di Offerta**"), tenuto conto delle modifiche relative (i) alla durata dell'Offerta rese note con il comunicato emesso dall'Offerente in data 9 settembre 2021 (il "**Comunicato del 9 Settembre**") e (ii) al Corrispettivo e alla Condizione Soglia rese note con il comunicato emesso dall'Offerente in data 13 settembre 2021 (il "**Comunicato del 13 Settembre**"), disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente.

1. Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. quale Intermediario Incaricato del Coordinamento, alla chiusura del Periodo di Adesione, che è terminato in data 17 settembre 2021, risultano portate in adesione all'Offerta 59.089.254 Azioni, pari al 50,486% delle Azioni oggetto dell'Offerta e al 35,972% del capitale sociale dell'Emittente (che è composto solo da azioni ordinarie).

I suddetti risultati definitivi delle adesioni confermano i risultati provvisori già annunciati dall'Offerente in data 17 settembre 2021 nel relativo comunicato.

Si segnala che l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno acquistato Azioni nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

Tenuto conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta e delle Azioni già detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, all'esito dell'Offerta

l'Offerente verrà a detenere, direttamente e indirettamente tramite Fiber 4.0 S.p.A., 106.312.650 Azioni, rappresentative del 64,720% delle azioni ordinarie, e quindi del capitale sociale, dell'Emittente.

2. Avveramento della Condizione Soglia e della Condizione MAE

Alla luce dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, si conferma l'avveramento, già precedentemente comunicato, della Condizione Soglia, come modificata dal Comunicato del 13 Settembre, per il verificarsi della quale era richiesto che l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venisse a detenere all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni alla stessa e/o di acquisti eventualmente effettuati dall'Offerente o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta medesima durante il Periodo di Adesione, una partecipazione diretta e/o indiretta in Retelit pari ad almeno il 50% del capitale sociale più 1 (una) Azione dell'Emittente.

Inoltre, l'Offerente rende noto l'avveramento dell'ultima Condizione di Efficacia ancora pendente, vale a dire la Condizione MAE e, conseguentemente, conferma il perfezionamento dell'Offerta.

3. Corrispettivo spettante agli Aderenti e Data di Pagamento

Alla luce di quanto sopra indicato, alla Data di Pagamento, fissata per il 24 settembre 2021, l'Offerente (i) acquisterà tutte le 59.089.254 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione e (ii) poiché la Soglia 66,67% prevista nel Comunicato del 13 Settembre quale condizione per il riconoscimento del Corrispettivo Addizionale di Euro 0,10 per Azione non è stata raggiunta, corrisponderà agli Aderenti solo il Nuovo Corrispettivo, pari a Euro 3,00 per Azione. Pertanto, il controvalore complessivo delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari a Euro 117.267.762,00.

Si ricorda tuttavia che, qualora durante la Riapertura dei Termini (di cui al seguente paragrafo) la Soglia 66,67% fosse raggiunta, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, l'Offerente riconoscerà il Corrispettivo Addizionale, a titolo integrativo, agli azionisti che hanno portato le proprie Azioni in adesione durante il Periodo di Adesione (e che avranno quindi già ricevuto, alla Data di Pagamento, il Nuovo Corrispettivo).

4. Riapertura dei Termini

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta sopra indicati, non risultano a oggi verificate le condizioni previste dalla legge per il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

Tuttavia, l'Offerente conferma che, per effetto dell'applicazione su base volontaria delle disposizioni di cui all'articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti già prevista nei Paragrafi A.14 e F.1.1 del Documento di Offerta, poiché ne ricorrono i presupposti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo al 24 settembre 2021 e, dunque, per le sedute di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 settembre e venerdì 1 ottobre 2021, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (la **"Riapertura dei Termini"**).

Per l'effetto, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, ricevendo per ciascuna Azione portata in adesione il Nuovo Corrispettivo pari a Euro 3,00 per Azione integrato, qualora nel corso della Riapertura dei Termini fosse raggiunta la Soglia 66,67%, dal Corrispettivo Addizionale pari a Euro 0,10 per Azione.

Il pagamento del Nuovo Corrispettivo (eventualmente integrato del Corrispettivo Addizionale) per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di dette azioni all'Offerente, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, vale a dire venerdì 8 ottobre 2021.

Si precisa, infine, che, ove a esito della Riapertura dei Termini ne sussistano i presupposti, si darà corso, con le modalità e nei tempi che saranno successivamente comunicati, alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF e/o per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, procedure che risulteranno nel *Delisting* dell'Emittente.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, al Comunicato del 9 Settembre e al Comunicato del 13 Settembre.

* * *

COMMUNITY – Strategic Communications Advisers

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552, marco.rubino@communitygroup.it

Marco Tansini, +39 335 189 9228, marco.tansini@communitygroup.it

* * *

Comunicato emesso da Marbles S.p.A. e diffuso da Retelit S.p.A. su richiesta della medesima Marbles S.p.A.

IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia in quanto le azioni di Retelit sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerta non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o in qualsiasi altro paese in cui la promozione di dell'Offerta sarebbe soggetta ad autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (i "Paesi Esclusi"). L'Offerta non è promossa mediante il servizio postale dei Paesi Esclusi o mediante qualsiasi mezzo o strumento (inclusi, senza limitazione, posta, fax, telex e telefono, e-mail o altre strumenti di trasmissione elettronica) impiegato nel commercio tra nazionale o interazionale, o tramite qualsiasi struttura di un intermediario finanziario di alcuno dei Paesi Esclusi. L'adesione all'Offerta non può avvenire tramite l'utilizzo di tali mezzi o strumenti o da alcuno dei Paesi Esclusi o da alcuna persona che si trovi o sia residente nei Paesi Esclusi. Di conseguenza, copie del Documento di Offerta e di qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta non sono e non devono essere, direttamente o indirettamente, inviate per posta o altrimenti trasmesse, distribuite o inoltrate (incluso, senza limitazione, da depositari, fiduciari o nominee) in alcun Paese Escluso o a qualsiasi persona che si trovi o sia residente nei Paesi Esclusi. Qualsiasi adesione all'Offerta che risulti direttamente o indirettamente in violazione di queste restrizioni non sarà valida e qualsiasi adesione da parte di un soggetto che si trovi o sia residente nei Paesi Esclusi o da qualsiasi agente, fiduciario o altro

intermediario che agisca su base non discrezionale per un cliente residente nei Paesi Esclusi o che dia istruzioni da uno dei Paesi Esclusi non sarà accettata.

*Il presente comunicato è destinato e rivolto nel Regno Unito esclusivamente a investitori qualificati come definiti dal Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte del diritto nazionale del Regno Unito in forza dell'European Union (Withdrawal) Act 2018, che siano altresì: (i) soggetti rientranti nella definizione di investitori professionali (come definiti dall'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (il "**Financial Promotion Order**")); o (ii) società con un elevato patrimonio netto o altri soggetti a cui tale Comunicazione possa essere altrimenti trasmessa ai sensi di legge, rientranti nell'ambito di applicazione dell' articolo 49(2) lettere da (a) a (d) del Financial Promotion Order (tali soggetti, congiuntamente, i "**soggetti rilevanti**"). Qualsiasi sollecitazione, offerta o accordo ad acquistare o altrimenti acquisire le azioni sarà rivolta solo a soggetti rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo comunicato o sui suoi contenuti.*

Il presente comunicato non costituisce un'estensione dell'Offerta nei Paesi Esclusi.

Per "Stati Uniti" si intendono gli Stati Uniti d'America, i loro territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto della Columbia.