

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

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.

* * *

LA SOGLIA 66,67% E' STATA RAGGIUNTA

Roma, 27 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**”), sulla totalità delle azioni ordinarie di Reti Telematiche Italiane S.p.A., in breve Retelit S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Retelit**”) 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.

Come reso noto con il comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta, diffuso in data 22 settembre 2021:

- (a) alla chiusura del Periodo di Adesione, terminato in data 17 settembre 2021, sono risultate 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;
- (b) per effetto dell'acquisto di tali azioni portate in adesione, alla Data di Pagamento del 24 settembre 2021 l'Offerente è venuto 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;
- (c) 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 era stata raggiunta, alla Data di Pagamento l'Offerente ha corrisposto agli Aderenti solo il Nuovo Corrispettivo, pari a Euro 3,00 per Azione;
- (d) essendosene verificati i presupposti, l'Offerente ha dato corso, su base volontaria, alla Riapertura dei Termini.

Con il presente comunicato, l'Offerente rende noto che in data odierna, primo giorno della Riapertura dei Termini (che si concluderà venerdì 1 ottobre 2021), sono state portate in adesione all'Offerta 3.438.768 Azioni. Per effetto di tali adesioni, la partecipazione diretta e indiretta detenuta dall'Offerente in Retelit salirebbe al 66,814% del capitale sociale dell'Emittente, così raggiungendo la Soglia 66,67% da cui discende l'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo Addizionale di Euro

0,10 per Azione a tutti gli Aderenti (inclusi coloro che hanno già portato le proprie Azioni in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione).

* * *

Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, al Comunicato del 9 Settembre, al Comunicato del 13 Settembre e al comunicato sui risultati definitivi dell’offerta diffuso in data 22 settembre 2021.

* * *

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 INDIRETTAMENTE, 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 nominees) 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.