

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.

* * *

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF RELATIVA ALLE AZIONI RESIDUE DI RETELIT

MARBLES HA RAGGIUNTO IL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI RETELIT (INCLUSE LE AZIONI PROPRIE)

Roma, 2 novembre 2021 – Con 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**"), sulle azioni ordinarie di Reti Telematiche Italiane S.p.A., in breve Retelit S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Retelit**"), l'Offerente comunica che, per effetto delle Richieste di Vendita relative ad Azioni Residue ricevute oggi nell'ambito della Procedura di *Sell-Out*, è stata superata la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente rilevante, tra l'altro, ai fini del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF.

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**") ovvero nel comunicato emesso in data 27 ottobre 2021 con il quale l'Offerente ha annunciato corrispettivo, modalità e termini per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF tramite la Procedura di *Sell-Out* (il "**Comunicato del 27 Ottobre**"). Il Documento di Offerta, il Comunicato del 27 Ottobre e ogni altro comunicato emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente.

In particolare, sulla base delle informazioni fornite da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento, dall'inizio del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (che è cominciato ieri), sino a oggi, nell'ambito della Procedura di *Sell-Out*, sono state presentate Richieste di Vendita relative a 150.488 Azioni Residue le quali, sommate alle 151.849.694 Azioni già detenute direttamente e indirettamente dall'Offerente prima dell'inizio della procedura nonché alle 4.185.636 Azioni Proprie indirettamente detenute dall'Emittente alla data odierna (che – ai fini del calcolo della partecipazione di cui all'art. 108, comma 1, del TUF – devono essere aggiunte alla partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore)), porteranno l'Offerente a detenere nel complesso 156.185.818 Azioni, pari al 95,082% del capitale sociale di Retelit.

Alla luce di quanto sopra, risultano già verificati i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF.

Pertanto, all'esito della Procedura di *Sell-Out* attualmente in corso, il cui Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita terminerà in data 19 novembre 2021 e la cui data di pagamento sarà il 26

novembre 2021, l'Offerente dar  corso alla Procedura Congiunta relativamente alle Azioni eventualmente ancora in circolazione alla Data di Pagamento del Corrispettivo del *Sell-Out*, i cui termini saranno concordati con CONSOB e Borsa Italiana ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento Emittenti e che risulter  nel trasferimento all'Offerente della propriet  di tali Azioni.

Per ulteriori informazioni sulla Procedura di *Sell-Out* in corso, nonch  sulla futura Procedura Congiunta, si rinvia a quanto gi  indicato nel Comunicato del 27 Ottobre. Come ivi precisato, l'Offerente emerter  entro la sera del 19 novembre 2021 un comunicato sui risultati provvisori della Procedura di *Sell-Out*, in cui saranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo di Azioni oggetto della Procedura Congiunta (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalit  e i termini della Procedura Congiunta e (iii) la procedura e la tempistica del *Delisting* delle Azioni dell'Emittente. Tali informazioni verranno successivamente confermate nel comunicato relativo ai risultati definitivi della Procedura di *Sell-Out*, che sar  emesso entro il 24 novembre 2021.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, al Comunicato del 27 Ottobre e a tutti gli altri comunicati relativi all'Offerta emessi dall'Offerente.

* * *

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   promossa esclusivamente in Italia in quanto le azioni di Retelit sono quotate sull'Euronext Milan (in precedenza Mercato Telematico Azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerta non   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 autorit  locali o comunque vietata ai sensi di legge (i "Paesi Esclusi"). L'Offerta non   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 pu  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.