

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.

* * *

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 50-QUINQUIES, COMMI 2 E 5, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (“REGOLAMENTO EMITTENTI”)

* * *

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA DI *SELL-OUT*

PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF E *DELISTING* DELLE AZIONI RETELIT IN DATA 29 NOVEMBRE 2021

Roma, 22 novembre 2021 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria 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 (l’“**Offerta**”) e alla successiva Procedura di *Sell-Out*, il cui Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita ha avuto inizio l’1 novembre 2021 e si è concluso in data 19 novembre 2021.

Se non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera iniziale maiuscola qui utilizzati hanno 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**”) e nei comunicati emessi dall’Offerente (i “**Comunicati**”) in data 27 ottobre 2021 in relazione a 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* e in data 19 novembre 2021 in relazione ai risultati provvisori della Procedura di *Sell-Out*. Il Documento di Offerta e i Comunicati sono disponibili, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente.

1. RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA DI *SELL-OUT*

Sulla base dei risultati definitivi a esito della Procedura di *Sell-Out* comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. quale Intermediario Incaricato del Coordinamento, alla chiusura della Procedura di *Sell-Out* risultano presentate Richieste di Vendita relative a 4.448.746 Azioni Residue, pari al 35,833% delle Azioni Residue oggetto della Procedura di *Sell-Out* e al 2,708% del capitale sociale dell’Emittente.

I suddetti risultati definitivi confermano i risultati provvisori già annunciati dall’Offerente in data 19 novembre 2021.

Nel corso della Procedura di *Sell-Out*, né l’Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni Residue al di fuori della Procedura di *Sell-Out*.

Pertanto, alla Data di Pagamento del *Sell-Out*, tenuto conto (i) delle Azioni già detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente prima dell'inizio della Procedura di *Sell-Out* e (ii) delle Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita durante la Procedura di *Sell-Out*, nonché (iii) delle 4.185.636 Azioni Proprie (che rappresentano il 2,55% del capitale e devono essere computate nella partecipazione dell'Offerente ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF), la partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente direttamente e indirettamente ammonterà a 160.484.076 Azioni, pari al 97,698% del capitale sociale dell'Emittente.

2. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL *SELL-OUT*

Alla Data di Pagamento del *Sell-Out*, fissata per il 26 novembre 2021, l'Offerente acquisterà tutte le 4.448.746 Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita durante la Procedura di *Sell-Out* e corrisponderà agli Azionisti Richiedenti il Corrispettivo del *Sell-Out* di Euro 3,10 per ciascuna Azione Residua.

Il controvalore complessivo delle Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita durante la Procedura di *Sell-Out* è pari a Euro 13.791.112,60.

Alla Data di Pagamento del *Sell-Out*, il Corrispettivo del *Sell-Out* sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti nelle Richieste di Vendita.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo *del Sell-Out* si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta a esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

3. PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF

Avendo l'Offerente raggiunto una partecipazione pari al 97,698%, e quindi superiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, come già indicato, tra l'altro, nelle Avvertenze, Paragrafo A.9 del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF nonché per il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF sulle azioni residue di Retelit ancora in circolazione.

Come indicato nel Documento d'Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto - e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF - mediante la Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà a oggetto 3.780.870 Azioni ancora in circolazione, rappresentanti il 2,302% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Rimanenti**"), corrispondenti alla totalità delle Azioni emesse meno le Azioni direttamente e indirettamente possedute dall'Offerente e le Azioni Proprie.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni Rimanenti acquistate dall'Offerente nell'ambito della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo del *Sell-Out*, vale a dire Euro 3,10 per ciascuna Azione Rimanente.

La Procedura Congiunta avrà luogo in data 29 novembre 2021 (la "**Data della Procedura Congiunta**"). Al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, alla Data della Procedura Congiunta

l'Offerente darà conferma all'Emittente dell'avvenuto deposito su un conto corrente intestato all'Offerente presso Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. di una somma pari al controvalore complessivo delle Azioni Rimanenti, vale a dire Euro 11.720.697 (il “**Corrispettivo Complessivo**”), vincolata al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. Alla Data della Procedura Congiunta, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento delle Azioni Rimanenti diventerà efficace e, pertanto, l'Emittente provvederà a effettuare le conseguenti annotazioni nel proprio libro dei soci.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Rimanenti e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Rimanenti in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla suddetta comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Corrispettivo Complessivo, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Azioni Rimanenti avranno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta loro spettante direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Rimanenti oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Azioni Rimanenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Si rammenta che, decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del Codice Civile, il diritto dei titolari delle Azioni Rimanenti di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la disponibilità della porzione del Corrispettivo Complessivo non riscossa dagli aventi diritto.

4. *DELISTING* DELLE AZIONI DI RETELIT

A norma dell'art. 2.5.1, comma 6 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca delle negoziazioni su *Euronext Milan* delle azioni dell'Emittente (ISIN IT0004370463) a decorrere dal 29 novembre 2021, previa sospensione per le sedute del 25 e 26 novembre 2021.

* * *

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Documento di Offerta e ai Comunicati, disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente.

* * *

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.