

## COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN  
RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SU AZIONI RETELIT  
PROMOSSA DA MARBLES S.P.A., RITENENDO CONGRUO IL CORRISPETTIVO DI EURO 2,85 PER  
AZIONE

Milano, 20 luglio 2021 – Retelit S.p.A. (“**Retelit**”) comunica che il consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato, all’unanimità, il comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e dell’art. 39 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto azioni Retelit promossa da Marbles S.p.A. (l’“**Offerente**”) ai sensi degli art. 102 e 106, comma 4, TUF (l’“**Offerta**”), nonché la propria valutazione sull’Offerta medesima (il “**Comunicato dell’Emittente**”).

In particolare, il consiglio di amministrazione di Retelit ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 2,85 per ciascuna azione ordinaria Retelit portata in adesione all’Offerta.

Ai fini della predetta valutazione, il consiglio di amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell’Offerta come descritti nel relativo documento di offerta, nella versione finale approvata dalla Consob (il “**Documento di Offerta**”) e ha, tra l’altro, tenuto conto del parere rilasciato all’unanimità in data odierna dagli amministratori indipendenti di Retelit ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il “**Parere degli Amministratori Indipendenti**”), nonché del parere sulla congruità del corrispettivo rilasciato dall’*advisor* finanziario Lazard in qualità di esperto indipendente nominato dagli stessi amministratori indipendenti (il “**Parere dell’Esperto Indipendente**”).

Il Comunicato dell’Emittente sarà allegato al Documento di Offerta che sarà pubblicato dall’Offerente nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Al Comunicato dell’Emittente saranno allegati il Parere degli Amministratori Indipendenti e il Parere dell’Esperto Indipendente.

\*\*\*

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 altri 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.

\*\*\*

#### Gruppo Retelit

Retelit è leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la trasformazione digitale. Con oltre 20 anni di storia, è il partner ideale per le aziende, la pubblica amministrazione e gli operatori che vogliono cogliere le sfide dell'innovazione, grazie a un'offerta che copre l'intera catena del valore dei servizi ICT e della digitalizzazione. La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel settore dell'innovazione e del digitale di PA Group (da gennaio 2020 parte del Gruppo Retelit) ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate, dall'infrastruttura alla gestione del dato, dalla rete alle applicazioni. Dal luglio 2020 è parte del Gruppo Retelit anche Brennercom S.p.A., provider ICT e TLC con sede a Bolzano e leader di mercato sull'asse Monaco-Tirolo-Milano. Retelit è quotato alla Borsa di Milano dal 2000, nel segmento STAR da 26 settembre 2016.

#### Investor Relations

Dario Pardi  
Tel. +39 02 2020451  
[inv.relations@retelit.it](mailto:inv.relations@retelit.it)

#### Comunicazione Retelit

Letizia Cilente  
Mob. +39 342 9645801  
[l.cilente@retelit.it](mailto:l.cilente@retelit.it)

CDR Communication  
Vincenza Colucci  
Mob. +39 335 6909547  
[vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

[media.relations@retelit.it](mailto:media.relations@retelit.it)

**Media Relations Istituzionale**

Barabino & Partners S.p.A.  
Stefania Bassi  
Mob. +39 335 6282667  
[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)  
Paola Cuccia  
Mob. +39 335 7552910  
[p.cuccia@barabino.it](mailto:p.cuccia@barabino.it)  
Francesco Ziveri  
Mob. +39 347 6287038  
[f.ziveri@barabino.it](mailto:f.ziveri@barabino.it)

**Media Relations ICT**

Laura Poggi  
Tel. +39 02 6705452  
[laura.poggi@in-rete.net](mailto:laura.poggi@in-rete.net)  
Francesca Negri  
Tel. +39 02 6705452  
[francesca.negri@in-rete.net](mailto:francesca.negri@in-rete.net)