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. 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ("**REGOLAMENTO EMITTENTI**")

* * *

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RELATIVA AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Roma, 21 luglio 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 rende noto che in data odierna il documento di offerta relativo all'Offerta (il "**Documento di Offerta**") – approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "**CONSOB**") con delibera n. 21957 del 14 luglio 2021 – è stato depositato presso la CONSOB e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.retelit.it).

Il Documento di Offerta è altresì a disposizione del pubblico per la consultazione presso (i) la sede legale dell'offerente in Piazza Cavour 17, Roma, (ii) gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.A. (che agisce in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta) in Largo Mattioli 3, Milano, e (iii) la sede legale degli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni all'Offerta, nonché disponibile sul sito del *global information agent* incaricato dall'Offerente, Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com).

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'emittente predisposto ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 20 luglio 2021, comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti di Retelit redatto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti, e dei relativi allegati.

L'Offerta ha a oggetto 117.041.550 azioni dell'Emittente, pari al 71,252% del capitale sociale di Retelit, vale a dire la totalità delle azioni dell'Emittente dedotte quelle attualmente già detenute direttamente e indirettamente dall'Offerente (che rappresentano il 28,748% del capitale sociale di Retelit). L'Offerta, che è soggetta alle condizioni di efficacia indicate nel Documento di Offerta, è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire la revoca delle azioni dell'Emittente dal MTA (*delisting*).

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ora 8:30 (ora italiana) del 26 luglio 2021 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 10 settembre 2021, salvo proroghe.

Il corrispettivo, pari a Euro 2,85 per ciascuna azione portata in adesione all'offerta (il "**Corrispettivo**"), verrà pagato agli aderenti all'Offerta in data 17 settembre 2021 (la "**Data di Pagamento**"), salvo proroghe del Periodo di Adesione.

L'Offerente applicherà all'Offerta in via volontaria le disposizioni di cui all'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti e, pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe, per le sedute del 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2021 (la "**Riapertura dei Termini**"). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà in data 1 ottobre 2021, salvo proroghe.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

* * *

Con riferimento alla condizione di efficacia dell'Offerta indicata nella Sezione A, Paragrafo A.1, lettera (d), del Documento di Offerta (Condizione relativa ai Contratti di Finanziamento), l'Offerente informa di aver ricevuto in data 20 luglio 2021 la comunicazione che le banche che hanno erogato a Retelit Digital Services S.p.A., società interamente controllata dall'Emittente, un finanziamento da Euro 156,2 milioni rinunciano a richiedere il rimborso anticipato di tale finanziamento in ragione del cambio di controllo derivante dal perfezionamento dell'Offerta e/o del *delisting* di Retelit. Pertanto, la Condizione relativa ai Contratti di Finanziamento è da ritenersi avverata.

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.