

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 DEGLI ARTT. 36 E 43 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (“REGOLAMENTO EMITTENTI”)

* * *

PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE FINO AL 17 SETTEMBRE 2021

Roma, 9 settembre 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”**).

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”**), disponibile, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente.

L’Offerente comunica di aver concordato con Borsa Italiana S.p.A. la proroga del Periodo di Adesione, la cui conclusione era originariamente prevista per il 10 settembre 2021, per ulteriori cinque Giorni di Borsa Aperta (ovverosia per le sedute dal 13 settembre 2021 al 17 settembre 2021, estremi inclusi). Conseguentemente:

- il Periodo di Adesione, come prorogato, terminerà alle ore 17:30 del 17 settembre 2021;
- la Data di Pagamento del Corrispettivo dovuto dall’Offerente per le Azioni portate in adesione all’Offerta, originariamente prevista per il 17 settembre 2021, è fissata per il 24 settembre 2021;
- la Riapertura dei Termini, ove applicabile, originariamente prevista per le sedute del 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2021, avrà luogo dal 27 settembre all’1 ottobre 2021 e, pertanto, per le sedute del 27, 28, 29 e 30 settembre e 1 ottobre 2021; e
- la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile, originariamente prevista per il 1 ottobre 2021, è fissata per il giorno 8 ottobre 2021.

In calce al presente comunicato è riportato il nuovo calendario dei principali prossimi eventi legati all’Offerta, come modificato per effetto della proroga del Periodo di Adesione.

* * *

Tranne quanto indicato nel presente comunicato con riferimento alla proroga del Periodo di Adesione e alle conseguenti nuove Data di Pagamento, sedute di Riapertura dei Termini e Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, restano invariati tutti i termini e le modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta, ivi inclusi il Corrispettivo (pari a Euro 2,85 per Azione) e la Condizione Soglia e la Condizione MAE di cui al Paragrafo A.1, lettere (a) e (c), del Documento di Offerta.

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

* * *

Si riporta di seguito il nuovo calendario dei principali prossimi eventi legati all'Offerta, come modificato per effetto della proroga del Periodo di Adesione.

Data	Avvenimento	Metodo di comunicazione al mercato
17 settembre 2021	Fine del Periodo di Adesione	-
Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione come prorogato (ossia, entro il 17 settembre 2021), ovvero entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (come prorogato)	Comunicazione dell'Offerente (i) dei risultati provvisori dell'Offerta e (ii) dell'avveramento o del mancato avveramento o della rinuncia della Condizione Soglia	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti
Entro le 7:59 (ora italiana) del giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento, ossia il 23 settembre 2021	Comunicazione (i) dei risultati definitivi dell'Offerta, (ii) dell'avveramento / mancato avveramento o della rinuncia della Condizione MAE, (iii) della conferma dell'avveramento / mancato avveramento o della rinuncia della Condizione Soglia, (iv) dell'eventuale avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o dell'avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, se applicabile, insieme alle informazioni relative alle modalità e ai tempi relativi al successivo <i>Delisting</i> (o ai tempi relativi al comunicato con cui tali informazioni saranno fornite).	Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
Entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla prima data in cui l'Offerente comunica che le Condizioni di Efficacia non sono state soddisfatte o rinunciate	Restituzione della disponibilità delle Azioni Retelit portate in adesione all'Offerta nel caso in cui non tutte le Condizioni di Efficacia dell'Offerta si siano avverate e/o siano state oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente	-

Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione come prorogato, ossia il 24 settembre 2021	Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (come prorogato)	-
27 settembre 2021	Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini	
1 ottobre 2021	Fine dell'eventuale Riapertura dei Termini	
Entro la sera dell'ultimo giorno della Riapertura dei Termini ovvero, al più tardi, entro le 7.59 (ora italiana) del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine della Riapertura dei Termini	Comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta a esito dell'eventuale Riapertura dei Termini	Comunicato emesso dall'Offerente ai sensi dell'art. 36, del Regolamento Emittenti
Entro le 7:59 (ora italiana) del giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, (ossia, entro il 7 ottobre 2021)	Comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta a esito dell'eventuale Riapertura dei Termini, ivi inclusa l'indicazione (a) della (eventuale) sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto e (b) delle modalità e dei tempi relativi al successivo <i>Delisting</i> , ove applicabile (o ai tempi relativi al comunicato con cui tali informazioni saranno fornite)	Comunicato emesso dall'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla conclusione della Riapertura dei Termini, (ossia, entro l'8 ottobre 2021)	Regolamento dell'Offerta con il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini	
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, pubblicazione del comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, oltre all'indicazione della tempistica del <i>Delisting</i>	Comunicato ai sensi dell'art. 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di avveramento dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, e per il Diritto di Acquisto, pubblicazione del	Comunicato ai sensi dell'art. 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti

comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento, mediante la Procedura Congiunta, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto oltre all'indicazione della tempistica del *Delisting*

Tutti i comunicati di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, si intendono diffusi con le modalità di cui all'art. 36, comma 3, del Regolamento Emittenti. I comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito internet dell'Emittente (www.retelit.it).

* * *

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.