

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A. AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DELLA CONTROLLANTE RETELIT S.P.A. - COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL "TUF") E DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")**

**Milano, 23 marzo 2020** – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, TUF, e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, Retelit Digital Services S.p.A. ("**RDS**" o l' "**Offerente**") e la propria controllante Retelit S.p.A. ("**Retelit**" o l' "**Emittente**" o la "**Controllante**"), che detiene l'intero capitale sociale di RDS, comunicano la decisione di RDS di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF su massime n. 11.875.000 azioni ordinarie Retelit, prive di indicazione del valore nominale, interamente liberate (le "**Azioni**"), quotate sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), segmento STAR, pari al 7,23% del capitale sociale di Retelit (l' "**OPA**" o l' "**Offerta**").

In data 8 agosto 2019, l'Assemblea ordinaria di RDS ha deliberato, tra l'altro:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle banche che finanziano il Gruppo Retelit ai sensi del contratto di finanziamento in essere, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione assembleare, il consiglio di amministrazione di RDS all'acquisto, in una o più volte, delle Azioni per un ammontare, fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, non eccedente la quinta parte del capitale sociale di Retelit - tenuto conto delle azioni possedute dalla stessa Retelit o dalle società da essa controllate -, per le finalità di:
  - (i) utilizzare le azioni di Retelit come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni,
  - (ii) utilizzare le azioni di Retelit a servizio di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del Gruppo Retelit approvati da Retelit e da RDS, nonché
  - (iii) incrementare l'efficienza della struttura finanziaria del Gruppo Retelit;
- di stabilire che gli acquisti potranno essere effettuati con le seguenti modalità:
  - a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
  - b) sul mercato, secondo modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita,
  - c) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  - d) alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;

- di stabilire che il corrispettivo delle Azioni oggetto di acquisto non si discosti in diminuzione o in aumento di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di negoziazione del giorno precedente al compimento di ciascuna operazione (da intendersi, nel caso di offerta pubblica di acquisto, come il giorno precedente all'annuncio dell'offerta), fermo restando il rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse e *pro-tempore* vigenti;
- di autorizzare, senza limiti temporali, il consiglio di amministrazione di RDS affinché possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte e in una o più volte, delle Azioni acquistate, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, anche ai fini di eventuali acquisizioni o per lo sviluppo di alleanze coerenti con le linee strategiche del Gruppo Retelit, ovvero nell'ambito di piani di incentivazione del *management* e dei dipendenti, secondo i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle Azioni ritenuti più opportuni nell'interesse di RDS o del Gruppo.

L'assemblea ordinaria di RDS ha altresì approvato in data 8 agosto 2019 il piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2019-2021 a favore degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Retelit S.p.A., così come approvato dall'assemblea di Retelit S.p.A. in data 24 aprile 2019 e delineato nel relativo documento informativo disponibile sul sito internet [www.retelit.it](http://www.retelit.it) (Sezione Investitori / Corporate Governance / Assemblee / Assemblea 24 aprile 2019). Per ogni informazione al riguardo, si rinvia al predetto documento informativo nonché ai comunicati stampa diffusi da Retelit in data 17 dicembre 2018, 15 marzo 2019 e 24 aprile 2019.

L'OPA è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i portatori di Azioni e non ha ad oggetto le n. 3.849.828 Azioni attualmente detenute dall'Offerente, pari al 2,34% del capitale sociale di Retelit, che sono pertanto escluse dall'Offerta.

L'OPA non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

Le Azioni acquistate da RDS nell'ambito dell'OPA non sono destinate all'annullamento.

Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, l'Offerente provvederà, entro venti giorni dal presente comunicato, a trasmettere a Consob copia del documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") destinato alla pubblicazione, al quale si rinvia per una completa descrizione e valutazione dell'Offerta.

## **1. OFFERENTE E SOGGETTO CONTROLLANTE.**

L'Offerente è Retelit Digital Services S.p.A., società per azioni con socio unico di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Pola n. 9, codice fiscale e partita I.V.A. 12862140154, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Retelit.

Alla data odierna, il capitale sociale dell'Offerente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 109.193.233,00 suddiviso in n. 109.193.233 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, le quali non sono ammesse alla negoziazione in alcun mercato regolamentato italiano o estero.

Sempre alla data odierna, RDS non detiene azioni proprie, mentre detiene, ai sensi dell'art. 2359-*bis* del codice civile, n. 3.849.828 Azioni della Controllante (pari al 2,34% del capitale sociale di Retelit).

L'Offerente è soggetta al controllo di diritto dell'Emittente, che ne detiene la totalità del capitale sociale.

## 2. PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO CON L'OFFERENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA.

Ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, lett. b) e d) del TUF, si considerano persone che agiscono di concerto con l'Offerente, rispettivamente, (i) Retelit, in quanto soggetto che controlla l'Offerente, e (ii) gli amministratori dell'Offerente, nelle persone del presidente del consiglio di amministrazione Dario Pardi, dell'amministratore delegato Federico Protto, dei consiglieri Ennio Baracetti, Valentino Bravi e Mirko Endrizzi.

Alla data del presente comunicato, per quanto a conoscenza dell'Offerente, le persone che agiscono di concerto con l'Offerente non detengono partecipazioni nell'Emittente ulteriori a quelle indicate nel seguito:

- Retelit detiene indirettamente, tramite l'Offerente, n. 3.849.828 Azioni proprie (pari al 2,34% del capitale sociale dell'Emittente);
- Federico Protto detiene direttamente n. 105.000 Azioni, pari allo 0,06% del capitale sociale dell'Emittente;
- Ennio Baracetti detiene, direttamente nonché tramite la società Consulenti Associati S.r.l., n. 2.311.103 Azioni, pari al 1,41% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni portate in adesione all'Offerta, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi.

## 3. EMITTENTE.

L'Emittente è Retelit S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Pola n. 9, codice fiscale e partita I.V.A. 12897160151, capogruppo del gruppo Retelit.

Alla data odierna, il capitale sociale dell'Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 144.208.618,73, suddiviso in n. 164.264.946 Azioni ordinarie prive di valore nominale, le quali sono ammesse alla negoziazione sul MTA, segmento "STAR".

Sempre alla data del presente comunicato, l'Emittente, come sopra indicato, detiene indirettamente, tramite l'Offerente, n. 3.849.828 Azioni proprie (pari al 2,34% del capitale sociale di Retelit).

L'Emittente controlla di diritto l'Offerente in quanto direttamente titolare della totalità del capitale sociale dell'Offerente, ed esercita attività di direzione e coordinamento sulla stessa Offerente.

Si riportano di seguito i dati relativi ai principali azionisti di Retelit (con partecipazioni pari o superiori al 5% del capitale sociale) alla data del presente comunicato, secondo quanto risulta dalle comunicazioni ex art. 120 del TUF e sulla base delle altre informazioni disponibili:

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni ordinarie	% del capitale sociale

LPTIC – Libyan Posts Telecommunications Information Technology Company	Bousval S.C.A.	23.604.120	14,37%
Fiber 4.0 S.p.A.	Fiber 4.0 S.p.A.	22.764.265	13,86%
Axxion SA	Axxion SA	16.425.000	9,99%

#### 4. CATEGORIE E QUANTITATIVO DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente e ha ad oggetto massime n. 11.875.000 Azioni, pari al 7,23% del capitale sociale di Retelit. L'Offerta non ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle Azioni.

Qualora il numero di Azioni portate in adesione all'OPA sia superiore al numero massimo di Azioni oggetto dell'OPA (come sopra indicato), alle Azioni portate in adesione verrà applicato il metodo del riparto "pro-rata", secondo il quale l'Offerente acquisterà da tutti gli azionisti la stessa proporzione delle Azioni da essi apportate all'OPA.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura – reali, obbligatori e/o personali – oltreché liberamente trasferibili all'Offerente e con godimento regolare.

Si rammenta che alla data odierna l'Offerente detiene n. 3.849.828 Azioni (pari al 2,34% del capitale sociale di Retelit), che non sono oggetto dell'Offerta.

In caso di integrale adesione all'OPA, RDS deterrà n. 15.724.828 Azioni, pari al 9,57% dell'attuale capitale sociale sottoscritto e versato di Retelit.

Pertanto, ad esito dell'OPA (anche in caso di integrale adesione all'OPA) sarebbe rispettato il limite previsto dall'art. 2359-bis, comma 3, del codice civile, secondo cui il valore nominale, anche implicito, delle azioni della controllante acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto, a tal fine, delle azioni possedute dalla controllante o dalle società da essa controllate.

#### 5. CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO E CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA.

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 1,60 "cum dividendo" per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente (il "Corrispettivo").

Il 12 marzo 2020 il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha, *inter alia*, (i) approvato i risultati consolidati del gruppo Retelit e il progetto di bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2019, nonché (ii) deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti, che sarà convocata per il 24 giugno 2020 in unica convocazione, la distribuzione di un dividendo ordinario da utili dell'esercizio 2019, al lordo delle ritenute

di legge, pari a Euro 0,02 per Azione.

Alla luce della promozione dell'Offerta, in data odierna, il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha altresì deliberato di posticipare la data di stacco della cedola n. 4, inizialmente prevista il 4 maggio 2020, al 29 giugno 2020, con data di pagamento l'1 luglio 2020. Pertanto avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti dell'Emittente al termine della giornata contabile del 30 giugno 2020 (*record date*).

Si prevede che il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (come *infra* definito) e ritirate dall'Offerente avvenga prima della data di stacco della cedola relativa al dividendo 2019.

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese relativi all'Offerta, che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'Offerta.

Il Corrispettivo incorpora un premio del 17,70% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni registrato in data 20 marzo 2020 (giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato dell'Offerta), nonché i seguenti premi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni rispettivamente nei periodi di riferimento *infra* considerati, antecedenti il 20 marzo 2020:

Periodo temporale antecedente la data di annuncio	Media ponderata prezzi ufficiali (Euro)	Premio/(sconto) implicito nel Corrispettivo (%)
1 mese	1,342	19,19%
3 mesi	1,461	9,52%
6 mesi	1,608	(0,52%)
12 mesi	1,575	1,58%

Fonte dati: Bloomberg

Il controvalore complessivo massimo dell'Offerta, in caso di integrale adesione, è pari a Euro 19.000.000,00 (diciannove milioni) (**"Esborso Massimo"**).

Il pagamento del Corrispettivo a favore dei soggetti che aderiranno all'OPA, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione a favore dell'Offerente, avverrà entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione che sarà concordato con Borsa Italiana (il **"Periodo di Adesione"**), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'OPA che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

L'Offerente dichiara, ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti, di essere in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo.

L'Offerente, anche in ottica di ottimizzazione della struttura finanziaria, potrà anche reperire le necessarie risorse per far fronte alla copertura di parte dell'Esborso Massimo mediante l'utilizzo di una linea di credito di cui al contratto di finanziamento stipulato in data 21 ottobre 2019 – e successivamente modificato con accordo modificativo in data 18 marzo 2020 – tra l'Offerente e un *pool* di banche formato da Unione di Banche Italiane S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese

S.p.A. e Banco BPM S.p.A. - con Banca IMI S.p.A. in qualità di *arranger* e agente -.

## 6. PERIODO DI ADESIONE.

Il Periodo di Adesione all'Offerta sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'art. 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa fra un minimo di quindici giorni e un massimo di quaranta giorni di borsa aperta, salvo eventuale proroga della quale sarà data comunicazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla data di pagamento del Corrispettivo e gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti amministrativi e patrimoniali ad esse inerenti, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta. Nel corso del medesimo periodo non saranno dovuti da parte dell'Offerente interessi sul Corrispettivo.

## 7. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA.

L'Offerta è volta ad acquisire, in tempi ristretti, un significativo numero di Azioni da utilizzare come corrispettivo nel contesto dell'acquisizione, da parte dell'Offerente, del 100% del capitale sociale con diritto di voto di Brennercom S.p.A., operazione in relazione alla quale, come già reso noto al mercato in data 17 febbraio 2020, una porzione fino a Euro 15 milioni del corrispettivo potrà essere pagato mediante Azioni (il "**Corrispettivo in Azioni**") e il cui *closing* è previsto approssimativamente entro il 31 luglio 2020. Si precisa che ai sensi del contratto preliminare di acquisizione tra RDS e le controparti venditrici sottoscritto in data 17 febbraio 2020 (lo "**SPA**"), le Azioni saranno valorizzate ai fini del pagamento del Corrispettivo in Azioni al prezzo medio di carico di tali Azioni in capo a RDS nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dello SPA e il giorno precedente al *closing*.

L'Offerta è altresì volta a utilizzare le azioni di Retelit come corrispettivo in altre eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni.

L'Offerta è inoltre volta ad acquisire le Azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del Gruppo Retelit approvati da Retelit e da RDS. A questo riguardo, si richiama la sopra citata approvazione in data 8 agosto 2019, anche da parte dell'Assemblea di RDS, del piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2019-2021 a favore degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Retelit S.p.A., così come approvato dall'assemblea di Retelit S.p.A. in data 24 aprile 2019 e delineato nel relativo documento informativo.

L'Offerta consentirà peraltro all'Emittente di mantenere un'elevata quota di flottante, in linea con i requisiti di quotazione sul segmento STAR di Borsa Italiana.

L'Offerta consente altresì il miglioramento temporaneo della redditività per unità di capitale impiegato. La temporanea riduzione del numero delle Azioni in circolazione determinerà, infatti, a beneficio di tutti gli azionisti, l'aumento dell'utile per azione (*earning per share*), a parità di utile di esercizio.

Inoltre, l'OPA consente, agli azionisti che intendono aderirvi, di beneficiare dell'opportunità di liquidare – almeno in parte – il proprio investimento ad un prezzo che incorpora un premio rispetto alla media dei prezzi delle Azioni dell'ultimo mese e degli ultimi tre mesi.

## **8. INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA, OBBLIGO DI ACQUISTO E DIRITTO DI ACQUISTO.**

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, nonché delle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, e non è finalizzata alla, né potrà determinare la, revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente dal MTA (*delisting*).

In considerazione della natura e dell'oggetto dell'Offerta, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF, né del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF.

## **9. CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA.**

L'efficacia dell'Offerta è soggetta (A) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'OPA, sulle condizioni delle attività o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di RDS o di altre società del gruppo Retelit, ovvero, di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi o situazioni tali da determinare un pregiudizio che incida sull'OPA in modo rilevante, sulle condizioni delle attività o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di RDS o di altre società del gruppo Retelit, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Offerente e dall'Emittente, e (B) alla mancata adozione o pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 106 e ss. del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di RDS o del gruppo Retelit di perfezionare l'OPA ((A) e (B), congiuntamente, le "Condizioni dell'Offerta").

L'Offerta non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare alle Condizioni dell'Offerta, nonché di modificare nei termini, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, le Condizioni dell'Offerta nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti.

## **10. COMUNICAZIONI O DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE.**

L'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione ai sensi della normativa applicabile.

## **11. SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA.**

Il Documento d'Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'OPA saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo [www.retelit.it](http://www.retelit.it) (Sezione Investitori / *Investor Relations* / OPA Parziale Retelit Digital Services).

La suddetta documentazione sarà altresì disponibile per la consultazione presso la sede legale di Retelit e



di RDS, in Milano, Via Pola n. 9.

## **12. APPLICABILITÀ DELLE ESENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 101-BIS, COMMA 3, DEL TUF.**

In virtù di quanto previsto dall'articolo 101-bis, comma 3, lettera d) del TUF, nonché in considerazione della *ratio* di tale norma e delle peculiarità dell'Offerta, che si configura quale acquisto indiretto di azioni proprie da parte dell'Emittente per il tramite della controllata RDS, non trovano applicazione con riguardo all'Offerta le disposizioni degli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, gli artt. 104, 104-bis e 104-ter del TUF e ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell'Offerente o dell'Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti.

## **13. MERCATI DI OFFERTA.**

L'OPA è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA (segmento STAR), ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

L'OPA non è stata e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale OPA non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo all'OPA, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'OPA conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'OPA, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'OPA da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'OPA conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'OPA, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

## **14. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE E INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI.**



RDS e Retelit sono assistite ai fini dell'OPA dallo Studio Legale LEXIA Avvocati in qualità di consulente legale, nonché da Intermonte in qualità di consulente finanziario. Intermonte è altresì l'intermediario incaricato per il coordinamento della raccolta delle adesioni all'OPA.

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

#### **Media Relations Istituzionale**

CDR Communication  
Angelo Brunello  
Mob. +39 329 2117752  
[angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

#### **Comunicazione Retelit**

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