



COMUNICATO STAMPA

REWAY GROUP: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Licciana Nardi (MS), 15 aprile 2026 – **Reway Group S.p.A.** (EGM: RWY), il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali nonché l'unico in Italia ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria (la "**Società**" o "**Reway Group**"), informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet <https://www.rewaygroup.com/> (sezione *Investor Relations/Assemblee degli Azionisti*), sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni/Documenti*) e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI REWAY GROUP S.P.A.

I Signori Azionisti di Reway Group S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria, in prima ed unica convocazione, per il giorno **30 aprile 2026 alle ore 9:00**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. *Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 2. *Approvazione della destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 3. *Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025.***
- 4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:***
 - 4.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.***
 - 4.2 *Determinazione della durata del Consiglio di Amministrazione.***
 - 4.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.***
 - 4.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.***
 - 4.5 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.***

Parte straordinaria

- 1. *Modifica dell'art. 19, comma 19.5, dello Statuto sociale in materia di intervento e rappresentanza in assemblea, con introduzione della facoltà di intervento e rappresentanza esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a Euro **715.252,99**, suddiviso in n. **38.804.802** azioni, di cui n. **31.304.802** azioni ordinarie, che danno diritto ciascuna ad 1 (uno) voto, e n. **7.500.000** azioni a voto plurimo, che danno diritto ciascuna a 3 (tre) voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.rewaygroup.com (sezione *Investor Relations>Informazioni per gli Azionisti*).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge 18/2020 (convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025), e di prevedere che **l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF")**, con le modalità di cui al presente avviso di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. In particolare, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,

la Società ha designato Computershare S.p.A. con ufficio in Roma, Via Monte Giberto n. 33, 00138, quale rappresentante designato della Società (il “**Rappresentante Designato**”).

Ai sensi dell'art. 18.3 dello Statuto, l'intervento in Assemblea degli amministratori, dei sindaci, del segretario, dei rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante Designato **avverrà esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza**, che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto nel rispetto dall'art. 19.6 dello Statuto, con modalità di collegamento che saranno ad essi individualmente comunicate dalla Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 19 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto - esclusivamente tramite Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “**Comunicazione**”) sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima ed unica convocazione (**ossia il 21 aprile 2026, la c.d. “record date”**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima ed unica convocazione (**ossia entro il 27 aprile 2026**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione pervenga alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante lo specifico modulo, che include le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione “*Investor Relations/Assemblee degli Azionisti*”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana, all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione “*Azioni/Documenti*”.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente, o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro-tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima e unica convocazione dell'Assemblea (**ossia entro il 28 aprile 2026**) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea.

Inoltre, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, al Rappresentante Designato possono essere, altresì, conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, esclusivamente mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione “*Investor Relations/Assemblee degli Azionisti*”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione “*Azioni/Documenti*”.

Per la trasmissione delle deleghe e sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno precedente la data di prima e unica convocazione dell'Assemblea (ossia entro le ore 12.00 del **29 aprile 2026**) ed entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le stesse modalità.

Il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'azionista, fatte salve le spese di trasmissione o spedizione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Computershare S.p.A., tramite *e-mail* all'indirizzo ufficiorm@computershare.it ovvero al seguente numero telefonico: +39 0645417401 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 10:00 alle ore 17:00).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sui punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata rewaygroup@legalmail.it. Le domande dovranno pervenire entro la *record date*, ovvero entro il **21 aprile 2026** (entro le ore 24:00). Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale) ed idonea documentazione comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto, rilasciata dall'intermediario depositario. Nel caso in cui il richiedente abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi **il 28 aprile 2026** mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet* della Società.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci, i quali sono rieleggibili, rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, che devono essere valutati in conformità ai criteri qualitativi e quantitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti, di volta in volta approvati dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, che, al momento della presentazione della lista, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 12:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima e unica convocazione prevista per l'Assemblea, ossia il **23 aprile 2026**.

Le liste devono contenere, inoltre, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da un intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda all'art. 24 dello Statuto nonché alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione "Investor Relations/Assemblee degli Azionisti", nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.rewaygroup.com, sezione "Investor Relations/Assemblee degli Azionisti", nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti", nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli amministratori, ai sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.



Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Reway Group si avvale del sistema di diffusione 1info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://www.rewaygroup.com/> nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su www.1info.it.

Reway Group, Società a capo dell'omonimo Gruppo, è il più grande operatore italiano specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali, nonché l'unico sul territorio nazionale in grado di presidiare tutte le attività collegate alla catena del ripristino di ponti, gallerie e viadotti e ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria.

Nata nel 2021 dal conferimento delle quote di alcune importanti società attive in Italia nel settore della manutenzione e del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, Reway Group opera oggi attraverso tre società controllate:

- **M.G.A. S.r.l.**, specializzata nella manutenzione e risanamento di gallerie e viadotti stradali, e, a seguito dell'incorporazione di Soteco e TLS, nell'installazione di barriere di sicurezza e fonoassorbenti e opere speciali quali, ad esempio, adeguamenti sismici di viadotti, ponti e gallerie
- **Gema S.p.A.**, tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario;
- **Vega Engineering S.r.l.**, società di ingegneria multidisciplinare che ha nel proprio core business la progettazione ingegneristica di infrastrutture stradali e ferroviarie, opere civili e industriali, servizi di supporto a R.U.P. e gestione delle commesse.

La Società svolge per le sue controllate servizi, tra cui la pianificazione e la strategia finanziaria, l'approvvigionamento di beni e servizi e la gestione della contabilità tecnica. Reway Group impiega ad oggi complessivamente oltre 600 addetti e può contare su una moderna flotta composta da oltre 300 mezzi operativi.

Contatti

Reway Group S.p.A.

Emittente | Federico Della Gatta – Investor Relations Manager | ir@rewaygroup.com

Integrae SIM S.p.A. | T +39 02 80506160

Euronext Growth Advisor & Specialist | info@integraesim.it | Piazza Castello 24 - 20121 Milano

Barabino & Partners – Media e Investor Relations

Stefania Bassi

E-mail: s.bassi@barabino.it

mob: [+39 335 6282667](tel:+393356282667)

Jacopo Pedemonte

E-mail: j.pedemonte@barabino.it

mob: [+39 347 0691764](tel:+393470691764)

Elena Magni

E-mail: e.magni@barabino.it

mob: [+39 348 4787490](tel:+393484787490)