



COMUNICATO STAMPA

Reway Group S.p.A.: approvazione del comunicato dell'emittente redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 39 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999, in relazione all'offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A., promossa da Rinova BidCo S.p.A. sulle azioni della medesima Reway Group S.p.A.

Milano, 17 settembre 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**") – rende noto che in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il comunicato dell'emittente redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), e dell'articolo 39 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") (il "**Comunicato dell'Emittente**"), in relazione all'offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto della Società, promossa da Rinova BidCo S.p.A. ("**BidCo**" o l'"**Offerente**") su complessive n. 6.451.000 azioni ordinarie della Società, rappresentative di circa il 16,62% del relativo capitale sociale (l'"**Offerta**"), ossia la totalità delle azioni ordinarie della Società dedotte quelle già detenute dall'Offerente.

Si ricorda che l'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti titolari delle azioni ordinarie della Società non detenute dall'Offerente, ad un corrispettivo pari a Euro 10,31 per azione, da intendersi *cum dividend* (il "**Corrispettivo**"). L'Offerta, in ragione della sua natura obbligatoria, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia ed è finalizzata a ottenere la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Il Comunicato dell'Emittente contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo.

Il Comunicato dell'Emittente è corredato dal parere motivato reso dall'amministratore indipendente della Società, Prof. Giuseppe Vegas, ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il "**Parere dell'Amministratore Indipendente**"), nonché dalla *fairness opinion* rilasciata dall'esperto indipendente Equita SIM S.p.A. ai sensi degli articoli 39, comma 1, lettera d), e 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti (la "**Fairness Opinion**").

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata l'ampia documentazione messa a disposizione e preso atto, in particolare, dei contenuti del Parere dell'Amministratore Indipendente e della Fairness Opinion, valutatene come condivisibili le relative metodologie, assunzioni e



considerazioni conclusive, ha ritenuto – in aderenza al Parere dell'Amministratore Indipendente e alla Fairness Opinion – che il Corrispettivo di Euro 10,31 per ciascuna azione portata eventualmente in adesione all'Offerta risulti, da un punto di vista finanziario, congruo per i destinatari dell'Offerta medesima.

Il Comunicato dell'Emittente è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in tutti i suoi elementi essenziali, ivi incluse le relative valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo e sarà suscettibile delle sole integrazioni e/o modifiche non sostanziali necessarie ai fini del recepimento dei dati e delle informazioni relative all'Offerta non ancora disponibili alla data odierna, che saranno noti a seguito dell'approvazione da parte di CONSOB del Documento di Offerta. Il Comunicato dell'Emittente sarà pubblicato nei termini di legge e di regolamento.

Il presente comunicato stampa non costituisce in alcun modo, né può essere inteso come, una raccomandazione e/o un invito ad aderire o a non aderire all'Offerta, né sostituisce il giudizio che ciascun azionista della Società deve effettuare personalmente in relazione all'adesione all'Offerta medesima. Per una completa e integrale conoscenza di tutti i presupposti, termini e condizioni dell'Offerta, occorrerà fare esclusivo riferimento al Documento di Offerta che sarà pubblicato dall'Offerente ai sensi della normativa applicabile.

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 operatore 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.

Reway Group nasce nel dicembre 2021 dal conferimento delle quote di alcune importanti società attive in Italia nel settore della manutenzione e del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali. Attualmente, Reway Group opera attraverso tre società controllate, con l'obiettivo di fornire un assetto societario manageriale ed unitario, necessario per affrontare al meglio l'evoluzione di un settore in grande espansione e crescita, sia in Italia che all'estero:



- **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;

- **Gema S.p.A.**, tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario; e

- **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

Jacopo Pedemonte

E-mail: j.pedemonte@barabino.it

mob: +39 347 0691764

Elena Magni

E-mail: e.magni@barabino.it

mob: +39 348 4787490