1INFO DIGITAL SIGN

COMUNICAZIONE DIFFUSA DA REWAY GROUP S.P.A. PER CONTO DI RINOVA BIDCO S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA E OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE DI REWAY GROUP S.P.A. SULLE AZIONI DI REWAY GROUP S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti**")**

* * *

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO IL GIORNO 5 OTTOBRE 2026 E TERMINERÀ IL GIORNO 23 OTTOBRE 2026 (ESTREMI INCLUSI)

Milano, 2 ottobre 2026 – Rinova BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**") rende nota, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, l'avvenuta pubblicazione, in data odierna, del documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") – approvato da CONSOB con delibera n. 24151 del 30 settembre 2026 – relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa dall'Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. ("**Reway**" o "**Emittente**"), e avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente (le "**Azioni**"), dedotte le Azioni già detenute dall'Offerente.

Il Documento di Offerta è stato depositato presso CONSOB e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell'Offerente in Milano, Viale Bianca Maria n. 25; (ii) presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazza Velasca n. 8; (iii) presso la sede sociale di Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta, in Milano, Viale Eginardo n. 29; (iv) sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo *www.rewaygroup.com*; e (v) sul sito *internet* di Sodali & Co. S.p.A., quale *global information agent*, all'indirizzo *https://transactions.sodali.com/*.

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'Emittente predisposto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione di Reway nella riunione del 17 settembre 2026, con i relativi allegati e comprensivo del parere dell'amministratore indipendente dell'Emittente, rilasciato in data 17 settembre 2026, ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni Oggetto dell'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha a oggetto massime n. 6.451.000 Azioni Reway, rappresentative, alla data odierna, del 16,62% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"). Le Azioni Oggetto dell'Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni Reway in circolazione, dedotte le complessive n. 32.353.802 Azioni detenute dall'Offerente, rappresentative, alla data odierna, dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con CONSOB, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 del 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 23 ottobre 2026 (estremi inclusi), e sarà dunque pari a 15 giorni di borsa aperta, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Il giorno 23 ottobre 2026 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione, la data di chiusura dell'Offerta.

Corrispettivo e data di pagamento

L'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in denaro pari a Euro 10,31 (*cum dividend*) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**"), che sarà corrisposto il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovverosia il giorno 30 ottobre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione (la "**Data di Pagamento**").

Il Corrispettivo incorpora un premio pari ***(i)*** al 6,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla data del 15 maggio 2026 (*i.e.*, il giorno di borsa aperta in cui è stato diffuso il comunicato stampa di annuncio della sottoscrizione degli accordi vincolanti relativi alla complessiva operazione di acquisto – da parte di Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF, tramite l'Offerente – delle complessive n. 32.353.802 Azioni detenute dall'Offerente, rappresentative, alla data odierna, dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente, come meglio descritta nel Documento di Offerta) (la "**Data di Riferimento**"), nonché ***(ii)*** al 2,1% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla data del 30 luglio 2026 (*i.e.*, la data di esecuzione della predetta operazione).

Non applicazione della Riapertura dei Termini

Trattandosi di Offerta promossa da un soggetto che detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente, nonché in conformità all'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), l'Offerta sarebbe soggetta alla disciplina della riapertura dei termini di cui all'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

Si precisa tuttavia che la Riapertura dei Termini non avrà luogo in quanto l'acquisto da parte dell'Offerente, ad esito del Periodo di Adesione, di almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta – presupposto, nel caso di specie, per la Riapertura dei Termini ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), numero 2, del Regolamento Emittenti – determinerebbe al contempo il configurarsi dell'esenzione di cui all'articolo 40-*bis*, comma 3, lettera b), numero 2, del Regolamento Emittenti. Qualora infatti l'Offerente acquistasse, ad esito dell'Offerta, almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta, lo stesso verrebbe sicuramente a detenere la partecipazione indicata nell'articolo 108, comma 2, del TUF (*i.e.*, superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente), avendo già dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Pertanto, pur sussistendone astrattamente i presupposti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo.

* * *

Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull'Offerta, si invitano gli azionisti di Reway alla lettura integrale del Documento di Offerta, cui si rinvia.

Si ricorda, infine, che per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, i titolari delle azioni dell'Emittente possono utilizzare i seguenti canali informativi, predisposti dal *global information agent*: l'account di posta elettronica dedicato opa.reway@investor.sodali.com, il numero verde 800 126 395 (da rete fissa dall'Italia), la linea diretta +39 06 97629516 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e il numero WhatsApp: +39 339 3510757. Tali canali saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Il sito *internet* di riferimento del *global information agent* è https://transactions.sodali.com/.

* * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Reway Group S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Reway Group S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.