**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 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**")**

*** * ***

# L'OFFERENTE HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF E L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108 DEL TUF

## DELISTING DELLE AZIONI DI REWAY GROUP S.P.A. A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA

**Milano, 4 novembre 2026** – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Rinova BidCo S.p.A. (l'"**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.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, ove non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in data 2 ottobre 2026 (il "**Documento di Offerta**").

*Regolamento (c.d. settlement) della Procedura Congiunta*

Come reso noto nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta del 26 ottobre 2026, a esito dell'Offerta, l'Offerente è venuto a detenere complessive n. 38.382.830 Azioni, rappresentative del 98,913% del capitale sociale dell'Emittente, ricorrendo quindi i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente) in relazione alle residue n. 421.972 Azioni, complessivamente pari al 1,087% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente ha esercitato il Diritto di Acquisto e, contestualmente, ha adempiuto all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta per l'acquisto della totalità delle Azioni Residue.

Il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle Azioni Residue tramite la Procedura Congiunta – determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF, resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente – è pari al Corrispettivo dell'Offerta, ovverosia Euro 10,31 per ciascuna Azione Residua. Tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è quindi pari a Euro 4.350.531,32 (il "**Controvalore Complessivo**").

A tal riguardo, l'Offerente rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 3, del TUF, reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente – l'avvenuto deposito e la disponibilità di un importo pari al Controvalore Complessivo presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (la "**Banca**") ai fini del pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta in favore dei titolari delle Azioni Residue.

Pertanto, in data odierna si è perfezionato il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente).

I titolari delle Azioni Residue possono ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Si precisa che il Diritto di Acquisto deve intendersi esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente ha avuto efficacia a far tempo dalla data odierna, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente).

Ai sensi dell'articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. del Codice Civile.

*Delisting delle Azioni Reway*

L'Offerente ricorda altresì che, con avviso n. 54938 del 27 ottobre 2026, Borsa Italiana ha disposto il Delisting delle Azioni da Euronext Growth Milan a decorrere dalla data odierna (previa sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 2 novembre 2026 e del 3 novembre 2026).

*** * ***

*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 è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta contiene 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.*