

## **COMUNICATO STAMPA**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REWAY GROUP**

- **Approvato il Documento Informativo relativo all'operazione di acquisizione, in due *tranches*, del 100% di Se.Gi. S.p.A., tra i principali operatori italiani nel settore del risanamento ferroviario**
- **Rilasciate le attestazioni di cui alla Scheda Sette del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e le attestazioni da parte dell'Euronext Growth Advisor, previste dalla Scheda Quattro del Regolamento Euronext Growth Advisor**
- **Convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 10 novembre 2023**

**Licciana Nardi (MS), 25 ottobre 2023** – Il Consiglio di Amministrazione di **Reway Group S.p.A.** (EGM: RWY), il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali (la "**Società**" o "**Reway Group**"), quotato al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., si è riunito in data odierna, sotto la Presidenza di Paolo Luccini, per l'approvazione, tra gli altri, del documento informativo (il "**Documento Informativo**") relativo all'operazione di acquisizione, in due *tranches*, delle azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Se.Gi. S.p.A. ("**Se.Gi.**") ("**Operazione**"), il cui accordo è stato comunicato lo scorso 13 ottobre 2023.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'Operazione si qualifica come *reverse take-over*, risultando superato l'indice di rilevanza del controvalore di cui alla Scheda Tre del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e che quindi si è resa necessaria la predisposizione del Documento Informativo, contenente, tra le altre, anche le informazioni inerenti i prospetti consolidati pro-forma del Gruppo risultante dall'Operazione per i periodi chiusi al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023, oggetto anch'essi di apposita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare, il Documento Informativo è stato depositato e messo a disposizione del pubblico sia presso la sede legale di Reway Group in Milano, Piazza Velasca n. 8, sia sul sito internet [www.rewaygroup.com](http://www.rewaygroup.com), nella sezione "Investor Relations/Operazione di Reverse Take Over".

A tal proposito si comunica che, sempre in data odierna, sono state rilasciate a Borsa Italiana S.p.A., da parte dell'Emittente e di Integrae SIM S.p.A., rispettivamente le attestazioni di cui alla Scheda Sette Parte I e Parte II del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e le attestazioni previste dalla Scheda Quattro Parte I e Parte II del Regolamento Euronext Growth Advisor.

### **Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

In conformità con quanto previsto all'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nel corso della riunione odierna è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Reway Group, in unica convocazione, per il giorno **10 novembre 2023**, che sarà chiamata ad approvare l'accordo di investimento e l'Operazione, il cui *closing* è previsto entro il 30 novembre 2023. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'orario della riunione assembleare sarà pubblicato, insieme alla documentazione accessoria, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

L'avviso e la documentazione a supporto dell'Assemblea saranno resi disponibili sul sito internet della Società sezione [www.rewaygroup.com](http://www.rewaygroup.com) Investor Relations/Assemblee degli Azionisti e sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

### **Deposito della documentazione**

La documentazione connessa all'Operazione sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet [www.rewaygroup.com](http://www.rewaygroup.com) alla sezione Investor Relations/Operazione di Reverse Take Over, nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) sezione Azioni/Documenti.

\*\*\*\*

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](http://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, fornendo al committente soluzioni tecnologiche "chiavi in mano".

Il Gruppo nasce nel dicembre 2021 dal conferimento delle quote di **M.G.A. S.r.l.**, **Soteco S.r.l.** e **TLS S.r.l.**, società attive in Italia nel settore della manutenzione e del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, attualmente operative e controllate al 100% da Reway Group, 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. A tale scopo, 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.

Per quanto riguarda le singole controllate, in dettaglio **M.G.A. S.r.l.**, situata a Licciana Nardi (MS), è specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie e viadotti stradali e autostradali, **Soteco S.r.l.**, situata ad Aulla (MS), è attiva nel settore dei rivestimenti e risanamenti strutturali di gallerie e installazioni di barriere acustiche, **TLS S.r.l.**, situata a Latina (LT), opera nel settore degli adeguamenti sismici di viadotti e ponti.

Reway Group impiega complessivamente oltre 400 addetti e può contare su una moderna flotta composta da oltre 200 mezzi operativi. Il valore della produzione consolidato pro-forma è stato, nel 2022, pari a 110,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 91,8 milioni di euro consolidato pro-forma del 2021.

## Contatti

### **Reway Group S.p.A.**

Emittente | Federico Della Gatta – Investor Relations Manager | [ir@rewaygroup.com](mailto:ir@rewaygroup.com)

**Integrae SIM S.p.A.** | T +39 02 96846864

Euronext Growth Advisor & Specialist | [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | Piazza Castello 24 - 20121 Milano

### **Barabino & Partners – Media e Investor Relations**

Roberto Stasio

E-mail: [r.stasio@barabino.it](mailto:r.stasio@barabino.it)

mob: +39 355 332483

Jacopo Pedemonte

E-mail: [j.pedemonte@barabino.it](mailto:j.pedemonte@barabino.it)

mob: +39 347 0691764

Stefania Bassi

E-mail: [s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)

mob: +39 335 6282667

Elena Magni

E-mail: [e.magni@barabino.it](mailto:e.magni@barabino.it)

mob: +39 348 4787490