

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI REWAY GROUP

- **Approvato l'accordo di investimento finalizzato all'acquisizione della totalità del capitale sociale di SE.GI. S.p.A. e l'operazione di reverse take over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**
- **Approvata l'integrazione dell'incarico di revisione legale della società di revisione**

Licciana Nardi (MS), 10 novembre 2023 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Reway Group S.p.A.** (la "Società" o "Reway Group") (EGM: RWY), il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, quotato al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., si è tenuta in data odierna sotto la presidenza di Paolo Luccini.

Approvato l'accordo di investimento finalizzato all'acquisizione della totalità del capitale sociale di Se.Gi. S.p.A. e l'operazione di reverse take-over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato l'accordo di investimento sottoscritto in data 8 agosto 2023 dalla Società e dagli azionisti di SE.GI. S.p.A. e finalizzato all'acquisizione, in due tranches, della totalità del capitale sociale di Se.Gi. (l'**Accordo di Investimento**) e l'operazione di reverse take-over (l'**Operazione**) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**").

L'operazione, annunciata al mercato in data 13 ottobre 2023, ha come obiettivo quello di creare un gruppo italiano, quotato su Euronext Growth Milan, in grado di operare sinergicamente nel settore delle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie.

Se.Gi. è una primaria società italiana, specializzata nell'esecuzione di opere civili su infrastrutture ferroviarie e stradali, come risanamento di ponti, viadotti e gallerie, costruzione e manutenzione di stazioni ferroviarie, che vanta inoltre una rilevante flotta di mezzi ferroviari, mezzi su strada e altri mezzi strumentali e possiede le certificazioni SOA per la partecipazione a gare pubbliche per l'esecuzione di lavori a valore illimitato.

L'Operazione consentirà al Gruppo Reway di rafforzare ulteriormente il proprio core business, nonché di estendere i settori di intervento al mercato delle opere civili su infrastrutture ferroviarie, consentendo di diventare il primo operatore in Italia ad avere nel proprio *core business* il risanamento sia della rete autostradale sia di quella ferroviaria, oltre che consentire la creazione di significative sinergie in termini di trasferimento nel settore ferroviario delle tecnologie utilizzate nel risanamento di infrastrutture stradali e autostradali.

Con l'approvazione in data odierna dell'Accordo di Investimento e dell'Operazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti si è verificata la seconda condizione sospensiva a valere sull'Accordo di Investimento, come comunicato lo scorso 13 ottobre 2023.

Il *closing* dell'Operazione è fissato per il 21 novembre 2023. Si ricorda a tal proposito che le attestazioni di cui, rispettivamente, alla Scheda Sette Parte II del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e alla Scheda Quattro, Parte II, del Regolamento Euronext Growth Advisors, sono state già rilasciate rispettivamente dalla Società e dal Euronext Growth Advisor in data 25 ottobre 2023, in occasione della pubblicazione del documento informativo (il "**Documento Informativo**").

Per maggiori dettagli sull'Operazione si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, approvato in data 25 ottobre 2023 e reso disponibile sul sito internet della Società www.rewaygroup.com, sezione *Investor Relations/Operazione di Reverse Takeover* e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Approvata l'integrazione dell'incarico di revisione legale della società di revisione

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato l'integrazione dell'incarico di revisione legale, con riferimento all'esercizio 2023, conferito a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., nei termini e alle condizioni previsti dall'addendum del 23 ottobre 2023 proposto tramite lettera dalla Società di Revisione stessa.

Deposito della Documentazione

Il verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione, con le modalità e tempistiche previste della normativa vigente, 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 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, 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 consolidata 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

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

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

Barabino & Partners – Media e Investor Relations

Roberto Stasio

E-mail: r.stasio@barabino.it

mob: +39 355 332483

Jacopo Pedemonte

E-mail: j.pedemonte@barabino.it

mob: +39 347 0691764

Stefania Bassi

E-mail: s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282667

Elena Magni

E-mail: e.magni@barabino.it

mob: +39 348 4787490