

COMUNICATO STAMPA

REWAY GROUP: ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE PER 645.000 AZIONI

Licciana Nardi (MS), 6 aprile 2023 – **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., comunica che in data odierna, Integrae SIM S.p.A. ed illimity Bank S.p.A., in qualità di Joint Global Coordinators, hanno esercitato integralmente l'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive n. **645.000** azioni ordinarie.

L'opzione greenshoe rientrava tra gli accordi sottoscritti tra la Società, Integrae SIM S.p.A. e illimity Bank S.p.A. nell'ambito dell'operazione di IPO. Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a Euro 3,10 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni ordinarie di Reway Group, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.999.500,00.

Il regolamento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe avverrà in data 11 aprile 2023 e per valuta sempre in pari data.

A seguito dell'esercizio dell'opzione greenshoe, sono state collocate complessivamente n. **6.451.000** azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di Euro 3,10 per azione ordinaria, per un ammontare complessivo della raccolta pari a Euro 20 milioni circa riveniente dal collocamento di:

- n. **5.806.000** azioni ordinarie di nuova emissione, derivanti dall'aumento di capitale a servizio dell'IPO;
- n. **645.000** azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 10% del totale delle azioni ordinarie complessivamente oggetto del collocamento, rivenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe.

Per effetto, dunque, dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante (calcolato esclusivamente sulle azioni ordinarie) è pari al 20,81% e il capitale sociale di Reway Group è rappresentato da n. **38.502.281** azioni, prive del valore nominale, di cui n. 31.002.281 azioni ordinarie e n. 7.500.000 azioni a voto plurimo e risulta detenuto come segue:

AZIONISTI	NUMERO DI AZIONI ORDINARIE	NUMERO AZIONI A VOTO PLURIMO	% SULLE AZIONI ORDINARIE	% SUL CAPITALE SOCIALE VOTANTE	% SUL TOTALE AZIONI
LUCCINI S.R.L.*	17.500.000	7.500.000	56,45%	74,76%	64,93%
ELOCYN LTD	4.230.769		13,65%	7,91%	10,99%
PATRIZIA CASILLO	2.820.512		9,10%	5,27%	7,33%
MERCATO	6.451.000		20,81%	12,06%	16,75%
TOTALE	31.002.281	7.500.000	100,00%	100,00%	100,00%

*Società riconducibile alla famiglia Luccini

La Società procederà con la notifica di variazione del capitale sociale presso il Registro Imprese e alla comunicazione al mercato nei termini di legge.

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 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

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