

COMUNICATO STAMPA

REWAY GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO CONSOLIDATO E I PROSPETTI CONSOLIDATI PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2023

Ulteriore consolidamento di tutti i principali indicatori economico-finanziari nel primo anno da società quotata

Esercizio caratterizzato da numerose commesse acquisite dalle società controllate in ambito di risanamento di infrastrutture stradali e autostradali

PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2023

- **Valore della Produzione: Euro 132,3 milioni (+19,7% FY2022)**
- **EBITDA: Euro 26,4 milioni (+35% FY2022); EBITDA Margin 20% (17,7% FY2022);**
- **EBIT: Euro 22,2 milioni (+24,3% FY2022); EBIT Margin 16,8% (16,2% FY2022);**
- **Risultato d'Esercizio: Euro 14,6 milioni (+25,4% FY2022); Profit Margin 11%;**
- **Indebitamento Finanziario Netto (IFN): Euro 34,6 milioni (vs. Euro 3,9 milioni FY2022, per effetto dell'acquisizione del 70% di Gema)**

Licciana Nardi (MS), 28 marzo 2024– 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 nonché l'unico in Italia ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria (la "**Società**" o "**Reway Group**"), ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio ed approvato il bilancio consolidato e i prospetti consolidati Pro-Forma al 31 dicembre 2023.

Paolo Luccini, Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group, ha così commentato: *"Archiviamo il 2023 con successo e performance economico-finanziarie record, con crescita a doppia cifra per i principali indicatori economici, dal valore della produzione, alla marginalità, fino al backlog. Nel corso del 2023, anno che è stato caratterizzato dallo sbarco sul mercato Euronext Growth Milan, abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra leadership nell'ambito del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, attraverso l'aggiudicazione di importanti commesse. Nell'ultimo trimestre dell'anno siamo poi entrati nel settore della manutenzione ferroviaria attraverso l'acquisizione di Gema, un'operazione che ci ha permesso di diventare l'unico operatore in Italia ad avere nel proprio core business la manutenzione sia stradale sia ferroviaria, dunque un posizionamento distintivo che amplia le opportunità di business, come confermano le commesse aggiudicate negli ultimi mesi"*.

Principali risultati consolidati civilistici al 31 dicembre 2023

Il bilancio consolidato civilistico al 31 dicembre 2023 include interamente, a livello patrimoniale, i dati di Gema S.p.A. (già Se.Gi. S.p.A.), una delle principali imprese italiane operanti nel settore del risanamento e manutenzione in ambito ferroviario, mentre a livello economico consolida i risultati della target a partire dal 21 novembre 2023, a partire cioè dalla data di acquisizione del 70% del capitale sociale della società.

Il Valore della Produzione è pari a 132,3 milioni di Euro, (+19,7% FY2022), con un backlog di ordini in portafoglio al 31 dicembre 2023 pari a 818 milioni di Euro circa, che produrrà effetti nei prossimi 5 esercizi.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 26,4 milioni di Euro (19,6 milioni di Euro, +35% FY2022), con un'incidenza dell'EBITDA sul valore della produzione (EBITDA Margin) che risulta pari al 20%, in aumento rispetto al 17,7% dell'anno precedente per effetto della maggiore marginalità di Gema.

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 22,2 milioni di Euro (17,9 milioni di Euro, +24,3% FY2022), con un EBIT Margin pari al 16,8%, in aumento rispetto al 16,2% del 2022.

Il Risultato d'Esercizio si attesta a 14,6 milioni di Euro, di cui 13,9 milioni di Euro di pertinenza del Gruppo, in aumento del 25,4% rispetto agli 11,6 milioni di Euro (di cui 7,6 milioni di Euro di pertinenza del Gruppo) del 2022 e presenta una marginalità rispetto al valore della produzione pari all'11%.

L'Indebitamento Finanziario Netto è positivo (indebitamento netto) e pari a 34,6 milioni di Euro, in aumento rispetto al valore positivo di 3,9 milioni di Euro dell'anno precedente, per effetto dell'acquisizione del 70% di Gema, avvenuta per 16 milioni di Euro attraverso risorse proprie e per la restante parte attraverso ricorso a indebitamento bancario. L'IFN si compone di 27,3 milioni di Euro di liquidità, 15,7 milioni di Euro di indebitamento finanziario corrente e 46,3 milioni di Euro di indebitamento finanziario non corrente. L'incremento dell'indebitamento bancario corrente e non corrente è avvenuto per effetto appunto dell'acquisizione del 70% del capitale sociale di Gema S.p.A..

Il Patrimonio Netto Consolidato è 89,5 milioni di Euro, in deciso aumento rispetto ai 23,8 milioni di Euro dell'esercizio precedente per effetto principalmente dell'acquisizione di Gema S.p.A., del consolidamento del risultato d'esercizio e dell'aumento di capitale relativo all'operazione di IPO, avvenuta nel mese di marzo 2023.

Prospetti Consolidati Pro-Forma al 31 dicembre 2023¹

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto all'approvazione dei prospetti consolidati Pro-Forma, che sono stati predisposti volontariamente dagli amministratori per finalità informative, al fine di:

- Consolidare per l'intero esercizio il risultato economico della Gema S.p.A., come se l'acquisizione fosse avvenuta il 1° gennaio 2023;
- Riflettere retroattivamente l'esercizio dell'opzione Call sul rimanente 30% del capitale sociale della stessa, per effetto dell'accordo di esercizio anticipato, siglato dalla Società in data 19 marzo 2024 (cfr. comunicato stampa) e del relativo finanziamento per 27 milioni di Euro, necessario per finanziare l'esercizio dell'opzione.

Il **Valore della Produzione** si è attestato a 185,2 milioni di Euro, in crescita del 13% rispetto ai 163,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2022 pro-forma.

¹ Si fa presente che i prospetti consolidati pro-forma al 31 dicembre 2022 non riflettono l'esercizio anticipato dell'opzione Call sul rimanente 30% del capitale sociale di Gema S.p.A., in quanto l'accordo siglato dalla Società è successivo alla data di predisposizione di tali prospetti, che vengono quindi inseriti a mero fine informativo.

L'**EBITDA** è pari a 38,7 milioni di Euro, in crescita del 13,4% rispetto ai 34,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2022 pro-forma, con una marginalità del 20,9% (20,8% al 31 dicembre 2022 pro-forma).

L'**EBIT** è pari a 31,9 milioni di Euro (25,8 milioni di Euro 31 dicembre 2022 pro-forma), con un EBIT Margin in percentuale sul valore della produzione pari al 17,2% (15,7% al 31 dicembre 2022 pro-forma).

Il **Risultato d'esercizio**, infine, è pari a circa 20,3 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 13,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2022 pro-forma.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è positivo (indebitamento netto) e pari a 86,2 milioni di Euro, rispetto ad un valore di 70,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2022 pro-forma.

L'indebitamento Finanziario Netto pro-forma, rispetto al corrispondente dato relativo al bilancio consolidato civilistico si differenzia principalmente per effetto dell'ulteriore finanziamento di 27 milioni Euro necessario all'esercizio anticipato dell'opzione Call per l'acquisizione del rimanente 30% di Gema S.p.A..

Il **Patrimonio Netto** è pari a 76 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 75,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2022 pro-forma.

Principali risultati di Reway Group S.p.A. al 31 dicembre 2023

La capogruppo Reway Group S.p.A ha operato nella fornitura di servizi per le sue controllate.

Il Valore della Produzione è pari a 1,9 milioni di Euro, corrispondenti sostanzialmente ai ricavi delle vendite dell'esercizio, realizzati interamente verso le società controllate del gruppo, alle quali Reway Group S.p.A. eroga servizi. Il valore è in aumento rispetto ai 0,8 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

L'EBITDA risulta lievemente negativo (- 61 migliaia di Euro circa).

L'Utile dell'Esercizio è pari a 13,9 Milioni di Euro, per effetto della rivalutazione delle partecipazioni in società controllate, in aumento rispetto ai 7,6 milioni di Euro dell'esercizio precedente

L'Indebitamento Finanziario Netto è positivo (indebitamento) per 44,6 milioni di Euro, per effetto del finanziamento di 47 milioni di Euro erogato dagli istituti bancari e utilizzato dalla Società per finanziare l'acquisizione di Gema S.p.A.

Il Patrimonio Netto è pari a 69,7 milioni di Euro, per effetto principalmente dell'acquisizione di Gema S.p.A., del consolidamento del risultato d'esercizio e dell'aumento di capitale relativo all'operazione di IPO, avvenuta nel mese di marzo 2023.

Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 13.943.242, interamente a riserva da rivalutazione delle partecipazioni, non distribuibile ai sensi dell'art. 2426 c. 1 n. 4) del c.c..

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 2023

In data **23 gennaio 2023** l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato un aumento di capitale a pagamento dell'importo di Euro 14.102,57 da realizzarsi mediante conferimenti in natura. In particolare, il

suddetto aumento di capitale è stato liberato mediante il conferimento delle quote di partecipazione nella società **M.G.A. S.r.l. (Manutenzioni Generali Autostrade)**, specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie, ponti e viadotti autostradali, detenute per il 45% dai soci di minoranza Elocyn Limited e Patrizia Casillo. Per effetto di tale operazione, la Società, che possedeva già il 55% del capitale sociale di MGA, è arrivata così a detenere il 100% delle quote della controllata, consolidando ulteriormente il risultato netto di pertinenza del Gruppo.

In data **6 marzo 2023**, la Società è stata ammessa al mercato **Euronext Growth Milan**, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con inizio delle negoziazioni avvenuto in data 8 marzo 2023. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa Euro 20 milioni, mediante collocamento, al prezzo unitario di Euro 3,10 per azione ordinaria, di complessive massime n. 6.451.000 azioni ordinarie, di cui n. 5.806.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 645.000 azioni che sono state collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa dall'azionista di maggioranza della Società, Luccini S.r.l., a Integrae SIM S.p.A. e a illimity Bank S.p.A., in qualità di Joint Global Coordinators nell'ambito dell'operazione. Ad esito del collocamento, il flottante, calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari al 19,13% (20,81% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A. e a illimity Bank S.p.A.).

In data **4 aprile 2023** Reway Group ha annunciato l'aggiudicazione di una nuova commessa del valore di 123 milioni di Euro, per il risanamento di viadotti e gallerie autostradali su alcune tratte in concessione ad Autostrade per l'Italia, che verrà realizzata dalla società controllata TLS. Si tratta di un incarico di rilievo, che rafforza ulteriormente la leadership in Italia di Reway Group nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali.

In data **6 aprile 2023** Integrae SIM S.p.A. e illimity Bank S.p.A., in qualità di Joint Global Coordinators, hanno esercitato integralmente l'opzione greenshoe in aumento di capitale, per complessive n. 645.000 azioni ordinarie. Per effetto di tale esercizio integrale, il flottante, calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari al 20,81%.

In data **13 ottobre 2023** la Società ha comunicato la firma dell'accordo vincolante per l'acquisizione del 70% del capitale sociale di Gema S.p.A. (già Se.Gi. S.p.A.), società operante nel settore del risanamento e manutenzione con specializzazione nell'industria ferroviaria. Il controvalore complessivo è stato fissato in 90 milioni di Euro (63 milioni di Euro per l'acquisto del 70% e 27 milioni di Euro per il residuo 30%), cui aggiungere un conguaglio prezzo, stimato in circa 47 milioni di Euro da corrispondere nei successivi 48 mesi di pari passo all'incasso di determinati crediti commerciali presenti nel CCN di Gema S.p.A. L'operazione di acquisizione si è configurata come un *reverse takeover* ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed è stata quindi sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria della Società, tenutasi in data **10 novembre 2023**.

In data **21 novembre 2023** è stato perfezionato il *closing* relativo all'acquisizione del 70% del capitale sociale di **Gema S.p.A.**, che ha sancito anche l'entrata in carica del nuovo consiglio di amministrazione della società target, composto da 5 membri, di cui 3 di nomina dei soci Reway e 2 a nomina dei soci Se.Gi. S.p.A.

In data **28 dicembre 2023** Reway Group ha comunicato che la propria società controllata **Soteco S.r.l.**, attiva nel settore dei rivestimenti e risanamenti strutturali di gallerie e installazioni di barriere acustiche, si è aggiudicata, in affidamento da Steelconcrete Consorzio Stabile, una commessa del valore di 35 milioni di Euro per interventi di ammodernamento sulle barriere di alcune tratte in concessione ad Autostrade per l'Italia, di competenza delle Direzione 1° Tronco (Genova) e della Direzione 2° Tronco (Milano).

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

In data **15 gennaio 2024** la società controllata MGA si è aggiudicata **lavori per la progettazione e costruzione di una galleria lungo la dorsale Amatrice - Montereale – L'Aquila**. Il contratto, del valore di 62 milioni di Euro, segna l'ingresso del Gruppo Reway nell'ambito della costruzione di nuove infrastrutture.

In data **2 febbraio 2024**, l'assemblea dei soci di Se.Gi. S.p.A. ha deliberato di modificare la denominazione sociale della stessa in Gema S.p.A.

In data **9 febbraio 2024** la società controllata MGA si è aggiudicata, nell'ambito di un consorzio guidato dal Gruppo Webuild, una commessa del valore (pro-quota) di **33 milioni di Euro** per il risanamento strutturale di viadotti autostradali nel Centro Italia.

In data **7 marzo 2024** la società controllata Gema S.p.A. si è **aggiudicata lavori per circa 84 milioni di Euro in ambito ferroviario**. Tali commesse fanno principalmente riferimento a quattro nuovi accordi quadro assegnati alla controllata di Reway Group da Rete Ferroviaria Italiana- RFI, in ATI con diversi partner. L'inizio dei lavori per questi contratti è previsto per il secondo semestre 2024.

In data **19 marzo 2024** la Società **ha firmato con i soci di minoranza di Gema S.p.A. un accordo per l'anticipo dell'Opzione Call entro il mese di maggio 2024**. La decisione da parte del Top Management di Reway Group di consolidare ulteriormente la propria partecipazione nella società controllata Gema S.p.A., salendo al 100% del capitale sociale della società, è stata presa alla luce del buon andamento aziendale della controllata e della volontà della proprietà precedente di interrompere il proprio ciclo all'interno della stessa. Il corrispettivo per l'acquisto del restante 30% del capitale sociale è fissato in 26,2 milioni di Euro. Il valore del conguaglio prezzo è invece stato ridotto del 50% ed è quindi corrispondente a 24,3 milioni di Euro, mantenendo le stesse modalità di pagamento precedentemente accordate, subordinato quindi all'effettivo incasso di alcuni crediti commerciali che compongono il CCN della società. L'accordo in questi termini prevede un risparmio per Reway Group di complessivi 24,3 milioni di Euro rispetto ai termini precedentemente negoziati.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il mercato dei risanamenti infrastrutturali in Italia sta vivendo una fase di ampie dimensioni dovute all'età della rete. Tutti i principali operatori (ANAS, RFI, Autostrade per l'Italia) hanno confermato le stime di investimento per i prossimi anni.

In questo contesto, Reway si trova nella posizione di player di riferimento per quanto riguarda il risanamento di ponti, viadotti e gallerie nelle reti stradali, autostradali e ferroviarie. Nel 2023 il Gruppo è stato in grado di sfruttare le possibilità di mercato aumentando significativamente il proprio backlog, e si ritiene possa continuare a fare altrettanto anche nel 2024.

Nel corso del 2023, il nuovo decreto appalti ha inoltre introdotto un meccanismo di aggiustamento dei prezzi, che permette alle aggiudicatarie delle commesse di ridurre il rischio correlato all'aumento dei prezzi delle materie prime. Grazie a questo importante meccanismo, si può prevedere una salvaguardia delle marginalità per le commesse aggiudicate senza dover fare affidamento su interventi governativi, come successo nel 2022.

Con riferimento alla situazione geopolitica internazionale, lo scoppio del nuovo conflitto in Palestina ha aggravato in maniera collaterale anche la sicurezza delle merci che transitano nel canale di Suez, comportando ritardi nell'approvvigionamento. A questo proposito, il management del Gruppo ha valutato attentamente i profili di rischio che potrebbero derivare da questa emergenza. Le società del Gruppo non operano direttamente nei paesi coinvolti nel conflitto e, da un punto di vista di approvvigionamenti, non è

ragionevole ritenere che la situazione internazionale dei trasporti possa avere effetti sull'operatività in quanto la supply chain delle società operative è molto concentrata territorialmente in Italia.

Tuttavia ad oggi, data comunque l'incertezza sull'evolversi di tale situazione che può avere notevoli impatti sugli equilibri geopolitici mondiali, non risulta ancora possibile effettuare previsioni accurate su quelli che possono essere gli effetti economico-finanziari che tale conflitto può avere sull'economia del Gruppo.

Convocazione dell'assemblea degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.rewaygroup.com, nella sezione Investitori/Assemblee degli azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

A seguire i dati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2023 sia consolidati sia d'esercizio per Reway Group S.p.A.; i dati sono in corso di certificazione da parte della società di revisione incaricata.

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 e ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria. Reway Group 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. Tra le società controllate del Gruppo figura anche **Gema**, tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario. 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. Reway Group impiega ad oggi complessivamente oltre 500 addetti e può contare su una moderna flotta composta da oltre 300 mezzi operativi.*



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

Stefania Bassi

E-mail: s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282667

Jacopo Pedemonte

E-mail: j.pedemonte@barabino.it

mob: +39 347 0691764

Elena Magni

E-mail: e.magni@barabino.it

mob: +39 348 4787490

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CONSOLIDATO CIVILISTICO E PRO-FORMA

Stato Patrimoniale (Dati in Migliaia di Euro)	CONSOLIDATO 31/12/2023	CONSOLIDATO 31/12/2022	CONSOLIDATO VARIAZIONE	PROFORMA 31/12/2023	PROFORMA 31/12/2022	PROFORMA VARIAZIONE
Immobilizzazioni immateriali	60.023	1.032	58.990	73.673	81.915	(8.242)
Immobilizzazioni materiali	11.550	5.636	5.915	11.550	9.143	2.407
Immobilizzazioni finanziarie	1.975	1.350	625	1.975	1.410	565
Attivo fisso netto	73.547	8.018	65.530	87.198	92.468	- 5.270
Rimanenze	43.118	657	42.461	43.118	17.596	25.522
Crediti commerciali	93.020	52.853	40.167	93.031	83.019	10.012
Debiti commerciali	(49.489)	(23.625)	(25.864)	(49.550)	(40.803)	(8.747)
Capitale circolante commerciale	86.649	29.885	56.765	86.599	59.811	26.788
Altre attività correnti	3.665	1.090	2.575	3.665	1.380	2.285
Altre passività correnti	(18.811)	(8.222)	(10.589)	(18.811)	(8.922)	(9.889)
Crediti e debiti tributari	8.264	(849)	9.113	8.537	4.408	4.129
Ratei e risconti netti	(1.178)	(686)	(492)	(1.178)	(1.063)	(115)
Capitale circolante netto	78.590	21.217	57.373	78.812	55.614	23.198
Fondi rischi e oneri	(25.183)	(97)	(25.086)	(899)	(97)	(802)
TFR	(2.883)	(1.478)	(1.405)	(2.883)	(2.445)	(438)
Capitale investito netto (Impieghi)	124.071	27.660	96.412	162.229	145.541	16.688
Indebitamento finanziario		-	-			-
Debito finanziario corrente	8.609	3.424	5.185	34.028	58.074	(24.046)
Altri Debiti Finanziari		810	(810)			0
Parte corrente del debito finanziario non corrente	7.064	4.592	2.472	7.064	7.671	(607)
Debito finanziario non corrente	46.258	6.700	39.558	72.888	52.462	20.426
Totale debiti bancari e finanziari	61.931	15.526	46.405	113.980	118.207	(4.227)
Altre attività finanziarie correnti			-		(10.050)	10.050
Disponibilità liquide	(27.322)	(11.662)	(15.660)	(27.763)	(37.738)	9.975
Indebitamento finanziario netto	34.609	3.864	30.745	86.218	70.419	15.799
Capitale sociale	709	50	659	709	709	0
Riserve	55.018	8.357	46.662	55.018	48.036	6.982
Risultato d'esercizio di Gruppo	13.943	7.641	6.302	19.636	7.641	11.995
Patrimonio netto (Mezzi propri)	69.671	16.048	53.623	75.363	56.387	18.976
Capitale e Riserve di terzi	19.143	3.757	15.386	-	17.370	(17.370)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	648	3.990	(3.342)	648	1.365	(717)
Patrimonio netto di Terzi	19.791	7.747	12.044	648	18.735	- 18.087
Patrimonio Netto di Gruppo	89.462	23.795	65.667	76.012	75.122	890
Totale fonti	124.071	27.660	96.412	162.229	145.541	16.688

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO CIVILISTICO E PRO-FORMA

Conto Economico (Dati in Migliaia di Euro)	CONSOLIDATO 31/12/2023	CONSOLIDATO 31/12/2022	CONSOLIDATO VARIAZIONE	PROFORMA 31/12/2023	PROFORMA 31/12/2022	PROFORMA VARIAZIONE
Ricavi delle vendite	124.619	110.227	14.391	154.056	160.464	(6.408)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2.420	(369)	2.788	25.009	(188)	25.197
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.826	-	1.826	1.826	533	1.293
Altri ricavi e proventi	3.423	685	2.738	4.261	3.091	1.170
Valore della produzione	132.287	110.543	21.744	185.152	163.901	21.251
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze	(31.072)	(28.537)	(2.535)	(41.627)	(38.986)	(2.641)
Costi per servizi	(36.460)	(32.219)	(4.241)	(55.347)	(52.221)	(3.126)
Costi per godimento beni di terzi	(15.854)	(10.299)	(5.556)	(20.215)	(12.848)	(7.367)
Costi del personale	(21.946)	(18.848)	(3.098)	(27.673)	(24.319)	(3.354)
Oneri diversi di gestione	(517)	(1.052)	535	(1.571)	(1.384)	(187)
EBITDA	26.438	19.589	6.848	38.718	34.142	4.576
Ammortamenti e svalutazioni	(4.235)	(1.507)	(2.729)	(6.840)	(8.174)	1.334
Accantonamenti	-	(214)	214	-	(214)	214
EBIT	22.202	17.868	4.334	31.879	25.754	6.125
Proventi e (Oneri) finanziari	(789)	(178)	(611)	(1.900)	(3.045)	1.145
EBT	21.413	17.690	3.723	29.979	22.708	7.271
Imposte sul reddito	(6.821)	(6.057)	(765)	(9.695)	(9.142)	(553)
Risultato d'esercizio	14.591	11.633	2.958	20.284	13.566	6.718
	-	-	-	-	-	-
Risultato d'esercizio di gruppo	13.943	7.641	6.302	20.284	10.711	9.573
	0	0	0			0
Risultato d'esercizio di terzi	648	3.990	(3.342)	0	2.855	(2.855)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO CIVILISTICO E PRO-FORMA

Indebitamento finanziario netto (Dati in Migliaia di Euro)	CONSOLIDATO 31/12/2023	CONSOLIDATO 31/12/2022	PROFORMA 31/12/2023	PROFORMA 31/12/2022
A. Disponibilità liquide	(27.322)	(11.662)	(27.763)	(37.738)
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-
C. Altre attività correnti	-	-	-	(10.050)
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(27.322)	(11.662)	(27.763)	(47.788)
E. Debito finanziario corrente	8.609	4.234	34.028	58.074
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	7.064	4.592	7.064	7.671
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	15.673	8.826	41.092	65.745
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)	(11.649)	(2.836)	13.330	17.957
I. Debito finanziario non corrente	46.258	6.700	72.888	52.462
J. Strumenti di debito	-	-	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	46.258	6.700	72.888	52.462
M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L)	34.609	3.864	86.218	70.419

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO REWAY GROUP S.P.A.

Stato Patrimoniale (Dati in Migliaia di Euro)	Reway Group S.p.A. 31/12/2023	Reway Group S.p.A. 31/12/2022	Reway Group S.p.A. Variazione
Immobilizzazioni immateriali	1.250	218	1.033
Immobilizzazioni materiali	7	2	6
Immobilizzazioni finanziarie	139.311	16.088	123.223
Attivo fisso netto	140.569	16.307	124.262
Rimanenze	-	-	-
Crediti commerciali	1	151	(150)
Debiti commerciali	(1.363)	(100)	(1.263)
Capitale circolante commerciale	- 1.361	51	- 1.412
Altre attività correnti	24	26	(3)
Altre passività correnti	(159)	(48)	(111)
Crediti e debiti tributari	527	(461)	989
Ratei e risconti netti	(93)	(66)	(26)
Capitale circolante netto	(1.063)	(499)	(564)
Fondi rischi e oneri	(25.151)		(25.151)
TFR	(135)	(105)	(30)
Capitale investito netto (Impieghi)	114.221	15.703	98.517
Indebitamento finanziario			-
Debito finanziario corrente	316	126	190
Parte corrente del debito finanziario non corrente	3.872		3.872
Debito finanziario non corrente	41.653		41.653
Totale debiti bancari e finanziari	45.842	126	45.716
Disponibilità liquide	(1.292)	(467)	(826)
Indebitamento finanziario netto	44.550	(340)	44.890
Capitale sociale	709	50	659
Riserve	55.018	8.353	46.666
Risultato d'esercizio di Gruppo	13.943	7.641	6.302
Patrimonio netto (Mezzi propri)	69.671	16.044	53.627
			-
Totale fonti	114.221	15.703	98.517

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO REWAY GROUP S.P.A.

Conto Economico (Dati in Migliaia Euro)	Reway Group S.p.A. 31/12/2023	Reway Group S.p.A. 31/12/2022	Reway Group S.p.A. Variazione
Ricavi delle vendite	1.851	822	1.029
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-		-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		-
Altri ricavi e proventi	1	0	1
Valore della produzione	1.852	822	1.030
Costi delle materieprime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze	(12)	(1)	(11)
Costi per servizi	(890)	(390)	(500)
Costi per godimento beni di terzi	(66)	(13)	(53)
Costi del personale	(911)	(406)	(505)
Oneri diversi di gestione	(33)	(13)	(21)
EBITDA	(61)	(0)	(61)
Ammortamenti e svalutazioni	(314)	(2)	(312)
Accantonamenti	-		-
EBIT	(375)	(2)	(373)
Proventi e (Oneri) finanziari	(205)	(4)	(200)
Variazione partecipazioni ad equity	14.523	7.685	6.838
EBT	13.943	7.678	6.265
Imposte sul reddito	-	(37)	37
Risultato d'esercizio	13.943	7.641	6.302

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO REWAY GROUP S.P.A.

Indebitamento finanziario netto (Dati in Migliaia di Euro)	Reway Group S.p.A. 31/12/2023	Reway Group S.p.A. 31/12/2022
A. Disponibilità liquide	(1.292)	(467)
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	
C. Altre attività correnti		
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(1.292)	(467)
E. Debito finanziario corrente	316	126
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	3.872	
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	4.189	126
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)	2.896	(340)
I. Debito finanziario non corrente	41.653	
J. Strumenti di debito	-	
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	41.653	-
M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L)	44.550	(340)