

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI REWAY GROUP APPROVA IL BILANCIO 2022

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio**
- **Esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022**
- **Esaminata la relazione finanziaria pro-forma al 31 dicembre 2022**

Licciana Nardi (MS), 28 aprile 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.

Bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Per effetto della costituzione della Società in data 17 dicembre 2021, al 31 dicembre 2021, non è stato predisposto un conto economico civilistico, né consolidato, né nel bilancio di esercizio, in quanto non significativo. Per tale ragione, i risultati economici al 31 dicembre 2022 non trovano una comparazione con gli stessi risultati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 – Principali risultati

Il **Valore della Produzione** è pari a 110,5 milioni di Euro, con un backlog di ordini in portafoglio al 31 dicembre 2022 pari a 362 milioni di Euro circa, che produrrà effetti verosimilmente nei prossimi 4 esercizi.

L'**EBITDA** è pari a 19,6 milioni di Euro con un'incidenza dell'EBITDA sul valore della produzione (EBITDA Margin) che risulta pari al 17,7%.

L'**EBIT** corrisponde a 17,9 milioni di Euro, con un EBIT Margin pari al 16,2%.

Il **Risultato d'Esercizio** è pari a 11,6 milioni di Euro (Profit Margin 10,5%), di cui 7,6 milioni di Euro di pertinenza del Gruppo.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è positivo e pari a 3,9 milioni di Euro (indebitamento netto), in miglioramento rispetto ai 7,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, principalmente per effetto dell'aumento delle disponibilità liquide per 5,6 milioni di Euro.

Il **Patrimonio Netto di Gruppo** è pari a 16,0 milioni di Euro mentre il **Patrimonio Netto Consolidato** è pari a 23,8 milioni di Euro, in deciso rafforzamento rispetto ai 16,1 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 – Principali risultati

Il **Valore della Produzione** è pari a 0,8 milioni di Euro corrispondenti sostanzialmente ai ricavi delle vendite dell'esercizio, realizzati interamente verso le Società controllate del gruppo, alle quali Reway Group eroga servizi. L'**EBITDA** risulta in pareggio in quanto la Società nel corso dell'esercizio 2022 ha sostenuto principalmente costi per servizi e per personale impiegato.

L'**Utile dell'Esercizio** è pari a 7,6 milioni di Euro dovuto alla rivalutazione delle partecipazioni nelle imprese controllate MGA S.r.l., Soteco S.r.l. e TLS S.r.l..

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è risultato *cash positive* per 0,3 milioni di Euro, mentre il **Patrimonio Netto** si è attestato a 16,0 milioni di Euro.

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Reway Group ha, inoltre, approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di attribuire il risultato d'esercizio, pari a Euro 7.641.281,00, interamente a riserva da rivalutazione delle partecipazioni, non distribuibile ai sensi dell'art. 2426 c. 1 n. 4) del c.c..

Preso visione della relazione finanziaria pro-forma al 31 dicembre 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione della relazione finanziaria pro-forma al 31 dicembre 2022. I prospetti consolidati pro-forma sono stati predisposti volontariamente dagli amministratori per finalità informative al fine di simulare gli effetti dell'operazione di acquisizione del 45% delle quote societarie di MGA S.r.l., avvenuta mediante aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, deliberato in data 23 gennaio 2023 dalla Società a favore dei soci di minoranza di MGA S.r.l., da liberarsi mediante conferimento in natura delle quote minoritarie dagli stessi possedute.

Il **Valore della Produzione** si è attestato a 110,5 milioni di Euro, in crescita del 20,5% rispetto ai 91,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma, crescita completamente organica ottenuta grazie al continuo sviluppo delle linee di business core del Gruppo.

L'**EBITDA** è risultato pari a 19,6 milioni di Euro, in crescita del 15,9% rispetto ai 16,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma, con una marginalità del 17,7% (18,4% al 31 dicembre 2021 pro-forma).

L'**EBIT** ha registrato un valore di 16,2 milioni di Euro (13,3 milioni di Euro 31 dicembre 2021 pro-forma), con un EBIT Margin in percentuale sul valore della produzione pari al 14,7% (14,4% al 31 dicembre 2021 pro-forma) dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per Euro 3,4 milioni circa.

Il **Risultato d'esercizio**, infine, è stato pari a circa 10 milioni di Euro, in crescita rispetto agli 8,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è risultato positivo (indebitamento netto) e pari a 3,9 milioni di Euro, rispetto ad un valore di 8,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma, per effetto principalmente dell'incremento delle disponibilità liquide per circa 5,6 milioni di Euro.

Il **Patrimonio Netto** è pari a 38,7 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 32,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 pro-forma, per effetto dell'incremento dell'utile netto e delle riserve.

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*).

Il fascicolo di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 approvato dall'Assemblea, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e la relazione finanziaria pro-forma al 31 dicembre 2022 sono a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations (sezione *Investor Relations > Bilanci e Relazioni periodiche*) e sul sito internet di Borsa Italiana (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 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