

COMUNICATO STAMPA

REWAY GROUP AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA € 20 MILIONI, AL PREZZO DI OFFERTA DI € 3,10 PER AZIONE

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI IN DATA 8 MARZO 2023

Licciana Nardi (MS), 6 marzo 2023 – Reway Group S.p.A (di seguito anche “la Società” o “Reway Group”), società a capo del più grande Gruppo italiano specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali, comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a circa € 20 milioni, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione Greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A. e ad illimity Bank S.p.A., Joint Global Coordinators dell’operazione, per un controvalore complessivo di circa € 2 milioni.

Reway Group è il più grande gruppo italiano attivo nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali e opera per numerose realtà tra cui i tre principali operatori autostradali italiani (A.N.A.S, Autostrade per l’Italia e Gruppo ASTM).

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l’8 marzo 2023.

Paolo Luccini, Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group, ha così commentato: *“Siamo assolutamente soddisfatti del traguardo raggiunto oggi, la quotazione in Borsa è una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita, un risultato che ci consentirà di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento nel settore in cui operiamo. In meno di due anni di attività, siamo cresciuti fino a diventare leader nel business del risanamento del sistema infrastrutturale nazionale, a dimostrazione della validità della nostra visione strategica. Ora lo status di società quotata ci permetterà di accelerare i nostri progetti di crescita e intercettare più facilmente tutte le opportunità in un settore ad altissimo potenziale, che vede per i prossimi anni investimenti già stanziati in risanamento di opere autostradali. In particolare, miriamo a crescere sia per linee interne, puntando sull’ingresso in nuovi mercati quale ad esempio quello dei bacini marittimi, sia attraverso la crescita per linee esterne, acquisendo sia realtà aziendali complementari al nostro core business sia realtà aziendali operanti in settori diversi da quelli da noi presidiati, quale ad esempio il settore dei ripristini delle infrastrutture ferroviarie”.*

Profilo societario

Reway Group, Società a capo dell'omonimo Gruppo, è l'unico operatore 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. - Manutenzioni Generali Autostrade, Soteco S.r.l. e TLS Tecnologie 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. è specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie e viadotti stradali e autostradali, Soteco S.r.l. è attiva nel settore dei rivestimenti e risanamenti strutturali di gallerie e installazioni di barriere acustiche, TLS Tecnologie S.r.l. opera nel settore degli adeguamenti sismici di viadotti e ponti.

Nell'esercizio 2021, il bilancio consolidato proforma del Gruppo presenta ricavi per € 90,8 milioni e un EBITDA alla medesima data pari a € 16,9 milioni. L'utile netto è risultato pari a € 8,6 milioni, mentre l'indebitamento finanziario netto si è attestato a € 8,8 milioni.

Il primo semestre 2022 ha fatto registrare ricavi consolidati proforma pari a € 56,0 milioni, EBITDA corrispondente a € 10,6 milioni, utile netto di € 5,9 milioni e indebitamento finanziario netto del valore di € 14,9 milioni.

Collocamento

Attraverso l'operazione di IPO, in caso di eventuale esercizio integrale, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, dell'opzione Greenshoe (in aumento di capitale) concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A. e a illimity Bank S.p.A., in qualità di Joint Global Coordinators dell'operazione, il **controvalore** complessivo delle risorse raccolte è pari a circa **€ 20 milioni**, mediante **collocamento**, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani e esteri (quest'ultimi presenti per circa il 28%), di **complessive massime n. 6.451.000 azioni ordinarie**, di cui di **n. 5.806.000 azioni di nuova emissione** alla data di inizio delle negoziazioni e **n. 645.000 azioni** che saranno **collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di Over Allotment**, concessa dall'azionista di maggioranza Luccini S.r.l. a Integrae SIM S.p.A. e ad illimity Bank S.p.A..

Il **prezzo di collocamento** delle azioni ordinarie è fissato in **€ 3,10** per azione e la domanda è risultata superiore a più di 2 volte l'offerta.

Ad esito del collocamento, il **capitale sociale** di Reway Group ammonta a **€ 644.702,57** ed è composto da **n. 37.857.281 azioni prive di valore nominale**, di cui n. 30.357.281 azioni ordinarie e n. 7.500.000 azioni a voto plurimo, queste ultime non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e di titolarità di Luccini S.r.l., le quali attribuiscono n. 3 voti per ciascuna azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n.

1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto della Società. La **capitalizzazione** di mercato della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta e esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni (non considerando quindi le azioni a voto plurimo), è pari a **€ 94,1 milioni**, con un **flozzante** del **19,13%** (20,81% in caso di esercizio integrale dell'opzione Greenshoe).

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	57,65%	75,68%	66,04%
ELOCYN LTD	4.230.769		13,94%	8,00%	11,18%
PATRIZIA CASILLO	2.820.512		9,29%	5,34%	7,45%
MERCATO	5.806.000		19,13%	10,98%	15,34%
TOTALE	30.357.281	7.500.000	100,00%	100,00%	100,00%

*Società riconducibile alla famiglia Luccini

Codici identificativi

- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005528069
- Ticker azioni: RWY

Altre informazioni

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. che prevedono la nomina, all'interno della propria struttura organizzativa, dell'Investor Relations Manager quale soggetto professionalmente qualificato che abbia come incarico specifico (non necessariamente esclusivo) la gestione dei rapporti con gli investitori, si ricorda che in data 17 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato **Federico Della Gatta**, attuale Chief Financial Officer del Gruppo, quale **Investor Relations Manager**. La Società sarà inoltre assistita da Barabino & Partners in qualità di IR & Media Advisor.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società, insediatosi in data odierna, ha nominato **Paolo Luccini** quale **Amministratore Delegato**, conferendogli i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e del Gruppo sino alla data in cui verrà approvato il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, in conformità alla durata dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, **Reway Group** è stata assistita da **Integrae SIMS.p.A.** in qualità di *Euronext Growth Advisor e Joint Global Coordinator*, da **illimity Bank S.p.A.** in qualità di *Joint Global Coordinator*, dallo studio legale **LS LexJus Sinacta** in qualità di *Advisor Legale e Giuslavorista*, da **RSM** in qualità di *Auditor e di Financial Due Diligence Advisor*, da **Bakertilly Bolla**



Bergero Bianco CTL Consultancy per le attività di *Tax e Payroll Due Diligence* e da **Barabino & Partners** come consulente della Società in materia di *Investor & Media Relations*.

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 Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet <https://www.rewaygroup.com/> nella sezione Investor Relations – IPO.

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.

Contatti

Reway Group S.p.A.

Emittente | Federico Della Gatta – Investor Relations Manager | ir@rewaygroup.com

Integrae SIMS.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

Elena Magni

E-mail: e.magni@barabino.it

mob: +39 348 4787490

Roberto Stasio

E-mail: r.stasio@barabino.it

mob: +39 355 332483

Jacopo Pedemonte

E-mail: j.pedemonte@barabino.it

mob: +39 347 0691764