COMUNICAZIONE DIFFUSA DA REWAY GROUP S.P.A. PER CONTO DI RINOVA BIDCO S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA E OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE DI REWAY GROUP S.P.A. SULLE AZIONI DI REWAY GROUP S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti**")**

*** * ***

SUPERATA LA SOGLIA DEL 90% DEL CAPITALE SOCIALE DI REWAY GROUP S.P.A. AI FINI DEL DELISTING

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2026 SARÀ L'ULTIMO GIORNO PER ADERIRE ALL'OFFERTA

Milano, 22 ottobre 2026 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Rinova BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**"), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. ("**Reway**" o "**Emittente**"), e avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente (le "**Azioni**"), dedotte le Azioni già detenute dall'Offerente.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, ove non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in data 2 ottobre 2026 (il "**Documento di Offerta**").

L'Offerente rende noto che, sulla base delle informazioni comunicate da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nel corso del Periodo di Adesione all'Offerta iniziato lo scorso 5 ottobre 2026 e sino alla data odierna, sono state portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 3.554.985 Azioni, corrispondenti al 55,108% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 9,161% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, ***(i)*** tenuto conto delle n. 32.353.802 Azioni detenute dall'Offerente, complessivamente rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente e ***(ii)*** delle adesioni all'Offerta pervenute fino alla data odierna, alla Data di Pagamento (prevista per venerdì 30 ottobre 2026), l'Offerente verrà a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, tale da consentire all'Offerente di addivenire al Delisting.

Come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e si avvarrà del diritto di acquistare le residue Azioni Oggetto dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 111 del TUF, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente (il "**Diritto di Acquisto**").

Ad esito dell'Offerta, mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF**") dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Si ricorda che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 del 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 23 ottobre 2026 (estremi inclusi). Il 23 ottobre 2026 rappresenterà, pertanto, l'ultimo Giorno di Borsa Aperta per aderire all'Offerta.

Si ricorda altresì che: ***(i)*** i risultati provvisori dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato stampa ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso in data 23 ottobre 2026, o comunque entro le 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (*i.e.*, entro le ore 7:29 del 26 ottobre 2026); e ***(ii)*** i risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (*i.e.*, entro le ore 7:29 del 29 ottobre 2026).

Le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto, dando corso alla Procedura Congiunta, saranno resi noti in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM, a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Milan (*i.e.*, il Delisting), tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Per maggiori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell'Offerente in Milano, Viale Bianca Maria n. 25; (ii) presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazza Velasca n. 8; (iii) presso la sede sociale di Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta, in Milano, Viale Eginardo n. 29; (iv) sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo *www.rewaygroup.com*; e (v) sul sito *internet* di Sodali & Co. S.p.A., quale *global information agent*, all'indirizzo *https://transactions.sodali.com/*.

* * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Reway Group S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Reway Group S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.