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**")**

*** * ***

CONCLUSO IL PERIODO DI ADESIONE

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Milano, 23 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**").

Risultati provvisori dell'Offerta

L'Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione e che, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 6.029.028 Azioni, corrispondenti al 93,459% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 15,537% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 62.159.278,68.

Il pagamento del Corrispettivo (pari a Euro 10,31 per Azione) ai titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni a favore dell'Offerente, il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il 30 ottobre 2026 (*i.e.*, la Data di Pagamento).

Pertanto, tenuto conto ***(i)*** delle n. 32.353.802 Azioni già detenute dall'Offerente, complessivamente rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente e ***(ii)*** delle n. 6.029.028 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione secondo i risultati provvisori dell'Offerta, pari al 15,537% del capitale sociale dell'Emittente, a esito dell'Offerta, in caso di conferma dei risultati provvisori, l'Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 98,913% del capitale sociale dell'Emittente.

Mancata Riapertura dei Termini e presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, in considerazione ***(i)*** dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione di una partecipazione superiore al 90%, del capitale sociale dell'Emittente, e ***(ii)*** del fatto che l'Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, aveva già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e di avvalersi 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**"), l'Offerente rende noto che:

(a) la Riapertura dei Termini non avrà luogo (ai sensi e per gli effetti dell'art. 40- *bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti); e

(b) come già reso noto al mercato in data 22 ottobre 2026, risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF (anch'esso reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente).

Pertanto, a seguito della conferma dei risultati provvisori dell'Offerta, l'Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e, esercitando il Diritto di Acquisto (c.d. *squeeze-out*), adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF in relazione alle rimanenti n. 421.972 Azioni dell'Emittente, pari all'1,087% del relativo capitale sociale, dando corso alla Procedura Congiunta.

Secondo quanto previsto dall'articolo 41 delle Linee Guida EGM, Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il "**Delisting**") tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto, secondo la tempistica che sarà resa nota dall'Offerente in conformità alla normativa applicabile.

Comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta

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 dall'Offerente entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ovverosia entro le ore 7:29 del 29 ottobre 2026).

Il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta conterrà indicazioni circa: ***(i)*** il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di Azioni, sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); ***(ii)*** la conferma della sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto ovvero per la Procedura Congiunta, nonché le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ovvero darà corso alla Procedura Congiunta; e ***(iii)*** le modalità e la tempistica del Delisting.

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.