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 41, comma 6, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti**")**

*** * ***

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

RAGGIUNTO IL 98,913% DEL CAPITALE SOCIALE DI REWAY GROUP S.P.A.

MODALITÀ E TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108 DEL TUF

DELISTING DELLE AZIONI DI REWAY GROUP S.P.A. DAL 4 NOVEMBRE 2026

Milano, 26 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**").

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 23 ottobre 2026, l'Offerente rende noti – ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti – i risultati definitivi dell'Offerta.

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi 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.

I risultati definitivi sopra riportati confermano dunque i risultati provvisori dell'Offerta comunicati in data 23 ottobre 2026.

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, pari al 15,537% del capitale sociale dell'Emittente, a esito dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 98,913% del capitale sociale dell'Emittente.

Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta

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).

Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta (calcolato sulla base del Corrispettivo), è pari a Euro 62.159.278,68.

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 definitivi dell'Offerta sopra indicati – e come già reso noto con il Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta diffuso in data 23 ottobre 2026 – l'Offerente conferma che:

(i) 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

(ii) risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente) in relazione alle residue n. 421.972 Azioni, complessivamente pari al 1,087% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Pertanto, come dichiarato nel Documento di 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 suddette n. 421.972 Azioni Residue, dando corso alla Procedura Congiunta.

Il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle Azioni Residue tramite la Procedura Congiunta – da determinarsi ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF, resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente – sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta, ovverosia Euro 10,31 per ciascuna Azione Residua.

Tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari a Euro 4.350.531,32 (il "**Controvalore Complessivo**").

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 4 novembre 2026. In pari data, avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in favore dell'Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente).

Si precisa che il Diritto di Acquisto deve intendersi esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente).

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della

Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. del Codice Civile.

Delisting delle Azioni Reway

L'Offerente rende altresì noto che, in seguito all'espletamento della Procedura Congiunta, secondo quanto previsto dall'articolo 41 delle Linee Guida EGM, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 2 novembre 2026 e 3 novembre 2026 e il Delisting con decorrenza dalla seduta del 4 novembre 2026.

Per ogni ulteriore informazione 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.