



## **COMUNICATO STAMPA**

### **REWAY GROUP SALE AL 100% DI GEMA**

- **Esercitata l'opzione Call sul residuo 30% del capitale sociale**
- **Operazione avvenuta attraverso un finanziamento bancario del valore complessivo di 27 milioni di euro**
- **Attese ricadute positive sugli esercizi futuri di Reway Group derivanti dalla crescita del settore del risanamento ferroviario all'interno del quale opera Gema**
- **Previsto il rinnovo della governance di Gema e, a breve, l'individuazione di un nuovo management team**

**Licciana Nardi (MS), 22 aprile 2024**– Reway Group S.p.A. (EGM: RWY), il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali nonché l'unico in Italia ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria (la "Società" o "Reway Group"), rende noto che è stata esercitata l'opzione Call sul residuo 30% di **Gema S.p.A. ("Gema")** - tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario.

L'operazione, avvenuta in anticipo rispetto a quanto comunicato in data 19 marzo 2024, consente di accelerare ulteriormente il processo di crescita del Gruppo nel settore della manutenzione ferroviaria.

**Paolo Luccini**, Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group, ha così commentato: *"L'esercizio dell'opzione Call per il restante 30% di Gema, avvenuto in anticipo rispetto a quanto avevamo previsto, ci consente di controllare al 100% una società di riferimento nel proprio settore, finanziariamente solida, priva di debiti bancari e che ha sempre supportato il proprio business con risorse proprie. Il consolidamento integrale di Gema avrà ricadute positive sulle performance economiche del nostro Gruppo, considerata la sua elevata marginalità e l'operatività in un settore, quello della manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture ferroviarie, che presenta significative opportunità di sviluppo derivanti dagli ingenti investimenti programmati nel nostro Paese".*

#### **Il finanziamento bancario ottenuto**

L'esercizio dell'Opzione Call è avvenuto attraverso il ricorso a un finanziamento bancario del valore complessivo di 27 milioni di euro (che verranno utilizzati per 26,2 milioni di euro a titolo di prezzo per l'acquisto del 30% di Gema e per la parte restante per i costi di transazione, ovvero riferiti a spese legali e commissioni bancarie). Il finanziamento è erogato in parti uguali (circa 9 milioni di euro) da ciascuna delle tre banche che avevano sostenuto l'acquisizione del 70% di Gema (Crédit Agricole Italia—in qualità di banca agente, BNL BNP PARIBAS e UniCredit), il cui closing è avvenuto in data 21 novembre 2023.



### **Ricadute positive dell'operazione**

Come già specificato nel comunicato stampa dello scorso 19 marzo, il controllo del 100% di Gema rafforza il posizionamento distintivo di Reway Group quale primo operatore in Italia ad avere nel proprio *core business* il risanamento sia della rete autostradale sia di quella ferroviaria (mercato previsto in crescita nei prossimi anni) e, a livello economico-finanziario, comporterà la contabilizzazione al 100% dei risultati futuri della controllata comporterà benefici economici.

### **Previsto il rinnovo della governance e l'individuazione nuovo management team di Gema**

L'esercizio dell'Opzione Call consentirà la nomina da parte di Reway Group di tutti i membri degli organi sociali di Gema e comporterà a breve l'individuazione di un nuovo *management team* per la stessa.

### **Gli Advisor dell'Operazione**

Nell'ottenimento del finanziamento, Reway Group è stata assistita a LS Lexjus Sinacta per la parte legale ed il coordinamento. Orrick ha agito come legale delle banche finanziatrici.

\*\*\*\*

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Reway Group si avvale del sistema di diffusione 1info ([www.1info.it](http://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](http://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 e ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria. Reway Group 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. Tra le società controllate del Gruppo figura anche Gema, tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario. 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. Reway Group impiega ad oggi complessivamente oltre 500 addetti e può contare su una moderna flotta composta da oltre 300 mezzi operativi.*

### **Contatti**

#### **Reway Group S.p.A.**

Emittente | Federico Della Gatta – Investor Relations Manager | [ir@rewaygroup.com](mailto:ir@rewaygroup.com)

#### **Integrae SIM S.p.A. | T +39 02 96846864**

Euronext Growth Advisor & Specialist | [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | Piazza Castello 24 - 20121 Milano



**Barabino & Partners – Media e Investor Relations**

Stefania Bassi

E-mail: [s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)

mob: +39 335 6282667

Jacopo Pedemonte

E-mail: [j.pedemonte@barabino.it](mailto:j.pedemonte@barabino.it)

mob: +39 347 0691764

Elena Magni

E-mail: [e.magni@barabino.it](mailto:e.magni@barabino.it)

mob: +39 348 4787490