

ILLIMITY AL FIANCO DI REWAY GROUP COME GLOBAL COORDINATOR NELL'AMMISSIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN

Milano, 6 marzo 2023 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) ha agito in qualità di Global Coordinator nell’ambito del processo di ammissione e successiva quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Reway Group (“Reway”, la “Società”, il “Gruppo”).

Fondata da Paolo Luccini, la Società è *leader* nel risanamento di opere d’arte in calcestruzzo ad elevato valore strategico (gallerie, ponti, viadotti autostradali ecc.). Nel corso di trent’anni il Gruppo si è sviluppato nei settori del ripristino, dell’adeguamento sismico delle grandi infrastrutture del Paese, nell’installazione di barriere di sicurezza e fonoassorbenti, nella finitura e nel rivestimento di gallerie con materiali illuminotecnici, frutto di tecnologie innovative e differenzianti sviluppate assieme a *partner* specializzati.

Reway è l’unico operatore sul territorio nazionale in grado di presidiare tutte le attività collegate alla catena del valore del ripristino di ponti, gallerie e viadotti, rappresentando per il committente un “one-stop-shop”. A fronte di tale complessità di offerta, il Gruppo detiene quell’insieme di certificazioni che consentono allo stesso di partecipare al più vasto paniere di gare pubbliche richiedenti tali attestazioni.

A partire dal 2019 i gestori hanno incrementato considerevolmente la spesa destinata alla manutenzione della rete autostradale. Secondo la stima contenuta nel Piano Economico Finanziario di Autostrade per l’Italia S.p.A. 2020-2038 (PEF ASPI 2020-2038), la quale gestisce il 49% della rete autostradale italiana, sono previsti investimenti complessivi su beni devolvibili che per una quota di 454 milioni di euro all’anno saranno destinati a interventi che il Gruppo stima di potenziale interesse (nella sola rete Autostrade per l’Italia).

Al 30 giugno 2022 la Società ha espresso ricavi per oltre 56 milioni di euro, con un EBITDA di ca. 10,6 milioni di euro (18,9% EBITDA *margin*) e un EBT di ca. 8,8 milioni di euro. Il *business* della Società, normalmente, non prevede stagionalità fra la prima e la seconda parte dell’anno.

La Società ha ricevuto in data odierna l’ammissione delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan. L’inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 8 marzo.

illimity ha contribuito alle attività di *set-up* e di *book-building* dell’operazione, che si è caratterizzata per l’elevato interesse da parte del mercato. La Società ha infatti ricevuto ordini per un controvalore di ca. 42 milioni di euro, pari a circa 2,5 volte al massimo complessivo dell’offerta di azioni per la quotazione su Euronext Growth Milan.

L’ammontare complessivo del collocamento è di ca. 20 milioni di euro (comprensivi di *greenshoe*) con un flottante pari a circa il 19,1% del capitale di Reway Group (considerando l’eventuale esercizio dell’opzione *greenshoe* il flottante sarà pari al 20,8%). Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 3,1 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione *post-money* della Società di oltre 96 milioni di euro (considerando l’esercizio integrale dell’opzione *greenshoe*). Non concorrono a tali valorizzazioni le azioni a voto plurimo detenute dal socio di riferimento Paolo Luccini.



Per ulteriori informazioni:

Investor Relations illimity

Fabio Pelati: +39.335.7853370 – fabio.pelati@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Vittoria La Porta
Elena Massei
press@illimity.com

Sara Balzarotti
+39.335.1415584
sara.balzarotti@ahca.it

Ad Hoc Communication Advisors
+39.02.7606741
illimity@ahca.it

illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma – neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 800 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 dicembre 2022 con attivi pari a oltre 6,4 miliardi di euro.