



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 luglio 2024

Milano, 30 agosto 2024 – Beewize S.p.A. (“Beewize” o la “Società” e, unitamente alle società controllate, “Gruppo Beewize” o “Gruppo”), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 luglio 2024.

La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell’Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 luglio 2024, della Capogruppo Beewize S.p.A. e del Gruppo Beewize, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

Beewize S.p.A.

31/07/2024	di cui parti correlate (migliaia di euro)	30/06/2024	di cui parti correlate	variazione 31/07/2024-30/06/2024	31/12/2023
16	Disponibilità liquide	21		(5)	49
-	- Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
16	Liquidità totale	21		(5)	49
	Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(0)		0	-
(107)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(107)		1	(107)
(1.743)	(1.743) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.632)	(1.632)	(111)	(1.791)
(1.812)	- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.800)	-	(13)	(1.727)
(3.662)	Indebitamento finanziario corrente	(3.539)		(123)	(3.625)
(3.646)	(1.743) Indebitamento finanziario corrente netto	(3.518)	(1.632)	(128)	(3.576)
(250)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(278)		28	(331)
(250)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(278)	-	28	(331)
(3.896)	(1.743) Totale indebitamento finanziario	(3.796)	(1.632)	(100)	(3.907)

Al 31 luglio 2024 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.896 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.907 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 30 giugno 2024, in cui era pari ad euro 3.796 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 100 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 16 migliaia. Era pari ad euro 49 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 30 giugno 2024, in cui era pari ad euro 21 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 5 migliaia.

L’**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.662 migliaia e registra un incremento di euro 123 migliaia rispetto al 30 giugno 2024, quando risultava pari ad euro 3.539 migliaia. Al 31 dicembre l’Indebitamento finanziario corrente era pari ad euro 3.625 migliaia.

L’**Indebitamento finanziario corrente netto** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.646 migliaia ed ha avuto un incremento per euro 128 migliaia rispetto al 30 giugno 2024, quando risultava pari ad euro

3.518 migliaia. Al 31 dicembre l'Indebitamento finanziario corrente netto era pari ad euro 3.576 migliaia.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di Beewize S.p.A. è pari ad euro 250 migliaia e ha avuto un decremento di euro 28 migliaia rispetto al 30 giugno 2024 in cui risultava pari ad euro 278 migliaia. Al 31 dicembre l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 331 migliaia.

Il finanziamento soci erogato dal socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. (che detiene una partecipazione pari all'82,86% del capitale sociale della Società) in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore di Beewize S.p.A. è pari complessivamente ad euro 1.743 migliaia al 31 luglio 2024 ed è contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

In data 6 giugno 2024 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

Si rammenta che la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti a partire dall'anno 2023 tra la controllante Orizzonti Holding S.p.A. e la Società, erogati di volta in volta da Orizzonti Holding S.p.A. in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore della Società e rinnovato da ultimo dal socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. in data 28 marzo 2024 per almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 (di cui è stata data informativa al mercato nel contesto dell'informativa finanziaria diffusa dalla Società, tra cui il comunicato stampa del 28 marzo 2024 e la medesima Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023), è contenuta nel contratto quadro di finanziamento soci – approvato dal Consiglio di Amministrazione di Beewize S.p.A. in data 30 gennaio 2023 previo parere favorevole reso il 27 gennaio 2023 dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in applicazione della *“Procedura per le operazioni con parti correlate”* adottata dalla Società e del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato – concluso da Beewize con la controllante Orizzonti Holding S.p.A. in data 1° febbraio 2023 e descritto nel documento informativo pubblicato dalla Società in data 6 febbraio 2023 e disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [Info agli indirizzi www.beewize.it](http://www.beewize.it) e www.1info.it. Il contratto di finanziamento soci tra Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize S.p.A., costituendo un *continuum* del sostegno finanziario assicurato da Orizzonti Holding S.p.A. alla Beewize S.p.A., è efficace almeno sino al 5 aprile 2025, nuovo termine dell'impegno di accompagnamento finanziario di Orizzonti Holding S.p.A. in favore della Società da ultimo confermato in data 28 marzo 2024¹. Si rammenta che tale impegno potrà venire meno solo nell'ipotesi in cui venga meno il controllo di Beewize da parte di Orizzonti Holding S.p.A.

¹ Il contratto di finanziamento soci stabilisce infatti che con comunicazione di Orizzonti Holding S.p.A., questa potrà prorogare il mutuo, salva in ogni momento la facoltà di restituzione parziale o totale e, quindi, di estinzione da parte di Beewize. Considerato che Orizzonti Holding S.p.A. ha rilasciato dichiarazioni con cui si è impegnata ad accompagnare Beewize con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria, il riferito contratto stabilisce che una tale dichiarazione, la quale dovesse essere prossimamente emessa con contenuto equivalente a quelle finora rilasciate, avrà senz'altro l'effetto di prorogare tale mutuo, ai sensi della precedente previsione, fino alla data in cui scadrà il sopra descritto impegno di accompagnamento finanziario assunto con la stessa dichiarazione, e ciò purché non espressamente escluso con la medesima dichiarazione o contestualmente ad essa.

Come noto, in data 28 marzo 2024 la controllante Orizzonti Holding S.p.A. ha rinnovato il proprio impegno di accompagnamento finanziario a Beewize S.p.A., confermando *“che, analogamente al trascorso esercizio e con le medesime modalità, saranno rese disponibili tutte le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per consentire alla Beewize S.p.A. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023”*.

Si rappresenta pertanto che il contratto di finanziamento soci è allo stato efficace e vigente sino alla data del 5 aprile 2025 (nuovo termine dell'impegno di Orizzonti Holding S.p.A. al supporto finanziario della Società confermato in data 28 marzo

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 31 luglio 2024 è pari ad euro 1.812 migliaia.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La Società riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

Gruppo Beewize

31/07/2024	di cui parti correlate (migliaia di euro)		30/06/2024	di cui parti correlate	variazione 31/07/2024 - 30/06/2024	31/12/2023
56		Disponibilità liquide	214		(158)	90
-		Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
56		Liquidità totale	214		(158)	90
(1.121)		Debiti verso banche	(1.001)		(120)	(877)
(210)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(210)		1	(208)
(3.195)	(3.195)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(2.814)	(2.814)	(381)	(2.472)
(1.812)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.800)		(13)	(1.727)
-		Debiti verso terzi medio-lungo termine	-		-	-
(6.338)	(3.195)	Indebitamento finanziario corrente	(5.825)	(2.814)	(513)	(5.283)
(6.281)	(3.195)	Indebitamento finanziario corrente netto	(5.611)	(2.814)	(670)	(5.193)
(652)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(684)		32	(875)
(1.146)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.183)		36	(1.276)
(1.798)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.867)	-	68	(2.151)
(8.080)	(3.195)	Totale indebitamento finanziario	(7.478)	(2.814)	(602)	(7.344)

Al 31 luglio 2024 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 8.080 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 7.344 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 30 giugno 2024, in cui era pari ad euro 7.478 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 602 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 56 migliaia. Era pari ad euro 90 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 30 giugno 2024, in cui era pari ad euro 214 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 158 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 6.338 migliaia e registra un incremento di euro 513 migliaia rispetto al 30 giugno 2024, quando risultava pari ad euro 5.825 migliaia. Al 31 dicembre l'Indebitamento finanziario corrente era pari ad euro 5.283 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** del Gruppo Beewize è pari ad euro 6.281 migliaia e registra un incremento di euro 670 migliaia rispetto al 30 giugno 2024, quando risultava pari ad euro 5.611 migliaia. Al 31 dicembre l'Indebitamento finanziario corrente netto era pari ad euro 5.193 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** del Gruppo Beewize è pari ad euro 1.798 migliaia e registra un decremento di euro 68 migliaia rispetto al 30 giugno 2024 in cui era pari ad euro 1.867 migliaia. Al 31 dicembre l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 2.151 migliaia.

In data 6 giugno 2024 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

Il finanziamento soci erogato dal socio di controllo indiretto Orizzonti Holding S.p.A. in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore di Softec S.p.A. è pari complessivamente ad euro 1.452 migliaia al 31 luglio 2024 ed è contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

Si rammenta che la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti a partire dall'anno 2023 tra la controllante indiretta Orizzonti Holding S.p.A. e Softec S.p.A., erogati di volta in volta da Orizzonti Holding S.p.A. in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore di Softec S.p.A. e confermato da ultimo dal socio di controllo indiretto Orizzonti Holding S.p.A. in data 28 marzo 2024 per almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 (di cui è stata data informativa nel contesto dell'informativa finanziaria diffusa dalla Società, tra cui il comunicato stampa del 28 marzo 2024 e la medesima Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023), è contenuta nel contratto quadro di finanziamento soci – approvato dal Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A. in data 14 settembre 2023 previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente rilasciato in data 11 settembre 2023 in applicazione della "*Procedura per le operazioni con parti correlate*" adottata da Softec S.p.A. e del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato – concluso da Softec S.p.A. in data 15 settembre 2023 e descritto nel documento informativo pubblicato da Softec S.p.A. in data 21 settembre 2023, e disponibile sul sito *internet* di Softec S.p.A. all'indirizzo www.softecspa.com. Il contratto di finanziamento soci tra Orizzonti Holding S.p.A. e la controllata Softec S.p.A., costituendo un *continuum* del sostegno finanziario assicurato da Orizzonti Holding S.p.A. alla Softec S.p.A., è efficace almeno sino all'8 aprile 2025, nuovo termine dell'impegno di accompagnamento finanziario di Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Softec S.p.A. da ultimo confermato in data 28 marzo 2024². Si rammenta che tale impegno potrà venire meno solo nell'ipotesi in cui venga meno il controllo di Softec S.p.A. da parte di Orizzonti Holding S.p.A.

Computando i finanziamenti soci erogati da Orizzonti Holding S.p.A., rispettivamente, a Beewize e alla controllata Softec S.p.A., regolati come anzidetto dai rispettivi contratti quadro di finanziamento soci, il finanziamento soci erogato da Orizzonti Holding S.p.A. al Gruppo Beewize è pari ad euro 3.195 migliaia al 31 luglio 2024, contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

² Il riferito contratto di finanziamento stabilisce infatti che con comunicazione di Orizzonti Holding S.p.A., questa potrà prorogare il mutuo, salva in ogni momento la facoltà di restituzione parziale o totale e, quindi, di estinzione da parte di Softec. Considerato che Orizzonti Holding S.p.A. ha rilasciato dichiarazioni con cui si è impegnata ad accompagnare Softec con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria, il riferito contratto stabilisce che una tale dichiarazione, la quale dovesse essere prossimamente emessa con contenuto equivalente a quelle finora rilasciate, avrà senz'altro l'effetto di prorogare tale mutuo, ai sensi della precedente previsione, fino alla data in cui scadrà il sopra descritto impegno di accompagnamento finanziario assunto con la stessa dichiarazione, e ciò purché non espressamente escluso con la medesima dichiarazione o contestualmente ad essa.

Come noto, in data 28 marzo 2024 la controllante Orizzonti Holding S.p.A. ha rinnovato il proprio impegno di accompagnamento finanziario a Softec S.p.A., confermando "*che, analogamente al trascorso esercizio e con le medesime modalità, saranno rese disponibili tutte le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per consentire alla Softec S.p.A. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023*".

Si rappresenta pertanto che il contratto di finanziamento soci è allo stato efficace e vigente sino alla data dell'8 aprile 2025 (nuovo termine dell'impegno di Orizzonti Holding S.p.A. al supporto finanziario di Softec S.p.A. confermato in data 28 marzo 2024 "*per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023*", da ultimo riapprovata in data 8 aprile 2024).

In data 31 maggio 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia erogata da MPS S.p.A. con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c/o Mediocredito Centrale con scadenza 31 maggio 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 31 luglio 2024 è stata pagata la quindicesima rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia per un rimborso complessivo di euro 465 migliaia.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società Beewize riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

* * * *

Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Beewize S.p.A.

	31/07/2024			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	114.227	7.486	13.272	10.919

Al 31 luglio 2024 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 luglio 2024 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 11 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 13 migliaia e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 7 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni ammontano ad euro 114 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenzario ammontano ad euro 58 migliaia circa.

Al 31 luglio 2024 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo Beewize

	31/07/2024			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	325.818	26.942	110.849	151.613

Al 31 luglio 2024 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 luglio 2024 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 152 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 111 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 27 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 326 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 78 migliaia circa.

Al 31 luglio 2024 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

* * * *

Rapporti con parti correlate di Beewize S.p.A. e del Gruppo

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 31 luglio 2024 e i saldi al 31 dicembre 2023:

Beewize S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/07/2024 e 31/12/2023									
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi			
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons. fiscale	Prov.fin.	
Imprese controllanti										
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		(48)	0	(64)	0			0
	0	0	0	(48)	0	(64)	0			0
Imprese controllate consolidate										
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		0		0		0
Softec S.p.a.	(95)	0	0	0	0	0	(172)			0
	(95)	0	0	0	0	0	(172)	0		0
Amministratori				(6)		(70)				

Nel periodo tra il 31 luglio 2024 e il 31 dicembre 2023 diminuiscono per euro 95 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. è diminuito per euro 48 migliaia nel periodo 31 luglio 2024 – 31 dicembre 2023. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per euro 64 migliaia.

Come detto, tali rapporti di debito derivano dall'impegno di accompagnamento finanziario assunto dal socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. in favore della Società e della controllata Softec S.p.A. (rinnovato da ultimo in data 28 marzo 2024 per almeno 12 mesi dalla data di approvazione delle rispettive Relazioni Finanziarie Annuali al 31 dicembre 2023) e sono regolati dai rispettivi contratti quadro di finanziamento soci, che prevedono la seguente disciplina unitaria: (i) rimborso *bullet* alla scadenza; (ii) assenza di garanzie e applicazione di un tasso di interesse nominale pari all'8,38% su base annua (con divisore 365); (iii) possibilità per Beewize S.p.A. e per Softec S.p.A. di recedere liberamente, discrezionalmente e *ad nutum* dal rispettivo contratto di finanziamento soci mediante restituzione anticipata senza l'applicazione di alcuna commissione o *fee*; (iv) facoltà per Orizzonti Holding S.p.A., in caso di venir meno del controllo (e, correlativamente, dell'impegno al supporto finanziario), di risolvere anticipatamente ciascun contratto di finanziamento richiedendo, con un preavviso di 15 giorni, la restituzione in tutto o in parte del finanziamento e relativi interessi.

Nel periodo tra il 31 luglio 2024 e il 31 dicembre 2023 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 6 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 70 migliaia.

Gruppo Beewize

	variazione saldi tra 31/07/2024 e 31/12/2023								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e prov.	Prov. Da cons. fiscale	Prov.fin.
(migliaia di euro)									
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	(17)	0	723	0	(24)	0	0	0
	0	(17)	0	723	0	(24)	0		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	0	-	-	-	-	-	-	113
Myav spa	(10)	-	20	-	32	-	(47)	-	-
Italtipici srl	0	-	0	-	0	-	(1)	-	-
GDA S.p.A.	(29)	-	-	-	-	-	(305)	-	-
	(39)	-	(20)	-	32	-	(353)	0	113
Amministratori	-	-	(28)	-	(129)	-	-	-	-

Nel periodo 31 luglio 2024 – 31 dicembre 2023 diminuiscono per euro 10 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.r.l. e per euro 29 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A. Complessivamente i crediti verso parti correlate diminuiscono per euro 39 migliaia. Aumentano per euro 20 migliaia i debiti verso la parte correlata MyAv S.r.l..

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 723 migliaia nel periodo 31 luglio 2024 – 31 dicembre 2023. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per euro 24 migliaia.

Tra il 31 luglio 2024 e il 31 dicembre 2023 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 28 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 129 migliaia.

* * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Beewize

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.

Lorenzo Sisti - Group CFO
Tel: +39 02 899681
e-mail: lorenzo.sisti@beewize.it

Ufficio Affari Societari
Tel: +39 02 899681
e-mail: societario@beewize.it