

## COMUNICATO STAMPA

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2024

Dal punto di vista reddituale, al 30 settembre 2024:

- **ricavi netti** pari ad euro 3.730 migliaia;
- **risultato della gestione ordinaria** negativo e pari ad euro 754 migliaia;
- **marginie operativo lordo (EBITDA)** negativo e pari ad euro 754 migliaia;
- **risultato operativo (EBIT)** negativo e pari ad euro 1.056 migliaia;
- **risultato netto di competenza del Gruppo** negativo e pari ad euro 1.268 migliaia.

Dal punto di vista patrimoniale, al 30 settembre 2024:

- il **Patrimonio netto consolidato** è negativo e pari ad euro 2.735 migliaia. La variazione del patrimonio netto totale rispetto al 31 dicembre 2023 è positiva e pari ad euro 135 migliaia;
- il **Totale indebitamento finanziario consolidato** risulta negativo e pari ad euro 7.301 migliaia, in diminuzione di euro 43 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, quando era pari ad euro 7.344 migliaia.

\* \* \* \*

Milano, 11 novembre 2024 – Beewize S.p.A. (la “**Società**”) rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2024 del Gruppo.

\* \* \* \*

I primi nove mesi dell’anno 2024 non evidenziano ancora l’inversione di tendenza attesa nei risultati economici del Gruppo Beewize.

Nel corso dei primi nove mesi del 2024 si registrano ricavi netti per euro 3.730 migliaia (erano pari a euro 3.977 migliaia nei primi nove mesi del 2023) con quindi una diminuzione del 6,2%. I principali dati economici sono i seguenti: Risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 754 migliaia (-20,2%); Ebitda negativo e pari ad euro 754 migliaia (-20,2%); Ebit negativo e pari ad euro 1.056 migliaia (-28,3%); Risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 1.268 migliaia (-34%).

Sull’andamento dell’EBITDA incide il decremento dei ricavi netti del 6,2%, una diminuzione del costo del lavoro del 5,9%, un incremento del 6,2% del costo dei servizi, un decremento dell’15,5% degli altri costi operativi. Riguardo alle altre voci di costo, gli ammortamenti si decrementano del 3,5%, mentre sono in aumento, in dipendenza del cambiamento del mix del debito tra tasso fisso e tasso variabile, con un aumento di quest’ultimo, gli oneri finanziari del 19,7%.

Guardando i risultati finanziari e patrimoniali, la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2024 è negativa e pari ad euro 7.301 migliaia e registra, quindi, un miglioramento pari a euro 43 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 quando era negativa e pari ad euro 7.344. Il Patrimonio Netto consolidato è negativo e pari ad euro 2.735 migliaia.

Al 30 settembre 2024:

- il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.301 migliaia e, quindi, migliora per euro 43 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 quando era pari ad euro 7.344 migliaia;

- la Liquidità totale del Gruppo Beewize è pari ad euro 124 migliaia e, quindi, aumenta di euro 34 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 quando era pari ad euro 90 migliaia;
- l'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo Beewize è pari ad euro 5.707 migliaia e registra un peggioramento di euro 424 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, quando risultava pari ad euro 5.283 migliaia;
- l'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo Beewize è pari ad euro 5.583 migliaia e registra un peggioramento di euro 390 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, quando risultava pari ad euro 5.193 migliaia;
- l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo Beewize è pari ad euro 1.718 migliaia e registra un miglioramento di euro 433 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 in cui era pari ad euro 2.151 migliaia.

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 30 settembre 2024 è pari ad euro 1.837 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 30 settembre 2024, è pari complessivamente ad euro 1.196 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 8,38%.

Il finanziamento soci erogato dal socio di controllo indiretto Orizzonti Holding S.p.A. a Softec S.p.A. al 30 settembre 2024 è pari complessivamente ad euro 1.714 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

Si segnala che in data 27 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione di Beewize S.p.A. ha riesaminato gli aggiornamenti sullo stato di implementazione delle Linee guida strategiche del Piano Industriale del Gruppo.

In particolare, la pianificazione aziendale di Gruppo, considerando anche l'avviata significativa revisione del modello di business e il completamento delle attività necessarie a rendere più efficiente la struttura dei costi delle società del Gruppo, prevede l'avvio di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale con potenziali partner strategici che, pur non essendosi ancora realizzate, rimangono l'obiettivo strategico prioritario del Gruppo Beewize.

Tali aggregazioni si ritiene porteranno al consolidamento del nuovo indirizzo strategico societario e sono essenziali al fine di poter raggiungere l'equilibrio economico-finanziario, garantendo un significativo aumento nel volume di attività, con conseguente ottimizzazione dell'assetto economico strutturale del Gruppo.

In proposito, a giugno 2024 si sono interrotte le trattative avviate con un potenziale partner industriale e finalizzate alla valutazione e realizzazione di un potenziale piano di aggregazione industriale, come riportato nel comunicato stampa del 17 giugno 2024. A seguito di tali eventi il Consiglio di Amministrazione di Beewize, è tuttora impegnato nell'individuazione e valutazione di possibili partner per la realizzazione del piano strategico di sviluppo del Gruppo. Tali valutazioni sono tuttora in corso in quanto la strategia di sviluppo per mezzo di aggregazioni industriali rimane l'obiettivo prioritario del Gruppo Beewize.

Ai fini della realizzazione di tale Piano e delle citate operazioni di aggregazione, l'attuale socio di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. ha dato disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo Beewize S.p.A. per favorire l'ingresso di Partner Industriali e Finanziari sinergici.

Nel frattempo, in data 19 settembre 2024 lo stesso azionista di maggioranza, ha rinnovato il proprio supporto finanziario a Beewize S.p.A., attraverso l'impegno a rendere disponibili tutte le risorse necessarie per consentire alla Società di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2024. In data 19 settembre 2024, inoltre, il socio di controllo indiretto Orizzonti Holding S.p.A. ha rinnovato il proprio supporto

finanziario a Softec S.p.A. per consentire alla società nella misura e nei tempi richiesti di far fronte alle proprie obbligazioni almeno fino al 26 settembre 2025.

Per quanto riguarda la controllata Softec S.p.A., il progetto di riposizionamento strategico di tale società è pienamente operativo, la società ha avviato progettualità di valore con numerosi nuovi clienti, mantenendo salda la fiducia della clientela storica. Tuttavia, a causa di specifici fatti organizzativi interni (già delineati e risolti), non si sono ancora conseguiti i risultati economici pianificati. Anche gli effetti di razionalizzazione dei costi, conseguenti al delisting, non sono del tutto evidenti, in quanto i relativi oneri connessi alla quotazione, sono ancora da sostenere per quota parte dell'esercizio 2024.

Non si registrano fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 settembre 2024.

\* \* \* \*

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

\* \* \* \*

Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana. Il documento sarà altresì consultabile sul sito internet <http://www.beewize.it> e sul sistema di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

\* \* \* \*

#### **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 89968.1

e-mail: [lorenzo.sisti@beewize.it](mailto:lorenzo.sisti@beewize.it)

#### **Ufficio Legale e Affari Societari**

Tel: +39 02 899681

e-mail: [societario@beewize.it](mailto:societario@beewize.it)

\* \* \* \*

#### **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 89968.1

e-mail: [lorenzo.sisti@beewize.it](mailto:lorenzo.sisti@beewize.it)

#### **Ufficio Legale e Affari Societari**

Tel: +39 02 899681

e-mail: [societario@beewize.it](mailto:societario@beewize.it)

**GRUPPO BEEWIZE**  
**CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO**

(migliaia di euro)	01/01-30/09/2024	Inc. %	01/01-30/09/2023	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	3.730	100,0%	3.977	100,0%	(247)	(6,2%)
Costo del lavoro	(2.317)	(62,1%)	(2.462)	(61,9%)	144	(5,9%)
Costo dei servizi	(2.043)	(54,8%)	(1.924)	(48,4%)	(119)	6,2%
Altri costi operativi	(123)	(3,3%)	(146)	(3,7%)	23	(15,5%)
<b>Risultato della gestione ordinaria</b>	<b>(754)</b>	<b>(20,2%)</b>	<b>(554)</b>	<b>(13,9%)</b>	<b>(199)</b>	<b>36,0%</b>
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	-	-	81	2,0%	(81)	(100,0%)
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>(754)</b>	<b>(20,2%)</b>	<b>(473)</b>	<b>(11,9%)</b>	<b>(280)</b>	<b>59,2%</b>
Ammortamenti	(303)	(8,1%)	(314)	(7,9%)	11	(3,5%)
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>(1.056)</b>	<b>(28,3%)</b>	<b>(833)</b>	<b>(21,0%)</b>	<b>(223)</b>	<b>26,8%</b>
Proventi (oneri) finanziari netti	(252)	(6,7%)	(210)	(5,3%)	(42)	19,7%
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>(1.308)</b>	<b>(35,1%)</b>	<b>(1.044)</b>	<b>(26,2%)</b>	<b>(265)</b>	<b>25,4%</b>
Imposte	(7)	(0,2%)	(6)	(0,2%)	(0)	100,0%
<b>Risultato delle attività non cessate</b>	<b>(1.315)</b>	<b>(35,2%)</b>	<b>(1.050)</b>	<b>(26,4%)</b>	<b>(265)</b>	<b>25,2%</b>
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute	-	-	-	-	-	100,0%
<b>Risultato netto del Gruppo e dei terzi</b>	<b>(1.315)</b>	<b>(35,2%)</b>	<b>(1.050)</b>	<b>(26,4%)</b>	<b>(265)</b>	<b>25,2%</b>
Risultato netto di competenza di terzi	(47)	(1,3%)	(21)	(0,5%)	(26)	126,5%
<b>Risultato netto di competenza del Gruppo</b>	<b>(1.268)</b>	<b>(34,0%)</b>	<b>(1.029)</b>	<b>(25,9%)</b>	<b>(239)</b>	<b>23,2%</b>

**GRUPPO BEEWIZE**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA**

(migliaia di euro)	30/09/2024	31/12/2023	Variazione
Avviamento	4.090	4.090	-
Altre attività immateriali	223	314	(91)
Attività materiali	1.713	1.842	(130)
Partecipazioni	31	31	-
Altre attività finanziarie	58	58	1
<b>Capitale immobilizzato (A)</b>	<b>6.115</b>	<b>6.335</b>	<b>(220)</b>
Lavori in corso	70	135	(65)
Rimanenze di beni	8	8	-
Crediti commerciali	827	962	(135)
Crediti commerciali verso collegate	3	50	(47)
Crediti commerciali verso controllante	-	17	(17)
Altri crediti	1.057	582	476
<b>Attività d'esercizio a breve (B)</b>	<b>1.965</b>	<b>1.754</b>	<b>211</b>
Debiti commerciali	(948)	(1.125)	177
Altri debiti	(1.907)	(1.788)	(120)
<b>Passività d'esercizio a breve (C)</b>	<b>(2.855)</b>	<b>(2.913)</b>	<b>57</b>
<b>Capitale d'esercizio netto (D) = (B + C)</b>	<b>(891)</b>	<b>(1.159)</b>	<b>268</b>
Benefici ai dipendenti	(658)	(702)	44
<b>Passività d'esercizio a medio-lungo (E)</b>	<b>(658)</b>	<b>(702)</b>	<b>44</b>
<b>Capitale investito netto (A + D + E)</b>	<b>4.567</b>	<b>4.475</b>	<b>92</b>
Patrimonio netto del Gruppo (F)	(2.685)	(2.862)	177
Patrimonio netto di pertinenza di terzi (G)	(50)	(7)	(42)
Indebitamento (posizione) finanziaria netta (H)	7.301	7.344	(44)
<b>Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G + H)</b>	<b>4.567</b>	<b>4.475</b>	<b>92</b>

**GRUPPO BEEWIZE**  
**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA**

30/09/2024	di cui parti correlate		31/12/2023	di cui parti correlate	Variazione
124	-	Disponibilità liquide	90	-	34
<b>124</b>	-	<b>Liquidità totale</b>	<b>90</b>	-	<b>34</b>
(747)	-	Debiti verso banche a breve termine	(877)	-	130
(213)	-	Debiti per applicazione IFRS 16 a breve termine	(207)	-	(6)
(2.910)	(2.910)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(2.472)	(2.472)	(438)
(1.837)	-	Debiti verso Mittel Generali Investimenti	(1.727)	-	(110)
-	-	Debiti verso terzi a breve termine	-	-	-
<b>(5.707)</b>		<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>(5.283)</b>		<b>(424)</b>
<b>(5.583)</b>	<b>(2.910)</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>(5.193)</b>	<b>(2.472)</b>	<b>(390)</b>
-	-	Debiti verso terzi medio-lungo termine	-	-	-
(588)	-	Debiti verso Banche a medio-lungo termine	(875)	-	287
(1.130)	-	Debiti per applicazione IFRS 16 a medio-lungo termine	(1.276)	-	146
<b>(1.718)</b>		<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>(2.151)</b>		<b>433</b>
<b>(7.301)</b>	<b>(2.910)</b>	<b>Totale indebitamento finanziario</b>	<b>(7.344)</b>	<b>(2.472)</b>	<b>43</b>