



## COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 29 novembre 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 ottobre 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 ottobre 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.

di cui parti correlate (migliaia di euro)		di cui parti correlate		variazione	
31/10/2024		30/09/2024		31/10/2024-30/09/2024	31/12/2023
44	Disponibilità liquide	18		26	49
-	- Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
<b>44</b>	<b>Liquidità totale</b>	<b>18</b>		<b>26</b>	<b>49</b>
	Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine			-	-
(106)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(106)		0	(107)
(1.360)	(1.360) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.196)	(1.196)	(164)	(1.791)
(1.849)	- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.837)	-	(12)	(1.727)
<b>(3.314)</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>(3.139)</b>		<b>(176)</b>	<b>(3.625)</b>
<b>(3.270)</b>	<b>(1.360) Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>(3.121)</b>	<b>(1.196)</b>	<b>(149)</b>	<b>(3.576)</b>
(223)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(251)		28	(331)
<b>(223)</b>	<b>- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>(251)</b>	-	<b>28</b>	<b>(331)</b>
<b>(3.493)</b>	<b>(1.360) Totale indebitamento finanziario</b>	<b>(3.372)</b>	<b>(1.196)</b>	<b>(121)</b>	<b>(3.907)</b>

Al 31 ottobre 2024 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.493 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.907 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 30 settembre 2024, in cui era pari ad euro 3.372 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 121 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 44 migliaia. Era pari ad euro 49 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 30 settembre 2024, in cui era pari ad euro 18 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 26 migliaia.

L’**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.314 migliaia e registra un incremento di euro 176 migliaia rispetto al 30 settembre 2024, quando risultava pari ad euro 3.139 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 3.270 migliaia ed ha avuto un incremento per euro 149 migliaia rispetto al 30 settembre 2024, quando risultava pari ad

euro 3.121 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 223 migliaia ed è diminuito per euro 28 migliaia rispetto al 30 settembre 2024 quando era pari ad euro 251 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'82,73% 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 1.360 migliaia al 31 ottobre 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 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](http://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 2024<sup>1</sup>. 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.

In data 27 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società Beewize S.p.A. ha approvato un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro

---

<sup>1</sup> 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 S.p.a. 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 Beewize 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 5 aprile 2024)..

concernente i finanziamenti soci erogati ed erogabili da parte dell'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Beewize S.p.A.. L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate, in quanto la Società è controllata da Orizzonti Holding S.p.A., che detiene una partecipazione complessiva pari al 82,86% del capitale sociale di Beewize S.p.A., nonché esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest'ultima. L'Operazione si configura, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 8, comma 1, del Regolamento Consob per le operazioni con parti correlate ("Regolamento Consob") e dall'articolo 2 della Procedura per le operazioni con parti correlate della Società, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Consob e dell'articolo 6 della Procedura. Il Documento Informativo concernente l'operazione, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob ed in conformità allo schema di cui al relativo Allegato 4, è stato messo a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, unitamente al parere favorevole del Comitato.

In data 27 settembre 2024 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento infragruppo tra Orizzonti Holding S.p.A., Beewize S.p.A. e Softec S.p.A. Pertanto, a partire da tale data la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti tra Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize, da un lato, e tra Orizzonti Holding S.p.A. e Softec S.p.A., dall'altro, sarà regolata da tale contratto. Le principali condizioni del contratto di finanziamento sono le seguenti:

- durata di ciascun mutuo: 31 dicembre 2026;
- tasso di interesse: 8,38%.

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 ottobre 2024 è pari ad euro 1.849 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

31/10/2024		di cui parti correlate (migliaia di euro)		30/09/2024	di cui parti correlate		variazione 31/10/2024-30/09/2024		31/12/2023
251		Disponibilità liquide		124		127		90	
-		Depositi cauzionali a breve termine		-		-		-	
<b>251</b>		<b>Liquidità totale</b>		<b>124</b>		<b>127</b>		<b>90</b>	
(905)		Debiti verso banche		(747)		(158)		(877)	
(214)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16		(213)		(0)		(208)	
(3.085)	(3.085)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi		(2.910)	(2.910)	(175)		(2.472)	
(1.849)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi		(1.837)		(12)		(1.727)	
-		Debiti verso terzi medio-lungo termine		-		-		-	
<b>(6.052)</b>	<b>(3.085)</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente</b>		<b>(5.707)</b>	<b>(2.910)</b>	<b>(346)</b>		<b>(5.283)</b>	
<b>(5.801)</b>	<b>(3.085)</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>		<b>(5.583)</b>	<b>(2.910)</b>	<b>(218)</b>		<b>(5.193)</b>	
(556)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine		(588)		32		(875)	
(1.095)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16		(1.130)		35		(1.276)	
<b>(1.650)</b>	-	<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>		<b>(1.718)</b>	-	<b>68</b>		<b>(2.151)</b>	
<b>(7.451)</b>	<b>(3.085)</b>	<b>Totale indebitamento finanziario</b>		<b>(7.301)</b>	<b>(2.910)</b>	<b>(151)</b>		<b>(7.344)</b>	

Al 31 ottobre 2024 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.451 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 7.344 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 30 settembre 2024, in cui era pari ad euro 7.301 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 151 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 251 migliaia. Era pari ad euro 90 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 30 settembre 2024, in cui era pari ad euro 124 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 127 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 6.052 migliaia e registra un incremento di euro 346 migliaia rispetto al 30 settembre 2024, quando risultava pari ad euro 5.707 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 5.801 migliaia e registra un incremento di euro 218 migliaia rispetto al 30 settembre 2024, quando risultava pari ad euro 5.583 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 1.650 migliaia e registra un decremento di euro 68 migliaia rispetto al 30 settembre 2024 in cui era pari ad euro 1.718 migliaia. Al 31 dicembre l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 2.151 migliaia.

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 1.725 migliaia al 31 ottobre 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](http://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 2024<sup>2</sup>. 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..

In data 27 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società Beewize S.p.A. ha approvato un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro concernente i finanziamenti soci erogati ed erogabili da parte dell'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Beewize S.p.A.. L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate, in quanto la Società è controllata da Orizzonti Holding S.p.A., che detiene una partecipazione complessiva pari al 82,86% del capitale sociale di Beewize S.p.A., nonché esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest'ultima. L'Operazione si configura, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 8, comma 1, del Regolamento Consob per le operazioni con parti correlate ("Regolamento Consob") e dall'articolo 2 della Procedura per le operazioni con parti correlate della Società, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Consob e dell'articolo 6 della Procedura. Il Documento Informativo concernente l'operazione, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob ed in conformità allo schema di cui al relativo Allegato 4, è stato messo a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, unitamente al parere favorevole del Comitato.

In data 27 settembre 2024 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento infragruppo tra Orizzonti Holding S.p.A., Beewize S.p.A. e Softec S.p.A. Pertanto, a partire da tale data la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti tra Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize, da un lato, e tra Orizzonti Holding S.p.A. e Softec S.p.A., dall'altro, sarà regolata da tale contratto. Le principali condizioni del contratto di finanziamento sono le seguenti:

---

<sup>2</sup> 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).

- durata di ciascun mutuo: 31 dicembre 2026;
- tasso di interesse: 8,38%.

Computando i finanziamenti soci erogati da Orizzonti Holding S.p.A., rispettivamente, a Beewize S.p.A. 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 3.085 migliaia al 31 ottobre 2024, contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

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 ottobre 2024 è stata pagata la diciottesima rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia per un rimborso complessivo di euro 561 migliaia. Il debito ancora in essere è pari ad euro 939 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.**

	31/10/2024			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	100.527	0	0	32.852

Al 31 ottobre 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 ottobre 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 33 migliaia circa, non risultano debiti scaduti da oltre 60 giorni e da oltre 90 giorni. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni ammontano ad euro 101 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 26 migliaia circa.

Al 31 ottobre 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**

	31/10/2024			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	277.598	6.100	440	124.540

Al 31 ottobre 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 ottobre 2024 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 125 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 1 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 6 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 278 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 44 migliaia circa.

Al 31 ottobre 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 ottobre 2024 e i saldi al 30 giugno 2024:

#### Beewize S.p.A.

( migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/10/2024 e 30/06/2024								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons. fiscale	Prov.fin.
<b>Imprese controllanti</b>									
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		(272)	0	43	0		
	0	0	0	(272)	0	43	0		0
<b>Imprese controllate consolidate</b>									
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		0		0	0
Softec S.p.a.	(70)	0	0	0	0	0	170		0
	(70)	0	0	0	0	0	170	0	0
Amministratori				(28)		57			

Nel periodo tra il 31 ottobre 2024 e il 30 giugno 2024 diminuiscono per euro 70 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 272 migliaia nel periodo 31 ottobre 2024 – 30 giugno 2024. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 43 migliaia.

Nel periodo tra il 31 ottobre 2024 e il 30 giugno 2024 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 28 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 57 migliaia.

## Gruppo Beewize

	variazione saldi tra 31/10/2024 e 30/06/2024								
	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)									
<b>Imprese controllanti e imprese correlate</b>									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	270	0	86	0	0	0
	0	0	0	270	0	86	0	0	0
<b>Imprese collegate</b>									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	0	-	-	-	-	-	-	0
Myav spa	(11)	-	9	-	40	-	12	-	-
Italtipici srl	0	-	0	-	0	-	1	-	-
GDA S.p.A.	0	-	-	-	-	-	11	-	-
	(11)	-	(9)	-	40	-	23	0	0
Amministratori	-	-	(37)	-	95	-	-	-	-

Nel periodo 31 ottobre 2024 – 30 giugno 2024 diminuiscono per euro 11 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.r.l.. Complessivamente i crediti verso parti correlate diminuiscono per euro 11 migliaia.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 270 migliaia nel periodo 31 ottobre 2024 – 30 giugno 2024. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 86 migliaia.

Tra il 31 ottobre 2024 e il 30 giugno 2024 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 37 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 95 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](mailto:lorenzo.sisti@beewize.it)

**Ufficio Affari Societari**  
Tel: +39 02 899681  
e-mail: [societario@beewize.it](mailto:societario@beewize.it)