



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 28 febbraio 2023

Milano, 31 marzo 2023 – 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 28 febbraio 2023. 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.

Avvertenze: si ricorda che dal 10 gennaio 2023 la società FullSix S.p.A., in esecuzione a quanto approvato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 19 dicembre 2022, ha modificato la propria denominazione sociale in “Beewize S.p.A.”, pertanto ogni riferimento alla Società *ante* 10 gennaio 2023 deve essere letto in riferimento al nome di FullSix.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 28 febbraio 2023, 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		di cui parti		variazione	
28/02/2023	correlate (migliaia di euro)	31/01/2023	correlate	28/02/2023- 31/01/2023	31/12/2022
42	Disponibilità liquide	28	-	13	8
-	- Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
42	Liquidità totale	28	-	13	8
-	Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	-	-	-	(1)
(73)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(91)	-	18	(63)
(1.770)	(1.770) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.638)	(1.638)	(132)	(1.457)
(1.617)	- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.609)	-	(8)	(1.600)
(3.459)	Indebitamento finanziario corrente	(3.337)	-	(122)	(3.122)
(3.417)	Indebitamento finanziario corrente netto	(3.309)	-	(108)	(3.113)
(408)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(393)	-	(15)	(435)
(408)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(393)	-	(15)	(435)
(3.826)	Totale indebitamento finanziario	(3.702)	-	(123)	(3.548)

Al 28 febbraio 2023 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.826 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.548 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 gennaio 2023, in cui era pari ad euro 3.702 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 123 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 42 migliaia. Era pari ad euro 8 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 gennaio 2023, in cui era pari ad euro 28 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 13 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.459 migliaia e registra un peggioramento di euro 122 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023, quando risultava pari ad euro 3.337 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente era pari ad euro 3.122 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.417 migliaia e registra un peggioramento di euro 108 migliaia rispetto al 31 dicembre 2022, quando risultava pari ad euro 3.309 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente netto era pari ad euro 3.113 migliaia

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 408 migliaia e peggiora per euro 15 migliaia rispetto al 31 dicembre 2022 in cui era pari ad euro 393 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario a medio-lungo termine era pari ad euro 435 migliaia

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 28 febbraio 2023, è pari complessivamente ad euro 1.770 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'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 28 febbraio 2023 è pari ad euro 1.617 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 FullSix riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

Gruppo Beewize

di cui parti		di cui parti		variazione	
28/02/2023	correlate (migliaia di euro)	31/01/2023	correlate	28/02/2023-	31/12/2022
84	Disponibilità liquide	137		(53)	98
-	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-		-	-
-	Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
84	Liquidità totale	137		(53)	98
(1.125)	Debiti verso banche	(1.043)		(82)	(925)
(176)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(199)		23	(168)
(1.770)	(1.770) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.638)	(1.638)	(132)	(1.457)
(1.617)	Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.609)		(8)	(1.600)
(4)	Debiti verso terzi medio-lungo termine	(4)		-	(4)
(4.691)	(1.770) Indebitamento finanziario corrente	(4.488)	(1.638)	(203)	(4.154)
(4.607)	(1.770) Indebitamento finanziario corrente netto	(4.352)	(1.638)	(255)	(4.056)
-	Debiti verso terzi medio-lungo termine	-		-	-
(1.188)	Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(1.190)		2	(1.251)
(1.415)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.406)		(9)	(1.458)
(2.604)	- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.596)	-	(7)	(2.709)
(7.211)	(1.770) Totale indebitamento finanziario	(6.948)	(1.638)	(263)	(6.765)

Al 28 febbraio 2023 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.211 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 6.765 migliaia al 31

dicembre 2022. Rispetto al 31 gennaio 2023, in cui era pari ad euro 6.948 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 263 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 84 migliaia. Era pari ad euro 98 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 gennaio 2023, in cui era pari ad euro 137 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 53 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.691 migliaia e registra un peggioramento di euro 203 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023, quando risultava pari ad euro 4.488 migliaia. Al 31 dicembre 2023 l'indebitamento finanziario corrente era pari ad euro 4.154 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.607 migliaia e registra un peggioramento di euro 256 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023, quando risultava pari ad euro 4.352 migliaia. Al 31 dicembre 2023 l'indebitamento finanziario corrente netto era pari ad euro 4.056 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** del Gruppo Beewize è pari ad euro 2.604 migliaia e registra un peggioramento di euro 7 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023 in cui era pari ad euro 2.596 migliaia. Al 31 dicembre 2023 l'indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 2.709 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 28 febbraio 2023, è pari complessivamente ad euro 1.770 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

In data 30 aprile 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 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 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

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 che la stessa farà 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.

	28/02/2023			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	73.927	318	1.983	42.290

Al 28 febbraio 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 28 febbraio 2023 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 42 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 2 migliaia e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 318. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 74 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano ad euro 49 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 55 migliaia circa.

Al 28 febbraio 2023 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

	28/02/2023			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	317.296	1.311	37.215	157.365

Al 28 febbraio 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 28 febbraio 2023 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 157 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 37 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 1 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 317 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano a circa euro 308 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 88 migliaia circa.

Al 28 febbraio 2023 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 28 febbraio 2023 e i saldi al 30 giugno 2022:

Beewize S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 28/02/2023 e 30/06/2022								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e	Prov. Da	Prov.fin.
Imprese controllanti									
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		937	0	(1)	0		
	0	0	0	937	0	(1)	0		0
Imprese controllate consolidate									
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		0		0	0
Softec S.p.a.	243	0	14	0	(9)	0	(136)		0
	243	0	14	0	(9)	0	(136)	0	0
Amministratori				25		(76)			

Nel periodo tra il 28 febbraio 2023 e il 30 giugno 2022 aumentano per euro 243 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 937 migliaia nel periodo 28 febbraio 2023 – 30 giugno 2022. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono diminuiti per euro 1 migliaia.

Nel periodo tra il 28 febbraio 2023 e il 30 giugno 2022 i debiti verso amministratori sono aumentati per euro 25 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 76 migliaia.

Gruppo Beewize

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 28/02/2023 e 30/06/2022								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e	Prov. Da	Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	937	0	(1)	0	0	0
	0	0	0	937	0	(1)	0		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	(58)	-	-	-	-	-	-	59
My av spa	47	-	-	-	-	-	6	-	-
Italtipici srl	(2)	-	0	-	0	-	(6)	-	-
GDA S.p.A.	15	-	-	-	-	-	(44)	-	-
	60	-	0	-	0	-	(44)	-	-
Amministratori	-	-	44	-	(101)	-	-	-	-

Nel periodo 28 febbraio 2023 – 30 giugno 2022 diminuiscono per euro 2 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l. Aumentano per euro 15 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A. e per euro 47 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.p.A.

Nel periodo 28 febbraio 2023 – 30 giugno 2022 diminuiscono per euro 58 migliaia i crediti verso la parte correlata Trade Tracker S.r.l. per dividendi distribuiti.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 937 migliaia nel periodo 28 febbraio 2023 – 30 giugno 2022. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono diminuiti per euro 1 migliaia.

Tra il 28 febbraio 2023 e il 30 giugno 2022 i debiti verso amministratori sono aumentati per euro 44 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 101 migliaia.

* * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara, ai sensi del comma 2 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