



## COMUNICATO STAMPA

### INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 marzo 2023

Milano, 28 aprile 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 31 marzo 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 31 marzo 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.

31/03/2023	di cui parti correlate (migliaia di euro)	28/02/2023	di cui parti correlate	variazione 31/03/2023 - 28/02/2023	31/12/2022
41	Disponibilità liquide	42	-	(1)	8
-	- Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
41	<b>Liquidità totale</b>	42	-	(1)	8
(1)	Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	-	-	(1)	(1)
(78)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(73)	-	(5)	(63)
(1.893)	(1.893) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.770)	(1.770)	(123)	(1.457)
(1.626)	- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.617)	-	(9)	(1.600)
(3.598)	<b>indebitamento finanziario corrente</b>	(3.459)	-	(139)	(3.122)
(3.557)	<b>indebitamento finanziario corrente netto</b>	(3.417)	-	(139)	(3.113)
(408)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(408)	-	-	(435)
(408)	<b>indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	(408)	-	-	(435)
(3.965)	<b>Totale indebitamento finanziario</b>	(3.826)	-	(139)	(3.548)

Al 31 marzo 2023 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.965 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.548 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 28 febbraio 2023, in cui era pari ad euro 3.826 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 139 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 41 migliaia. Era pari ad euro 8 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 28 febbraio 2023, in cui era pari ad euro 42 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 1 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.598 migliaia e registra un peggioramento di euro 139 migliaia rispetto al 28 febbraio 2023, quando risultava pari ad euro 3.459 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 3.557 migliaia e registra un peggioramento di euro 139 migliaia rispetto al 28 febbraio 2023, quando risultava pari ad euro 3.417 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 risulta inalterato rispetto al 28 febbraio 2023 in cui era pari ad euro 408 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 31 marzo 2023, è pari complessivamente ad euro 1.893 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 31 marzo 2023 è pari ad euro 1.626 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 correlate (migliaia di euro)			variazione		
31/03/2023		28/02/2023	di cui parti correlate	31/03/2023 - 28/02/2023	31/12/2022
207	Disponibilità liquide	84		123	98
-	Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
<b>207</b>	<b>Liquidità totale</b>	<b>84</b>		<b>123</b>	<b>98</b>
(1.151)	Debiti verso banche	(1.125)		(26)	(925)
(181)	Debiti a breve termine per applicazioni IFRS 16	(177)		(4)	(168)
(1.893)	(1.893) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.770)	(1.770)	(123)	(1.457)
(1.626)	(1.626) Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.617)		(9)	(1.600)
(63)	Debiti verso terzi medio-lungo termine	(4)		(59)	(4)
<b>(4.914)</b>	<b>(1.893) Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>(4.692)</b>	<b>(1.770)</b>	<b>(222)</b>	<b>(4.154)</b>
<b>(4.707)</b>	<b>(1.893) Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>(4.608)</b>	<b>(1.770)</b>	<b>(98)</b>	<b>(4.056)</b>
-	Debiti verso terzi medio-lungo termine	-		-	-
(1.157)	Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(1.188)		31	(1.251)
(1.407)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.416)		8	(1.458)
<b>(2.565)</b>	<b>- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>(2.604)</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>(2.709)</b>
<b>(7.272)</b>	<b>(1.893) Totale indebitamento finanziario</b>	<b>(7.213)</b>	<b>(1.770)</b>	<b>(60)</b>	<b>(6.765)</b>

Al 31 marzo 2023 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.272 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 6.765 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 28 febbraio 2023, in cui era pari ad euro 7.213 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 60 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 207 migliaia. Era pari ad euro 98 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 28 febbraio 2023, in cui era pari ad euro 84 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 123 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.914 migliaia e registra un peggioramento di euro 222 migliaia rispetto al 28 febbraio 2023, quando risultava pari ad euro 4.692 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente era pari ad euro 4.154 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.707 migliaia e registra un peggioramento di euro 99 migliaia rispetto al 28 febbraio 2023, quando risultava pari ad euro 4.608 migliaia. Al 31 dicembre 2022 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 2.565 migliaia e registra un miglioramento di euro 39 migliaia rispetto al 28 febbraio 2023 in cui era pari ad euro 2.604 migliaia. Al 31 dicembre 2022 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 31 marzo 2023, è pari complessivamente ad euro 1.893 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.**

	31/03/2023			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	49.541	153	39.352	47.843

Al 31 marzo 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 31 marzo 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 48 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 39 migliaia e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 153. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 50 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 19 migliaia circa.

Al 31 marzo 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**

	31/03/2023			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	263.581	24.615	66.162	82.732

Al 31 marzo 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 31 marzo 2023 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 83 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 66 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 25 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 264 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 52 migliaia circa.

Al 31 marzo 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 31 marzo 2023 e i saldi al 31 dicembre 2022:

### Beewize S.p.A.

( migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/03/2023 e 31/12/2022								
	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		312	0	(46)	0		
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>312</u>	<u>0</u>	<u>(46)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Imprese controllate consolidate									
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		0		0	0
Softec S.p.a.	130	0	14	0	(9)	0	(317)		0
	<u>130</u>	<u>0</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>(9)</u>	<u>0</u>	<u>(317)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Amministratori				8		(144)			

Nel periodo tra il 31 marzo 2023 e il 31 dicembre 2022 aumentano per euro 130 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. Nello stesso periodo aumentano i debiti verso la controllata Softec per euro 14 migliaia.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 312 migliaia nel periodo 31 marzo 2023 – 31 dicembre 2022. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono diminuiti per euro 46 migliaia.

Nel periodo tra il 31 marzo 2023 e il 31 dicembre 2022 i debiti verso amministratori sono aumentati per euro 8 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 144 migliaia.

## Gruppo Beewize

( migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/03/2023 e 31/12/2022								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons.	Prov.fin.
<b>Imprese controllanti e imprese correlate</b>									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	312	0	(46)	0	0	0
	0	0	0	312	0	(46)	0		0
<b>Imprese collegate</b>									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	8	0							59
Myav spa							(9)		
Italipici srl	0		0		0		(8)		
GDA S.p.A.	(110)						(169)		
	(102)		0		0		(186)		
<b>Amministratori</b>									
			7			(225)			

Nel periodo 31 marzo 2023 – 31 dicembre 2022 aumentano per euro 8 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.r.l. mentre diminuiscono per euro 110 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 312 migliaia nel periodo 31 marzo 2023 – 31 dicembre 2022. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono diminuiti per euro 46 migliaia.

Tra il 31 marzo 2023 e il 31 dicembre 2022 i debiti verso amministratori sono aumentati per euro 8 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 225 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](mailto:lorenzo.sisti@beewize.it)

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