



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 29 settembre 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 agosto 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 agosto 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.

31/08/2023	di cui parti correlate (migliaia di euro)	31/07/2023	di cui parti correlate	variazione 31/08/2023 - 31/07/2023	31/12/2022
25	Disponibilità liquide	37	-	(12)	8
-	- Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
25	Liquidità totale	37	-	(12)	8
-	Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	-	-	-	(1)
(107)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(105)	-	(1)	(63)
(2.017)	(2.017) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.943)	(1.943)	(74)	(1.457)
(1.680)	- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.668)	-	(11)	(1.600)
(3.803)	Indebitamento finanziario corrente	(3.717)	-	(86)	(3.122)
(3.778)	(2.017) Indebitamento finanziario corrente netto	(3.680)	(1.943)	(99)	(3.113)
(359)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(356)	-	(3)	(435)
(359)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(356)	-	(3)	(435)
(4.137)	(2.017) Totale indebitamento finanziario	(4.035)	(1.943)	(102)	(3.548)

Al 31 agosto 2023 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 4.137 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.548 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 luglio 2023, in cui era pari ad euro 4.035 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 102 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 25 migliaia. Era pari ad euro 8 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 luglio 2023, in cui era pari ad euro 37 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 12 migliaia.

L’**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.803 migliaia e registra un peggioramento di euro 86 migliaia rispetto al 31 luglio 2023, quando risultava pari ad euro 3.717 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l’indebitamento finanziario corrente era parti ad euro 3.122 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.778 migliaia e registra un peggioramento di euro 99 migliaia rispetto al 31 luglio 2023, quando risultava pari ad euro 3.680 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 359 migliaia e peggiora per euro 3 migliaia rispetto al 31 luglio 2023 in cui era pari ad euro 356 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 agosto 2023, è pari complessivamente ad euro 2.017 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%. In data 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del suddetto credito 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 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 agosto 2023 è pari ad euro 1.680 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)		di cui parti correlate		variazione 31/08/2023 - 31/07/2023	
31/08/2023		31/07/2023		31/08/2023 - 31/07/2023	31/12/2022
130	Disponibilità liquide	92		38	98
-	Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
130	Liquidità totale	92		38	98
(1.383)	Debiti verso banche	(1.358)		(25)	(925)
(215)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(215)		(0)	(168)
(2.112)	(2.112) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.943)	(1.943)	(169)	(1.457)
(1.680)	Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.668)		(11)	(1.600)
(33)	Debiti verso terzi medio-lungo termine	(33)		-	(4)
(5.423)	(2.112) Indebitamento finanziario corrente	(5.217)	(1.943)	(206)	(4.154)
(5.293)	(2.112) Indebitamento finanziario corrente netto	(5.125)	(1.943)	(167)	(4.056)
-	Debiti verso terzi medio-lungo termine	-		-	-
(1.001)	Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(1.032)		31	(1.251)
(1.336)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.341)		5	(1.458)
(2.337)	- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.374)	-	37	(2.709)
(7.630)	(2.112) Totale indebitamento finanziario	(7.499)	(1.943)	(131)	(6.765)

Al 31 agosto 2023 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.630 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 6.765 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 luglio 2023, in cui era pari ad euro 7.499 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 131 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 130 migliaia. Era pari ad euro 98 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 luglio 2023, in cui era pari ad euro 92 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 38 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 5.423 migliaia e registra un peggioramento di euro 206 migliaia rispetto al 31 luglio 2023, quando risultava pari ad euro 5.217 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 5.293 migliaia e registra un peggioramento di euro 167 migliaia rispetto al 31 luglio 2023, quando risultava pari ad euro 5.125 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 2.337 migliaia e registra un miglioramento di euro 37 migliaia rispetto al 31 luglio 2023 in cui era pari ad euro 2.374 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. al Gruppo Beewize al 31 agosto 2023, è pari complessivamente ad euro 2.112 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%. In data 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del suddetto credito 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.

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 mensile a partire dal 31 luglio 2023. In data 31 agosto 2023 è stata pagata la quarta rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia per un rimborso complessivo di euro 124 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 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.

	31/08/2023			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	90.104	7.195	7.055	2.464

Al 31 agosto 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 agosto 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 2 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 7 migliaia circa e i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 7 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 90 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 35 migliaia circa.

Al 31 agosto 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

	31/08/2023			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	286.021	13.075	103.314	40.683

Al 31 agosto 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 agosto 2023 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 41 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 103 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 13 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 286 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 106 migliaia circa.

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

Beewize S.p.A.

variazione saldi tra 31/08/2023 e 31/12/2022									
(migliaia di euro)	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		500	0	32	0		
	0	0	0	500	0	32	0		0
Imprese controllate consolidate									
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		0		0	0
Softec S.p.a.	91	0	(17)	0	(12)	0	(121)		0
	91	0	(17)	0	(12)	0	(121)	0	0
Amministratori				(3)		(73)			

Nel periodo tra il 31 agosto 2023 e il 31 dicembre 2022 aumentano per euro 91 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. Nello stesso periodo diminuiscono i debiti verso la stessa controllata Softec per euro 17 migliaia.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 560 migliaia nel periodo 31 agosto 2023 – 31 dicembre 2022. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 32 migliaia.

Nel periodo tra il 31 agosto 2023 e il 31 dicembre 2022 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 3 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 73 migliaia.

Gruppo Beewize

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/08/2023 e 31/12/2022								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e prov.	Prov. Da cons. fiscale	Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	655	0	32	0	0	0
	0	0	0	655	0	32	0	0	0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	0	-	-	-	-	-	-	(54)
Myav spa	(12)	-	-	-	-	-	14	-	-
Italtipici srl	(4)	-	0	-	0	-	(6)	-	-
GDA S.p.A.	8	-	-	-	-	-	29	-	-
	(8)	-	0	-	0	-	37	0	(54)
Amministratori	-	-	12	-	(99)	-	-	-	-

Nel periodo 31 agosto 2023 – 31 dicembre 2022 diminuiscono per euro 12 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.r.l. e per euro 4 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l. e aumentano per euro 8 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 655 migliaia nel periodo 31 agosto 2023 – 31 dicembre 2022. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 32 migliaia.

Tra il 31 agosto 2023 e il 31 dicembre 2022 i debiti verso amministratori sono aumentati per euro 12 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 99 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