



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 29 febbraio 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 gennaio 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.

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 gennaio 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.

31/01/2024	di cui parti correlate (migliaia di euro)		31/12/2023	di cui parti correlate	variazione 31/01/2024 - 31/12/2023	31/12/2023
20		Disponibilità liquide	49		(28)	49
-		- Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
20		Liquidità totale	49		(28)	49
-		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	-		-	-
(107)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(107)		1	(107)
(1.803)	(1.803)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.791)	(1.791)	(13)	(1.791)
(1.739)		- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.727)	-	(12)	(1.727)
(3.650)		Indebitamento finanziario corrente	(3.625)		(25)	(3.625)
(3.629)	(1.803)	Indebitamento finanziario corrente netto	(3.576)	(1.791)	(53)	(3.576)
(303)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(331)		28	(331)
(303)		- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(331)	-	28	(331)
(3.933)	(1.803)	Totale indebitamento finanziario	(3.907)	(1.791)	(25)	(3.907)

Al 31 gennaio 2024 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.933 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.907 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 31 dicembre 2023, in cui era pari ad euro 3.907 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 25 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 20 migliaia. Era pari ad euro 49 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 31 dicembre 2023, in cui era pari ad euro 49 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 28 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.650 migliaia e registra un peggioramento di euro 25 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, quando risultava pari ad euro 3.625 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.629 migliaia ed è peggiorato per euro 53 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, quando risultava pari ad euro 3.576 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 303 migliaia e migliora di euro 28 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 quando risultava pari ad euro 331 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 31 gennaio 2024, è pari complessivamente ad euro 1.803 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 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 11 settembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale 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 9 novembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale 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 gennaio 2024 è pari ad euro 1.739 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

31/01/2024	di cui parti correlate (migliaia di euro)		31/12/2023	di cui parti correlate	variazione 31/01/2024-31/12/2023	31/12/2023
86		Disponibilità liquide	90		(5)	90
-		Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
86		Liquidità totale	90		(5)	90
(1.182)		Debiti verso banche	(877)		(305)	(877)
(207)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(208)		1	(208)
(2.710)	(2.710)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(2.472)	(2.472)	(238)	(2.472)
(1.739)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.727)		(12)	(1.727)
-		Debiti verso terzi medio-lungo termine	-		-	-
(5.838)	(2.710)	Indebitamento finanziario corrente	(5.283)	(2.472)	(555)	(5.283)
(5.752)	(2.710)	Indebitamento finanziario corrente netto	(5.193)	(2.472)	(560)	(5.193)
(843)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(875)		32	(875)
(1.240)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.276)		36	(1.276)
(2.083)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.151)	-	68	(2.151)
(7.836)	(2.710)	Totale indebitamento finanziario	(7.344)	(2.472)	(492)	(7.344)

Al 31 gennaio 2024 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.836 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 7.344 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 31 dicembre 2023, in cui era pari ad euro 7.344 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 492 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 86 migliaia. Era pari ad euro 90 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 dicembre 2023, in cui era pari ad euro 90 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 5 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 5.838 migliaia e registra un peggioramento di euro 555 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 5.752 migliaia e registra un peggioramento di euro 560 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 2.083 migliaia e registra un miglioramento di euro 68 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 in cui era pari ad euro 2.151 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. al Gruppo Beewize al 31 gennaio 2024, è pari complessivamente ad euro 2.710 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 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 11 settembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale 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 9 novembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale 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 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 marzo 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 31 gennaio 2024 è stata pagata la nona rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia per un rimborso complessivo di euro 279 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.

In data 14 settembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A. ha approvato un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro concernente un finanziamento erogabile da parte della società Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Softec S.p.A.

L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate, in quanto Orizzonti Holding S.p.A. è azionista di maggioranza e controllante di Beewize S.p.A., detenendo la prima una partecipazione

complessiva pari al 76,36% del capitale sociale di Beewize, la quale, a sua volta è azionista di maggioranza e controllante di Softec, detenendo una partecipazione complessiva pari all'89,99% del capitale sociale di quest'ultima.

L'Operazione si configura, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate, ai sensi di quanto prescritto dalle Disposizioni in tema di Parti Correlate Euronext Growth Milan adottate da Borsa Italiana S.p.A. (le "Disposizioni OPC EGM") e della disciplina Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Softec in quanto l'ammontare complessivo del controvalore dell'intera Operazione, in applicazione dell'indice del controvalore di cui al par. 1.1., lett. a) dell'Allegato 2 alle Disposizioni OPC EGM, è superiore alla soglia di rilevanza oggi applicabile, corrispondente al 2,5%, in relazione al più recente dato pubblicato relativo alla capitalizzazione della Società.

L'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A. previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Consob e dell'articolo 7 della Procedura Operazioni con Parti Correlate, all'esito della relativa istruttoria prevista dall'articolo 6 della Procedura Operazioni con Parti Correlate.

* * * *

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.

	31/01/2024			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	58.860	23.223	2.885	5.679

Al 31 gennaio 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 gennaio 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 6 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 3 migliaia circa e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 23 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 59 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 33 migliaia circa.

Al 31 gennaio 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

	31/01/2024			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	230.594	31.900	9.734	88.257

Al 31 gennaio 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 gennaio 2024 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni

ammontano ad euro 88 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 10 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 32 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 231 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 67 migliaia circa.

Al 31 gennaio 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 gennaio 2024 e i saldi al 30 giugno 2023:

Beewize S.p.A.

variazione saldi tra 31/01/2024 e 30/06/2023								
(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		34	0	(60)	0	
	0	0	0	34	0	(60)	0	0
Imprese controllate consolidate								
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		0		0
Softec S.p.a.	64	0	0	0	(4)	0	(192)	0
	64	0	0	0	(4)	0	(192)	0
Amministratori				(22)		(71)		

Nel periodo tra il 31 gennaio 2024 e il 30 giugno 2023 aumentano per euro 64 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 34 migliaia nel periodo 31 gennaio 2024 – 30 giugno 2023. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono diminuiti per euro 60 migliaia.

Nel periodo tra il 31 gennaio 2024 e il 30 giugno 2023 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 22 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 71 migliaia.

Gruppo Beewize

variazione saldi tra 31/01/2024 e 30/06/2023									
(migliaia di euro)	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	940	0	(54)	0	0	0
	0	0	0	940	0	(54)	0		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	0	-	-	-	-	-	-	113
Myav spa	(7)	-	10	-	8	-	(41)	-	-
Italtipici srl	(4)	-	0	-	0	-	(1)	-	-
GDA S.p.A.	(197)	-	-	-	-	-	(101)	-	-
	(208)	-	10	-	8	-	(143)	0	113
Amministratori	-		(53)	-	(126)	-	-	-	-

Nel periodo 31 gennaio 2024 – 30 giugno 2023 diminuiscono per euro 7 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.r.l., per euro 4 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l. e per euro 197 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A. Complessivamente i crediti verso parti correlate diminuiscono per euro 208 migliaia.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 940 migliaia nel periodo 31 gennaio 2024 – 30 giugno 2023. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per euro 54 migliaia.

Tra il 31 gennaio 2024 e il 30 giugno 2023 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 53 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 126 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