



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 29 febbraio 2024

Milano, 29 marzo 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 29 febbraio 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 29 febbraio 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.

29/02/2024	di cui parti correlate (migliaia di euro)	31/01/2024	di cui parti correlate	variazione 31/01/2024 - 31/12/2023	31/12/2023
31		20		11	49
-	-	-	-	-	-
31		20		11	49
-		-		-	-
(107)		(107)		1	(107)
(1.916)	(1.916)	(1.804)	(1.791)	(113)	(1.791)
(1.750)		(1.739)	-	(12)	(1.727)
(3.774)		(3.650)		(124)	(3.625)
(3.743)	(1.916)	(3.629)	(1.791)	(113)	(3.576)
(304)		(303)		(1)	(331)
(304)		(303)	-	(1)	(331)
(4.046)	(1.916)	(3.933)	-	(114)	(3.907)

Al 29 febbraio 2024 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 4.046 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.907 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 31 gennaio 2023, in cui era pari ad euro 3.933 migliaia, il Totale indebitamento finanziario peggiora per euro 114 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 31 migliaia. Era pari ad euro 49 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 31 gennaio 2023, in cui era pari ad euro 20 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 11 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.774 migliaia e registra un peggioramento di euro 124 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023, quando risultava pari ad euro 3.650 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 3.743 migliaia ed è peggiorato per euro 113 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023, quando risultava pari ad euro 3.629 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 304 migliaia e peggiora di euro 1 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023 quando risultava pari ad euro 303 migliaia. Al 31 dicembre l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 331 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 29 febbraio 2024, è pari complessivamente ad euro 1.916 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 29 febbraio 2024 è pari ad euro 1.750 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

29/02/2024	di cui parti correlate (migliaia di euro)	31/01/2024	di cui parti correlate	variazione 29/02/2024-31/01/2024	31/12/2023
138	Disponibilità liquide	86		53	90
-	Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
138	Liquidità totale	86		53	90
(1.423)	Debiti verso banche	(1.182)		(241)	(877)
(207)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(207)		0	(208)
(2.829)	(2.829) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(2.711)	(2.711)	(119)	(2.472)
(1.750)	Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.739)		(12)	(1.727)
-	Debiti verso terzi medio-lungo termine	-		-	-
(6.209)	(2.829) Indebitamento finanziario corrente	(5.838)	(2.711)	(371)	(5.283)
(6.071)	(2.829) Indebitamento finanziario corrente netto	(5.753)	(2.711)	(318)	(5.193)
(811)	Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(843)		32	(875)
(1.233)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.240)		7	(1.276)
(2.044)	- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.083)	-	40	(2.151)
(8.115)	(2.829) Totale indebitamento finanziario	(7.836)	(2.711)	(279)	(7.344)

Al 29 febbraio 2024 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 8.115 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 7.344 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 31 gennaio 2023, in cui era pari ad euro 7.836 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 279 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 138 migliaia. Era pari ad euro 90 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 gennaio 2023, in cui era pari ad euro 86 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 53 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 6.209 migliaia e registra un peggioramento di euro 371 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023, quando risultava pari ad euro 5.838 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 6.071 migliaia e registra un peggioramento di euro 318 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023, quando risultava pari ad euro 5.753 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 2.044 migliaia e registra un miglioramento di euro 40 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023 in cui era pari ad euro 2.083 migliaia. Al 31 dicembre l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 2.151 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. al Gruppo Beewize al 29 febbraio 2024, è pari complessivamente ad euro 2.829 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 29 febbraio 2024 è stata pagata la decima rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia per un rimborso complessivo di euro 310 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.

	29/02/2024			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	72.322	0	0	42.013

Al 29 febbraio 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 29 febbraio 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 42 migliaia circa, non ci sono debiti scaduti da oltre 60 giorni e non ci sono debiti scaduti da oltre 90. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 72 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 28 migliaia circa.

Al 29 febbraio 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

	29/02/2024			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	252.166	1.129	14.056	90.069

Al 29 febbraio 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 29 febbraio 2024 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 90 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 14 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari 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 252 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 101 migliaia circa.

Al 29 febbraio 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 29 febbraio 2024 e i saldi al 30 giugno 2023:

Beewize S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 29/02/2024 e 30/06/2023								
	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		146	0	(47)	0		
	0	0	0	146	0	(47)	0		0
Imprese controllate consolidate									
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		0		0	0
Softec S.p.a.	21	0	1	0	(3)	0	(150)		0
	21	0	1	0	(3)	0	(150)	0	0
Amministratori				(16)		(57)			

Nel periodo tra il 29 febbraio 2024 e il 30 giugno 2023 aumentano per euro 21 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 146 migliaia nel periodo 29 febbraio 2024 – 30 giugno 2023. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono diminuiti per euro 47 migliaia.

Nel periodo tra il 29 febbraio 2024 e il 30 giugno 2023 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 16 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 57 migliaia.

Gruppo Beewize

	variazione saldi tra 29/02/2024 e 30/06/2023								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
(migliaia di euro)	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	1.059	0	(35)	0	0	0
	0	0	0	1.059	0	(35)	0		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	0	-	-	-	-	-	-	113
Myav spa	(7)	-	30	-	16	-	(38)	-	-
Italtipici srl	(3)	-	0	-	0	-	0	-	-
GDA S.p.A.	(210)	-	-	-	-	-	(101)	-	-
	(220)	-	30	-	16	-	(139)	0	113
Amministratori	-	-	(36)	-	(101)	-	-	-	-

Nel periodo 29 febbraio 2024 – 30 giugno 2023 diminuiscono per euro 7 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.r.l., per euro 3 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l. e per euro 210 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A. Complessivamente i crediti verso parti correlate diminuiscono per euro 220 migliaia.

Aumentano di euro 30 migliaia i debiti verso la parte correlata MyAv S.r.l..

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 1.059 migliaia nel periodo 29 febbraio 2024 – 30 giugno 2023. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per euro 35 migliaia.

Tra il 29 febbraio 2024 e il 30 giugno 2023 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 36 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti 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