



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30 settembre 2024

Milano, 31 ottobre 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 30 settembre 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.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 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.

di cui parti correlate (migliaia di euro)		di cui parti correlate		variazione 30/09/2024-31/08/2024	
30/09/2024		31/08/2024		30/09/2024-31/08/2024	31/12/2023
18	Disponibilità liquide	6		12	49
-	- Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
18	Liquidità totale	6		12	49
	Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine			-	-
(106)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(107)		1	(107)
(1.196)	(1.196) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.856)	(1.856)	660	(1.791)
(1.837)	- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.825)	-	(12)	(1.727)
(3.139)	Indebitamento finanziario corrente	(3.787)		648	(3.625)
(3.121)	(1.196) Indebitamento finanziario corrente netto	(3.781)	(1.856)	660	(3.576)
(251)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(251)		(1)	(331)
(251)	- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(251)	-	(1)	(331)
(3.372)	(1.196) Totale indebitamento finanziario	(4.032)	(1.856)	660	(3.907)

Al 30 settembre 2024 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.372 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.907 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 31 agosto 2024, in cui era pari ad euro 4.032 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un decremento per euro 660 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 18 migliaia. Era pari ad euro 49 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 31 agosto 2024, in cui era pari ad euro 6 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 10 migliaia.

L’**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.139 migliaia e registra un decremento di euro 648 migliaia rispetto al 31 agosto 2024, quando risultava pari ad euro 3.787 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 3.121 migliaia ed ha avuto un decremento per euro 660 migliaia rispetto al 31 agosto 2024, quando risultava pari ad euro

3.781 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 251 migliaia e è rimasto invariato rispetto al 31 agosto 2024. Al 31 dicembre l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 331 migliaia.

Con atto datato 12 settembre 2024 e trasmesso a mezzo p.e.c. il 19 settembre 2024, la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del credito vantato verso Beewize S.p.A. per finanziamenti concessi, per l'ammontare di Euro 800 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 finanziamento soci erogato dal socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. (che detiene una partecipazione pari all'82,73% del capitale sociale della Società) in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore di Beewize S.p.A. è pari complessivamente ad euro 1.196 migliaia al 30 settembre 2024 ed è contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

Si rammenta che la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti a partire dall'anno 2023 tra la controllante Orizzonti Holding S.p.A. e la Società, erogati di volta in volta da Orizzonti Holding S.p.A. in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore della Società e rinnovato da ultimo dal socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. in data 28 marzo 2024 per almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 (di cui è stata data informativa al mercato nel contesto dell'informativa finanziaria diffusa dalla Società, tra cui il comunicato stampa del 28 marzo 2024 e la medesima Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023), è contenuta nel contratto quadro di finanziamento soci – approvato dal Consiglio di Amministrazione di Beewize S.p.A. in data 30 gennaio 2023 previo parere favorevole reso il 27 gennaio 2023 dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in applicazione della "*Procedura per le operazioni con parti correlate*" adottata dalla Società e del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato – concluso da Beewize con la controllante Orizzonti Holding S.p.A. in data 1° febbraio 2023 e descritto nel documento informativo pubblicato dalla Società in data 6 febbraio 2023 e disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info agli indirizzi www.beewize.it e www.1info.it. Il contratto di finanziamento soci tra Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize S.p.A., costituendo un *continuum* del sostegno finanziario assicurato da Orizzonti Holding S.p.A. alla Beewize S.p.A., è efficace almeno sino al 5 aprile 2025, nuovo termine dell'impegno di accompagnamento finanziario di Orizzonti Holding S.p.A. in favore della Società da ultimo confermato in data 28 marzo 2024¹. Si rammenta che tale impegno potrà venire meno solo nell'ipotesi in cui venga meno il controllo di Beewize da parte di Orizzonti Holding S.p.A.

¹ Il contratto di finanziamento soci stabilisce infatti che con comunicazione di Orizzonti Holding S.p.A., questa potrà prorogare il mutuo, salva in ogni momento la facoltà di restituzione parziale o totale e, quindi, di estinzione da parte di Beewize S.p.A. Considerato che Orizzonti Holding S.p.A. ha rilasciato dichiarazioni con cui si è impegnata ad accompagnare Beewize con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria, il riferito contratto stabilisce che una tale dichiarazione, la quale dovesse essere prossimamente emessa con contenuto equivalente a quelle finora rilasciate, avrà senz'altro l'effetto di prorogare tale mutuo, ai sensi della precedente previsione, fino alla data in cui scadrà il sopra descritto impegno di accompagnamento finanziario assunto con la stessa dichiarazione, e ciò purché non espressamente escluso con la medesima dichiarazione o contestualmente ad essa.

Come noto, in data 28 marzo 2024 la controllante Orizzonti Holding S.p.A. ha rinnovato il proprio impegno di accompagnamento finanziario a Beewize S.p.A. confermando "*che, analogamente al trascorso esercizio e con le medesime modalità, saranno rese disponibili tutte le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per consentire alla Beewize S.p.A. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023*".

In data 27 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società Beewize S.p.A. ha approvato un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro concernente i finanziamenti soci erogati ed erogabili da parte dell'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Beewize S.p.A.. L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate, in quanto la Società è controllata da Orizzonti Holding S.p.A., che detiene una partecipazione complessiva pari al 82,86% del capitale sociale di Beewize S.p.A., nonché esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest'ultima. L'Operazione si configura, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 8, comma 1, del Regolamento Consob per le operazioni con parti correlate ("Regolamento Consob") e dall'articolo 2 della Procedura per le operazioni con parti correlate della Società, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Consob e dell'articolo 6 della Procedura. Il Documento Informativo concernente l'operazione, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob ed in conformità allo schema di cui al relativo Allegato 4, è stato messo a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, unitamente al parere favorevole del Comitato.

In data 27 settembre 2024 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento infragruppo tra Orizzonti Holding S.p.A., Beewize S.p.A. e Softec S.p.A. Pertanto, a partire da tale data la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti tra Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize, da un lato, e tra Orizzonti Holding S.p.A. e Softec S.p.A., dall'altro, sarà regolata da tale contratto. Le principali condizioni del contratto di finanziamento sono le seguenti:

- scadenza di ciascun mutuo: 31 dicembre 2026;
- tasso di interesse: 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 30 settembre 2024 è pari ad euro 1.837 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 riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

Si rappresenta pertanto che il contratto di finanziamento soci è allo stato efficace e vigente sino alla data del 5 aprile 2025 (nuovo termine dell'impegno di Orizzonti Holding S.p.A. al supporto finanziario della Società Beewize S.p.A. confermato in data 28 marzo 2024 "per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023", da ultimo riapprovata in data 5 aprile 2024)..

Gruppo Beewize

30/09/2024		di cui parti correlate (migliaia di euro)		31/08/2024		di cui parti correlate		variazione 30/09/2024-31/08/2024		31/12/2023	
124		Disponibilità liquide		115		9		9		90	
-		Depositi cauzionali a breve termine		-		-		-		-	
124		Liquidità totale		115		9		9		90	
(747)		Debiti verso banche		(1.110)		363		(877)			
(213)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16		(209)		(4)		(208)			
(2.910)	(2.910)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi		(3.438)	(3.438)	528		(2.472)			
(1.837)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi		(1.825)		(12)		(1.727)			
-		Debiti verso terzi medio-lungo termine		-		-		-		-	
(5.707)	(2.910)	Indebitamento finanziario corrente		(6.582)	(3.438)	875		(5.283)			
(5.583)	(2.910)	Indebitamento finanziario corrente netto		(6.467)	(3.438)	884		(5.193)			
(588)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine		(620)		32		(875)			
(1.130)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16		(1.139)		9		(1.276)			
(1.718)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine		(1.759)	-	41		(2.151)			
(7.301)	(2.910)	Totale indebitamento finanziario		(8.226)	(3.438)	925		(7.344)			

Al 30 settembre 2024 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.301 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 7.344 migliaia al 31 dicembre 2023. Rispetto al 31 agosto 2024, in cui era pari ad euro 8.226 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un decremento per euro 925 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 124 migliaia. Era pari ad euro 90 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 agosto 2024, in cui era pari ad euro 115 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 9 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 5.707 migliaia e registra un decremento di euro 875 migliaia rispetto al 31 agosto 2024, quando risultava pari ad euro 6.582 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 5.583 migliaia e registra un decremento di euro 884 migliaia rispetto al 31 agosto 2024, quando risultava pari ad euro 6.467 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 1.718 migliaia e registra un decremento di euro 41 migliaia rispetto al 31 agosto 2024 in cui era pari ad euro 1.759 migliaia. Al 31 dicembre l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 2.151 migliaia.

Il finanziamento soci erogato dal socio di controllo indiretto Orizzonti Holding S.p.A. in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore di Softec S.p.A. è pari complessivamente ad euro 1.714 migliaia al 30 settembre 2024 ed è contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

Si rammenta che la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti a partire dall'anno 2023 tra la controllante indiretta Orizzonti Holding S.p.A. e Softec S.p.A., erogati di volta in volta da Orizzonti Holding S.p.A. in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore di Softec S.p.A. e confermato da ultimo dal socio di controllo indiretto Orizzonti Holding S.p.A. in data 28 marzo 2024 per almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 (di cui è stata data informativa nel contesto dell'informativa finanziaria diffusa dalla Società, tra cui il comunicato stampa del 28 marzo 2024 e la medesima Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023), è contenuta nel contratto quadro di finanziamento soci – approvato dal Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A. in data 14 settembre 2023 previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente rilasciato in data 11 settembre 2023 in applicazione della "Procedura per le operazioni

con parti correlate” adottata da Softec S.p.A. e del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato – concluso da Softec S.p.A. in data 15 settembre 2023 e descritto nel documento informativo pubblicato da Softec S.p.A. in data 21 settembre 2023, e disponibile sul sito *internet* di Softec S.p.A. all’indirizzo www.softecspa.com. Il contratto di finanziamento soci tra Orizzonti Holding S.p.A. e la controllata Softec S.p.A., costituendo un *continuum* del sostegno finanziario assicurato da Orizzonti Holding S.p.A. alla Softec S.p.A., è efficace almeno sino all’8 aprile 2025, nuovo termine dell’impegno di accompagnamento finanziario di Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Softec S.p.A. da ultimo confermato in data 28 marzo 2024². Si rammenta che tale impegno potrà venire meno solo nell’ipotesi in cui venga meno il controllo di Softec S.p.A. da parte di Orizzonti Holding S.p.A..

In data 27 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società Beewize S.p.A. ha approvato un’operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro concernente i finanziamenti soci erogati ed erogabili da parte dell’azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Beewize S.p.A.. L’Operazione costituisce un’operazione con parti correlate, in quanto la Società è controllata da Orizzonti Holding S.p.A., che detiene una partecipazione complessiva pari al 82,86% del capitale sociale di Beewize S.p.A., nonché esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest’ultima. L’Operazione si configura, inoltre, quale operazione di “maggiore rilevanza” tra parti correlate, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 8, comma 1, del Regolamento Consob per le operazioni con parti correlate (“Regolamento Consob”) e dall’articolo 2 della Procedura per le operazioni con parti correlate della Società, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Consob e dell’articolo 6 della Procedura. Il Documento Informativo concernente l’operazione, redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob ed in conformità allo schema di cui al relativo Allegato 4, è stato messo a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, unitamente al parere favorevole del Comitato.

In data 27 settembre 2024 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento infragruppo tra Orizzonti Holding S.p.A., Beewize S.p.A. e Softec S.p.A. Pertanto, a partire da tale data la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti tra Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize, da un lato, e tra Orizzonti Holding S.p.A. e Softec S.p.A., dall’altro, sarà regolata da tale contratto. Le principali condizioni del contratto di finanziamento sono le seguenti:

- scadenza di ciascun mutuo: 31 dicembre 2026;
- tasso di interesse: 8,38%.

² Il riferito contratto di finanziamento stabilisce infatti che con comunicazione di Orizzonti Holding S.p.A., questa potrà prorogare il mutuo, salva in ogni momento la facoltà di restituzione parziale o totale e, quindi, di estinzione da parte di Softec. Considerato che Orizzonti Holding S.p.A ha rilasciato dichiarazioni con cui si è impegnata ad accompagnare Softec con l’accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria, il riferito contratto stabilisce che una tale dichiarazione, la quale dovesse essere prossimamente emessa con contenuto equivalente a quelle finora rilasciate, avrà senz’altro l’effetto di prorogare tale mutuo, ai sensi della precedente previsione, fino alla data in cui scadrà il sopra descritto impegno di accompagnamento finanziario assunto con la stessa dichiarazione, e ciò purché non espressamente escluso con la medesima dichiarazione o contestualmente ad essa.

Come noto, in data 28 marzo 2024 la controllante Orizzonti Holding S.p.A ha rinnovato il proprio impegno di accompagnamento finanziario a Softec S.p.A., confermando “*che, analogamente al trascorso esercizio e con le medesime modalità, saranno rese disponibili tutte le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per consentire alla Softec S.p.A. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023*”.

Si rappresenta pertanto che il contratto di finanziamento soci è allo stato efficace e vigente sino alla data dell’8 aprile 2025 (nuovo termine dell’impegno di Orizzonti Holding S.p.A.al supporto finanziario di Softec S.p.A. confermato in data 28 marzo 2024 “*per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023*”, da ultimo riapprovata in data 8 aprile 2024).

Computando i finanziamenti soci erogati da Orizzonti Holding S.p.A., rispettivamente, a Beewize S.p.A. e alla controllata Softec S.p.A., regolati come anzidetto dai rispettivi contratti quadro di finanziamento soci, il finanziamento soci erogato da Orizzonti Holding S.p.A. al Gruppo Beewize è pari ad euro 2.910 migliaia al 30 settembre 2024, contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

In data 31 maggio 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 maggio 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 30 settembre 2024 è stata pagata la diciassettesima rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia per un rimborso complessivo di euro 527 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 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.

	30/09/2024			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	98.772	4.038	0	0

Al 30 settembre 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 30 settembre 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 0 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 0 migliaia e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 4 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 99 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 29 migliaia circa.

Al 30 settembre 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

	30/09/2024			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	276.193	14.840	9.429	88.538

Al 30 settembre 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 30 settembre 2024 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 89 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 9 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 15 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 276 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 35 migliaia circa.

Al 30 settembre 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 30 settembre 2024 e i saldi al 30 giugno 2024:

Beewize S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 30/09/2024 e 31/12/2023								
	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		(436)	0	35	0		
	0	0	0	(436)	0	35	0		0
Imprese controllate consolidate									
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		0		0	0
Softec S.p.a.	(70)	0	0	0	0	0	128		0
	(70)	0	0	0	0	0	128	0	0
Amministratori				(29)		43			

Nel periodo tra il 30 settembre 2024 e il 30 giugno 2024 diminuiscono per euro 70 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. è diminuito per euro 436 migliaia nel periodo 30 settembre 2024 – 30 giugno 2024. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 35 migliaia.

Come detto, tali rapporti di debito derivano dall'impegno di accompagnamento finanziario assunto dal socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. in favore della Società e della controllata Softec S.p.A. (rinnovato da ultimo in data 28 marzo 2024 per almeno 12 mesi dalla data di approvazione delle rispettive Relazioni Finanziarie Annuali al 31 dicembre 2023) e sono regolati dai rispettivi contratti quadro di finanziamento soci, che prevedono la seguente disciplina unitaria: (i) rimborso *bullet* alla scadenza; (ii) assenza di garanzie e applicazione di un tasso di interesse nominale pari all'8,38% su base annua (con divisore 365); (iii) possibilità per Beewize S.p.A. e per Softec S.p.A. di recedere liberamente, discrezionalmente e *ad nutum* dal rispettivo contratto di finanziamento soci mediante

restituzione anticipata senza l'applicazione di alcuna commissione o *fee*; (iv) facoltà per Orizzonti Holding S.p.A., in caso di venir meno del controllo (e, correlativamente, dell'impegno al supporto finanziario), di risolvere anticipatamente ciascun contratto di finanziamento richiedendo, con un preavviso di 15 giorni, la restituzione in tutto o in parte del finanziamento e relativi interessi.

Nel periodo tra il 30 settembre 2024 e il 30 giugno 2024 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 29 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 43 migliaia.

Gruppo Beewize

	variazione saldi tra 30/09/2024 e 30/06/2024								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e prov.	Prov. Da cons. fiscale	Prov.fin.
(migliaia di euro)									
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	95	0	67	0	0	0
	0	0	0	95	0	67	0	0	0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	0	-	-	-	-	-	-	0
Myav spa	(11)	-	9	-	32	-	10	-	-
Italtipici srl	0	-	0	-	0	-	0	-	-
GDA S.p.A.	0	-	-	-	-	-	11	-	-
	(11)	-	(9)	-	32	-	21	0	0
Amministratori	-	-	(33)	-	71	-	-	-	-

Nel periodo 30 settembre 2024 – 30 giugno 2024 diminuiscono per euro 11 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.r.l.. Complessivamente i crediti verso parti correlate diminuiscono per euro 11 migliaia.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è diminuito per euro 95 migliaia nel periodo 30 settembre 2024 – 30 giugno 2024. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 67 migliaia.

Tra il 30 settembre 2024 e il 30 giugno 2024 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 33 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 71 migliaia.

* * * *

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