



COMUNICATO STAMPA

**INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA,
DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 luglio 2025**

Milano, 29 agosto 2025 – 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 luglio 2025.

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 31 luglio 2025, 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.

| 31/07/2025 | di cui parti correlate (migliaia di euro) | 30/06/2025 | di cui parti correlate | variazione 31/07/2025-30/06/2025 | 31/12/2024 |
|----------------|---|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| 13 | Disponibilità liquide | 17 | | (3) | 4 |
| - | - Depositi cauzionali a breve termine | - | - | - | - |
| 13 | Liquidità totale | 17 | | (3) | 4 |
| - | Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine | (1) | | 1 | - |
| (109) | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16 | (108) | | (0) | (107) |
| (1.113) | (1.113) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi | (876) | (876) | (237) | (956) |
| (1.948) | - Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi | (1.938) | - | (11) | (1.872) |
| (3.170) | Indebitamento finanziario corrente | (2.923) | | (248) | (2.935) |
| (3.157) | (1.113) Indebitamento finanziario corrente netto | (2.906) | (876) | (251) | (2.930) |
| (141) | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 | (170) | | 28 | (224) |
| (141) | - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine | (170) | - | 28 | (224) |
| (3.298) | (1.113) Totale indebitamento finanziario | (3.076) | (876) | (222) | (3.155) |

Al 31 luglio 2025 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.298 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.155 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 30 giugno 2025, in cui era pari ad euro 3.076 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 222 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 13 migliaia. Era pari ad euro 4 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 30 giugno 2025, in cui era pari ad euro 17 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 3 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.170 migliaia e registra un incremento di euro 248 migliaia rispetto al 30 giugno 2025, quando risultava pari ad euro 2.923 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario corrente era pari ad euro 2.935 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.157 migliaia ed ha avuto un incremento per euro 251 migliaia rispetto al 30 giugno 2025, quando risultava pari ad euro 2.906 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario corrente netto era pari ad euro 2.930 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 141 migliaia ed è diminuito per euro 28 migliaia rispetto al 30 giugno 2025 quando risultava pari ad euro 170 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 224 migliaia.

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 1.113 migliaia al 31 luglio 2025 ed è contrattualmente 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 luglio 2025 è pari ad euro 1.948 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.

Gruppo Beewize

| 31/07/2025 | | di cui parti correlate (migliaia di euro) | | 30/06/2025 | | di cui parti correlate | | variazione 31/07/2025-30/06/2025 | |
|----------------|----------------|---|--|----------------|----------------|------------------------|--|----------------------------------|--|
| 90 | | | | 76 | | 14 | | 28 | |
| - | | | | - | | - | | - | |
| 90 | | | | 76 | | 14 | | 28 | |
| (866) | | | | (530) | | (336) | | (738) | |
| (215) | | | | (216) | | 0 | | (213) | |
| (3.064) | (3.064) | | | (2.814) | (2.814) | (250) | | (3.011) | |
| (1.948) | | | | (1.938) | | (11) | | (1.872) | |
| (13) | | | | (13) | | - | | - | |
| (6.106) | (3.064) | | | (5.510) | (2.814) | (596) | | (5.835) | |
| (6.016) | (3.064) | | | (5.434) | (2.814) | (582) | | (5.807) | |
| (270) | | | | (303) | | 33 | | (491) | |
| (937) | | | | (975) | | 37 | | (1.078) | |
| (1.207) | - | | | (1.277) | - | 70 | | (1.570) | |
| (7.224) | (3.064) | | | (6.711) | (2.814) | (513) | | (7.376) | |

Al 31 luglio 2025 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.224 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 7.376 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 30 giugno 2025, in cui era pari ad euro 6.711 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 513 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 90 migliaia. Era pari ad euro 14 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 30 giugno 2025, in cui era pari ad euro 76 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 14 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 6.106 migliaia e registra un incremento di euro 596 migliaia rispetto al 30 giugno 2025, quando risultava pari ad euro 5.510 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario corrente era pari ad euro 5.835 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** del Gruppo Beewize è pari ad euro 6.016 migliaia e registra un incremento di euro 582 migliaia rispetto al 30 giugno 2025, quando risultava pari ad euro 5.434 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario corrente netto era pari ad euro 5.807 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** del Gruppo Beewize è pari ad euro 1.207 migliaia e registra un decremento di euro 70 migliaia rispetto al 30 giugno 2025 in cui era pari ad euro 1.277 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 1.570 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 1.951 migliaia al 31 luglio 2025 ed è contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

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 3.064 migliaia al 31 luglio 2025, contrattualmente 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 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 luglio 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 luglio 2023. In data 31 luglio 2025 è stata pagata la ventisettesima rata di rimborso pari a circa euro 31 migliaia circa per un rimborso complessivo di euro 848 migliaia. Il debito ancora in essere è pari ad euro 652 migliaia.

* * * *

Riguardo ai rapporti di finanziamento intercorrenti tra le società del Gruppo Beewize e il socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A., si comunica che 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. e Softec S.p.A.. L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate di "maggiore rilevanza", 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.

Sempre 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:

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

Si evidenzia che con comunicazione trasmessa in data 29 aprile 2025, l'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. che, in data 29 aprile 2025, ha rappresentato che continuerà a supportare finanziariamente Beewize S.p.A con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding, rendendo disponibili tutte le risorse finanziarie che eventualmente si renderanno necessarie per consentire alla stessa di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2024.

* * * *

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.

| | 31/07/2025 | | | |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Debiti | | | |
| | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |
| Debiti verso fornitori | 97.139 | 25.300 | 8.192 | 5.307 |

Al 31 luglio 2025 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 luglio 2025 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad euro 5 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 8 migliaia circa e scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 25 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 97 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenzario ammontano ad euro 39 migliaia circa.

Al 31 luglio 2025 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

| | 31/07/2025 | | | |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Debiti | | | |
| | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |
| Debiti verso fornitori | 202.122 | 33.500 | 11.888 | 23.639 |

Al 31 luglio 2025 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 luglio 2025 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad euro 24 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 12 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 33 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammonta ad euro 202 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 44 migliaia circa.

Al 31 luglio 2025 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 luglio 2025 e i saldi al 31 luglio 2024:

Beewize S.p.A.

| (migliaia di euro) | variazione saldi tra 31/07/2025 e 31/12/2024 | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|---------|---------------------|------------|---------------------|---------------|-----------|
| | 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 | | 157 | 0 | (84) | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | (84) | 0 | | 0 |
| Imprese controllate consolidate | | | | | | | | | |
| Softec S.p.a. | (83) | 0 | 1 | 0 | (1) | 0 | (202) | | 0 |
| | (83) | 0 | 1 | 0 | (1) | 0 | (202) | 0 | 0 |
| Amministratori | | | | (13) | | (98) | | | |

Nel periodo tra il 31 luglio 2025 e il 31 dicembre 2024 diminuiscono per euro 83 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 aumentato per euro 157 migliaia nel periodo 31 luglio 2025 – 31 dicembre 2024. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per euro 84 migliaia.

Nel periodo tra il 31 luglio 2025 e il 31 dicembre 2024 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 13 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 98 migliaia.

Gruppo Beewize

| | variazione saldi tra 31/07/2025 e 31/12/2024 | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|---------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|-----------|
| | 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 | 53 | 0 | (97) | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | (97) | 0 | | 0 |
| Imprese collegate | | | | | | | | | |
| Trade Tracker Italy Srl (49%) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | (38) |
| Myav spa | 8 | - | (30) | - | (49) | - | (34) | - | - |
| Di Carto srl | 0 | - | 0 | - | 0 | - | (1) | - | - |
| GDA S.p.A. | 148 | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| | 156 | - | (30) | - | (49) | - | (18) | 0 | (38) |
| Amministratori | - | - | (16) | - | (155) | - | - | - | - |

Nel periodo 31 luglio 2025 – 31 dicembre 2024 aumentano per euro 148 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A. e per euro 8 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.p.A..

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 53 migliaia nel periodo 31 luglio 2025 – 31 dicembre 2024. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per euro 97 migliaia.

Tra il 31 luglio 2025 e il 31 dicembre 2024 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 16 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 155 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