



## COMUNICATO STAMPA

### INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30 settembre 2025

Milano, 31 ottobre 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 30 settembre 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 30 settembre 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.

| 30/09/2025     | di cui parti correlate (migliaia di euro)                         | 31/08/2025     | di cui parti correlate | variazione 30/09/2025-31/08/2025 | 31/12/2024     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| 34             | Disponibilità liquide                                             | 37             |                        | (3)                              | 4              |
| -              | - Depositi cauzionali a breve termine                             | -              | -                      | -                                | -              |
| <b>34</b>      | <b>Liquidità totale</b>                                           | <b>37</b>      |                        | <b>(3)</b>                       | <b>4</b>       |
| (1)            | Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine             | -              |                        | (1)                              | -              |
| (109)          | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16                   | (109)          |                        | (0)                              | (107)          |
| -              | - Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi           | (1.272)        | (1.272)                | 1.272                            | (956)          |
| (1.969)        | - Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi | (1.959)        | -                      | (10)                             | (1.872)        |
| <b>(2.079)</b> | <b>Indebitamento finanziario corrente</b>                         | <b>(3.340)</b> |                        | <b>1.260</b>                     | <b>(2.935)</b> |
| <b>(2.045)</b> | <b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>                   | <b>(3.302)</b> | <b>(1.272)</b>         | <b>1.257</b>                     | <b>(2.930)</b> |
| (142)          | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16           | (142)          |                        | (0)                              | (224)          |
| <b>(142)</b>   | <b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>      | <b>(142)</b>   | -                      | <b>(0)</b>                       | <b>(224)</b>   |
| <b>(2.187)</b> | <b>Totale indebitamento finanziario</b>                           | <b>(3.444)</b> | <b>(1.272)</b>         | <b>1.257</b>                     | <b>(3.155)</b> |

Al 30 settembre 2025 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 2.187 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.155 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 31 agosto 2025, in cui era pari ad euro 3.444 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un decremento per euro 1.257 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 34 migliaia. Era pari ad euro 4 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 31 agosto 2025, in cui era pari ad euro 37 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 3 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 2.079 migliaia e registra un decremento di euro 1.260 migliaia rispetto al 31 agosto 2025, quando risultava pari ad euro 3.340 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 2.045 migliaia ed ha avuto un decremento per euro 1.257 migliaia rispetto al 31 agosto 2025, quando risultava pari ad euro 3.302 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 142 migliaia ed è rimasto invariato rispetto al 31 agosto 2025. L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 224 migliaia al 31 dicembre 2024.

Non ci sono finanziamenti soci erogati 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.. Si segnala, infatti, che in data 25 settembre 2025 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 1.356 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 30 settembre 2025 è pari ad euro 1.969 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 ri-addebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec S.p.A. per l'utilizzo di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

Si evidenzia, inoltre, che con comunicazione trasmessa in data 29 settembre 2025, l'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. 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 Semestrale al 30 giugno 2025.

## Gruppo Beewize

| 30/09/2025<br>di cui parti correlate (migliaia di euro) |                                                                 | 31/08/2025<br>di cui parti correlate |                | variazione<br>30/09/2025-31/08/2025 |  | 31/12/2024     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| 110                                                     | Disponibilità liquide                                           | 97                                   |                | 13                                  |  | 28             |
| -                                                       | Depositi cauzionali a breve termine                             | -                                    |                | -                                   |  | -              |
| <b>110</b>                                              | <b>Liquidità totale</b>                                         | <b>97</b>                            |                | <b>13</b>                           |  | <b>28</b>      |
| (794)                                                   | Debiti verso banche                                             | (1.043)                              |                | 249                                 |  | (738)          |
| (215)                                                   | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16                 | (215)                                |                | (0)                                 |  | (213)          |
| -                                                       | Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi           | (3.236)                              | (3.236)        | 3.236                               |  | (3.011)        |
| (1.969)                                                 | Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi | (1.959)                              |                | (10)                                |  | (1.872)        |
| (13)                                                    | Debiti verso terzi medio-lungo termine                          | (13)                                 |                | -                                   |  | -              |
| <b>(2.991)</b>                                          | <b>Indebitamento finanziario corrente</b>                       | <b>(6.466)</b>                       | <b>(3.236)</b> | <b>3.474</b>                        |  | <b>(5.835)</b> |
| <b>(2.881)</b>                                          | <b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>                 | <b>(6.369)</b>                       | <b>(3.236)</b> | <b>3.488</b>                        |  | <b>(5.807)</b> |
| (204)                                                   | Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine     | (237)                                |                | 33                                  |  | (491)          |
| (921)                                                   | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16         | (929)                                |                | 8                                   |  | (1.078)        |
| <b>(1.125)</b>                                          | <b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>    | <b>(1.166)</b>                       | <b>-</b>       | <b>42</b>                           |  | <b>(1.570)</b> |
| <b>(4.006)</b>                                          | <b>Totale indebitamento finanziario</b>                         | <b>(7.535)</b>                       | <b>(3.236)</b> | <b>3.529</b>                        |  | <b>(7.376)</b> |

Al 30 settembre 2025 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 4.006 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 7.376 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 31 agosto 2025, in cui era pari ad euro 7.535 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un decremento per euro 3.529 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 110 migliaia. Era pari ad euro 28 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 31 agosto 2025, in cui era pari ad euro 97 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 13 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 2.991 migliaia e registra un decremento di euro 3.474 migliaia rispetto al 31 agosto 2025, quando risultava pari ad euro 6.466 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 2.881 migliaia e registra un decremento di euro 3.488 migliaia rispetto al 31 agosto 2025, quando risultava pari ad euro 6.369 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 1.125 migliaia e registra un decremento di euro 42 migliaia rispetto al 31 agosto 2025 in cui era pari ad euro 1.166 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 1.570 migliaia.

Non ci sono finanziamenti soci erogati da Orizzonti Holding S.p.A., rispettivamente, a Beewize S.p.A. e alla controllata Softec S.p.A.. Si segnala, infatti, che:

- in data 23 settembre 2025 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 1.938 migliaia autorizzando Softec 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 25 settembre 2025 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 1.356 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 30 settembre 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 30 settembre 2023. In data 30 settembre 2025 è stata pagata la ventinovesima rata di rimborso pari a circa euro 31 migliaia circa per un rimborso complessivo di euro 912 migliaia. Il debito ancora in essere è pari ad euro 588 migliaia.

\* \* \* \*

Si evidenzia che con comunicazione trasmessa in data 29 settembre 2025, l'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. 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 Semestrale al 30 giugno 2025.

Riguardo ai rapporti di finanziamento tra le società del Gruppo Beewize e il socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A., si evidenzia che 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, è regolato 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%.

Il contratto di finanziamento infragruppo tra Orizzonti Holding S.p.A., Beewize S.p.A. e Softec S.p.A., in quanto 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, è stato approvato, in data 27 settembre 2024, 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.

\* \* \* \*

**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.

|                        | 30/09/2025   |             |             |             |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | Debiti       |             |             |             |
|                        | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |
| Debiti verso fornitori | 51.472       | 3.050       | 0           | 0           |

Al 30 settembre 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 30 settembre 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 0 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 0 migliaia circa e scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 3 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 51 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 34 migliaia circa.

Al 30 settembre 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

|                        | 30/09/2025   |             |             |             |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | Debiti       |             |             |             |
|                        | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |
| Debiti verso fornitori | 168.343      | 7.700       | 28.057      | 79.112      |

Al 30 settembre 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 30 settembre 2025 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad euro 79 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 28 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 8 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammonta ad euro 168 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 36 migliaia circa.

Al 30 settembre 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 30 settembre 2025 e i saldi al 30 giugno 2025:

### Beewize S.p.A.

| variazione saldi tra 30/09/2025 e 30/06/2025 |         |         |        |         |                     |            |                     |               |           |
|----------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------------------|------------|---------------------|---------------|-----------|
| (migliaia di euro)                           | Crediti |         | Debiti |         | Componenti negativi |            | Componenti positivi |               |           |
|                                              | Comm.   | Finanz. | Comm.  | Finanz. | Costi               | Oneri fin. | prov.               | cons. fiscale | Prov.fin. |
| <b>Imprese controllanti</b>                  |         |         |        |         |                     |            |                     |               |           |
| Orizzonti Holding S.p.A.                     | 0       | 0       |        | (876)   | 0                   | 20         | 0                   |               |           |
|                                              | 0       | 0       | 0      | (876)   | 0                   | 20         | 0                   |               | 0         |
| <b>Imprese controllate consolidate</b>       |         |         |        |         |                     |            |                     |               |           |
| Softec S.p.a.                                | 162     | 0       | 14     | 0       | 15                  | 0          | 133                 |               | 0         |
|                                              | 162     | 0       | 14     | 0       | 15                  | 0          | 133                 | 0             | 0         |
| Amministratori                               |         |         | (27)   |         | 22                  |            |                     |               |           |

Nel periodo tra il 30 settembre 2025 e il 30 giugno 2025 aumentano per euro 167 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A.. Nello stesso periodo aumentano per euro 14 migliaia i debiti verso la controllata Softec

Il rapporto di debito in essere con il socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. è diminuito per euro 876 migliaia nel periodo 30 settembre 2025 – 30 giugno 2025. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 20 migliaia.

Nel periodo tra il 30 settembre 2025 e il 30 giugno 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 27 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 22 migliaia.

### Gruppo Beewize

| variazione saldi tra 30/09/2025 e 30/06/2025    |         |         |        |         |                     |            |                     |                        |           |
|-------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|-----------|
| (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. |
| <b>Imprese controllanti e imprese correlate</b> |         |         |        |         |                     |            |                     |                        |           |
| Orizzonti Holding spa                           | 0       | 0       | 0      | (2.814) | 0                   | 20         | 0                   | 0                      | 0         |
|                                                 | 0       | 0       | 0      | (2.814) | 0                   | 20         | 0                   |                        | 0         |
| <b>Imprese collegate</b>                        |         |         |        |         |                     |            |                     |                        |           |
| Trade Tracker Italy Srl (49%)                   | -       | 0       | -      | -       | -                   | -          | -                   | -                      | 0         |
| Myav spa                                        | 8       | -       | (20)   | -       | 16                  | -          | 3                   | -                      | -         |
| Di Carto srl                                    | 0       | -       | 0      | -       | 0                   | -          | 1                   | -                      | -         |
| GDA S.p.A.                                      | (44)    | -       | -      | -       | -                   | -          | 102                 | -                      | -         |
|                                                 | (36)    | -       | (20)   | -       | 16                  | -          | 106                 | 0                      | 0         |
| Amministratori                                  | -       |         | (24)   | -       | 47                  | -          | -                   | -                      | -         |

Nel periodo 30 settembre 2025 – 30 giugno 2025 diminuiscono per euro 44 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A.. Nello stesso periodo aumentano 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 diminuito per euro 2.814 migliaia nel periodo 30 settembre 2025 – 30 giugno 2025. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 20 migliaia.

Tra il 30 settembre 2025 e il 30 giugno 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 24 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 47 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](mailto:lorenzo.sisti@beewize.it)

**Ufficio Affari Societari**

Tel: +39 02 899681

e-mail: [societario@beewize.it](mailto:societario@beewize.it)