



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 28 novembre 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 ottobre 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 ottobre 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.

| 31/10/2025 di cui parti correlate (migliaia di euro) | | 30/09/2025 di cui parti correlate | | variazione 31/10/2025- 30/09/2025 | |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---------|
| 2 | Disponibilità liquide | 34 | | (33) | 4 |
| - | - Depositi cauzionali a breve termine | - | - | - | - |
| 2 | Liquidità totale | 34 | | (33) | 4 |
| - | Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine | (1) | | 1 | - |
| (110) | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16 | (109) | | 0 | (107) |
| (95) | (95) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi | - | - | (95) | (956) |
| - | - Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi | (1.969) | - | 1.969 | (1.872) |
| (205) | Indebitamento finanziario corrente | (2.079) | | 1.874 | (2.935) |
| (203) | (95) Indebitamento finanziario corrente netto | (2.045) | - | 1.841 | (2.930) |
| (114) | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 | (142) | | 28 | (224) |
| (114) | Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine | (142) | - | 28 | (224) |
| (317) | (95) Totale indebitamento finanziario | (2.187) | - | 1.870 | (3.155) |

Al 31 ottobre 2025 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 317 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.155 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 30 settembre 2025, in cui era pari ad euro 2.187 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un decremento per euro 1.870 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 2 migliaia. Era pari ad euro 4 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 30 settembre 2025, in cui era pari ad euro 34 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 33 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente di Beewize S.p.A. è pari ad euro 205 migliaia e registra un decremento di euro 1.874 migliaia rispetto al 30 settembre 2025, quando risultava pari ad euro 2.079 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 203 migliaia ed ha avuto un decremento per euro 1.841 migliaia rispetto al 30 settembre 2025, quando risultava pari ad euro 2.045 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 114 migliaia ed è diminuito rispetto al 30 settembre 2025 per l'ammontare di euro 28 migliaia quando risultava pari ad euro 142 migliaia. L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 224 migliaia al 31 dicembre 2024.

I 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. sono pari ad euro 95 migliaia e sono regolati ad un tasso d'interesse del 8,38%. 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.

Si evidenzia che in data 30 ottobre 2025 il Consiglio di Amministrazione di Beewize S.p.A., come da comunicato stampa pubblicato in pari data, ha approvato – previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate nel rispetto del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Procedura per le operazioni con parti correlate di Beewize – un'operazione con la parte correlata Orizzonti Holding S.p.A., riguardante la stipula di un contratto, tra Mittel Generale Investimenti S.r.l., Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize S.p.A., avente ad oggetto la cessione pro-soluto ad Orizzonti Holding S.p.A. a del credito vantato da Mittel nei confronti di Beewize e la successiva rinuncia al credito nei confronti di quest'ultima da parte di Orizzonti Holding S.p.A..

Con la sottoscrizione del suddetto contratto, avvenuta in data 30 ottobre 2025, Mittel Generale Investimenti S.r.l., quale cedente, ha ceduto e venduto pro-soluto, ai sensi degli art. 1260 e ss. c.c., ad Orizzonti Holding S.p.A. l'intero credito di euro 1.297.722,00 più euro 13.516,00 per interessi maturati sino al 18 maggio 2018, vantato dal cedente stesso nei confronti di Beewize, oltre agli interessi già maturati e non ancora riscossi alla data di efficacia della cessione nonché ogni altro diritto accessorio connesso al credito ai sensi dell'art. 1263 c.c.

In data 30 ottobre 2025 a seguito del perfezionamento del suddetto contratto di cessione e dell'acquisto del credito, Orizzonti Holding S.p.A., divenuta titolare del credito in questione, ha rinunciato alla restituzione dello stesso da parte di Beewize S.p.A. per l'intero importo complessivo iscritto nella contabilità della Società (pari a euro 1.979.835), configurandosi tale rinuncia come riserva per apporto da socio in conto capitale, o simile, utilizzabile a copertura delle perdite.

L'Operazione si è configurata 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 (la "Procedura"), 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 è stato pubblicato, unitamente al parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nei termini di legge e regolamentari.

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 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

| 31/10/2025 | | di cui parti correlate (migliaia di euro) | | 30/09/2025 | di cui parti correlate | variazione 31/10/2025-30/09/2025 | | 31/12/2024 |
|----------------|-------------|---|--|----------------|------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| 42 | | Disponibilità liquide | | 110 | | (69) | | 28 |
| - | | Depositi cauzionali a breve termine | | - | | - | | - |
| 42 | | Liquidità totale | | 110 | | (69) | | 28 |
| (694) | | Debiti verso banche | | (794) | | 100 | | (738) |
| (215) | | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16 | | (215) | | (0) | | (213) |
| (95) | (95) | Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi | | - | - | (95) | | (3.011) |
| - | | Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi | | (1.969) | | 1.969 | | (1.872) |
| (13) | | Debiti verso terzi medio-lungo termine | | (13) | | - | | - |
| (1.018) | (95) | Indebitamento finanziario corrente | | (2.991) | - | 1.973 | | (5.835) |
| (976) | (95) | Indebitamento finanziario corrente netto | | (2.881) | - | 1.905 | | (5.807) |
| (172) | | Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine | | (204) | | 33 | | (491) |
| (883) | | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 | | (921) | | 38 | | (1.078) |
| (1.054) | - | Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine | | (1.125) | - | 71 | | (1.570) |
| (2.030) | (95) | Totale indebitamento finanziario | | (4.006) | - | 1.976 | | (7.376) |

Al 31 ottobre 2025 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 2.030 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 7.376 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 30 settembre 2025, in cui era pari ad euro 4.006 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un decremento per euro 1.976 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 42 migliaia. Era pari ad euro 28 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 30 settembre 2025, in cui era pari ad euro 110 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 69 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 1.018 migliaia e registra un decremento di euro 1.973 migliaia rispetto al 30 settembre 2025, quando risultava pari ad euro 2.991 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 976 migliaia e registra un decremento di euro 1.905 migliaia rispetto al 30 settembre 2025, quando risultava pari ad euro 2.881 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 1.054 migliaia e registra un decremento di euro 71 migliaia rispetto al 30 settembre 2025 in cui era pari ad

euro 1.125 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 1.570 migliaia.

I finanziamenti soci erogati da Orizzonti Holding S.p.A a Beewize S.p.A sono pari ad euro 95 migliaia. Non ci sono finanziamenti erogati alla controllata Softec S.p.A. da Orizzonti Holding S.p.A..

Si segnala inoltre 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 ottobre 2025 a seguito del perfezionamento del citato contratto di cessione e dell'acquisto del credito, Orizzonti Holding S.p.A., divenuta titolare del credito, ha rinunciato alla restituzione dello stesso da parte di Beewize S.p.A. per l'intero importo complessivo iscritto nella contabilità della Società (pari a euro 1.980 migliaia), configurandosi tale rinuncia come riserva per apporto da socio in conto capitale, o simile, utilizzabile a copertura delle perdite.

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 ottobre 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 ottobre 2023. In data 31 ottobre 2025 è stata pagata la trentesima rata di rimborso pari a circa euro 31 migliaia circa per un rimborso complessivo di euro 944 migliaia. Il debito ancora in essere è pari ad euro 556 migliaia.

* * * *

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 S.p.A., 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.

| | 31/10/2025 | | | |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Debiti | | | |
| | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |
| Debiti verso fornitori | 48.194 | 0 | 0 | 39.995 |

Al 31 ottobre 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 ottobre 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 40 migliaia circa, è azzerato il valore dei debiti scaduti da oltre 60 e 90 giorni. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni ammontano ad euro 48 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 21 migliaia circa.

Al 31 ottobre 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

| | 31/10/2025 | | | |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Debiti | | | |
| | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |
| Debiti verso fornitori | 161.495 | 8.730 | 0 | 138.824 |

Al 31 ottobre 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 ottobre 2025 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad euro 139 migliaia circa, è azzerata la voce dei debiti scaduti da oltre 60 giorni, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 9 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammonta ad euro 161 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 39 migliaia circa.

Al 31 ottobre 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 ottobre 2025 e i saldi al 30 giugno 2025:

Beewize S.p.A.

| variazione saldi tra 31/10/2025 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. |
| Imprese controllanti | | | | | | | | | |
| Orizzonti Holding S.p.A. | 0 | 0 | | (781) | 0 | 20 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | (781) | 0 | 20 | 0 | | 0 |
| Imprese controllate consolidate | | | | | | | | | |
| Softec S.p.a. | 206 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 177 | | 0 |
| | 206 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 177 | 0 | 0 |
| Amministratori | | | | (21) | | 29 | | | |

Nel periodo tra il 31 ottobre 2025 e il 30 giugno 2025 aumentano per euro 206 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A.. Nello stesso periodo aumentano per euro 24 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 781 migliaia nel periodo 31 ottobre 2025 – 30 giugno 2025. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 20 migliaia.

Nel periodo tra il 31 ottobre 2025 e il 30 giugno 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 21 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 29 migliaia.

Gruppo Beewize

| variazione saldi tra 31/10/2025 e 30/06/2025 | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|
| | Crediti | | Debiti | | Componenti negativi | | Componenti positivi | |
| | Comm. | Finanz. | Comm. | Finanz. | Costi | Oneri fin. | Ricavi e prov. | Prov. Da cons. fiscale |
| (migliaia di euro) | | | | | | | | |
| Imprese controllanti e imprese correlate | | | | | | | | |
| Orizzonti Holding spa | 0 | 0 | 0 | (2.719) | 0 | 20 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | (2.719) | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Imprese collegate | | | | | | | | |
| Trade Tracker Italy Srl (49%) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Myav spa | 0 | - | (20) | - | 16 | - | 4 | - |
| Di Carto srl | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
| GDA S.p.A. | (11) | - | - | - | - | - | 137 | - |
| | (11) | - | (20) | - | 16 | - | 142 | 0 |
| Amministratori | - | - | (26) | - | 63 | - | - | - |

Nel periodo 31 ottobre 2025 – 30 giugno 2025 diminuiscono per euro 11 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A.. Nello stesso periodo diminuiscono per euro 20 migliaia i debiti 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 2.719 migliaia nel periodo 31 ottobre 2025 – 30 giugno 2025. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 20 migliaia.

Tra il 31 ottobre 2025 e il 30 giugno 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 26 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 63 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