



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 31 dicembre 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 novembre 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 novembre 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.

di cui parti		di cui parti		variazione	
30/11/2025	correlate (migliaia di euro)	31/10/2025	correlate	30/11/2025- 31/10/2025	31/12/2024
2	Disponibilità liquide	2		1	4
-	- Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
2	Liquidità totale	2		1	4
-	Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	-		-	-
(110)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(110)		- 0	(107)
(116)	(116) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(95)	(95)	(21)	(956)
-	- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	-	-	-	(1.872)
(226)	Indebitamento finanziario corrente	(205)		(21)	(2.935)
(224)	(116) Indebitamento finanziario corrente netto	(203)	(95)	(20)	(2.930)
(114)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(114)		(0)	(224)
(114)	- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(114)	-	(0)	(224)
(338)	(116) Totale indebitamento finanziario	(317)	(95)	(21)	(3.155)

Al 30 novembre 2025 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 338 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.155 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 31 ottobre 2025, in cui era pari ad euro 317 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 21 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 31 ottobre 2025, in cui era pari ad euro 2 migliaia, la Liquidità rimane immutata.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 226 migliaia e registra un incremento di euro 21 migliaia rispetto al 31 ottobre 2025, quando risultava pari ad euro 205 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 224 migliaia ed ha avuto un incremento per euro 20 migliaia rispetto al 31 ottobre 2025, quando risultava pari ad euro 203 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 rimasto immutato rispetto al 31 ottobre. 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 116 migliaia e sono regolati ad un tasso d'interesse del 8,38%..

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

di cui parti correlate (migliaia di euro)		di cui parti correlate		variazione 30/11/2025-31/10/2025	
30/11/2025		31/10/2025		31/10/2025	31/12/2024
60	Disponibilità liquide	42		18	28
-	Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
60	Liquidità totale	42		18	28
(727)	Debiti verso banche	(694)		(33)	(738)
(216)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(215)		(0)	(213)
(116)	(116) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(95)	(95)	(21)	(3.011)
-	Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	-		-	(1.872)
(13)	Debiti verso terzi medio-lungo termine	(13)		-	-
(1.072)	(116) Indebitamento finanziario corrente	(1.018)	(95)	(54)	(5.835)
(1.011)	(116) Indebitamento finanziario corrente netto	(976)	(95)	(36)	(5.807)
(139)	Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(172)		33	(491)
(874)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(883)		9	(1.078)
(1.013)	- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.054)	-	42	(1.570)
(2.024)	(116) Totale indebitamento finanziario	(2.030)	(95)	6	(7.376)

Al 30 novembre 2025 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 2.024 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 7.376 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 31 ottobre 2025, in cui era pari ad euro 2.030 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un decremento per euro 6 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 60 migliaia. Era pari ad euro 28 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 31 ottobre 2025, in cui era pari ad euro 42 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 18 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 1.072 migliaia e registra un incremento di euro 54 migliaia rispetto al 31 ottobre 2025, quando risultava pari ad euro 1.018 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 1.011 migliaia e registra un incremento di euro 36 migliaia rispetto al 31 ottobre 2025, quando risultava pari ad euro 976 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 1.013 migliaia e registra un decremento di euro 42 migliaia rispetto al 31 ottobre 2025 in cui era pari ad euro 1.054 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 116 migliaia. Non ci sono finanziamenti erogati alla controllata Softec S.p.A. da 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 novembre 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 30 novembre 2023. In data 30 novembre 2025 è stata pagata la trentunesima rata di rimborso pari a circa euro 31 migliaia circa per un rimborso complessivo di euro 976 migliaia. Il debito ancora in essere è pari ad euro 524 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.

	30/11/2025			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	48.194	0	39.995	10

Al 30 novembre 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 novembre 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 10 circa, scaduti da oltre 60 giorni ammonta ad euro 40 migliaia ed è azzerato il valore dei debiti scaduti da oltre 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 30 novembre 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

	30/11/2025			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	168.815	67	63.457	75.220

Al 30 novembre 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 novembre 2025 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad euro 75 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni sono pari ad euro 63 migliaia, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 67 circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammonta ad euro 169 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 39 migliaia circa.

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

Beewize S.p.A.

variazione saldi tra 30/11/2025 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		(760)	0	21	0		
	0	0	0	(760)	0	21	0		0
Imprese controllate consolidate									
Softec S.p.a.	190	0	(3)	0	26	0	221		0
	190	0	(3)	0	26	0	221	0	0
Amministratori				(14)		36			

Nel periodo tra il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2025 aumentano per euro 190 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A.. Nello stesso periodo diminuiscono per euro 3 migliaia i debiti 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 760 migliaia nel periodo 30 novembre 2025 – 30 giugno 2025. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 21 migliaia.

Nel periodo tra il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 14 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 36 migliaia.

Gruppo Beewize

variazione saldi tra 30/11/2025 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.
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	(2.698)	0	21	0	0	0
	0	0	0	(2.698)	0	21	0		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	0	-	-	-	-	-	-	0
Myav spa	0	-	(20)	-	16	-	4	-	-
Di Carlo srl	0	-	0	-	0	-	2	-	-
GDA S.p.A.	75	-	-	-	-	-	135	-	-
	75	-	(20)	-	16	-	141	0	0
Amministratori	-		(10)	-	78	-	-	-	-

Nel periodo 30 novembre 2025 – 30 giugno 2025 aumentano per euro 75 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 2.698 migliaia nel periodo 30 novembre 2025 – 30 giugno 2025. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 21 migliaia.

Tra il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 10 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 78 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