



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 luglio 2026

Milano, 31 agosto 2026 – 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 2026.

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 2026, 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 31/07/2026 correlate (migliaia di euro)		di cui parti 30/06/2026 correlate		variazione 31/07/2026- 30/06/2026	
45	Disponibilità liquide	38		7	60
-	- Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
45	Liquidità totale	38		7	60
-	Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	-		-	-
(112)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(112)		0	(110)
(50)	(50) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	(50)	-
(162)	Indebitamento finanziario corrente	(112)		(50)	(110)
(117)	Indebitamento finanziario corrente netto	(73)	-	(44)	(50)
(29)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(58)		29	(114)
(29)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(58)	-	29	(114)
(147)	Totale indebitamento finanziario	(131)	-	(15)	(164)

Al 31 luglio 2026 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad Euro 147 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad Euro 164 migliaia al 31 dicembre 2025. Rispetto al 30 giugno 2026, in cui era pari ad Euro 131 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per Euro 15 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad Euro 45 migliaia. Era pari ad Euro 60 migliaia al 31 dicembre 2025. Rispetto al 30 giugno 2026, in cui era pari ad Euro 38 migliaia, la Liquidità aumenta per Euro 7 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad Euro 162 migliaia ed è variato in aumento rispetto al 30 giugno 2026 di Euro 50 migliaia. Al 31 dicembre 2025 era pari ad Euro 110 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** di Beewize S.p.A. è pari ad Euro 117 migliaia ed ha avuto un incremento per Euro 44 migliaia rispetto al 30 giugno 2026, quando risultava pari ad Euro 73 migliaia. Al 31 dicembre 2025 era pari ad Euro 50 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** di Beewize S.p.A. è pari ad Euro 29 migliaia ed è diminuito rispetto al 30 giugno 2026 per l'ammontare di euro 29 migliaia. L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad Euro 114 migliaia al 31 dicembre 2025.

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.

In data 29 aprile 2026, Orizzonti Holding S.p.A. ha rappresentato che continuerà a supportare finanziariamente la Beewize S.p.A. rendendo disponibili risorse finanziarie fino ad un ammontare massimo di Euro 1.500 migliaia 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 assembleare della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2025.

Gruppo Beewize

31/07/2026	di cui parti correlate (migliaia di euro)	30/06/2026	di cui parti correlate	variazione 31/07/2026-30/06/2026	31/12/2025
144	Disponibilità liquide	93		52	187
-	Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
144	Liquidità totale	93		52	187
(846)	Debiti verso banche	(834)		(12)	(904)
(223)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(222)		(0)	(217)
(903)	(903) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(668)	(668)	(236)	(100)
(7)	Debiti verso terzi medio-lungo termine	(6)		(1)	(13)
(1.980)	(903) Indebitamento finanziario corrente	(1.731)	(668)	(249)	(1.234)
(1.836)	(903) Indebitamento finanziario corrente netto	(1.639)	(668)	(197)	(1.047)
-	Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-		-	(99)
(735)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(772)		37	(865)
(735)	- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(772)	-	37	(965)
(2.571)	(903) Totale indebitamento finanziario	(2.411)	(668)	(160)	(2.011)

Al 31 luglio 2026 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad Euro 2.571 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad Euro 2.011 migliaia al 31 dicembre 2025. Rispetto al 30 giugno 2026, in cui era pari ad Euro 2.411 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per Euro 160 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad Euro 144 migliaia. Era pari ad Euro 187 migliaia al 31 dicembre 2025. Rispetto al 30 giugno 2026, in cui era pari ad Euro 93 migliaia, la Liquidità totale aumenta di Euro 52 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad Euro 1.980 migliaia e registra un incremento di Euro 249 migliaia rispetto al 30 giugno 2026, quando risultava pari ad Euro 1.731 migliaia. Al 31 dicembre era pari ad Euro 1.234 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo Beewize è pari ad Euro 1.836 migliaia e registra un incremento di Euro 197 migliaia rispetto al 30 giugno 2026, quando risultava pari ad Euro 1.639 migliaia. Al 31 dicembre 2025 era pari ad Euro 1.047 migliaia.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo Beewize è pari ad Euro 735 migliaia e registra un decremento di Euro 37 migliaia rispetto al 30 giugno 2026 in cui era pari ad Euro 772 migliaia. Al 31 dicembre era pari ad Euro 965 migliaia.

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 marzo 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 31 luglio 2026 è stata pagata la trentanovesima rata di rimborso pari a circa Euro 33 migliaia circa per un rimborso complessivo di Euro 1.237 migliaia. Il debito ancora in essere è pari ad Euro 263 migliaia.

I finanziamenti soci erogati da Orizzonti Holding S.p.A a Softec S.p.A sono pari ad Euro 903 migliaia. Non ci sono finanziamenti erogati alla controllata Beewize S.p.A. da Orizzonti Holding S.p.A..

In data 31 marzo 2026 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha espresso la propria volontà di garantire il proprio supporto finanziario e patrimoniale alla Softec S.p.A. attraverso l'impegno a rendere disponibili tutte le risorse necessarie, per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2025, per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria e straordinaria nello stesso periodo. Inoltre, con riferimento alle perdite 2021 che beneficiano delle "disposizioni temporanee in materia di riduzione di Capitale", Orizzonti Holding S.p.A. provvederà ad apportare le risorse patrimoniali necessarie alla copertura delle stesse, nei termini previsti dalle relative norme, qualora ciò non si verifichi in conseguenza dell'attuazione delle linee di pianificazione aziendale.

* * * *

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.

* * * *

Con riferimento allo stato di implementazione del piano industriale, si rappresenta che gli Amministratori della Società controllata Softec S.p.A. hanno elaborato e, in data 31 marzo 2026,

approvato il Piano industriale per il periodo 2026-2030, mentre gli Amministratori della Società controllante Beewize S.p.A., in data 29 aprile 2026, hanno approvato il Budget 2026 della Società e hanno esaminato gli aggiornamenti riguardanti lo stato di implementazione delle linee guida strategiche del piano industriale di Gruppo approvate nel 2022.

In particolare, la pianificazione aziendale di Gruppo, considerando anche la significativa revisione del modello di business e il completamento delle attività necessarie a rendere più efficiente la struttura dei costi delle società del Gruppo, continua a prevedere la realizzazione di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale con potenziali partner strategici al fine di integrare o modificare il perimetro di consolidamento.

Tali aggregazioni si ritiene possano portare al consolidamento del nuovo indirizzo strategico e sono ritenute essenziali al fine di poter raggiungere l'equilibrio economico-finanziario, garantendo un significativo aumento nel volume di attività, con conseguente ottimizzazione dell'assetto economico strutturale del Gruppo e della Società.

In particolare, in riferimento alle operazioni straordinarie di aggregazione aziendale, si rappresenta che sia l'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. – che svolge anche attività di direzione e coordinamento – sia la stessa società Beewize S.p.A. (quest'ultima con riferimento alle proprie linee guida strategiche del piano industriale di Gruppo), già a far data dal 2021 hanno esplorato, quale driver primario per la creazione di valore del Gruppo, diverse ipotesi di soluzioni a valenza strategica, basate su operazioni di aggregazione produttive di effetti positivi sul Gruppo, finalizzate all'ampliamento del perimetro di attività.

In tale contesto, puntando ai suddetti obiettivi, Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize S.p.A. si sono quindi avvalse nel corso del tempo di diversi advisor finanziari al fine di individuare potenziali partner strategici e le relative, possibili soluzioni di carattere societario più opportune ed idonee allo scopo sopra descritto, cosicché, nel corso degli anni dal 2021 al 2024 la società Beewize S.p.A. è stata impegnata nella valutazione di potenziali operazioni straordinarie le quali, tuttavia, nonostante l'avanzato stato raggiunto, in alcuni casi, dalle trattative, non hanno avuto una positiva conclusione.

A tale riguardo, nel corso dell'esercizio 2025 hanno avuto luogo approfondite interlocuzioni con un potenziale partner industriale, proseguite nei primi mesi del 2026, con lo scopo di delineare un piano definito di aggregazione e sviluppo volto al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario del Gruppo. Ad oggi tuttavia non risultano esserci accordi vincolanti, e nell'ambito delle attività svolte sono in corso di valutazione gli impatti a livello consolidato derivanti dalla potenziale realizzazione dell'operazione di aggregazione. Allo stato attuale gli Amministratori ritengono che l'esito di tali interlocuzioni risulti comunque caratterizzato da profili di incertezza. Ciononostante, la strategia di sviluppo per mezzo di aggregazioni industriali rimane tuttora l'obiettivo prioritario del Gruppo Beewize.

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.

	31/07/2026			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	75.448	0	3.795	30.378

Al 31 luglio 2026 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 2026 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad Euro 30 migliaia circa, scaduti da 60 giorni ammonta a Euro 4 migliaia circa e non ci sono 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 75 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad Euro 48 migliaia circa.

Al 31 luglio 2026 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

	31/07/2026			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	175.244	1.252	3.795	101.415

Al 31 luglio 2026 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 2026 il saldo dei debiti commerciali consolidati esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad Euro 101 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammonta ad Euro 4 migliaia circa ed il saldo dei debiti scaduti da oltre 90 giorni è pari ad Euro 1 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni ammonta ad Euro 175 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad Euro 48 migliaia circa.

Al 31 luglio 2026 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 2026 e i saldi al 31 dicembre 2025:

Beewize S.p.A.

variazione saldi tra 31/07/2026 e 31/12/2025									
(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		50	0	(54)	0		
	0	0	0	50	0	(54)	0		0
Imprese controllate consolidate									
Softec S.p.A.	(257)	0	54	0	20	0	(238)		0
	(257)	0	54	0	20	0	(238)	0	0
Amministratori			(3)		(73)				

Nel periodo tra il 31 luglio 2026 e il 31 dicembre 2025 diminuiscono per Euro 257 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A.. Nello stesso periodo aumentano per Euro 54 migliaia i debiti verso la stessa controllata Softec S.p.A..

Il debito in essere con il socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. nel periodo 31 luglio 2026 – 31 dicembre 2025 è aumentato di euro 50 migliaia. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per Euro 54 migliaia.

Nel periodo tra il 31 luglio 2026 e il 31 dicembre 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per Euro 3 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per Euro 73 migliaia.

Gruppo Beewize

variazione saldi tra 31/07/2026 e 31/12/2025									
(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	803	0	(123)	0	0	0
	0	0	0	803	0	(123)	0		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	0	-	-	-	-	-	-	197
Myav spa	0	-	0	-	(48)	-	(1)	-	-
Di Carlo srl	4	-	0	-	0	-	(1)	-	-
GDA S.p.A.	0	-	-	-	-	-	(157)	-	-
	4	-	0	-	(48)	-	(159)	0	197
Amministratori	-		(12)	-	(119)	-	-	-	-

Nel periodo 31 luglio 2026 – 31 dicembre 2025 aumentano per Euro 4 migliaia i crediti verso la parte correlata Di Carlo S.r.l..

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per Euro 803 migliaia nel periodo 31 luglio 2026 – 31 dicembre 2025. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per Euro 123 migliaia.

Tra il 31 luglio 2026 e il 31 dicembre 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per Euro 12 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per Euro 119 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