

Informazione Regolamentata n. 0063-8-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Maggio 2025 15:48:32	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : BASTOGI

Identificativo Informazione : 205740
Regolamentata

Utenza - referente : BASTOGIN01 - Azario Benedetta

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2025 15:48:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Maggio 2025 15:48:32

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 -
Aggiornamento gestionale al 31 marzo 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 31 MARZO 2025

- RICAVI DELLE VENDITE E ALTRI RICAVI PARI A 16 MILIONI DI EURO (14,6 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2024)
- MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO PER 4,7 MILIONI DI EURO (4,5 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2024)
- RISULTATO COMPLESSIVO, CHE INCLUDE AMMORTAMENTI PER 1,5 MILIONI DI EURO, POSITIVO PER 1,4 MILIONI DI EURO (POSITIVO PER 0,9 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2024)
- CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 208,9 MILIONI DI EURO (214,7 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2024) E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI 112,7 MILIONI DI EURO (120 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2024)

MILANO, 15 MAGGIO 2025

Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati qualitativi al 31 marzo 2025, atti a informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2025

Nel corso del primo trimestre del 2025 le attività del Gruppo nell'ambito dei diversi settori di attività sono proseguite in linea con le attese ad eccezione del comparto dell'intrattenimento nel quale i risultati sono stati superiori alle aspettative.

Infatti, nel corso del periodo in esame il settore dell'intrattenimento ha evidenziato un incremento dei ricavi di 1,3 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2024 che ha determinato un incremento del margine operativo lordo di 0,6 milioni di euro, che già registrava una forte crescita.

Nel comparto immobiliare sono proseguite le attività operative e commerciali, finalizzate alla realizzazione dei progetti immobiliari in portafoglio.

Con riferimento al comparto Sud dell'area di Rozzano, nel mese di gennaio 2025 è terminato il periodo di esclusiva con F.C. Internazionale Milano S.p.A per la verifica di fattibilità per la realizzazione di uno stadio e

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155



alcune funzioni accessorie. Successivamente, il 3 febbraio 2025, è stato concesso un nuovo diritto di esclusiva fino al 31 marzo 2025 a un primario operatore internazionale, interessato a realizzare sull'area un grande complesso terziario digitale. Attualmente le trattative tra le parti continuano senza vincoli di esclusiva. Per quanto riguarda l'area Nord sta invece proseguendo l'iter di approvazione del Piano Integrato di Intervento.

Per quanto riguarda il progetto di Milanofiori Nord sono invece proseguite nel corso del periodo in esame le valutazioni circa lo sviluppo dei residui 14.000 mq circa di edificabilità.

Sempre nell'ambito del comparto immobiliare, sulla base di una sentenza della Corte d'Appello del 29 ottobre 2024, il 28 marzo 2025 la controllata L'Orologio, proprietaria di un immobile in via Watteau a Milano occupato abusivamente dal centro sociale Leoncavallo, ha incassato l'importo di 3 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno, riconosciutole dalla Corte d'appello di Milano con valutazione equitativa, in conseguenza della prolungata inerzia della pubblica amministrazione nel concedere l'ausilio della forza pubblica agli ufficiali giudiziari richiesti di mettere in esecuzione la sentenza di condanna degli occupanti a rilasciare l'immobile. Gli effetti economici di tale risarcimento verranno rilevati nel secondo trimestre dell'anno. Le statuizioni della Corte d'appello sono infatti divenute definitive (passate in giudicato) il 29 aprile 2025, anche considerata la difficoltà di impugnare in sede di legittimità la valutazione equitativa del danno, pur ritenuta non condivisibile.

Nell'ambito del settore Arte e Cultura, nel corso del primo trimestre 2025 le diverse attività hanno confermato complessivamente una performance operativa positiva.

Per quanto riguarda le altre attività ed in particolare quella Alberghiera, in linea con i piani aziendali sono proseguite le attività gestionali che hanno consuntivato una crescita dei ricavi e un corrispondente miglioramento della marginalità operativa.

Da un punto di vista finanziario, sono proseguite nel corso del trimestre in esame le attività finalizzate al mantenimento ed al consolidamento dell'equilibrio finanziario di Gruppo. In particolare, nel corso del mese di marzo 2025 la controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare ha sottoscritto un nuovo mutuo ipotecario di 2,25 milioni di euro a valere su una porzione dell'immobile di Latina.

Da un punto di vista economico, il margine operativo lordo consolidato al 31 marzo 2025 è pari a 4,7 milioni di euro rispetto a 4,5 milioni di euro al 31 marzo 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile al positivo andamento del settore dell'intrattenimento, che ha incrementato il margine operativo lordo di 0,6 milioni di euro, mentre il comparto immobiliare ha contratto leggermente la performance operativa anche per effetto di alcuni proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti pregressi contabilizzati nel primo trimestre del 2024.

Il costo per ammortamenti si riduce di 0,6 milioni di euro, passando da 2,1 milioni al 31 marzo 2024 a 1,5 milioni di euro al 31 marzo 2025, principalmente per effetto del completamento del processo di ammortamento di alcuni impianti a Milanofiori Nord e del diritto d'uso derivante dal contratto di concessione del Palazzo dello Sport di Roma.

La gestione finanziaria registra un risultato negativo di 1,7 milioni di euro rispetto a 1,4 milioni di euro al 31 marzo 2024. La differenza è principalmente attribuibile ad alcuni proventi sugli strumenti finanziari derivati contabilizzati nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Il risultato complessivo di periodo di pertinenza del Gruppo è dunque positivo di 2 milioni di euro rispetto a 1,3 milioni di euro al 31 marzo 2024.

Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 31 marzo 2025 ammonta a 37,2 milioni di euro rispetto a 35,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024. L'incremento è attribuibile all'utile complessivo del periodo di spettanza del Gruppo.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2025 è pari a 112,7 milioni di euro rispetto a 119,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai flussi di cassa positivi derivanti dalle attività



del settore intrattenimento oltre che, nell'ambito del settore immobiliare, dall'avvenuto incasso della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni per il mancato sgombero dell'immobile di via Watteau a Milano occupato abusivamente dal centro sociale Leoncavallo.

Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività:

Immobiliare

Il settore immobiliare ha registrato nel trimestre chiuso al 31 marzo 2025 un margine operativo lordo positivo di 0,7 milioni di euro rispetto a un valore positivo di 1,2 milioni di euro al 31 marzo 2024. Il peggioramento evidenziato nel periodo corrente è principalmente attribuibile ai minori ricavi derivanti dai diritti di esclusiva sull'area di Rozzano, ad un incremento del costo delle utilities e ad alcuni proventi, contabilizzanti nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, derivanti dal rilascio di accantonamenti pregressi.

Gli ammortamenti ammontano a 0,8 milioni di euro rispetto a 1,1 milioni di euro al 31 marzo 2024. La differenza è principalmente dovuta al completamento del processo di ammortamento di alcuni impianti a Milanofiori Nord. La gestione finanziaria registra un risultato negativo di 1,6 milioni di euro rispetto a 1,2 milioni di euro al 31 marzo 2024. La differenza è principalmente attribuibile ad alcuni proventi sugli strumenti finanziari derivati contabilizzati nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente e ai maggiori oneri finanziari derivanti dai nuovi finanziamenti sottoscritti nell'ambito del comparto.

Il risultato ante imposte del settore immobiliare è negativo di 1,3 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 0,9 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Intrattenimento

Il settore dell'Intrattenimento ha consuntivato ricavi delle vendite per 9,3 milioni di euro rispetto a 8 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. L'incremento di fatturato, determinato dagli eventi principalmente sportivi (test events delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026) e dai proventi legati alla titolazione del Forum di Assago, ha permesso di migliorare il margine operativo lordo di 0,6 milioni di euro, attestandosi a 3,9 milioni di euro. Il risultato ante imposte del settore è positivo di 3,4 milioni di euro rispetto a 2,6 milioni di euro al 31 marzo 2024.

Arte e Cultura

Nel corso del primo trimestre dell'anno il settore Arte e Cultura ha registrato ricavi per 2,3 milioni di euro rispetto a 2 milioni di euro al 31 marzo 2024. L'incremento è principalmente attribuibile alle attività dei servizi integrati per l'arte svolte da Open Care (nel trimestre in esame principalmente logistica e valutazioni). Il margine operativo lordo al 31 marzo 2025 è pari 0,7 milioni di euro rispetto a 0,6 milioni di euro al 31 marzo 2024. Il risultato ante imposte del settore è invece positivo di 0,4 milioni di euro (0,2 milioni di euro al 31 marzo 2024).

Altre attività

Nel corso del primo trimestre 2025 le altre attività hanno registrato ricavi complessivamente pari a 2,3 milioni di euro rispetto a 2,1 milioni di euro al 31 marzo 2024. L'incremento è principalmente attribuibile al positivo andamento dell'attività alberghiera. Il margine operativo lordo è invece negativo di 0,6 milioni di euro, in linea con quello al 31 marzo 2024. Il miglioramento di margine operativo lordo dell'attività alberghiera (+0,1 milioni di euro) è stato infatti compensato dalle altre attività minori. Infine, il risultato ante imposte delle altre attività è negativo di 0,8 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 0,7 milioni di euro al 31 marzo 2024.

PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 31 MARZO 2025

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi per il periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2025 (importi in migliaia di euro).

Il Conto economico consolidato riclassificato evidenzia le componenti di ricavo e costo e i relativi margini economici al netto delle eventuali componenti di natura non ricorrente presentate, se presenti, in apposita riga separata.

	Valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2025	31 mar. 2024
Ricavi da affitti e servizi	15.518	13.714
Altri ricavi	522	893
Ricavi delle vendite e altri ricavi	16.040	14.607
Costi per servizi	(6.361)	(5.886)
Costi del personale	(3.823)	(3.254)
Altri costi operativi	(1.190)	(919)
Margine Operativo Lordo	4.666	4.548
Ammortamenti e svalutazioni	(1.498)	(2.078)
Margine Operativo Netto	3.168	2.470
Risultato da interessenze nelle partecipate	292	203
Risultato della gestione finanziaria	(1.705)	(1.401)
Imposte	(359)	(347)
Utile / (Perdita) del periodo	1.396	925
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	18	18
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	1.414	943
di cui di pertinenza del Gruppo	2.026	1.311

Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:

					Valori espressi in migliaia di euro	
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	31-mar-25
Ricavi da affitti e servizi	2.735	9.202	2.253	2.255	(927)	15.518
Altri ricavi	427	84	29	20	(38)	522
Ricavi delle vendite e altri ricavi	3.162	9.286	2.282	2.275	(965)	16.040
Costi per servizi	(1.467)	(3.521)	(894)	(1.117)	638	(6.361)
Costi del personale	(560)	(1.540)	(594)	(1.130)	1	(3.823)
Altri costi operativi	(411)	(327)	(136)	(642)	326	(1.190)
Margine Operativo Lordo	724	3.898	658	(614)	0	4.666
Ammortamenti e svalutazioni	(757)	(521)	(168)	(52)	0	(1.498)
Margine Operativo Netto	(33)	3.377	490	(666)	0	3.168
Risultato da interessenza nelle partecipate	292	0	0	0	0	292
Risultato della gestione finanziaria	(1.567)	68	(112)	(94)	0	(1.705)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile/(perdita) dell'esercizio ante imposte	(1.308)	3.445	378	(760)	0	1.755
Imposte						(359)
Utile/(perdita) del periodo						1.396

					Valori espressi in migliaia di euro	
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	31 mar 2024
Ricavi da affitti e servizi	2.804	7.687	2.028	2.058	(863)	13.714
Altri ricavi	552	334	7	48	(48)	893
Ricavi delle vendite e altri ricavi	3.356	8.021	2.035	2.106	(911)	14.607
Costi per servizi	(1.364)	(3.297)	(714)	(1.105)	594	(5.886)
Costi del personale	(543)	(1.103)	(556)	(1.055)	3	(3.254)
Altri costi operativi	(242)	(291)	(161)	(539)	314	(919)
Margine Operativo Lordo	1.207	3.330	604	(593)	0	4.548
Ammortamenti e svalutazioni	(1.127)	(702)	(193)	(56)	0	(2.078)
Margine Operativo Netto	80	2.628	411	(649)	0	2.470
Risultato da interessenza nelle partecipate	210	0	0	(7)	0	203
Risultato della gestione finanziaria	(1.150)	(9)	(188)	(54)	0	(1.401)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile/(perdita) del periodo ante imposte	(860)	2.619	223	(710)	0	1.272
Imposte						(347)
Utile/(perdita) del periodo						925

Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

	valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2025	31 dic. 2024
Immobili, impianti e macchinari	53.940	54.409
Investimenti immobiliari	106.628	107.089
Aviamento ed altre attività immateriali	155	223
Partecipazioni	7.778	8.130
Rimanenze	100.438	100.233
Altre attività correnti e non correnti	22.483	21.787
(Altre passività correnti e non correnti)	(82.533)	(77.180)
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività	0	0
CAPITALE INVESTITO NETTO	208.889	214.691
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	37.252	35.226
Capitale e riserve di terzi	58.913	59.525
PATRIMONIO NETTO	96.165	94.751
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(17.724)	(11.659)
Crediti finanziari correnti	(1.883)	(1.883)
Debiti verso banche	21.912	22.203
Passività da leasing	6.670	7.126
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	8.975	15.787
Debiti verso banche	71.927	71.277
Passività da leasing	31.227	32.224
Altre passività finanziarie	595	652
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	103.749	104.153
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	112.724	119.940
FONTI DI FINANZIAMENTO	208.889	214.691

Le disponibilità liquide consolidate che al 31 marzo 2025 ammontano a 17.724 migliaia di euro includono importi vincolati a diverso titolo per complessivi 1.273 migliaia di euro, che sono relativi:

- alla provvista di 680 migliaia di euro effettuata dalla società controllata Milanofiori 2000 a garanzia del pagamento delle rate (capitale e interessi) in scadenza nel 2025 della tranche A del finanziamento ipotecario di Milanofiori Nord, a seguito del mancato rispetto del parametro "Debt Service Covered Ratio" ("DSCR") alla data di misurazione del 31 dicembre 2024;
- al pignoramento dei conti bancari per una somma complessiva di 573 migliaia di euro subito dalla controllata All Events a seguito del decreto ingiuntivo notificato nel mese di ottobre 2023 da Eur S.p.A.;
- a ulteriori depositi bancari vincolati per complessivi 20 migliaia di euro (zero relativi a Bastogi S.p.A.).

Valori espressi in migliaia di euro

	31 mar. 2025	31 mar. 2024
Flusso di cassa della gestione operativa	6.516	2.014
Flusso di cassa delle attività di investimento	180	(536)
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	(631)	(2.542)
Flusso di cassa complessivo del periodo	6.065	(1.064)

Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi Spa.

Valori espressi in migliaia di euro

	31 mar. 2025	31 dic. 2024
(Disponibilità liquide)	(1.117)	(327)
Debiti verso banche	1.374	1.378
Passività da leasing	394	362
Posizione Finanziaria Netta a Breve	651	1.413
Debiti verso banche	1.322	1.304
Passività da leasing	473	504
Posizione Finanziaria Netta a M/L	1.795	1.808
Posizione Finanziaria Netta	2.446	3.221

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO

Con riferimento al rischio finanziario di liquidità si veda il paragrafo “Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2025” da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 (pubblicata il 30 aprile 2025) cui si rimanda.



ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA EX ART. 114 D. LGS. 58/98

Posizione debitorie scadute della Società e del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 31 marzo 2024 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e La situazione patrimoniale al 31 marzo 2025 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Per quanto riguarda le posizioni di natura finanziaria, con riferimento al finanziamento ipotecario della controllata Milanofiori Sviluppo, risultano scaduti 1,4 milioni di euro relativi ai rimborsi anticipati obbligatori che non sono stati effettuati nelle more della formalizzazione di una modifica contrattuale ("waiver") i cui termini sostanziali sono già condivisi con la controparte bancaria. Detto finanziamento (complessivi 10 milioni di euro al 31 marzo 2025), in quanto formalmente richiedibile alla data di riferimento del 31 marzo 2025, è stato integralmente classificato esigibile entro l'esercizio successivo.

Al 31 marzo 2025 risultano scadute passività da leasing per nominali 1,9 milioni di euro, oltre IVA (nessun importo di competenza di Bastogi spa) relative all'affidamento in concessione del Palazzo dello Sport di Roma gestito dalla società controllata All Events sino alla scadenza finale del mese di novembre 2024. Nell'ambito del contenzioso in essere alla controllata All Events sono state pignorate disponibilità liquide per complessivi 573 migliaia di euro.

Al 31 marzo 2025 risultano scadute posizioni commerciali per 5,9 milioni di euro (di cui 0,4 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,3 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.). Alla data del presente comunicato gli scaduti pagati successivamente il 31 marzo 2025 ammontano a 1,5 milioni di euro. Sulle posizioni scadute non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

Al 31 marzo 2024 i debiti di natura tributaria scaduti, principalmente attribuibili a imposte sugli immobili del Gruppo, ammontano a 0,3 milioni di euro (zero relativi a Bastogi S.p.A.).

Con riferimento alle posizioni di natura previdenziale non si rileva alcuno scaduto in capo al Gruppo Bastogi al 31 marzo 2025.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro			
	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO			
Costi per servizi	0,0	(0,9)	(0,9)
Costi per il personale	0,0	(0,5)	(0,5)
Risultato da partecipazioni	0,3	0,0	0,3
TOTALE	0,3	(1,4)	(1,1)

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e Sindaci del Gruppo (0,8 milioni di euro).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 marzo 2025 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro			
ATTIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	7,7	0,1	7,8
Crediti verso società correlate	0,0	0,0	0,0
Totale	7,7	0,1	7,8
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti commerciali	0,0	0,1	0,1
Crediti verso società correlate	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	0,1	0,1
TOTALE ATTIVITA'	7,7	0,2	7,9

Valori espressi in milioni di euro			
PASSIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Fondi rischi ed oneri	0,0	0,0	0,0
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,9	0,9
Totale	0,0	0,9	0,9
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti commerciali	0,0	0,1	0,1
Debiti verso società correlate	0,0	0,3	0,3
Altri debiti e passività correnti	0,0	1,3	1,3
Totale	0,0	1,7	1,7
TOTALE PASSIVITA'	0,0	2,6	2,6

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 marzo 2025 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,2	0,0	0,2
Costi per servizi	(0,1)	(0,1)	(0,2)
Costi per il personale	0,0	(0,1)	(0,1)
Proventi / (oneri) finanziari	(0,3)	0,0	(0,3)
TOTALE	(0,2)	(0,2)	(0,4)

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	180,8	0,0	180,8
Crediti verso società correlate	6,9	0,0	6,9
Totale	187,7	0,0	187,7
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti verso società correlate	18,0	0,0	18,0
Totale	18,0	0,0	18,0
TOTALE ATTIVITA'	205,7	0,0	205,7

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Passività da leasing	0,4	0,0	0,4
Fondi rischi ed oneri	1,0	0,0	1,0
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,1	0,1
Totale	1,4	0,1	1,5
PASSIVITA' CORRENTI			
Passività da leasing	0,4	0,0	0,4
Debiti verso società correlate	56,4	0,0	56,4
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,7	0,7
Totale	56,8	0,7	57,5
TOTALE PASSIVITA'	58,2	0,8	59,0

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

Come indicato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, il parametro "Debt Service Covered Ratio" ("DSCR") relativo alla tranche A del finanziamento ipotecario della società controllata Milanofiori 2000, non è risultato rispettato alla data di misurazione del 31 dicembre 2024; il Gruppo ha posto rimedio alla violazione dell'obbligo di rispetto del parametro finanziario creando, entro la data di scadenza successiva (31 marzo 2025) una provvista di 680 migliaia di euro per il pagamento delle rate (capitale e interessi) in scadenza nel 2025.



Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente documento “Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2025” e “Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento”.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.com, su www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

