



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 27 febbraio 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 gennaio 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 gennaio 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.

31/01/2026	di cui parti correlate (migliaia di euro)	31/12/2025	di cui parti correlate	variazione	
				31/01/2026-31/12/2025	31/12/2024
6	Disponibilità liquide	60		(54)	4
-	- Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
6	Liquidità totale	60		(54)	4
-	Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
(110)	Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(110)	-	0	(107)
-	- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	(956)
-	- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	-	-	-	(1.872)
(110)	Indebitamento finanziario corrente	(110)		(0)	(2.935)
(104)	Indebitamento finanziario corrente netto	(50)		(55)	(2.930)
(86)	Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(114)	-	28	(224)
(86)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(114)		28	(224)
(190)	Totale indebitamento finanziario	(164)		(26)	(3.155)

Al 31 gennaio 2026 il **Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 190 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 164 migliaia al 31 dicembre 2025. Rispetto al 31 dicembre 2025, in cui era pari ad euro 164 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 26 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 6 migliaia. Era pari ad euro 60 migliaia al 31 dicembre 2025. Rispetto al 31 dicembre 2025, in cui era pari ad euro 60 migliaia, la Liquidità diminuisce per euro 54 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 110 migliaia e rimane invariato rispetto al 31 dicembre 2025, quando risultava pari ad euro 110 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 104 migliaia ed ha avuto un incremento per euro 55 migliaia rispetto al 31 dicembre 2025, quando risultava pari ad euro 50 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 86 migliaia ed è diminuito rispetto al 31 dicembre 2025 per euro 28 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.

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.

In merito allo stato di implementazione del Piano Industriale, si ricorda che la pianificazione aziendale di Gruppo, considerando anche l'avviata significativa revisione del modello di business e il completamento delle attività necessarie a rendere più efficiente la struttura dei costi delle società del Gruppo, prevede l'avvio di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale con potenziali partner strategici che, pur non essendosi ancora realizzate, rimangono l'obiettivo strategico prioritario del Gruppo Beewize.

Tali aggregazioni si ritiene porteranno al consolidamento del nuovo indirizzo strategico societario e sono 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.

Il Consiglio di Amministrazione è tuttora impegnato nel continuare a valutare ipotesi per la realizzazione del piano strategico di sviluppo del Gruppo.

Gruppo Beewize

31/01/2026	di cui parti correlate (migliaia di euro)		31/12/2025	di cui parti correlate	variazione	
					31/01/2026-31/12/2025	31/12/2024
76		Disponibilità liquide	187		(111)	28
-		Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
76		Liquidità totale	187		(111)	28
(1.344)		Debiti verso banche	(904)		(440)	(738)
(217)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(217)		(1)	(213)
(100)	(100)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(100)	(100)	0	(3.011)
-		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	-		-	(1.872)
(13)		Debiti verso terzi medio-lungo termine	(13)		(0)	-
(1.675)	(100)	Indebitamento finanziario corrente	(1.234)	(100)	(441)	(5.835)
(1.599)	(100)	Indebitamento finanziario corrente netto	(1.047)	(100)	(553)	(5.807)
(66)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(99)		33	(491)
(828)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(865)		37	(1.078)
(894)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(965)	-	71	(1.570)
(2.493)	(100)	Totale indebitamento finanziario	(2.011)	(100)	(482)	(7.376)

Al 31 gennaio 2026 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 2.493 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 2.011 migliaia al 31 dicembre 2025. Rispetto al 31 dicembre 2025, in cui era pari ad euro 2.011 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 482 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 76 migliaia. Era pari ad euro 187 migliaia al 31 dicembre 2025. Rispetto al 31 dicembre 2025, in cui era pari ad euro 187 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 111 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 1.675 migliaia e registra un incremento di euro 441 migliaia rispetto al 31 dicembre 2025, quando risultava pari ad euro 1.234 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** del Gruppo Beewize è pari ad euro 1.599 migliaia e registra un incremento di euro 553 migliaia rispetto al 31 dicembre 2025, quando risultava pari ad euro 1.047 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** del Gruppo Beewize è pari ad euro 894 migliaia e registra un decremento di euro 71 migliaia rispetto al 31 dicembre 2025 in cui era pari ad euro 965 migliaia.

I finanziamenti soci erogati da Orizzonti Holding S.p.A a Softec S.p.A sono pari ad euro 100 migliaia. Non ci sono finanziamenti erogati alla controllata Beewize 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 31 marzo 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 31 gennaio 2026 è stata pagata la trentatreesima rata di rimborso pari a circa euro 32 migliaia circa per un rimborso complessivo di euro 940 migliaia. Il debito ancora in essere è pari ad euro 460 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.

	31/01/2026			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	84.131	10	31.214	22.719

Al 31 gennaio 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 gennaio 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 23 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammonta ad euro 31 migliaia ed il valore dei debiti scaduti da oltre 90 giorni è pari ad euro 10. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni ammontano ad euro 84 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 29 migliaia circa.

Al 31 gennaio 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

	31/01/2026			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	190.589	30	66.434	56.346

Al 31 gennaio 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 gennaio 2026 il saldo dei debiti commerciali consolidati esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad euro 56 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammonta ad euro 66 migliaia ed il valore dei debiti scaduti da oltre 90 giorni è pari ad euro 30. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni ammontano ad euro 191 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 32 migliaia circa.

Al 31 gennaio 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 gennaio 2026 e i saldi al 30 giugno 2025:

Beewize S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/01/2026 e 30/06/2025								
	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		(876)	0	(42)	0		
	0	0	0	(876)	0	(42)	0		0
Imprese controllate consolidate									
Softec S.p.a.	125	0	(3)	0	(10)	0	(223)		0
	125	0	(3)	0	(10)	0	(223)	0	0
Amministratori				(11)		(56)			

Nel periodo tra il 31 gennaio 2026 e il 30 giugno 2025 aumentano per euro 125 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 876 migliaia nel periodo 31 gennaio 2026 – 30 giugno 2025. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per euro 42 migliaia.

Nel periodo tra il 31 gennaio 2026 e il 30 giugno 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 11 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 56 migliaia.

Gruppo Beewize

	variazione saldi tra 31/01/2026 e 30/06/2025								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e prov.	Prov. Da cons. fiscale	Prov.fin.
(migliaia di euro)									
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	(2.713)	0	(123)	0	0	0
	0	0	0	(2.713)	0	(123)	0		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	0	-	-	-	-	-	-	197
Myav spa	0	-	(20)	-	(32)	-	(4)	-	-
Di Carlo srl	4	-	0	-	0	-	0	-	-
GDA S.p.A.	(110)	-	-	-	-	-	(23)	-	-
	(106)	-	(20)	-	(32)	-	(27)	0	197
Amministratori	-	-	(16)	-	(103)	-	-	-	-

Nel periodo 31 gennaio 2026 – 30 giugno 2025 diminuiscono per euro 110 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A.. Nello stesso periodo aumentano per euro 4 migliaia i crediti verso la parte correlata Di Carlo S.r.l.. 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 2.713 migliaia nel periodo 31 gennaio 2026 – 30 giugno 2025. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per euro 123 migliaia.

Tra il 31 gennaio 2026 e il 30 giugno 2025 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 16 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 103 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