

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Ravenna, 28 dicembre 2018 – Itway S.p.A., in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 6 luglio 2018, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2018:

a) Posizione finanziaria netta di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con l'evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta al 30 novembre 2018 di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.

Itway S.p.A.

		30/11/2018
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	727
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	728
E.	Crediti finanziari correnti	924
F.	Debiti bancari correnti	(8.246)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(117)
H.	Altri debiti finanziari correnti	-
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(8.363)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	(6.711)
K.	Debiti bancari non correnti	(1.883)
L.	Obbligazioni emesse	-
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (*)	2.098
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	215
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(6.496)

(*) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l.

> Itway S.p.A.

www.itway.com
PEC itway@pec.itwayvad.com

> Sede legale

Via A. Papa, 30
20149 Milano Italy
Tel. +39. 02.39710411

> Sede amministrativa

Via L. Braille, 15
48124 Ravenna Italy
Tel. +39. 0544.288711

> Cap. Soc. Int Ver. € 3.952.659

Reg. Imprese RA n° 01346970393
R.E.A. n° 1573724
PIVA e C.F. n° 01346970393

Gruppo Itway

		30/11/2018
A.	Cassa	2
B.	Altre disponibilità liquide	1.278
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	1.280
E.	Crediti finanziari correnti e attività finanziarie correnti (*)	2.286
F.	Debiti bancari correnti	(9.661)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(117)
H.	Altri debiti finanziari correnti	-
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(9.778)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	(6.212)
K.	Debiti bancari non correnti	(1.883)
L.	Obbligazioni emesse	-
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (**)	2.098
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	215
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(5.997)

(*) La voce comprende anche altre attività finanziarie correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di fidejussioni rilasciate al principale fornitore delle controllate greca e turca;

(**) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l.

> Itway S.p.A.

www.itway.com
PEC itway@pec.itwayvad.com

> Sede legale

Via A. Papa, 30
20149 Milano Italy
Tel. +39. 02.39710411

> Sede amministrativa

Via L. Braille, 15
48124 Ravenna Italy
Tel. +39. 0544.288711

> Cap. Soc. Int Ver. € 3.952.659

Reg. Imprese RA n° 01346970393
R.E.A. n° 1573724
PIVA e C.F. n° 01346970393

b) Posizioni debitorie scadute di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Posizioni debitorie scadute al 30 novembre 2018

Alla data del 30 novembre 2018, lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 8,1 milioni. Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari ad Euro 8,9 milioni .

A tale proposito, la Società comunica che le trattative con il ceto bancario aventi ad oggetto la proposta di dell'indebitamento stanno proseguendo su base bilaterale con i singoli istituti bancari a seguito della cessazione delle trattative collegiali avvenuta nel mese di giugno 2018.

Al 30 novembre 2018 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 2,1 milioni (dei quali circa Euro 0,5 milioni per importi in contestazione da parte di un creditore, anche in sede giudiziale), (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 6,8 milioni (dei quali circa Euro 2,2 milioni per importi in contestazione da parte di alcuni creditori, anche in sede giudiziale).

L'indebitamento di Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 30 novembre 2018, è pari ad Euro 13 mila. Alla medesima data, l'indebitamento del Gruppo Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 30 novembre 2018, per circa Euro 363 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati, entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

L'indebitamento di Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduti al 30 novembre 2018, per circa Euro 8 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia. Alla medesima data, l'indebitamento del Gruppo Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduti al 30 novembre 2018, per circa Euro 27 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

> Itway S.p.A.

www.itway.com
PEC itway@pec.itwayvad.com

> Sede legale

Via A. Papa, 30
20149 Milano Italy
Tel. +39. 02.39710411

> Sede amministrativa

Via L. Braille, 15
48124 Ravenna Italy
Tel. +39. 0544.288711

> Cap. Soc. Int Ver. € 3.952.659

Reg. Imprese RA n° 01346970393
R.E.A. n° 1573724
P.IVA e C.F. n° 01346970393

Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 30 novembre 2018

Al 30 novembre 2018, sono stati ricevuti alcuni solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Al 30 novembre 2018, le controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad Euro 1.035 mila.

Inoltre al 30 novembre 2018, risultano notificati atti di pignoramento per Euro 798 mila.

Infine, in data 12 novembre 2018, Unipol Banca S.p.A., a seguito della cessione del credito vantato di Euro 480.885 (oltre interessi) nei confronti di Itway, ha depositato atto di desistenza e rinuncia al fallimento, il cui ricorso era stato notificato nel mese di luglio 2018.

c) Rapporti con parti correlate di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway – principali variazioni intervenute rispetto alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017

Al 30 novembre 2018 si segnala, rispetto al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, un'operazione tra Itway S.p.A. e la società correlata Fartech S.r.l. che ha acquistato il credito che Unipol Banca vantava nei confronti di Itway S.p.A. Quest'ultima ha versato a saldo e stralcio a Fartech S.r.l. un importo pari al 35% del predetto credito. Per gli altri rapporti con parti correlate si rinvia a quanto già reso noto al mercato con riferimento al 31 dicembre 2017.

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l'informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell'IT attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito delle soluzioni e servizi della digital transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento STAR. www.itway.com

> Itway S.p.A.

www.itway.com
PEC itway@pec.itwayvad.com

> Sede legale

Via A. Papa, 30
20149 Milano Italy
Tel. +39. 02.39710411

> Sede amministrativa

Via L. Braille, 15
48124 Ravenna Italy
Tel. +39. 0544.288711

> Cap. Soc. Int Ver. € 3.952.659

Reg. Imprese RA n° 01346970393
R.E.A. n° 1573724
P.IVA e C.F. n° 01346970393



CONTATTI:

ITWAY Spa

Enrico Petocchi

Tel. +39 0544 288711

investor.relation@itway.com

POLYTEMS HIR SRL

Tel. +39 06.69923324

Bianca Fersini +39 336742488

b.fersini@polytemshir.it

> **Itway S.p.A.**

www.itway.com
[PEC itway@pec.itwayvad.com](mailto:PEC_itway@pec.itwayvad.com)

> **Sede legale**

Via A. Papa, 30
20149 Milano Italy
Tel. +39. 02.39710411

> **Sede amministrativa**

Via L. Braille, 15
48124 Ravenna Italy
Tel. +39. 0544.288711

> **Cap. Soc. Int Ver. € 3.952.659**

Reg. Imprese RA n° 01346970393
R.E.A. n° 1573724
P.IVA e C.F. n° 01346970393