

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

**Ravenna, 29 novembre 2022** – 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 31 ottobre 2022 in base alle informazioni in possesso della società alla data odierna.

### 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 31 ottobre 2022 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.

		<b>31/10/2022</b>
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	48
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>49</b>
<b>E.</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>2.134</b>
F.	Debiti bancari correnti	(2)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(126)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(112)
<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>(240)</b>
<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)</b>	<b>1.943</b>
K.	Debiti bancari non correnti (**)	(1.675)
L.	Obbligazioni emesse (***)	(250)
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (*)	1.598
<b>N.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>(327)</b>
<b>O.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) + (N)</b>	<b>1.616</b>

(\*) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l.

(\*\*) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing e i debiti non correnti rilevati a seguito dell'applicazione dell'IFRS16 "Leases".

> Itway S.p.A.

www.itway.com  
PEC itway@pec.legal.com

> Sede Legale

Viale 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 € 4.603.520,50

Reg. Imprese MI 01346970393  
R.E.A. MI - 1573724  
P.IVA e C.F. 01346970393



(\*\*\*) La voce comprende il valore dell'ultima parte della quinta tranche e di una prima parte della sesta tranche del prestito obbligazionario convertibile emessa a favore di Nice & Green S.A., il cui programma prevede un periodo di emissione complessivo pari a 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Le obbligazioni hanno durata di 12 mesi dalla data di emissione.

## Gruppo Itway

		<b>31/10/2022</b>
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	2.913
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>2.914</b>
<b>E.</b>	<b>Crediti finanziari correnti e attività finanziarie correnti (*)</b>	<b>3.355</b>
F.	Debiti bancari correnti	(12)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(126)
H.	Altri debiti finanziari correnti (***)	(549)
<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>(687)</b>
<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)</b>	<b>5.582</b>
K.	Debiti bancari non correnti (***)	(3.214)
L.	Obbligazioni emesse (****)	(250)
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (**)	1.598
<b>N.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>(1.866)</b>
<b>O.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) + (N)</b>	<b>3.716</b>

(\*) 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 ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l.

(\*\*\*) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing, verso società erogatrici di mutui e debiti non correnti rilevati a seguito dell'applicazione dell'IFRS16 "Leases".

(\*\*\*\*) La voce comprende il valore dell'ultima parte della quinta tranche e di una prima parte della sesta tranche del prestito obbligazionario convertibile emessa a favore di Nice & Green S.A., il cui programma prevede un periodo di emissione complessivo pari a 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Le obbligazioni hanno durata di 12 mesi dalla data di emissione.

> Itway S.p.A.

www.itway.com  
PEC itway@pec.legal.com

> Sede Legale

Viale 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 € 4.603.520,50

Reg. Imprese MI 01346970393  
R.E.A. MI - 1573724  
P.IVA e C.F. 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 31 ottobre 2022

Alla data del 31 ottobre 2022 lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 0,1 milioni. Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è anch'esso pari ad Euro 0,1 milioni.

Al 31 ottobre 2022 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 0,8 milioni, (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 1,6 milioni.

L'indebitamento di Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 31 ottobre 2022, è pari a 656 mila Euro. Alla medesima data, l'indebitamento del Gruppo Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 31 ottobre 2022, per circa Euro 1.380 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 scaduto al 31 ottobre 2022, per circa Euro 65 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 scaduto al 31 ottobre 2022, per circa Euro 185 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.legal.com

> Sede Legale

Viale 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 € 4.603.520,50

Reg. Imprese MI 01346970393  
R.E.A. MI - 1573724  
P.IVA e C.F. 01346970393



### Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 31 ottobre 2022

Al 31 ottobre 2022 sono stati ricevuti alcuni solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa e non vi sono controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi, atti di citazione o pignoramenti).

### **c) Rapporti con parti correlate di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway – principali variazioni intervenute rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata**

Al 31 ottobre 2022 non vi sono variazioni rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nell'ultima relazione finanziaria approvata.

\*\*\*\*\*

*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 Passatempì, 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 MTA. [www.itway.com](http://www.itway.com)*

### CONTATTI:

ITWAY S.P.A.

Tel. +39 0544 288711

> Itway S.p.A.

[www.itway.com](http://www.itway.com)

PEC [itway@pec.legal.com](mailto:itway@pec.legal.com)

> Sede Legale

Viale 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 € 4.603.520,50

Reg. Imprese MI 01346970393

R.E.A. MI - 1573724

P.IVA e C.F. 01346970393

