



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

**Ravenna, 30 ottobre 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 settembre 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 settembre 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.

		<b>30/09/2018</b>
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	696
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>697</b>
<b>E.</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>924</b>
F.	Debiti bancari correnti	(8.479)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(403)
H.	Altri debiti finanziari correnti	-
<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>(8.882)</b>
<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)</b>	<b>(7.261)</b>
K.	Debiti bancari non correnti	(1.832)
L.	Obbligazioni emesse	-
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (*)	2.098
<b>N.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>266</b>
<b>O.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) + (N)</b>	<b>(6.995)</b>

(\*) 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  
P.IVA e C.F. n° 01346970393

## Gruppo Itway

		<b>30/09/2018</b>
A.	Cassa	2
B.	Altre disponibilità liquide	1.570
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>1.572</b>
<b>E.</b>	<b>Crediti finanziari correnti e attività finanziarie correnti (*)</b>	<b>2.281</b>
F.	Debiti bancari correnti	(9.893)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(403)
H.	Altri debiti finanziari correnti	-
<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>(10.296)</b>
<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)</b>	<b>(6.443)</b>
K.	Debiti bancari non correnti	(1.832)
L.	Obbligazioni emesse	-
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (**)	2.098
<b>N.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>266</b>
<b>O.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto (J) + (N)</b>	<b>(6.177)</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 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 settembre 2018

Alla data del 30 settembre 2018, lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 8,6 milioni. Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari ad Euro 9,4 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 settembre 2018 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 2,6 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 7,8 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 settembre 2018, per circa Euro 14 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 l'Erario, per debiti scaduti al 30 settembre 2018, per circa Euro 299 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 settembre 2018, per circa Euro 17 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 settembre 2018, per circa Euro 108 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 settembre 2018

Al 30 settembre 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 settembre 2018, le controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad Euro 421 mila.

Inoltre al 30 settembre 2018, risultano notificati atti di pignoramento per Euro 791 mila.

Infine nel mese di luglio 2018, nelle more delle trattative bilaterali aperte con il ceto bancario, è stato inaspettatamente notificato alla società – in assenza di preventiva altra ordinaria procedura di recupero credito e azioni esecutive – un ricorso per dichiarazione di fallimento da parte di Unipol Banca Spa per un credito di Euro 480.885. La società, nella prospettiva di continuità aziendale a cui è improntato il piano di risanamento finanziario del Gruppo, ha dato mandato ai propri legali per ottenere il rigetto del predetto ricorso e per studiare e successivamente implementare gli strumenti giuridici più opportuni per tutelare il proprio patrimonio aziendale.

**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 settembre 2018 non sono intervenute variazioni significative rispetto al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 nei rapporti con società correlate né per quanto riguarda Itway S.p.A. né per le altre Società del Gruppo. Si rinvia in proposito 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 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 STAR. [www.itway.com](http://www.itway.com)*

> Itway S.p.A.

[www.itway.com](http://www.itway.com)  
PEC [itway@pec.itwayvad.com](mailto: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](mailto:investor.relation@itway.com)

### **POLYTEMS HIR SRL**

Tel. +39 06.69923324

Bianca Fersini +39 336742488

[b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)

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

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

Fine Comunicato n.0524-53

Numero di Pagine: 7