



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0524-39-2022	Data/Ora Ricezione 27 Ottobre 2022 16:23:22	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : IT WAY
Identificativo : 168625
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Ottobre 2022 16:23:22
Data/Ora Inizio : 27 Ottobre 2022 16:25:05
Diffusione presunta
Oggetto : Informativa al mercato ai sensi art.114
comma % D.Lgs. N.58/98.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Ravenna, 27 ottobre 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 30 settembre 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 30 settembre 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.

		30/09/2022
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	69
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	70
E.	Crediti finanziari correnti	2.134
F.	Debiti bancari correnti	(3)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(125)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(122)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(250)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	1.954
K.	Debiti bancari non correnti (**)	(1.686)
L.	Obbligazioni emesse (***)	(250)
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (*)	1.598
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(338)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	1.616

(*) 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

		30/09/2022
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	3.767
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	3.768
E.	Crediti finanziari correnti e attività finanziarie correnti (*)	3.368
F.	Debiti bancari correnti	(12)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(125)
H.	Altri debiti finanziari correnti (***)	(533)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(670)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	6.466
K.	Debiti bancari non correnti (***)	(3.257)
L.	Obbligazioni emesse (****)	(250)
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (**)	1.598
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(1.909)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	4.557

(*) 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 una società erogatrice di un mutuo 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 30 settembre 2022

Alla data del 30 settembre 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 30 settembre 2022 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 1 milione, (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 2,3 milioni.

L'indebitamento di Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 30 settembre 2022, è pari a 656 mila Euro. Alla medesima data, l'indebitamento del Gruppo Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 30 settembre 2022, per circa Euro 1.389 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 30 settembre 2022, per circa Euro 85 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 30 settembre 2022, per circa Euro 216 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 30 settembre 2022

Al 30 settembre 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 30 settembre 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

CONTATTI:

ITWAY S.P.A.

Tel. +39 0544 288711

> 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



Fine Comunicato n.0524-39

Numero di Pagine: 6