

Informazione Regolamentata n. 0489-42-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Ottobre 2025 17:57:28	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : NETWEEK

Identificativo Informazione : 211314
Regolamentata

Utenza - referente : MAILN05 - Cristofori Massimo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Ottobre 2025 17:57:28

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Ottobre 2025 17:57:28

Oggetto : Netweek Spa - Informazioni ai sensi dell'art.
114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98

Merate, 29 ottobre 2025 – **Netweek S.p.A.** (la “Società”), quotata al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 giugno 2012 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

a) *La posizione finanziaria della Società e del Gruppo Netweek, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.*

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE809/04, ed in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro)		30/09/25	31/08/25	31/07/25	30/06/25	31/05/25	30/04/25	31/03/25	28/02/25
A	Cassa		4	3	4	4	3	4	4	5
B	Altre disponibilità liquide		4	5	5	2	7	8	19	9
C	Titoli detenuti per la negoziazione		0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	8	8	9	5	11	12	23	14
E	Crediti finanziari correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti		(4.684)	(4.215)	(4.054)	(4.025)	(3.872)	(3.734)	(3.696)	(3.461)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine		0	0	0	0	0	0	0	0
H	Altri debiti finanziari correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(4.684)	(4.215)	(4.054)	(4.025)	(3.872)	(3.734)	(3.696)	(3.461)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	(4.676)	(4.207)	(4.045)	(4.020)	(3.861)	(3.722)	(3.673)	(3.447)
K	Debiti bancari non correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
L	Obbligazioni Emesse		0	0	0	0	0	0	0	0
M	Altri debiti non correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	0	0	0	0	0	0	0	0
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(4.676)	(4.207)	(4.045)	(4.020)	(3.861)	(3.722)	(3.673)	(3.447)

In data 28 febbraio 2025 la società DMedia Group S.p.A., società controllata al 100% e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Netweek, ha depositato presso la Camera di Commercio di Lecco l'Istanza ex art. 17 e 25 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (“CCII”) per l'accesso alla composizione negoziata della crisi (“CNC”).

DMedia Group S.p.A. ha presentato l'Istanza anche per quanto riguarda le controllate Media (iN) S.r.l. e Publi (iN) S.r.l..



DMedia Group S.p.A. è la società capogruppo delle attività editoriali e attraverso questa operazione si prefigge di ridurre drasticamente il rilevante indebitamento delle tre società e di avviare un processo di ristrutturazione ed integrazione con l'obiettivo di raggiungere una marginalità strutturalmente positiva in grado di generare flussi finanziari sufficienti a ripagare il debito accumulato.

In data 11 marzo 2025 la Camera di Commercio di Lecco ha nominato il dott. Sandro Feole, con studio in Olgiate Molgora, quale Esperto della Composizione Negoziata della Crisi di gruppo. Dmedia Group S.p.A., Media (iN) Srl e Publi (iN) Srl sono assistite dall'Advisor Legale e Finanziario FerrianiPartners di Milano.

In data 26 maggio 2025 il Tribunale di Lecco ha rinviato al 10 giugno 2025 l'udienza già fissata il 3 giugno 2025 per la conferma delle misure protettive richieste con ricorso presentato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 CCII.

In data 11 luglio 2025, il Tribunale di Lecco ha confermato e rinnovato le misure protettive richieste con ricorso presentato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 CCII, dalla società Dmedia Group S.p.A. e dalle proprie due controllate Media In Srl e Publi In Srl.

Nel corso dei mesi di giugno e luglio sono proseguite le discussioni con i principali fornitori per definire gli accordi transattivi sul debito in essere e, nel mese di ottobre, sono stati conclusi positivamente, con il benestare dell'Esperto nominato dalla Camera di Commercio di Lecco, gli accordi con i principali fornitori strategici.

In riferimento al piano di risanamento previsto nella Composizione Negoziata della Crisi di Impresa ("CNCl"), è stato raggiunto nel mese di agosto un accordo sindacale per la riduzione volontaria di personale nelle due controllate al 100% Dmedia Group Spa e Publi (iN) Srl, pari complessivamente a 19 dipendenti; i licenziamenti sono divenuti effettivi in data 2 settembre 2025.

Inoltre, in data 15 ottobre 2025, è stata presentata presso le sedi competenti dell'Agenzia delle Entrate l'istanza di transazione fiscale.

In data 8 settembre 2025, in una logica di semplificazione societaria le azioniste, Tziveli Vassiliki, detentrici di n. 10.165.902 azioni Netweek pari al 15,869% del capitale sociale, e Jana Masova, detentrici di n. 10.165.903 azioni Netweek pari al 15,869% del capitale sociale, hanno ceduto le loro quote a Vdb Srl, società integralmente controllata dai fratelli Marco e Giovanni Sciscione, mariti delle due signore. A seguito della transazione sopra descritta Vdb Srl controlla il 31,738% del capitale sociale di Netweek Spa. La transazione riguarda esclusivamente azioni non quotate e quindi non si configura la fattispecie prevista dall'art 106 del D.lgs. 58/199 ("TUF") relativamente al superamento della quota del 30% per il lancio dell'OPA obbligatoria.

Contestualmente, Tziveli Vassiliki e Jana Masova hanno ceduto ciascuna n. 4.406.089 azioni, per complessive n. 8.812.178 azioni di Netweek Spa, pari al 13,756% del capitale sociale, a Fortezza Capital Holding Srl.

Con separato atto SB77 Srl, già la Nazionale Srl, società interamente controllata da Simone Baronio, ha ceduto n. 4.000.000 azioni di Netweek Spa, pari al 6,244% del capitale sociale a Fortezza Capital Holding Srl.

A seguito delle tre transazioni, Fortezza Capital Holding Srl detiene n. 12.812.178 azioni di Netweek Spa pari al 20,00% del capitale sociale. Fortezza Capital Holding Srl è una holding di partecipazioni specializzata nei servizi che



investe in imprese con business consolidati ed elevato potenziale di crescita accompagnandole nei percorsi di sviluppo e trasformazione e nei processi per aumentare la scalabilità. Le competenze del nuovo socio saranno di supporto al Gruppo nell'implementazione delle strategie di riposizionamento del business e nel processo di ristrutturazione già avviato sia per il comparto media cartaceo che per quello televisivo.

A valle delle operazioni sopra descritte, la famiglia Sciscione controlla complessivamente, tramite le società GMH S.p.A. e Vdb Srl, il 34,119% del capitale sociale mentre Fortezza Capital Holding S.p.A. detiene il 20% del capitale sociale di Netweek Spa.

Alla data attuale il capitale sociale di Netweek Spa risultata pari ad euro 37.253.784,614, suddiviso in n. 64.060.894 azioni ed è detenuto nel seguente modo:

Socio	N° azioni	%
Famiglia Farina	7.769.075	12,13%
Famiglia Sciscione	21.857.005	34,12%
Fortezza Capital Holding	12.812.178	20,00%
Mercato	21.622.636	33,75%
Totale	64.060.894	100%

Al 30 settembre 2025 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è negativo per 4,676 milioni.

Si precisa che nel mese di Marzo 2024 è stato concesso a Netweek Spa un'anticipazione di c/c di Euro 5,0 milioni da BCC ROMA; inoltre, il 20 maggio 2024 Netweek ha acquisito direttamente il 16,66% delle quote di Telecity 2 corrispondendo il prezzo di Euro 1 milione tramite il ricorso a linee di credito disponibili per Euro 0,2 milioni, e tramite un vendor loan non oneroso rimborsabile in 6 anni concesso dalla famiglia Tacchino per i restanti Euro 0,8 milioni.

Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata secondo lo schema conforme all'Orientamento 39 pubblicato negli Orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto (Regolamento UE 2017/1129).

	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (Importi in Migliaia di Euro)		30/09/25	31/08/25	31/07/25	30/06/25	31/05/25	30/04/25	31/03/25	28/02/25
A	Disponibilità Liquide		316	402	623	586	687	614	790	992
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide									
C	Altre attività finanziarie correnti									
D	Liquidità	A+B+C	316	402	623	586	687	614	790	992
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)		(5.411)	(4.910)	(4.704)	(4.819)	(4.645)	(4.450)	(4.397)	(4.127)
E.I	Debiti bancari correnti		(5.326)	(4.825)	(4.619)	(4.735)	(4.561)	(4.366)	(4.313)	(4.043)
E.II	Obbligazioni emesse									
E.III	Altri debiti finanziari correnti									



E.IV	Indebitamento per leasing		(85)	(85)	(84)	(84)	(83)	(84)	(84)	(84)
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente		(4)	(5)	(8)	(8)	(7)	(7)	(7)	(6)
G	Indebitamento finanziario corrente	E+F	(5.416)	(4.915)	(4.712)	(4.827)	(4.652)	(4.457)	(4.404)	(4.133)
H	Indebitamento finanziario corrente Netto	G+D	(5.100)	(4.513)	(4.089)	(4.241)	(3.965)	(3.843)	(3.613)	(3.141)
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)		(295)	(302)	(308)	(315)	(322)	(329)	(336)	(344)
I.I	Debiti bancari non correnti		0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(2)
I.II	Indebitamento per leasing		(295)	(302)	(308)	(315)	(322)	(328)	(335)	(342)
J	Strumenti di debito									
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		(2.276)	(2.437)	(2.500)	(2.621)	(2.739)	(2.740)	(2.979)	(3.155)
L	Indebitamento finanziario non corrente	I+J+K	(2.572)	(2.738)	(2.808)	(2.936)	(3.062)	(3.069)	(3.315)	(3.499)
M	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	H+L	(7.672)	(7.251)	(6.897)	(7.178)	(7.027)	(6.912)	(6.928)	(6.640)

In base al nuovo schema, che include i debiti commerciali e altri debiti non correnti scaduti, l'indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 7,67 milioni e risulta in peggioramento per Euro 0,42 milioni.

Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Al 30 settembre 2025 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 13,85 milioni, riferite a ritenute alla fonte ed iva, di cui Euro 2,04 milioni già compresi nella voce Debiti commerciali e altri debiti non correnti della posizione finanziaria netta consolidata.

Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2025 di circa Euro 5,31 milioni.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,03 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2015-2024.

b) I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

Di seguito vengono esposti, in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 24, i rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo al 30 settembre 2025, escludendo i rapporti intercompany, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale.

Società (Importi in migliaia di Euro)	Fornitore/Cliente	Natura	Classificazione Conto Economico	Ricavo/(Costo)	Credito/(Debito)	Classificazione Stato Patrimoniale
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi	0	(29)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding S.r.l.	Ricavi vari	Altri ricavi	0	619	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Rotosud S.p.A.	Servizi stampa	Ricavi	0	15	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Rotosud S.p.A.	Servizi stampa	Ricavi	0	35	Attività Correnti



Dmedia Group S.p.A.	Litosud S.r.l.	Costi stampa	Costi per servizi	(1.183)	(2.106)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Litosud S.r.l.	Servizi stampa	Ricavi	3	4	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	N.m.e New Media Enterprise srl	Costi vari	Costi per servizi	0	(6)	Passività correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi	0	(36)	Passività correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Ricavi vari	Altri ricavi	0	760	Attività Correnti
Netweek spa	Promo srl	Costi vari	-	0	(416)	Passività correnti
Netweek spa	Promo srl	Ricavi vari	-	0	782	Attività Correnti
Netweek spa	Gmh spa	Costi vari	-	0	(235)	Passività correnti
Netweek spa	Gm24 srl	Ricavi vari	-	0	16	Attività Correnti
Netweek spa	Italo Sciscione	Costi vari	Costi per servizi	(8)	0	Passività correnti

DICHIARAZIONE EX ART 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2 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 della Società.

Netweek S.p.A.

Investor Relator

Massimo Cristofori

Tel. 039-9989234

investor.relations@netweek.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.netweekspa.it nella sezione Sala Stampa → Comunicati finanziari.

