

Informazione Regolamentata n. 20305-23-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Settembre 2026 20:54:11	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : XENIA HOTELLERIE SOLUTION

Utenza - referente : XENIAHSES01 - MARIA DI ROSATO

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 24 Settembre 2026 20:54:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Settembre 2026 20:54:11

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2026**

RICAVI DEL SEMESTRE PARI A EURO 43,58 MILIONI, IN CRESCITA DEL 30,42%

**RISULTATO DEL PERIODO NEGATIVO PER EURO 4,68 MILIONI, PRINCIPALMENTE PER
EFFETTO DELLA STAGIONALITÀ DEL NUOVO PERIMETRO, DEL PROCESSO DI
INTEGRAZIONE ANCORA IN CORSO E DELLA MARGINALITÀ DEI CONTRATTI ACQUISITI
CON LE OPERAZIONI DEL 2025**

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A EURO 39,08 MILIONI,
PARI A EURO 18,76 MILIONI AL NETTO DELLA COMPONENTE IFRS 16**

Guardiagrele (CH), 24 settembre 2026

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit ("Xenia" o "Società"), Hospitality Company attiva nei servizi di Accommodation, Tour Operator Incoming e con la catena alberghiera Phi Hotels, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (Ticker: **XHS**), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 soggetta a revisione contabile.

RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2026

Andamento dei ricavi

I ricavi totali del primo semestre 2026 sono pari a euro 43,58 milioni, in crescita del 30,42% rispetto a euro 33,35 milioni del corrispondente periodo del 2025. La crescita riflette il contributo delle acquisizioni completate nel 2025 e la crescita organica delle linee di business.

Perimetro di riferimento

Le società acquisite nel mese di maggio 2026 Mare20 S.r.l. e Layover Technology Solutions S.r.l. (che opera nel mercato dell'accommodation attraverso il brand "Herop"), non sono ricomprese nell'area di consolidamento della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, in quanto il loro contributo al periodo di riferimento, è circoscritto al mese di giugno e a pochi giorni di maggio e, dunque, non risulta rilevante ai fini della rappresentazione del semestre. Tali società saranno ricomprese nell'area di consolidamento a decorrere dal 31 dicembre 2026. I dati gestionali relativi a queste due società controllate sono stati resi noti dalla Società nel comunicato del 27 luglio 2026, in forma distinta e separata dai ricavi totali del gruppo facente capo alla Società (il "**Gruppo**").

Risultato del periodo

Il risultato operativo lordo (EBITDA) è negativo per euro 1.846 mila, in riduzione rispetto al medesimo margine del primo semestre del 2025 (positivo per euro 860 mila). Il risultato del primo semestre 2026 è negativo per euro 4,68 milioni, a fronte di euro 0,81 milioni negativi del corrispondente periodo del 2025. Su di esso incide, prevalentemente ma non esclusivamente, la nuova dinamica stagionale introdotta dai business del perimetro leisure, i cui ricavi sono prevalentemente concentrati nei mesi estivi.

Il primo semestre 2026 è il primo periodo nel quale il contributo delle nuove strutture riconducibili all'ex gruppo Italica Turismo (l'acquisizione delle quali è stata perfezionata nel mese di ottobre 2025) è integralmente riflesso nei risultati del Gruppo. Tali strutture hanno natura stagionale e i loro risultati operativi si prevede possano maturare prevalentemente nel terzo trimestre e in parte nel quarto trimestre, come la Società ha rappresentato al mercato nei comunicati stampa del 26 marzo, del 29 aprile e del 27 luglio 2026. La formazione di un risultato negativo nel primo semestre risente pertanto, come atteso, della collocazione temporale dei risultati delle nuove strutture, nonché degli ulteriori fattori di seguito rappresentati.

Fattori che hanno inciso sul risultato del periodo

Sul risultato del primo semestre 2026 hanno inciso: (i) il processo, non ancora completato, di integrazione e ottimizzazione della piattaforma industriale realizzata attraverso le operazioni perfezionate nel corso del 2025; (ii) la marginalità dei contratti commerciali acquisiti dalla Società nell'ambito delle medesime operazioni. Tali contratti esauriranno il proprio ciclo economico nel corso del 2026 e le condizioni applicabili dal 2027 sono state rinegoziate dalla Società; nonché (iii) alcuni elementi esogeni, quali le incertezze del contesto internazionale che hanno interessato in particolare i mesi di maggio e giugno, riducendo le programmazioni leisure e rallentando la crescita nel periodo estivo successivo.

Per accelerare l'integrazione e il recupero della marginalità, la Società ha ritenuto opportuno dotarsi del supporto di advisor specializzati - OC&C Strategy Consultants quale advisor strategico e R&S Advisory quale advisor finanziario - con i quali ha in parte definito e in parte sta definendo gli interventi utili al raggiungimento di tali obiettivi, anche in funzione della predisposizione dei propri programmi futuri.

Le attività degli advisor hanno a oggetto il supporto al Gruppo nel rafforzamento e nella valorizzazione del perimetro industriale costruito attraverso le acquisizioni realizzate negli ultimi diciotto mesi, favorendone l'integrazione e la piena realizzazione delle sinergie industriali, attraverso l'analisi dei brand, l'estrazione di marginalità strutturale e il posizionamento del Gruppo.

Andamento del terzo trimestre e prospettive dell'esercizio

Il mese di luglio 2026 e le rilevazioni gestionali preliminari disponibili per i mesi di agosto e settembre risultano coerenti con le previsioni stagionali dei risultati delle strutture acquisite.

Si prevede che il terzo trimestre possa essere in miglioramento rispetto ai risultati finora raggiunti nel 2026, in linea con quanto la Società ha dichiarato in precedenza in ordine all'inversione di tendenza attesa a partire da tale periodo. Tale stima è basata esclusivamente su dati gestionali non consolidati e preliminari, non sottoposti a revisione contabile.

Ove confermato, tale miglioramento non sarà sufficiente al recupero del risultato del primo semestre nel corso dell'esercizio. L'attività dei mesi di novembre e dicembre dovrebbe collocarsi su livelli inferiori a quelli della stagione estiva, e si prevede possa concorrere a caratterizzare il 2026 come un esercizio in crescita sui ricavi, con marginalità ancora limitata dalla fase conclusiva dell'integrazione.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2026 è pari a euro 39,08 milioni, rispetto a euro 38,53 milioni al 31 dicembre 2025. La posizione finanziaria netta al netto della componente riferita ai contratti di locazione rilevati ai sensi dell'IFRS 16 è pari a euro 18,76 milioni.

Perimetro operativo e strutturale

Alla data odierna il Gruppo gestisce 19 strutture alberghiere a insegna Phi Hotels, per complessive 1177 chiavi, una linea di business Accommodation articolata nei servizi corporate di Crew Accommodation, Distribuzione, MICE e Disruption (queste ultime due da maggio 2026), e nel settore leisure con il proprio Tour Operator Incoming.

AGGIORNAMENTO DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

In continuità con la politica contabile adottata dalla Società ai sensi dello IAS 16, che prevede l'applicazione del modello della rideterminazione a determinate categorie di immobilizzazioni materiali strumentali alle attività alberghiere, la Società ha proceduto alla periodica rideterminazione dei relativi valori al 30 giugno 2026. La precedente rideterminazione era stata effettuata al 31 dicembre 2021.

La rideterminazione è stata effettuata sulla base di perizie indipendenti riferite al 30 giugno 2026 e ha interessato le categorie di immobilizzazioni materiali cui si applica il modello della rideterminazione, nell'ambito di un perimetro patrimoniale significativamente ampliatosi negli ultimi diciotto mesi per effetto delle operazioni di acquisizione realizzate dalla Società. L'applicazione del medesimo criterio di valutazione nella Relazione finanziaria semestrale è coerente con quanto previsto dallo IAS 34 in materia di continuità delle politiche contabili nei periodi intermedi.

Nell'ambito del processo valutativo sono state rilevate riduzioni di valore su singoli beni per complessivi euro 197.328, che hanno concorso al risultato del periodo e una riserva da rideterminazione pari a euro 4.633.729, al netto del relativo effetto fiscale differito.

I Crediti commerciali ammontano a euro 9,99 milioni, in riduzione rispetto a euro 11,41 milioni al 31 dicembre 2025, a seguito dell'accelerazione nei tempi di incasso.

I Debiti commerciali sono euro 23,96 milioni, in crescita rispetto a euro 21,24 milioni al 31 dicembre 2025, per effetto dei maggiori volumi.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 30 giugno 2026 è pari a euro 3.296.932, a fronte di euro 3.382.647 al 31 dicembre 2025. La variazione del periodo riflette il risultato di periodo e la riserva da rideterminazione.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 30 SETTEMBRE 2026

L'Assemblea straordinaria degli azionisti, convocata per il 30 settembre 2026 in esecuzione della deliberazione consiliare del 27 luglio 2026, sarà chiamata a deliberare sull'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, nei termini rappresentati al mercato con il comunicato del 27 luglio 2026 (la "**Delega**"), nonché su talune modifiche statutarie.

La Delega costituisce uno strumento di flessibilità pluriennale, utilizzabile sia a servizio dello sviluppo sia a fini di rafforzamento patrimoniale, il cui eventuale esercizio è rimesso alla valutazione del Consiglio.

L'avviso di convocazione, pubblicato in data 12 settembre 2026, e la documentazione prevista sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della Società, sezione Investor Relations.

Ercolino Ranieri, Amministratore Delegato di Xenia, ha commentato: *"Il primo semestre riflette ancora il disallineamento fra la fase acquisitiva e la messa a reddito di ciò che abbiamo acquisito, che segue i tempi della stagione, e insieme la necessità di interventi organizzativi e di posizionamento dei brand perché il perimetro sia percepito per quello che è. È in larga parte la lettura che abbiamo dato al mercato a marzo, ad aprile e a luglio, e i mesi estivi la stanno confermando. Il lavoro che abbiamo davanti riguarda la marginalità: i ricavi crescono, e questo significa che una parte importante della scala che ci eravamo prefissi di costruire adesso c'è. Renderla profittevole è ciò su cui ci stiamo concentrando ed è la ragione per cui già ad aprile abbiamo avviato la ricerca di advisor. Il 2026 resterà un esercizio caratterizzato da una marginalità contenuta. Negli ultimi diciotto mesi abbiamo costruito; nei prossimi il lavoro è l'ottimizzazione. Non siamo più la Società di pochi anni fa e forse nemmeno di pochi mesi fa. Il nostro obiettivo era ed è creare valore, e una parte del percorso l'abbiamo fatta. La parte che resta è quella che dirà se ci siamo riusciti ed è, come sempre, la più difficile."*

Rinvio alla Relazione finanziaria semestrale e avvertenze

Il presente comunicato espone in sintesi i principali risultati del periodo. La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, approvata in data odierna e messa a disposizione del pubblico nei termini previsti sul sito www.xeniahs.com, sezione Investor Relations, costituisce il documento informativo di riferimento e contiene i prospetti contabili completi, le note illustrative, la sezione sulle valutazioni e sui rischi quali contenuti propri di tale relazione. Per una valutazione compiuta dell'andamento del periodo si raccomanda la lettura della Relazione finanziaria semestrale.

Le indicazioni contenute nel presente comunicato relative all'andamento del terzo trimestre 2026 e alle prospettive dell'esercizio riguardano intenzioni, convinzioni e aspettative attuali della Società e non costituiscono previsioni quantitative né impegni. I risultati consuntivi potranno differire significativamente, in conseguenza di rischi e incertezze dipendenti da molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo della Società.

IN ALLEGATO

- Conto Economico e Conto Economico complessivo al 30.06.2026 vs 30.06.2025
- Situazione Patrimoniale-Finanziaria al 30.06.2026 vs 31.12.2025
- Rendiconto Finanziario al 30.06.2026 vs 30.06.2025
- Posizione Finanziaria Netta e Posizione Finanziaria Netta After Lease al 30.06.2026 vs 31.12.2025

CONTO ECONOMICO	I SEM. 2026	I SEM. 2025
Ricavi delle vendite	43.488.617	33.329.075
Altri ricavi e proventi	91.711	25.550
Ricavi totali	43.580.328	33.354.625
Acquisti di materie prime e materiali vari	2.114.699	1.330.740
Variazione delle rimanenze di materie prime	-9.934	-80.852
Costi per servizi	33.196.500	25.427.866
Costi per il personale	9.227.664	5.200.252
Ammortamenti	3.263.920	1.366.900
Accantonamenti e altre svalutazioni	73.670	450
Altri costi operativi	897.901	616.801
Costi operativi	48.764.419	33.862.158
Risultato operativo	-5.184.091	-507.533
Oneri finanziari	-933.382	-456.202
Proventi finanziari	1.262	2.618
Utili/perdite derivanti da transazioni in valuta estera	848	-1.621
Svalutazione Partecipazione	-	-
Risultato prima delle imposte	-6.115.363	-962.738
Imposte	-1.433.476	-156.794
Utile (perdita) di periodo	-4.681.887	-805.944

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	I SEM. 2026	I SEM. 2025
Utile (perdita) di periodo	-4.681.887	-805.944
<i>Componenti che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:</i>		
Utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti	-117.109	8.502
Effetto fiscale	28.106	-2.040
Utili/perdite per rideterminazione del valore IAS16	6.425.101	
Effetto fiscale	-1.790.676	
Riserva da conversione cambi branch Albania	42.365	
Utili/perdite strumenti finanziari di copertura	8.384	
Componenti del conto economico complessivo	4.596.171	6.461
Risultato di periodo complessivo	-85.716	-799.482

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA	30/06/2026	31/12/2025
Attività		
Immobilizzazioni Materiali	27.485.639	21.043.132
Diritti d'uso su locazioni IFRS 16	21.578.827	23.472.422
Avviamento	7.657.049	7.508.513
Altre Immobilizzazioni Immateriali	98.048	94.160
Partecipazioni	2.979.000	5.000
Crediti verso controllanti, controllate e collegate	43.617	43.617
Imposte differite attive	2.260.566	849.589
Altre attività non correnti	186.941	577.739
Totale attività non correnti	62.289.687	53.594.171
Rimanenze	370.258	360.324
Crediti commerciali	9.993.164	11.408.313
Crediti finanziari verso controllanti	-	-
Crediti tributari	1.262.545	2.136.025
Altre attività correnti	2.317.044	1.593.921
Disponibilità liquide	8.196.133	8.282.247
Totale attività correnti	22.139.144	23.780.830
TOTALE ATTIVITA'	84.428.831	77.375.000

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ	30/06/2026	31/12/2025
Patrimonio netto		
Capitale sociale	1.609.500	1.609.500
Riserva legale	450.383	450.383
Riserva utili/perdite attuariali per piani a benefici differiti	-155.433	-66.430
Altre riserve	6.921.354	4.024.032
Perdite es. precedenti portate a nuovo	-846.985	-
Utile (Perdita) d'esercizio	-4.681.887	-2.634.838
PATRIMONIO NETTO	3.296.932	3.382.647
Passività non correnti		
Fondo Trattamento di fine rapporto	1.456.648	1.455.596
Fondi rischi e oneri	8.556	36.456
Debiti finanziari verso istituti di credito	11.162.222	11.101.417
Debiti finanziari per rent to buy	6.325.666	6.514.878
Debiti finanziari per locazioni IFRS 16	16.434.028	17.833.707
Debiti finanziari per leasing immobiliari	2.714.583	2.808.081
Altri debiti finanziari	822.322	-
Imposte differite passive	1.974.214	234.143
Altre passività non correnti	236.341	232.999
Totale passività non correnti	41.134.581	40.217.277
Passività correnti		
Debiti commerciali	23.965.271	21.244.194
Debiti verso istituti di credito	5.485.222	4.433.772
Debiti finanziari per rent to buy	260.000	260.000
Debiti finanziari per locazioni IFRS 16	3.884.308	3.687.938
Debiti per leasing immobiliare	185.120	181.406
Debiti tributari	372.516	358.999
Altre passività correnti	5.844.882	3.608.768
Totale passività correnti	39.997.319	33.775.077
TOTALE PASSIVITA'	84.428.831	77.375.000

RENDICONTO FINANZIARIO	I SEM. 2026	I SEM. 2025
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	-4.681.887	-805.944
Imposte sul reddito	-1.433.476	-156.794
Interessi passivi/(attivi)	932.121	453.584
Svalutazione (rivalutazione) di un'attività al Fair Value (IAS16)		0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	3.229
1. Utile/(perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-5.183.243	-505.925
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	9.066	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali	747.379	403.621
Ammortamenti del Right of Use	2.319.604	963.279
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	-27.900	-2.053
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>3.048.150</i>	<i>1.364.847</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-2.135.093	858.922
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-9.934	-82.046
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.341.480	-3.220.372
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.734.777	2.417.400
Decremento/(Incremento) dei crediti diversi	172.656	-730.461
Incremento/(Decremento) dei debiti diversi	2.268.059	1.384.578
Incremento/(Decremento) del fondo TFR	1.052	82.407
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>6.508.090</i>	<i>-148.494</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.372.998	710.428
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-932.121	-453.584
(Imposte sul reddito pagate)	-14.590	-135.159
Dividendi incassati		0
(Utilizzo dei fondi)		0
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>-946.711</i>	<i>-588.743</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.426.287	121.685
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-83.154	-2.510.105
(Investimenti in Rent to Buy)	-111.687	0
(Investimenti in leasing)	-22.201	0
(Investimenti IFRS16)	-969.239	-4.179.670
Disinvestimenti	8.874	23.500
Disinvestimenti in Rent to buy		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-165.811	-250.000
Disinvestimenti		19.429
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-2.974.000	
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		0
Disinvestimenti	390.798	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-3.926.420	-6.896.846
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti verso banche	1.112.256	9.806.219
Incremento/(Decremento) altri finanziamenti	822.322	-140.000
Incremento/(Decremento) debiti Rent to buy	-189.212	-78.650
Incremento/(Decremento) debiti verso società di leasing	-89.784	0
Incremento/(Decremento) debiti IFRS16	-1.203.309	2.997.355
<i>Mezzi propri</i>		
Incremento (riduzione) di Patrimonio netto	-38.254	-50.619
(Rimborso di capitale)		0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	414.019	12.534.305
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-86.114	5.759.144
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	8.282.247	7.854.634
Assegni		
Denaro e valori in cassa		0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	8.282.247	7.854.634
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.196.133	13.613.778
Assegni		
Denaro e valori in cassa		0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.196.133	13.613.778

TAVOLA - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30/06/2026	31/12/2025	Variazione
Attività finanziarie a breve termine	-	-	-
Attività finanziarie a breve termine (A)	-	-	-
Depositi bancari	8.166.650	8.261.701	(95.051)
Denaro e altri valori in cassa	29.483	20.546	8.937
Disponibilità liquide (B)	8.196.133	8.282.247	(86.114)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	5.485.222	4.433.772	1.051.450
Quota a breve di finanziamenti	-	0	0
Quota a breve di debiti IFRS16	3.884.308	3.687.938	196.370
Quota a breve di debiti Rent to buy	260.000	260.000	0
Quota a breve di debiti Leasing	185.120	181.406	3.714
Debiti finanziari a breve termine (C)	9.814.650	8.563.116	1.251.534
Posizione finanziaria netta a b.t. (D=B-C-A)	(1.618.517)	(280.869)	(1.337.648)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	11.162.222	11.101.417	60.805
Quota a lungo di finanziamenti	822.322	-	822.322
Quota a lungo di debiti IFRS16	16.434.028	17.833.707	(1.399.679)
Quota a lungo di debiti Rent to buy	6.325.666	6.514.878	(189.212)
Quota a lungo di debiti Leasing	2.714.583	2.808.081	(93.498)
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (E)	37.458.821	38.258.083	(799.262)
Posizione finanziaria netta (F=E-D)	39.077.338	38.538.952	538.386

TAVOLA - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (AFTER LEASE)	30/06/2026	31/12/2025	Variazione
Attività finanziarie a breve termine	-	-	-
Attività finanziarie a breve termine (A)	-	-	-
Depositi bancari	8.166.650	8.261.701	(95.051)
Denaro e altri valori in cassa	29.483	20.546	8.937
Disponibilità liquide (B)	8.196.133	8.282.247	(86.114)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	5.485.222	4.433.772	1.051.450
Quota a breve di finanziamenti	822.322	0	822.322
Quota a breve di debiti Rent to buy	260.000	260.000	0
Quota a breve di debiti Leasing	185.120	181.406	3.714
Debiti finanziari a breve termine (C)	6.752.664	4.875.178	1.877.486
Posizione finanziaria netta a b.t. (D=B-C-A)	1.443.469	3.407.069	(1.963.600)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	11.162.222	11.101.417	60.805
Quota a lungo di finanziamenti	0	-	-
Quota a lungo di debiti Rent to buy	6.325.666	6.514.878	(189.212)
Quota a lungo di debiti Leasing	2.714.583	2.808.081	(93.498)
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (E)	20.202.471	20.424.376	(221.904)
Posizione finanziaria netta (F=E-D)	18.759.002	17.017.307	1.741.695
EBITDA After Lease	-3.901.947	-1.609.564	-2.292.383

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.xeniahs.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa, e su www.emarketstorage.it.

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit, fondata all'inizio degli anni '90, è una Hospitality Company italiana. Con le sue linee di *business* - **Accommodation, Tour Operator Incoming** e la catena alberghiera **Phi Hotels** - la Società interagisce con la domanda e con l'offerta di servizi alberghieri tradizionali e specialistici. L'esperienza ultratrentennale e la naturale vocazione all'innovazione, insieme a un'adeguata struttura organizzativa, fanno di Xenia uno tra i più interessanti attori dell'Hospitality in Italia. Xenia è una **Società Benefit** ed è certificata **B Corp** e promuove modelli di *business* sempre attenti alla sostenibilità e alle tematiche ESG. Dal 6 novembre 2023 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN: **IT0005568487**, ticker: **XHS**).

CONTATTI**Xenia Hôtellerie Solution
S.p.A. Società Benefit**

Emittente
IR Manager
T. +39 02 89030
investorrelations@xeniahs.com

EnVent Italia SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
T. +39 02 22175979
ega@envent.it

MIT SIM

Specialist
C.so Venezia 16
20121 Milano
T. +39 02 87399069
trading-desk@mitsim.it

IRTOP Consulting

Investor & Media Relations Advisor
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 02 45473883/4
ir@irtop.com (Investors)
ufficiostampa@irtop.com (Media)

Fine Comunicato n.20305-23-2026	Numero di Pagine: 10
---------------------------------	----------------------