Informazione Regolamentata n. 0063-18-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Novembre 2026 17:20:46	Euronext Milan

Societa'	:	BASTOGI
Utenza - referente	:	BASTOGIN01 - Azario Benedetta
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Novembre 2026 17:20:46
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Novembre 2026 17:20:46
Oggetto	:	Richiesta di informazioni ex art. 114 TUF - Aggiornamento gestionale al 30 settembre 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

dal 1862
BASTOGI

COMUNICATO STAMPA

RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 TUF - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE 2026

- L'UTILE COMPLESSIVO DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO È PARI A 73,4 MILIONI DI EURO RISPETTO A 6,5 MILIONI DI EURO AL 30 SETTEMBRE 2025
- IL PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2026 AMMONTA A 121,8 MILIONI DI EURO RISPETTO A 49,9 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2025
- LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 SETTEMBRE 2026 È PARI A 5,9 MILIONI DI EURO RISPETTO A 90,9 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2025

MILANO, 13 NOVEMBRE 2026

Il consiglio di amministrazione di Bastogi S.p.A., in data odierna ha approvato alcuni dati quali-quantitativi al 30 settembre 2026, atti ad informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2026

Il principale evento di gestione che ha caratterizzato i primi nove mesi del 2026 è stato la cessione della partecipazione in Forumnet Holding al gruppo Live Nation, principale operatore mondiale nel settore dell'intrattenimento dal vivo, con conseguente dismissione da parte del Gruppo Bastogi del relativo settore operativo.
Il corrispettivo della cessione, pari a 113 milioni di euro, è stato determinato sulla base della situazione patrimoniale e finanziaria consuntiva alla data del closing, avvenuto il 31 marzo 2026.

A livello consolidato, l'operazione ha generato effetti economici positivi per circa 77 milioni di euro, comprensivi della plusvalenza da cessione, dei proventi derivanti dalla gestione maturati fino al 31 marzo 2026 e dei relativi effetti fiscali. Sempre a livello consolidato, l'effetto finanziario complessivo dell'operazione è positivo per circa 86 milioni di euro, di cui circa 53 milioni di euro riconducibili all'effetto monetario complessivo e circa 33 milioni di euro derivanti dal deconsolidamento di passività finanziarie.

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:
Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano
Sede operativa:
Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298
www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.
R.E.A. MILANO 153093
C.F. e R.I. MI 00410870588
P. I.V.A. 06563660155

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Le altre attività del Gruppo sono invece proseguite in linea con le attese. Nel comparto immobiliare sono proseguite le attività finalizzate alla realizzazione dei progetti immobiliari in portafoglio.
A Milanofiori Nord sono proseguite le attività propedeutiche al completamento dello sviluppo dei circa 14.000 mq residui del comparto, per i quali sono in corso approfondimenti con diversi interlocutori. Nel medesimo comparto sono inoltre in corso le attività finalizzate alla revisione del mix commerciale delle grandi superfici di vendita.
Per l'area di Rozzano sono proseguite le attività relative allo studio di un nuovo masterplan per il settore sud del comparto. In particolare, alla data del presente comunicato, è stato indetto un concorso di idee progettuali e selezionato lo studio di progettazione incaricato.

Nell'ambito del settore Arte e Cultura, nel corso dei primi nove mesi del 2026 sono migliorate le performance operative principalmente grazie al positivo andamento degli eventi ospitati al Palazzo del Ghiaccio e alle attività di art consulting.

Per quanto riguarda il settore alberghiero, la gestione ha beneficiato dell'indotto generato nel corso del primo trimestre dell'anno dall'evento olimpico Milano-Cortina 2026. Ad oggi, è stato inoltre completato l'intervento di ammodernamento di tutte le camere e le zone comuni.

Da un punto di vista finanziario, l'operazione di cessione di Forumnet Holding ha migliorato significativamente la posizione finanziaria netta consolidata che è passata da un valore di circa 91 milioni di euro al 31 dicembre 2025 a un valore di circa 6 milioni di euro al 30 settembre 2026.
Sono inoltre proseguite, principalmente nell'ambito del comparto immobiliare, le attività finalizzate al mantenimento dell'equilibrio finanziario di Gruppo. In particolare, la controllata Milanofiori Sviluppo, con i proventi derivanti dalla cessione delle quote del Fondo Fleurs, avvenuta nel mese di dicembre 2025, ha provveduto nel mese di gennaio 2026 al rimborso anticipato obbligatorio per 5 milioni di euro del finanziamento ipotecario di originari 10 milioni di euro, in quanto ha ottenuto una proroga di due anni del finanziamento residuo pari a 5 milioni di euro.
Sempre nell'ambito del comparto immobiliare, sono inoltre in corso con il sistema finanziario avanzate interlocuzioni per l'ottenimento, anche con il supporto della controllante Bastogi, di linee di credito e finanziamenti destinati a soddisfare, tra l'altro, il fabbisogno finanziario derivante dagli investimenti e dagli impegni previsti nei piani aziendali.

Da un punto di vista economico, l'utile complessivo del periodo di pertinenza del Gruppo è pari a 73,4 milioni di euro rispetto a 6,5 milioni di euro al 30 settembre 2025.
Il positivo risultato è integralmente attribuibile alle attività cessate che, per effetto della vendita del settore dell'intrattenimento, hanno evidenziato un utile complessivo di 76,8 milioni di euro, rispetto ai 5,4 milioni di euro registrati al 30 settembre 2025, come riportato nell'apposita voce del conto economico riclassificato. Per quanto attiene invece alle sole attività in continuità, il margine operativo lordo consolidato al 30 settembre 2026 è pari a 1,6 milioni di euro rispetto a 4 milioni di euro al 30 settembre 2025. Il peggioramento è riconducibile all'andamento del settore immobiliare (riduzione del margine operativo lordo di 3,4 milioni di euro) in ragione della contrazione dei ricavi da locazione, relativi principalmente alle grandi superfici commerciali di vendita di Milanofiori Nord, alla cessazione dei diritti di esclusiva sull'area di Rozzano e alla rilevazione contabile, nell'esercizio precedente, di una quota del corrispettivo di cessione dell'immobile di via Darwin a Milano, venduto nel corso del 2018.
Le attività non immobiliari hanno invece evidenziato un miglioramento delle performance operative. Il settore Arte e Cultura ha registrato un incremento del margine operativo lordo di 0,5 milioni di euro, principalmente grazie agli eventi ospitati al palazzo del Ghiaccio e alle attività di art consulting. L'attività alberghiera ha

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

principalmente beneficiato dell'evento Olimpico Milano-Cortina 2026 migliorando il margine operativo lordo di 0,3 milioni di euro.
Il costo per ammortamenti e svalutazioni è pari a 6,8 milioni di euro rispetto a 3 milioni di euro al 30 settembre 2025. La variazione è principalmente attribuibile alla svalutazione di beni immobiliari.
L'utile da interessenze nelle partecipate si riduce di circa 0,8 milioni di euro a seguito della cessione delle quote del Fondo Fleurs avvenuta nel mese di dicembre 2025.
La gestione finanziaria registra un risultato negativo di 2,5 milioni di euro rispetto a un risultato negativo di 4 milioni di euro al 30 settembre 2025. Il miglioramento del risultato della gestione finanziaria è principalmente attribuibile a minori interessi passivi, consuntivati in ragione della riduzione dei tassi di interesse e dell'esposizione media del periodo, e ai proventi finanziari maturati sugli strumenti di reinvestimento della liquidità derivante dalla cessione di Forumnet Holding.
Il risultato di periodo delle attività in continuità è dunque negativo di 7,3 milioni di euro rispetto a un valore positivo di 1,6 milioni di euro al 30 settembre 2025.
Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2026 ammonta a 121,8 milioni di euro rispetto a 49,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025. L'incremento è attribuibile all'utile complessivo del periodo di spettanza del Gruppo al netto dei dividendi deliberati nel corso del periodo.
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2026 è di 5,9 milioni di euro rispetto a 90,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai flussi di cassa positivi derivanti dalla cessione del settore intrattenimento.

Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività:

Immobiliare
Il settore immobiliare ha registrato nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2026 un margine operativo lordo negativo di 0,4 milioni di euro rispetto a un valore positivo di 3 milioni di euro al 30 settembre 2025.
Il dato comparativo del periodo precedente beneficiava della rilevazione contabile di una quota del corrispettivo di cessione (1,6 milioni di euro) dell'immobile di via Darwin a Milano, venduto nel corso del 2018. La differenza è principalmente imputabile alla contrazione dei ricavi da locazione, riconducibile alle grandi superfici commerciali di vendita di Milanofiori Nord (1,1 milioni di euro), ai minori ricavi conseguenti la cessazione degli accordi di esclusiva sull'area di Rozzano (0,4 milioni di euro) e a maggiori costi per servizi (0,2 milioni di euro).
Il costo per ammortamenti e svalutazioni è pari a 6 milioni di euro rispetto a 2,2 milioni di euro al 30 settembre 2025. La variazione è principalmente attribuibile alla svalutazione di beni immobiliari.
Il risultato da interessenze nelle partecipate al 30 settembre 2025 rifletteva i proventi derivanti dalla partecipazione nel Fondo Fleurs, ceduta nel mese di dicembre 2025.
La gestione finanziaria registra un risultato negativo di 3 milioni di euro rispetto a 3,5 milioni di euro al 30 settembre 2025. Il miglioramento è principalmente attribuibile alla riduzione degli interessi passivi, conseguente alla diminuzione sia dei tassi di interesse sia dell'esposizione media.
Il risultato ante imposte del settore immobiliare è pertanto negativo per 9,3 milioni di euro, rispetto a un valore positivo di 1,2 milioni di euro nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, che includeva proventi non ricorrenti per complessivi 3,2 milioni di euro, relativi al risarcimento del danno riconosciuto alla controllata L'Orologio per il mancato sgombero dell'immobile di via Watteau a Milano.

Arte e Cultura
Il settore Arte e Cultura ha registrato nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2026 ricavi pari a 7,8 milioni di euro, rispetto ai 7,2 milioni di euro rilevati al 30 settembre 2025.
L'incremento è principalmente riconducibile al positivo andamento degli eventi ospitati presso il Palazzo del Ghiaccio e alle attività dei servizi integrati per l'arte svolte da Open Care, che nel periodo in esame hanno beneficiato soprattutto della crescita dei servizi di art consulting.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La crescita dei ricavi ha avuto un impatto positivo anche sulla redditività operativa: il margine operativo lordo al 30 settembre 2026 si attesta a 3,1 milioni di euro, rispetto a 2,6 milioni di euro al 30 settembre 2025. Analogamente, l'utile ante imposte del settore è pari a 2,3 milioni di euro, in aumento rispetto a 1,6 milioni di euro registrati al 30 settembre 2025.

Alberghiero

Il settore alberghiero ha evidenziato, nel corso del periodo in esame, una crescita dei ricavi di circa 0,6 milioni di euro, passando da 4 milioni di euro al 30 settembre 2025 a 4,6 milioni di euro al 30 settembre 2026. La crescita dei ricavi, principalmente attribuibile all'incremento delle tariffe medie applicate in occasione dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026, ha determinato un miglioramento della marginalità operativa, con un incremento del margine operativo lordo di 0,3 milioni di euro, da 0,6 milioni di euro al 30 settembre 2025 a 0,9 milioni di euro al 30 settembre 2026.
Il miglioramento si riflette anche a livello di risultato ante imposte, positivo per 0,6 milioni di euro, rispetto a 0,3 milioni di euro al 30 settembre 2025.

Altre attività

Nel corso dei primi nove mesi del 2026 le altre attività hanno registrato un margine operativo lordo negativo di 2,1 milioni di euro, in linea con il dato al 30 settembre 2025. Il risultato ante imposte migliora invece di 0,8 milioni di euro, con una riduzione della perdita da 2,1 milioni di euro a 1,3 milioni di euro, principalmente grazie ai proventi finanziari derivanti dal reinvestimento della liquidità ottenuta con la cessione di Forumnet Holding.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2026

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 30 settembre 2026.

Valori espressi in migliaia di euro

	30 set. 2026	30 set. 2025
Ricavi da cessioni immobili merce	2.150	0
Ricavi da affitti e servizi	19.938	19.536
Altri ricavi	364	2.337
Ricavi delle vendite e altri ricavi	**22.452**	**21.873**
Costo degli immobili venduti e accessori	(2.193)	0
Costi per servizi	(9.546)	(8.802)
Costi del personale	(6.433)	(6.513)
Altri costi operativi	(2.719)	(2.592)
Margine Operativo Lordo	**1.561**	**3.966**
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(6.837)	(3.034)
Margine Operativo Netto	**(5.276)**	**932**
Risultato da interessenze nelle partecipate	9	788
Risultato della gestione finanziaria	(2.489)	(4.002)
Proventi/oneri non ricorrenti	0	3.175
Imposte	479	704
Utile / (Perdita) del periodo in continuità	**(7.277)**	**1.597**
Utile / (Perdita) del periodo da attività cessate	**76.844**	**5.395**
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	(4)	134
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	**69.563**	**7.126**
di cui di pertinenza del Gruppo	73.410	6.465

(*) include anche le svalutazioni dei beni in rimanenza

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

dal 1862 BASTOGI

Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Alberghiero	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	30 set. 2026
Ricavi da cessioni immobili merce	2.150	0	0	0	0	2.150
Ricavi da affitti e servizi	7.479	4.616	7.726	2.950	(2.833)	19.938
Altri ricavi	245	31	30	197	(139)	364
Ricavi delle vendite e altri ricavi	**9.874**	**4.647**	**7.756**	**3.147**	**(2.972)**	**22.452**
Costo degli immobili venduti	(2.193)	0	0	0	0	(2.193)
Costi per servizi	(4.882)	(1.574)	(2.547)	(2.433)	1.890	(9.546)
Costi del personale	(1.622)	(863)	(1.647)	(2.239)	(62)	(6.433)
Altri costi operativi	(1.528)	(1.326)	(451)	(558)	1.144	(2.719)
Margine Operativo Lordo	**(352)**	**884**	**3.111**	**(2.082)**	**0**	**1.561**
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(6.039)	(219)	(579)	0	(0)	(6.837)
Margine Operativo Netto	**(6.391)**	**665**	**2.532**	**(2.082)**	**(0)**	**(5.276)**
Risultato da interessenza nelle partecipate	0	0	0	9	0	9
Risultato della gestione finanziaria	(2.937)	(54)	(267)	769	0	(2.489)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile/(perdita) di periodo ante imposte	**(9.328)**	**611**	**2.265**	**(1.304)**	**(0)**	**(7.756)**
Imposte						479
Utile/(perdita) da attività in continuità						**(7.277)**
Utile/(perdita) da attività cessate						**76.844**
Utile/(perdita) del periodo						**69.567**

(*) Include anche le svalutazioni dei beni in rimanenza

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Alberghiero	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	30 set. 2025
Ricavi da cessioni immobili merce	0	0	0	0	0	0
Ricavi da affitti e servizi	8.536	3.951	7.084	2.842	(2.877)	19.536
Altri ricavi	2.175	10	112	172	(132)	2.337
Ricavi delle vendite e altri ricavi	**10.711**	**3.961**	**7.196**	**3.014**	**(3.009)**	**21.873**
Costo degli immobili venduti	0	0	0	0	0	0
Costi per servizi	(4.665)	(1.404)	(2.447)	(2.314)	2.028	(8.802)
Costi del personale	(1.618)	(801)	(1.692)	(2.406)	4	(6.513)
Altri costi operativi	(1.455)	(1.181)	(492)	(441)	977	(2.592)
Margine Operativo Lordo	**2.973**	**575**	**2.565**	**(2.147)**	**0**	**3.966**
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(2.227)	(254)	(593)	40	0	(3.034)
Margine Operativo Netto	**746**	**321**	**1.972**	**(2.107)**	**0**	**932**
Risultato da interessenza nelle partecipate	775	0	0	13	0	788
Risultato della gestione finanziaria	(3.531)	(43)	(388)	(40)	0	(4.002)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	3.175	0	0	0	0	3.175
Utile/(perdita) di periodo ante imposte	**1.165**	**278**	**1.584**	**(2.134)**	**0**	**893**
Imposte						704
Utile/(perdita) da attività in continuità						**1.597**
Utile/(perdita) da attività cessate						**5.395**
Utile/(perdita) di periodo						**6.992**

(*) include anche le svalutazioni dei beni in rimanenza

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

	valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2026	**31 dic. 2025**
Immobili, impianti e macchinari	33.007	54.953
Investimenti immobiliari	103.695	105.197
Awiamento ed altre attività immateriali	105	132
Partecipazioni	499	313
Rimanenze	93.831	98.409
Altre attività correnti e non correnti	9.134	17.278
(Altre passività correnti e non correnti)	(54.228)	(73.326)
CAPITALE INVESTITO NETTO	**186.043**	**202.956**
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	**121.815**	**49.908**
Capitale e riserve di terzi	58.325	62.132
PATRIMONIO NETTO	**180.140**	**112.040**
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(29.071)	(26.697)
Crediti finanziari correnti	(35.000)	0
Debiti verso banche	5.907	22.303
Passività da leasing	5.326	4.476
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	**(52.838)**	**82**
Debiti verso banche	35.070	62.194
Passività da leasing	23.687	28.262
Altre attività e passività finanziarie	(16)	378
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	**58.741**	**90.834**
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	**5.903**	**90.916**
FONTI DI FINANZIAMENTO	**186.043**	**202.956**

	Valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2026	**30 set. 2025**
Flusso di cassa della gestione operativa	379	10.503
Flusso di cassa delle attività di investimento	17.661	(1.396)
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	(15.666)	(9.248)
Flusso di cassa complessivo del periodo	**2.374**	**(141)**

Nell'ambito del flusso monetario generato dall'attività di investimento, le disponibilità liquide rinvenienti dalle attività cessate che al 30 settembre 2026 ammontano complessivamente a circa 54 milioni di euro sono state reinvestite per 35 milioni di euro in strumenti finanziari a breve termine.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi Spa.

Valori espressi in migliaia di euro

	30 set. 2026	31 dic. 2025
(Disponibilità liquide)	(21.531)	(982)
(Crediti finanziari correnti)	(35.000)	0
Debiti verso banche	3	868
Passività da leasing	183	165
Posizione Finanziaria Netta a Breve	**(56.345)**	**51**
Debiti verso banche	0	436
Passività da leasing	372	399
Posizione Finanziaria Netta a M/L	**372**	**835**
Posizione Finanziaria Netta	**(55.973)**	**886**

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO

Con riferimento al rischio finanziario di liquidità si veda il paragrafo "Andamento gestionale del Gruppo Bastogi nei primi nove mesi del 2026" da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 e nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 cui si rimanda.

ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA EX ART. 114 D. LGS. 58/98

Posizione debitorie scadute della Società e del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 30 settembre 2026 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Con riferimento ai debiti commerciali di Gruppo al 30 settembre 2026 risultano scadute posizioni per complessivi per 3,6 milioni di euro (di cui 0,2 milioni di euro di pertinenza di Bastogi spa), di cui 0,3 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi spa). Alla data di redazione del presente comunicato gli scaduti pagati successivamente il 30 settembre 2026 ammontano a circa a 0,9 milioni di euro. Sulle posizioni scadute non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

Al 30 settembre 2026 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a circa 0,4 milioni di euro (nessun importo di competenza di Bastogi spa), principalmente relativi a imposte e tasse sui beni immobiliari.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	0,0
Costi per servizi	0,0	(2,3)	(2,3)
Costi per il personale	0,0	(1,0)	(1,0)
Risultato da partecipazioni	0,0	0,0	0,0
Proventi (oneri) finanziari netti	0,0	0,0	0,0
UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA'	**0,0**	**(3,3)**	**(3,3)**
UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATA	**0,0**	**(0,3)**	**(0,3)**
TOTALE	**0,0**	**(3,6)**	**(3,6)**

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e Sindaci del Gruppo (2 milioni di euro).
Utile e perdita da attività cessate verso parti correlate è principalmente relativo alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e sindaci.
I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.
Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre 2026 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	0,1	0,4	0,5
Crediti verso società correlate	0,0	0,1	0,1
Totale	**0,1**	**0,5**	**0,6**
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti commerciali	0,0	0,1	0,1
Totale	**0,0**	**0,1**	**0,1**
TOTALE ATTIVITA'	**0,1**	**0,6**	**0,7**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,9	0,9
Totale	**0,0**	**0,9**	**0,9**
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti verso società correlate	0,0	0,0	0,0
Altri debiti e passività correnti	0,0	2,4	2,4
Totale	**0,0**	**2,4**	**2,4**
TOTALE PASSIVITA'	**0,0**	**3,3**	**3,3**

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 settembre 2026 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,5	0,0	0,5
Costi per servizi	(0,5)	(0,6)	(1,1)
Costi per il personale	0,0	(0,2)	(0,2)
Altri costi operativi	0,0	(0,1)	(0,1)
Ripristini (svalutazioni) nette di crediti finanziari	2,0	0,0	2,0
Dividendi e altri proventi da partecipazioni	96,5	0,0	96,5
Proventi / (oneri) finanziari	(0,2)	0,0	(0,2)
TOTALE	**98,3**	**(0,9)**	**97,4**

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	170,6	0,0	170,6
Crediti verso società correlate	13,8	0,0	13,8
Altri crediti ed attività non correnti	0,0	0,2	0,2
Totale	**184,4**	**0,2**	**184,6**
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti verso società correlate	13,5	0,0	13,5
Totale	**13,5**	**0,0**	**13,5**
TOTALE ATTIVITA'	**197,9**	**0,2**	**198,1**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Passività da leasing	0,3	0,0	0,3
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,1	0,1
Totale	**0,3**	**0,1**	**0,4**
PASSIVITA' CORRENTI			
Passività da leasing	0,1	0,0	0,1
Debiti verso società correlate	16,1	0,0	16,1
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,9	0,9
Totale	**16,2**	**0,9**	**17,1**
TOTALE PASSIVITA'	**16,5**	**1,0**	**17,5**

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), in occasione dell'ultima verifica prevista contrattualmente, effettuata al 30 giugno 2026, la società controllata Milanofiori 2000 ha posto in essere i rimedi previsti contrattualmente alla violazione del parametro "Debt Service Coverage Ratio" ("DSCR") mediante la costituzione, entro la successiva data di verifica del 30 settembre 2026, di una provvista pari a 1.560 migliaia di euro destinata al pagamento delle rate di capitale e interessi in scadenza nei successivi dodici mesi.

Infine, si segnala che al 30 settembre 2026 le disponibilità liquide, pari a 29,1 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 0,7 milioni di euro.

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente documento "Andamento gestionale del Gruppo Bastogi nei primi nove mesi del 2026" e "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento".

***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.com, su www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS
BENEDETTA AZARIO
TEL. 02-73983.1
investor.relations@bastogi.com

Fine Comunicato n.0063-18-2026	Numero di Pagine: 13