



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0524-53-2017	Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2017 21:50:15	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : IT WAY

Identificativo : 95171

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITWAYN01 - Passatempi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Ottobre 2017 21:50:15

Data/Ora Inizio : 26 Ottobre 2017 21:50:16

Diffusione presunta

Oggetto : Itway Group - Dati preliminari
sull'andamento della gestione al 30 giugno
2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DATI PRELIMINARI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 GIUGNO 2017

Ravenna, 26 ottobre 2017 – Ad integrazione del comunicato emesso in data 25 ottobre 2017 - relativo al rinvio, alla data del 9 novembre p.v., dell'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale della Società e del Gruppo Itway al 30 giugno 2017, nonché delle linee guida per il piano industriale a seguito della cessione di Business-E S.p.A., - Itway S.p.A., su richiesta della Consob, rende note le seguenti informazioni.

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 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.

Migliaia di Euro	30/06/2017	31/12/2016
Disponibilità liquide	48	119
Crediti finanziari	398	397
Passività finanziarie correnti	(7.943)	(14.529)
Posizione finanziaria netta corrente	(7.497)	(14.013)
Attività finanziarie non correnti	500	500
Passività finanziarie non correnti	(1.959)	(2.845)
Posizione finanziaria netta non corrente	(1.459)	(2.345)
Posizione finanziaria netta totale	(8.956)	(16.358)

La posizione finanziaria netta (PFN) della Società al 30 giugno è migliorata di circa 7,4 milioni di Euro, per effetto principalmente dell'incasso di una quota significativa dei crediti commerciali relativi al ramo d'azienda ceduto nel 2016 in essere al 31 dicembre 2016, che ha consentito il rimborso delle relative anticipazioni bancarie.

Tra le passività correnti risulta inoltre al momento classificato un finanziamento Iccrea a medio termine, dell'ammontare di Euro 190 mila, per il quale non risultano rispettati i relativi covenants e di conseguenza attualmente classificato a breve, pur essendo in corso la ridefinizione dei suddetti parametri finalizzata al mantenimento della qualifica originaria a medio termine.

> 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

Gruppo Itway

	30/06/2017	31/12/2016
Migliaia di Euro		
Disponibilità liquide	1.569	1.523
Crediti finanziari	2.767	2.483
Passività finanziarie correnti	(15.634)	(22.164)
Posizione finanziaria netta corrente	(11.298)	(18.158)
Attività finanziarie non correnti	500	500
Passività finanziarie non correnti	(2.593)	(3.642)
Posizione finanziaria netta non corrente	(2.093)	(3.142)
Posizione finanziaria netta totale	(13.391)	(21.300)

La PFN del Gruppo al 30 giugno è migliorata di circa 7,9 milioni di Euro, per effetto principalmente dell'incasso di una quota significativa dei crediti commerciali in essere al 31 dicembre 2016 relativi ai rami d'azienda ceduti nel 2016, che ha consentito il rimborso delle relative anticipazioni bancarie. L'andamento della PFN corrente è anche collegato all'andamento del capitale circolante del periodo, che risulta influenzato sia da fattori non dipendenti direttamente dal Gruppo (quali i tempi di incasso dai clienti) che, in deduzione, dal grado di utilizzo del factor "pro-soluto" per i crediti commerciali, pari ad Euro 2.875 mila al 30 giugno 2017 (contro Euro 4.732 mila al 31 dicembre 2016).

Tra le passività correnti risultano inoltre al momento classificati due finanziamenti Iccrea a medio termine, dell'ammontare di Euro 839 mila, per i quali non risultano rispettati i relativi covenants e di conseguenza attualmente classificato a breve, pur essendo in corso la ridefinizione dei suddetti parametri finalizzata al mantenimento della qualifica originaria a medio termine.

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.)

Alla data del 30 giugno 2017, lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 4,5 milioni. Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari ad Euro 5,28 milioni. A tale proposito la Società e il Gruppo hanno avviato un confronto con il ceto finanziario volto a definire i termini e le condizioni per la rimodulazione dell'indebitamento finanziario.

> 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

La Società al 30 giugno 2017 ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 3,9 milioni (dei quali circa Euro 0,5 milioni per importi in contestazione da parte del debitore, anche in sede giudiziale) e un indebitamento verso l'Erario, per debiti IVA scaduti al 30 giugno 2017, per circa Euro 3,9 milioni, relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze durante l'esercizio 2016 e che si prevede che verranno pagati entro il mese di dicembre 2017, entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

Il Gruppo Itway al 30 giugno 2017 ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 16,3 milioni (dei quali circa Euro 3 milioni per importi in contestazione da parte del debitore, anche in sede giudiziale) e un indebitamento verso l'Erario, per debiti IVA della capogruppo scaduti al 30 giugno 2017, per circa Euro 3,9 milioni, relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze durante l'esercizio 2016 e che si prevede che verranno pagati entro il mese di dicembre 2017, entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

Con riferimento allo scaduto finanziario, commerciale e tributario di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, quale sopra indicato, si precisa che, alla data odierna, sono stati ricevuti alcuni solleciti da parte di taluni creditori, ma non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né sono intervenute sospensioni dei relativi servizi. In particolare, con riferimento allo scaduto finanziario, la Società e il Gruppo hanno avviato un confronto con il ceto finanziario volto a definire i termini e le condizioni per la rimodulazione del medesimo indebitamento.

Si precisa che la Società e il Gruppo Itway non hanno debiti previdenziali e verso dipendenti non pagati alle naturali scadenze.

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 2016

Al 30 giugno 2017 non sono intervenute variazioni significative rispetto al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 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 2016.

d) Piano industriale a seguito della cessione di Business-E S.p.A.

In data 16 ottobre 2017, come è stato comunicato al mercato, Itway S.p.A. ha sottoscritto il contratto quadro per la cessione a Maticmind S.p.A. dell'intera partecipazione detenuta in Business-E S.p.A.; contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, Maticmind S.p.A. ha provveduto a versare la prima parte del corrispettivo della cessione, pari a pari a € 500.000. Nelle more dell'esecuzione della suddetta operazione straordinaria, il cui closing è previsto in data 9 novembre 2017, Itway sta finalizzando le linee guida del piano industriale del Gruppo,

> 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



relative allo scenario conseguente alla dismissione di Business-e S.p.A. Tali linee guida saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Itway S.p.A. del 9 novembre p.v.

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*. Il gruppo, tramite la controllata Business-e, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito dei VAR, *System Integrator* e Rivenditori alla ricerca di tecnologie, consulenza, servizi e training all'avanguardia nel mercato delle soluzioni a *standard Internet*. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento STAR. www.itway.com

CONTATTI:

ITWAY Spa

Enrico Petocchi

Tel. +39 0544 288711

investor.relations@itway.com

POLYTEMS HIR SRL

Tel. +39 06.69923324

Bianca Fersini +39 336742488

b.fersini@polytemshir.it

> 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

Fine Comunicato n.0524-53

Numero di Pagine: 6