



Informazione Regolamentata n. 0524-5-2019	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2019 17:34:26	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : IT WAY
Identificativo : 114461
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2019 17:34:26
Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2019 17:35:25
Diffusione presunta
Oggetto : Informativa al mercato art.114-Gennaio
2019.

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

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

Ravenna, 28 febbraio 2019 – 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 31 gennaio 2019 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 31 gennaio 2019 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.

		31/01/2019
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	514
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	515
E.	Crediti finanziari correnti	2.597
F.	Debiti bancari correnti	(4.475)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(130)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(3.138)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(7.743)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	(4.631)
K.	Debiti bancari non correnti (**)	(1.849)
L.	Obbligazioni emesse	-
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (*)	2.098
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	249
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(4.382)

(*) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre 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.

> 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

		31/01/2019
A.	Cassa	2
B.	Altre disponibilità liquide	981
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	983
E.	Crediti finanziari correnti e attività finanziarie correnti (*)	3.303
F.	Debiti bancari correnti	(5.888)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(130)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(3.138)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(9.156)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	(4.870)
K.	Debiti bancari non correnti (***)	(1.849)
L.	Obbligazioni emesse	-
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (**)	2.098
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	249
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(4.621)

(*) 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 a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre 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.

> 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

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 31 gennaio 2019

Alla data del 31 gennaio 2019, lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 7,5 milioni.

Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari ad Euro 8,3 milioni .

A tale proposito, la Società comunica che le trattative con il ceto bancario aventi ad oggetto la proposta di consolidamento dell'indebitamento stanno proseguendo su base bilaterale con i singoli istituti bancari a seguito della cessazione delle trattative collegiali avvenuta nel mese di giugno 2018.

Al 31 gennaio 2019 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 2,7 milioni (dei quali circa Euro 0,5 milioni per importi in contestazione da parte di un creditore, anche in sede giudiziale), (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 7,7 milioni (dei quali circa Euro 2,2 milioni per importi in contestazione da parte di alcuni creditori, anche in sede giudiziale).

L'indebitamento di Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 31 gennaio 2019, è pari ad Euro 69 mila. Alla medesima data, l'indebitamento del Gruppo Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 31 gennaio 2019, per circa Euro 395 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 scaduti al 31 gennaio 2019, per circa Euro 26 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 scaduti al 31 gennaio 2019, per circa Euro 38 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.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

Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 31 gennaio 2019

Al 31 gennaio 2019, sono stati ricevuti alcuni solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Al 31 gennaio 2019, le controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad Euro 798 mila.

Inoltre al 31 gennaio 2019, risultano notificati atti di pignoramento per Euro 798 mila.

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 2017

Al 31 gennaio 2019, rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, si segnalano due operazioni tra Itway S.p.A. e la società correlata Fartech S.r.l. che ha acquistato i crediti che Banca Centro Padana e il fornitore Lutech S.p.A. rispettivamente vantavano nei confronti di Itway S.p.A. Quest'ultima ha versato a saldo e stralcio a Fartech S.r.l. un importo pari rispettivamente ad Euro 360 mila e ad Euro 87 mila corrispondenti al 60% e al 53% dei predetti crediti.

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 Passatempi, 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 STAR. www.itway.com

> 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



CONTATTI:

ITWAY Spa

Enrico Petocchi

Tel. +39 0544 288711

investor.relation@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.0524-5

Numero di Pagine: 7