



COMUNICATO STAMPA

BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE 2025

- RICAVI DELLE VENDITE E ALTRI RICAVI PARI A 43,8 MILIONI DI EURO (43,2 MILIONI DI EURO AL 30 SETTEMBRE 2024)
- MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO DI 14,3 MILIONI DI EURO (11,1 MILIONI DI EURO AL 30 SETTEMBRE 2024)
- RISULTATO COMPLESSIVO DI PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO POSITIVO DI 6,5 MILIONI DI EURO (1,7 MILIONI DI EURO AL 30 SETTEMBRE 2024)
- CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 214,1 MILIONI DI EURO (214,7 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2024) E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 113 MILIONI DI EURO (119,9 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2024)

MILANO, 14 NOVEMBRE 2025

Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati quali-quantitativi al 30 settembre 2025, atti a 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 D.Lgs. n. 58/98.

Andamento gestionale del Gruppo Bastogi nei primi nove mesi del 2025

Nel corso dei primi nove mesi del 2025 le attività del Gruppo nell'ambito dei diversi settori di attività sono proseguite in linea con i piani aziendali ad eccezione del comparto dell'intrattenimento nel quale i risultati sono stati largamente superiori alle aspettative.

Nel periodo in esame il settore dell'intrattenimento infatti ha evidenziato un incremento dei ricavi delle vendite di 2,3 milioni di euro (escludendo i ricavi della controllata All Events che ha terminato l'attività a fine 2024, l'incremento dei ricavi delle vendite sarebbe pari a 4,3 milioni di euro), mentre il margine operativo lordo è aumentato di 3 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Il miglioramento, riconducibile a tutte le linee di attività, è principalmente attribuibile agli eventi sportivi e musicali e alle attività di sponsorizzazione.

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

Nel comparto immobiliare sono proseguite le attività finalizzate alla realizzazione dei progetti immobiliari in portafoglio. Con riferimento al comparto Sud dell'area di Rozzano, Infrafin sta attualmente interloquendo con alcuni operatori interessati allo sviluppo dell'area. Per quanto riguarda l'area Nord del comparto, nel corso del mese di luglio 2025, Infrafin ha ritirato il Piano Integrato di Intervento, e dunque, allo stato attuale, l'area rimane in attesa di progettazione secondo le previsioni del PGT. Per quanto riguarda il progetto di Milanofiori Nord sono invece attualmente in corso interlocuzioni con un primario operatore internazionale per lo sviluppo dei residui 14.000 mq circa di edificabilità.

Sempre nell'ambito del comparto immobiliare, sulla base di una sentenza della Corte d'Appello del 29 ottobre 2024, il 28 marzo 2025 la controllata L'Orologio, proprietaria di un immobile in via Watteau a Milano occupato abusivamente dal centro sociale Leoncavallo, ha incassato l'importo di 3,2 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno (3 milioni di euro oltre interessi e rimborsi spese), riconosciute dalla Corte d'appello di Milano con valutazione equitativa, in conseguenza della prolungata inerzia della pubblica amministrazione nel concedere l'ausilio della forza pubblica agli ufficiali giudiziari richiesti di mettere in esecuzione la sentenza di condanna degli occupanti a rilasciare l'immobile. Gli effetti economici di tale risarcimento sono stati rilevati nel corso del periodo in esame nel momento in cui le statuizioni della Corte d'appello sono divenute definitive (29 aprile 2025). Il 21 agosto 2025 le forze dell'ordine hanno eseguito lo sgombero del centro sociale Leoncavallo occupante l'immobile che è pertanto rientrato nella disponibilità del Gruppo.

In ultimo, sempre nell'ambito del comparto immobiliare, nel mese di luglio 2025, Brioschi Sviluppo Immobiliare ha definito con il soggetto, che nel corso del 2018 aveva acquistato il complesso immobiliare di via Darwin a Milano, una quota del corrispettivo, pari a 1,6 milioni di euro, la cui maturazione era sospensivamente condizionata; contestualmente è stata restituita la fidejussione bancaria rilasciata dal Banco BPM e svincolato l'importo.

Nell'ambito del settore Arte e Cultura, nel corso dei primi nove mesi dell'anno le diverse attività hanno evidenziato complessivamente una performance operativa positiva in significativo miglioramento.

Per quanto riguarda le altre attività ed in particolare quella Alberghiera sono proseguite le attività gestionali di ottimizzazione dei processi che hanno permesso di consuntivare una crescita dei ricavi.

Da un punto di vista finanziario, sono proseguite nel periodo in esame le attività finalizzate al mantenimento e al consolidamento dell'equilibrio finanziario di Gruppo. In particolare, nel corso del mese di marzo 2025 la controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare ha sottoscritto un nuovo mutuo ipotecario di 2,25 milioni di euro a valere su una porzione dell'immobile di Latina.

Nel mese di luglio 2025, la controllata H2C Gestioni ha sottoscritto un finanziamento di liquidità per 1 milione di euro finalizzato a completare la ristrutturazione dell'immobile dove svolge l'attività.

Da un punto di vista economico, il margine operativo lordo consolidato al 30 settembre 2025 è pari a 14,3 milioni di euro rispetto a 11,1 milioni di euro al 30 settembre 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile al positivo andamento del settore dell'intrattenimento, che ha incrementato il margine operativo lordo di 3 milioni di euro.

Il costo per ammortamenti e svalutazioni si riduce di 1,4 milioni di euro, passando da 5,9 milioni al 30 settembre 2024 a 4,5 milioni di euro al 30 settembre 2025, principalmente per effetto del

completamento del processo di ammortamento di alcuni impianti a Milanofiori Nord e del diritto d'uso derivante dal contratto di concessione del Palazzo dello Sport di Roma.

La gestione finanziaria registra un risultato negativo di 4,8 milioni di euro rispetto a 5,6 milioni di euro al 30 settembre 2024.

Il risultato da interessenze nelle partecipate, positivo per 0,8 milioni di euro rispetto a 0,7 milioni di euro al 30 settembre 2024, riflette principalmente gli effetti economici della valutazione della partecipazione nel Fondo Fleurs.

I proventi non ricorrenti, pari a 3,2 milioni di euro, sono relativi all'importo riconosciuto alla controllata L'Orologio a titolo di risarcimento del danno per il mancato sgombero dell'immobile di via Watteau a Milano.

Il risultato complessivo di periodo di pertinenza del Gruppo, al netto di imposte di competenza per 2 milioni di euro, è dunque positivo di 6,5 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni di euro al 30 settembre 2024.

Da un punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2025 ammonta a 40,9 milioni di euro, rispetto a 35,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024. L'incremento è attribuibile all'utile complessivo del periodo di spettanza del Gruppo al netto dei dividendi distribuiti nel mese di luglio 2025.

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2025 è pari a 113 milioni di euro rispetto a 119,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai flussi di cassa positivi derivanti dalle attività del settore intrattenimento e del comparto immobiliare.

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

Immobiliare

Il settore immobiliare ha registrato nel periodo chiuso al 30 settembre 2025 un margine operativo lordo positivo di 2,9 milioni di euro, complessivamente in linea con i dati al 30 settembre 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile alla maturazione di un corrispettivo variabile di 1,6 milioni di euro, in origine sospensivamente condizionato, riconducibile alla cessione avvenuta nel 2018 da parte della controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare dell'immobile di via Darwin a Milano. Il conto economico al 30 settembre 2024 riflette invece margini sulle cessioni immobiliari per 0,4 milioni di euro derivanti dal perfezionamento della cessione di alcuni posti auto, avvenuta contestualmente alla sottoscrizione di un accordo transattivo con il Fondo Fleurs. Gli ammortamenti e svalutazioni ammontano a 2,2 milioni di euro rispetto a 3,2 milioni di euro al 30 settembre 2024. La differenza è principalmente dovuta al completamento del processo di ammortamento di alcuni impianti a Milanofiori Nord.

La gestione finanziaria registra un risultato negativo di 4,6 milioni di euro, rispetto a 4,9 milioni di euro al 30 settembre 2024.

Il risultato da interessenze nelle partecipate, positivo per 0,8 milioni di euro rispetto a 0,7 milioni di euro al 30 settembre 2024, riflette principalmente gli effetti economici della valutazione della partecipazione nel Fondo Fleurs.

I proventi non ricorrenti ammontano a 3,2 milioni di euro e sono relativi all'importo riconosciuto alla controllata L'Orologio a titolo di risarcimento del danno per il mancato sgombero dell'immobile di via Watteau a Milano occupato abusivamente dal centro sociale Leoncavallo.

Il risultato ante imposte del settore immobiliare è dunque positivo di 0,1 milioni di euro, rispetto a un valore negativo di 4,4 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Intrattenimento

Il settore dell'*Intrattenimento* ha consuntivato ricavi delle vendite per 21,4 milioni di euro rispetto a 19,1 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, che includeva 2 milioni di euro relativi alla controllata All Events, che ha di fatto terminato l'attività a fine 2024 con la scadenza del contratto di concessione del Palazzo dello Sport di Roma. L'incremento di fatturato, determinato dagli eventi principalmente musicali e sportivi (*test events* delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026) e dai proventi legati alla titolazione del Forum di Assago, ha permesso di migliorare il margine operativo lordo di 3 milioni di euro, attestandosi a 10,3 milioni di euro. Gli ammortamenti si riducono di 0,6 milioni di euro, passando da 2 milioni di euro al 30 settembre 2024 a 1,4 milioni di euro al 30 settembre 2025, principalmente per il completamento dell'ammortamento del diritto d'uso derivante dalla concessione del Palazzo dello Sport di Roma. Il risultato ante imposte del settore è dunque positivo di 9 milioni di euro rispetto a 5,3 milioni di euro al 30 settembre 2024.

Arte e Cultura

Il settore *Arte e Cultura* ha registrato ricavi delle vendite per 7,1 milioni di euro al 30 settembre 2025 rispetto a 6,6 milioni di euro al 30 settembre 2024.

L'incremento è principalmente attribuibile ai servizi integrati per l'arte svolti da Open Care (in particolare, logistica per l'arte). Il margine operativo lordo al 30 settembre 2025 è pari a 2,5 milioni di euro, rispetto a 2,2 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Il risultato ante imposte del settore migliora di 0,5 milioni di euro (1,6 milioni di euro rispetto a 1,1 milioni di euro al 30 settembre 2024), anche grazie a una riduzione del passivo della gestione finanziaria.

Altre attività

Nel corso dei primi nove mesi del 2025 le *altre attività* hanno registrato ricavi delle vendite complessivamente pari a 6,7 milioni di euro rispetto a 6,4 milioni di euro al 30 settembre 2024. L'incremento è principalmente attribuibile al positivo andamento dell'attività alberghiera. Il margine operativo lordo è invece negativo di 1,5 milioni di euro, rispetto a un valore negativo di 1,4 milioni di euro al 30 settembre 2024. Il risultato ante imposte delle altre attività è negativo di 1,8 milioni di euro, rispetto a 1,7 milioni di euro al 30 settembre 2024.

PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2025

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 30 settembre 2025.

	Valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2025	30 set. 2024
Ricavi da cessioni immobili merce	0	2.800
Ricavi da affitti e servizi	40.739	37.929
Altri ricavi	3.016	2.520
Ricavi delle vendite e altri ricavi	43.755	43.249
Costo degli immobili venduti e accessori	0	(2.438)
Costi per servizi	(16.300)	(16.504)
Costi del personale	(9.504)	(9.482)
Altri costi operativi	(3.668)	(3.717)
Margine Operativo Lordo	14.283	11.108
Ammortamenti e svalutazioni	(4.453)	(5.901)
Margine Operativo Netto	9.830	5.207
Risultato da interessenze nelle partecipate	788	701
Risultato della gestione finanziaria	(4.850)	(5.590)
Proventi/oneri non ricorrenti	3.175	0
Imposte	(1.951)	(552)
Utile / (Perdita) del periodo	6.992	(234)
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	134	127
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	7.126	(107)
di cui di pertinenza del Gruppo	6.465	1.705

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

Valori espressi in migliaia di euro						
	Immobiliare	Intrattenimento	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	8.443	21.365	7.084	6.724	(2.877)	40.739
Altri ricavi	2.175	784	96	93	(132)	3.016
Ricavi delle vendite e altri ricavi	10.618	22.149	7.180	6.817	(3.009)	43.755
Costo degli immobili venduti e accessori	0	0	0	0	0	0
Costi per servizi	(4.654)	(7.807)	(2.447)	(3.420)	2.028	(16.300)
Costi del personale	(1.618)	(3.025)	(1.692)	(3.173)	4	(9.504)
Altri costi operativi	(1.412)	(1.060)	(492)	(1.681)	977	(3.668)
Margine Operativo Lordo	2.934	10.257	2.549	(1.457)	0	14.283
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(2.227)	(1.404)	(593)	(229)	0	(4.453)
Margine Operativo Netto	707	8.853	1.956	(1.686)	0	9.830
Risultato da interessenza nelle partecipate	775	0	0	13	0	788
Risultato della gestione finanziaria	(4.564)	185	(388)	(83)	0	(4.850)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	3.175	0	0	0	0	3.175
Utile/(perdita) del periodo ante imposte	93	9.038	1.568	(1.756)	0	8.943
Imposte						(1.951)
Utile/(perdita) del periodo						6.992

Valori espressi in migliaia di euro						
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	30 set 2024
Ricavi da cessioni immobili merce	2.800	0	0	0	0	2.800
Ricavi da affitti e servizi	8.497	19.105	6.630	6.407	(2.710)	37.929
Altri ricavi	1.665	810	32	142	(129)	2.520
Ricavi delle vendite e altri ricavi	12.962	19.915	6.662	6.549	(2.839)	43.249
Costo degli immobili venduti e accessori	(2.438)	0	0	0	0	(2.438)
Costi per servizi	(4.510)	(8.343)	(2.335)	(3.190)	1.874	(16.504)
Costi del personale	(1.550)	(3.226)	(1.641)	(3.065)	0	(9.482)
Altri costi operativi	(1.540)	(1.041)	(454)	(1.647)	965	(3.717)
Margine Operativo Lordo	2.924	7.305	2.232	(1.353)	0	11.108
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(3.204)	(1.994)	(569)	(134)	0	(5.901)
Margine Operativo Netto	(280)	5.311	1.663	(1.487)	0	5.207
Risultato da interessenza nelle partecipate	701	0	0	0	0	701
Risultato della gestione finanziaria	(4.855)	13	(536)	(212)	0	(5.590)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile/(perdita) del periodo ante imposte	(4.434)	5.324	1.127	(1.699)	0	318
Imposte						(552)
Utile/(perdita) del periodo						(234)

Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

	valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2025	31 dic. 2024
Immobili, impianti e macchinari	54.336	54.409
Investimenti immobiliari	105.691	107.089
Aviamento ed altre attività immateriali	165	223
Partecipazioni	7.655	8.130
Rimanenze	100.401	100.233
Altre attività correnti e non correnti	19.425	21.787
(Altre passività correnti e non correnti)	(73.523)	(77.180)
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività	0	0
CAPITALE INVESTITO NETTO	214.150	214.691
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	40.934	35.226
Capitale e riserve di terzi	60.185	59.525
PATRIMONIO NETTO	101.119	94.751
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(11.518)	(11.659)
Crediti finanziari correnti	(283)	(1.883)
Debiti verso banche	22.002	22.203
Passività da leasing	6.652	7.126
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	16.853	15.787
Debiti verso banche	66.405	71.277
Passività da leasing	29.284	32.224
Altre passività finanziarie	489	652
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	96.178	104.153
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	113.031	119.940
FONTI DI FINANZIAMENTO	214.150	214.691

	Valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2025	30 set. 2024
Flusso di cassa della gestione operativa	10.503	2.940
Flusso di cassa delle attività di investimento	(1.396)	(626)
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	(9.248)	(3.285)
Flusso di cassa complessivo del periodo	(141)	(971)

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. 2025	31 dic. 2024
(Disponibilità liquide)	(263)	(327)
Debiti verso banche	875	1.378
Passività da leasing	405	362
Posizione Finanziaria Netta a Breve	1.017	1.413
Debiti verso banche	881	1.304
Passività da leasing	430	504
Posizione Finanziaria Netta a M/L	1.311	1.808
Posizione Finanziaria Netta	2.328	3.221

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 2025”, da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 e nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 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.

Per quanto riguarda le posizioni di natura finanziaria, con riferimento al finanziamento ipotecario della controllata Milanofiori Sviluppo (complessivi 10 milioni di euro al 30 settembre 2025), risultano scaduti 2,2 milioni di euro relativi ai rimborsi anticipati obbligatori che non sono stati effettuati nelle more della formalizzazione di una modifica contrattuale (“waiver”) i cui termini sostanziali sono già condivisi con la controparte bancaria.

Con riferimento alle posizioni di natura previdenziale non si rileva alcuno scaduto in capo al Gruppo al 30 settembre 2025.

Al 30 settembre 2025 risultano scadute passività da leasing, relative a rate nominali per 2,2 milioni di euro (oltre IVA per 0,4 milioni di euro), principalmente relative al periodo Covid del 2020 e del 2021. Tali richieste sono state contestate anche giudizialmente - mediante proposizione di apposito procedimento innanzi al Tribunale di Roma - in quanto ritenute infondate, illegittime e prive di effetti. Per le stesse passività nel mese di ottobre 2023 è stato notificato un decreto ingiuntivo, in seguito al quale alla controllata All Events sono stati pignorati alcuni conti bancari per cui, alla data del 30 settembre 2025 residuano vincolate disponibilità liquide per complessivi 102 migliaia di euro (567 migliaia di euro al 31 dicembre 2024). Nell'ambito della menzionata procedura, nel corso del periodo in esame, è stata adottata l'ordinanza di assegnazione ad Eur Spa della somma 481 migliaia di euro (383 migliaia di euro oltre IVA e spese).

Con riferimento ai debiti commerciali di Gruppo al 30 settembre 2025 risultano scadute posizioni per complessivi per 3,9 milioni di euro (di cui 0,3 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 2025 ammontano a circa 1 milioni di euro. Sulle posizioni scadute non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

Al 30 settembre 2025 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a circa 0,5 milioni di euro e 0,5 milioni di euro rateizzati (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.), 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 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			
	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,1	0,1
Costi per servizi	0,0	(2,8)	(2,8)
Costi per il personale	0,0	(1,4)	(1,4)
Risultato da partecipazioni	0,8	0,0	0,8
Proventi (oneri) finanziari netti	0,0	0,0	0,0
TOTALE	0,8	(4,1)	(3,3)

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e Sindaci del Gruppo (2,5 milioni di euro).

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 2025 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro			
	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'			
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	7,5	0,2	7,7
Crediti verso società correlate	0,0	0,1	0,1
Totale	7,5	0,3	7,8
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti commerciali	0,0	0,2	0,2
Crediti verso società correlate	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	0,2	0,2
TOTALE ATTIVITA'	7,5	0,5	8,0

Valori espressi in milioni di euro

	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'			
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Fondi rischi ed oneri	0,0	0,0	0,0
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,9	0,9
Totale	0,0	0,9	0,9
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti commerciali	0,0	0,1	0,1
Debiti verso società correlate	0,0	0,0	0,0
Altri debiti e passività correnti	0,0	3,0	3,0
Totale	0,0	3,1	3,1
TOTALE PASSIVITA'	0,0	4,0	4,0

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 settembre 2025 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	0,6	0,0	0,6
Costi per servizi	(0,4)	(0,4)	(0,8)
Costi per il personale	0,0	(0,2)	(0,2)
Proventi / (oneri) finanziari	(1,1)	0,0	(1,1)
TOTALE	(0,9)	(0,6)	(1,5)

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	181,1	0,0	181,1
Crediti verso società correlate	7,2	0,0	7,2
Totale	188,3	0,0	188,3
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti verso società correlate	14,5	0,0	14,5
Totale	14,5	0,0	14,5
TOTALE ATTIVITA'	202,8	0,0	202,8

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Passività da leasing	0,4	0,0	0,4
Fondi rischi ed oneri	1,0	0,0	1,0
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,1	0,1
Totale	1,4	0,1	1,5
PASSIVITA' CORRENTI			
Passività da leasing	0,4	0,0	0,4
Debiti verso società correlate	54,8	0,0	54,8
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,8	0,8
Totale	55,2	0,8	56,0
TOTALE PASSIVITA'	56,6	0,9	57,5

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), in occasione dell'ultimo calcolo effettuato al 30 giugno 2025 il parametro "Debt Service Covered Ratio" ("DSCR") non era risultato rispettato; la società controllata Milanofiori 2000 ha dunque posto rimedio alla violazione dell'obbligo di rispetto del parametro finanziario creando, entro la data di scadenza successiva (30 settembre 2025) una provvista di 1.1 milioni di euro per il pagamento delle rate (capitale e interessi) in scadenza nei successivi 12 mesi.

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 2025" 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 Spa

Investor relations

Benedetta Azario

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com