

BasicNet S.p.A.

Largo Maurizio Vitale,1
 10152 Torino
 Italy

phone: +39 011 2617 1
 fax: +39 011 2617 595

e-mail: someone@basic.net
 pec: basicnet@legalmail.it
 www.basic.net

COMUNICATO STAMPA: IL CDA DI BASICNET APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2025. CONFERMATI I RISULTATI PRESENTATI IL 12 FEBBRAIO. PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 0,16 EURO PER AZIONE.

Torino, 11 marzo 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti il prossimo 16 aprile in unica convocazione.

Confermati i risultati consolidati presentati il 12 febbraio scorso:

- **fatturato consolidato**, pari a 415,8 milioni di Euro (409,2 milioni nel 2024, +1,6%);
- **EBITDA** pro-forma, pari a 54,1 milioni di Euro (61,1 milioni di Euro nel 2024), riflette il rafforzamento degli investimenti in sponsorizzazioni, comunicazione e risorse umane, a supporto delle iniziative di sviluppo e valorizzazione dei marchi del Gruppo; l'EBITDA reported, pari a 29,3 milioni di Euro, include componenti non ricorrenti legate alla razionalizzazione di alcuni rapporti commerciali e al settlement di contenziosi (circa 3,1 milioni di Euro), nonché agli effetti delle operazioni di M&A finalizzate nel 2025 (circa 21,5 milioni di Euro);
- **EBIT** pro-forma, pari a Euro 31,8 milioni (42,1 milioni di Euro nel 2024), calcolato al netto dei maggiori ammortamenti e diritti d'uso correlati alle acquisizioni finalizzate a dicembre (1,2 milioni di Euro) e delle componenti non ricorrenti sopra indicate. L'EBIT reported si attesta a Euro 6,0 milioni;
- **EBT** pro-forma, pari a 30,5 milioni di Euro, si confronta con i 36,7 milioni dell'esercizio precedente. L'EBT reported, pari a 0,7 milioni di Euro, sconta ulteriori oneri non ricorrenti legati alla gestione delle partecipazioni per 3 milioni di Euro e il risultato della gestione finanziaria della neoacquisita Woolrich;
- il **Risultato netto** pro-forma si attesta a Euro 20,0 milioni, diminuendo del 20,7% rispetto ai 25,3 milioni di Euro dello scorso esercizio. Al netto delle imposte sul reddito, il Risultato del Gruppo reported evidenzia una perdita pari a Euro 7,7 milioni;
- **posizione finanziaria netta verso banche** a -74,4 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a -90,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2024, per effetto principalmente della vendita della partecipazione in K-Way S.p.A., i cui benefici sono stati in parte assorbiti dall'indebitamento finanziario assunto dal Gruppo a fine dicembre a seguito dell'acquisizione delle partecipazioni in Woolrich Europe e Sundek; la **posizione finanziaria netta**, inclusiva dei diritti d'uso, si attesta a -191,0 milioni di Euro (-142,0 milioni del 31 dicembre 2024). L'incremento è riconducibile all'inclusione del debito rinveniente dai contratti di locazione dei negozi correlati ai nuovi marchi acquisiti (37 negozi Woolrich® e 34 negozi Sundek®). Nel corso del 2025 sono stati pagati dividendi per 7,4 milioni di Euro e acquistate azioni proprie per 14,4 milioni di Euro.

BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO BASICNET S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2025 di BasicNet S.p.A., che chiude con un risultato netto di esercizio a 126,3 milioni di Euro (8,0 milioni nel 2024), che beneficia della plusvalenza derivante dalla vendita del 40% della partecipazione societaria in K-Way S.p.A., pari a 140,1 milioni di Euro.

DIVIDENDO PROPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,16 Euro per ciascuna delle azioni in circolazione, per un ammontare complessivo pari a circa 7,6 milioni di Euro.

Il dividendo proposto corrisponde a un pay-out ratio sull'utile netto consolidato pro-forma del 31,7% (29,7% nel 2024).

Il dividendo sarà in pagamento dal 29 aprile 2026 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 28 aprile 2026 e stacco cedola (numero 19) il 27 aprile 2026.

PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'esercizio in corso si apre in un contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da elevata incertezza, con possibili impatti derivanti da tensioni internazionali e conflitti regionali che possono influenzare la dinamica dei mercati e dei flussi commerciali globali.

Nel corso dell'anno assumerà particolare rilievo il progressivo percorso di integrazione dei marchi Woolrich e Sundek, recentemente entrati nel perimetro del Gruppo, finalizzato alla valorizzazione delle sinergie industriali distributive e operative, nel rispetto dell'identità e del posizionamento distintivo dei brand. I primi mesi dell'anno evidenziano già segnali positivi, con un buon andamento delle vendite dirette sostenuto anche dal contributo dei nuovi marchi integrati nel portafoglio del Gruppo.

La strategia rimane orientata alla valorizzazione del portafoglio marchi nel suo complesso, allo sviluppo selettivo nei mercati a maggiore potenziale e al rafforzamento dei canali diretti e digitali, nel rispetto di un approccio prudente e sostenibile nella creazione di valore nel medio periodo.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocare l'Assemblea degli Azionisti alle ore 11,00 del 16 aprile 2026 in unica convocazione, per le seguenti deliberazioni:

Parte ordinaria

- approvazione del Bilancio d'esercizio 2025;
- approvazione della proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio e di pagamento di un dividendo;
- deliberazioni relative alla prima Sezione della Relazione sulla remunerazione: ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n.58/1998;
- deliberazioni relative alla seconda Sezione della Relazione sulla remunerazione: ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998;
- proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
- proposta di modifica degli articoli 3 e 5 del Regolamento Assemblea.

Parte straordinaria

Proposta di modifica degli articoli 10 (Diritto di intervento in Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) e 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



AZIONI PROPRIE

La proposta di autorizzazione, come più ampiamente dettagliato nella relazione illustrativa all'Assemblea che sarà messa a disposizione nei termini di legge, riguarda l'acquisto di un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni proprie già detenute in portafoglio, non superi i limiti di legge e ha la finalità di conferire alla Società uno strumento strategico di natura finanziaria, tra l'altro a sostegno di operazioni future volte ad accrescere il valore della Società, nonché di destinare le azioni al servizio del piano di incentivazione e fidelizzazione.

Gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte, sui mercati regolamentati in conformità alla normativa vigente. L'autorizzazione è richiesta sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Al netto delle azioni assegnate a titolo di corrispettivo per l'acquisizione dei marchi Woolrich e Sundeek, rispettivamente pari a n. 1.200.000 e n. 1.385.965 azioni, alla data odierna BasicNet detiene complessive n. 6.252.000 azioni proprie (pari all'11,578% del Capitale Sociale e al 7,786% dei diritti di voto), per un investimento di oltre 32,7 milioni di Euro.

Il CFO, Marco Enrico, presenterà al mercato i risultati dell'esercizio 2025 nel corso di una video conference call che si terrà **oggi pomeriggio, 11 marzo 2026, alle ore 18:00 CET**. Per partecipare alla video conference call, che si svolgerà in lingua inglese, cliccare su:

Riunione di Microsoft Teams

Partecipa a: <https://teams.microsoft.com/meet/37721901919291?p=BB5rQeLWkcTVDW4qQb>

ID riunione: 377 219 019 192 91

Passcode: jz9bN69G

Serve aiuto? | Riferimento di sistema

Connettiti telefonicamente

+39 02 0062 4808, 434856610# Italia, Milano

Trova un numero locale

ID conferenza telefonica: 434 856 610#

Per gli organizzatori: Opzioni riunione | Reimposta PIN di accesso

La presentazione potrà essere scaricata dal sito www.BasicNet.com alla sezione: "dati finanziari/altre informazioni e presentazioni" poco prima dell'inizio della video conference, al seguente link:

www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/informazioniannuali.asp?menuSelectedID=3g&language=IT

In relazione agli "indicatori alternativi di *performance*", così come definiti dagli Orientamenti ESMA/2015/1415, si fornisce di seguito la definizione degli indicatori usati nel presente comunicato, nonché la loro riconciliazione con le grandezze del bilancio:

Licenziatari commerciali o licensee

imprenditori indipendenti, ai quali sono concessi in licenza i marchi di proprietà del Gruppo per la distribuzione (dei prodotti) nei diversi territori di appartenenza.

Licenziatari produttivi o Sourcing Center

sono entità terze rispetto al Gruppo alle quali è demandata la produzione e la commercializzazione dei prodotti, delocalizzati in varie aree del mondo a seconda della tipologia merceologica da produrre.

Vendite aggregate dei licenziatari commerciali e dirette

si tratta delle vendite effettuate dai licenziatari commerciali, il cui riflesso contabile per il Gruppo BasicNet si manifesta attraverso le royalties attive, e delle vendite effettuate dalle società del Gruppo proprietarie dei marchi.

Vendite aggregate dei licenziatari produttivi

si tratta delle vendite effettuate dai licenziatari produttivi, il cui riflesso contabile per il Gruppo BasicNet si manifesta nella linea del conto economico "royalties attive e commissioni di sourcing".



Vendite aggregate dei marchi	si tratta della somma delle “Vendite aggregate dei licenziatari commerciali e dirette” e delle “Vendite aggregate dei licenziatari produttivi”
Fatturato consolidato	si tratta della somma delle royalties attive, delle sourcing commission, delle vendite realizzate dalle Società del Gruppo BasicNet e dei ricavi immobiliari da terzi.
EBITDA	“risultato operativo” ante “ammortamenti”.
EBIT	“risultato operativo”.
Margine di contribuzione sulle vendite dirette	“margine lordo”.
Debt/equity ratio	si tratta di un indicatore della struttura finanziaria patrimoniale e corrisponde al rapporto tra l'indebitamento finanziario e il patrimonio netto.
Posizione finanziaria netta	è data dalla somma dei debiti finanziari a breve e a medio e lungo termine, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e di altre attività finanziarie correnti.
Posizione finanziaria netta verso le banche	è data dalla Posizione finanziaria netta, al netto dei debiti per diritti d'uso e dei debiti per l'acquisizione di quote societarie.
Risultato per azione	è calcolato come richiesto dai principi contabili IFRS sulla base della media ponderata delle azioni in circolazione nell'esercizio.
Indicatori e Risultati pro-forma	sono riportati al netto di alcuni costi di natura non ordinaria e non ricorrente, tra i quali gli effetti straordinari derivanti dalle operazioni di M&A finalizzate nel 2025 (cessione del 40% della partecipazione in K-Way e acquisizione delle partecipazioni in Woolrich Europe e Sundeek).

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

In allegato, i prospetti contabili.



Prospetti contabili (dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione contabile)

PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI

(Importi in migliaia di Euro)

	Esercizio 2025		Esercizio 2024		Variazioni	
		%		%		%
Vendite dirette consolidate	348.282	100,00	346.802	100,00	1.480	0,43
Costo del venduto	(185.023)	(53,12)	(194.145)	(55,98)	9.122	4,70
MARGINE LORDO	163.260	46,88	152.657	44,02	10.602	6,95
Royalties attive e commissioni di sourcing	66.431	19,07	60.882	17,56	5.549	9,11
Proventi diversi	7.909	2,27	17.622	5,08	(9.713)	(55,12)
Costi di sponsorizzazione e media	(47.340)	(13,59)	(43.618)	(12,58)	(3.722)	(8,53)
Costo del lavoro	(58.513)	(16,80)	(49.151)	(14,17)	(9.362)	(19,05)
Spese di vendita, generali ed amministrative, royalties passive	(102.428)	(29,41)	(77.323)	(22,30)	(25.105)	(32,47)
Ammortamenti	(23.348)	(6,70)	(18.927)	(5,46)	(4.421)	(23,36)
RISULTATO OPERATIVO	5.972	1,71	42.143	12,15	(36.171)	(85,83)
Oneri e proventi finanziari, netti	(3.338)	(0,96)	(5.421)	(1,56)	2.084	38,44
Gestione delle partecipazioni	(1.897)	(0,54)	(7)	0,00	(1.890)	0,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE	738	0,21	36.715	10,59	(35.977)	(97,99)
Imposte sul reddito	(8.448)	(2,43)	(11.451)	(3,30)	3.002	26,22
RISULTATO NETTO	(7.711)	(2,21)	25.264	7,28	(32.975)	(130,52)
Attribuibile a:						
- Azionisti della società	(12.143)	(3,49)	-	0,00	(12.143)	N.S.
- Azionisti terzi	4.432	1,27		0,00	4.432	N.S.
Utile per azione:						
base	(0,4105)		0,5354		(0,946)	(176,67)
diluito	(0,1520)		0,5354		(0,687)	(128,39)

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA DEL GRUPPO BASICNET

(Importi in migliaia di Euro)

	31 dicembre 2025	31 dicembre 2024
Attività immateriali	117.498	71.834
Diritti d'uso	100.191	41.871
Avviamento	112.598	43.719
Immobili, impianti e macchinari	62.386	56.763
Partecipazioni e altre attività finanziarie	55.728	1.980
Partecipazioni in joint venture	-	175
Attività fiscali differite	25.693	6.008
Totale attività non correnti	474.093	222.350
Rimanenze nette	159.629	108.357
Crediti verso clienti	88.779	84.073
Altre attività correnti	61.407	10.985
Risconti attivi	19.676	10.645
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	51.138	28.195
Strumenti finanziari di copertura	105	3.101
Totale attività correnti	380.733	245.356
TOTALE ATTIVITÀ	854.827	467.706

	31 dicembre 2024	31 dicembre 2023
Capitale sociale	31.717	31.717
Riserve per azioni proprie in portafoglio	(32.000)	(30.861)
Altre riserve	334.714	144.226
Risultato del periodo	(7.711)	25.264
TOTALE PATRIMONIO NETTO	325.720	170.346
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEI TERZI	44.025	-
Fondo per rischi ed oneri	5.790	2.440
Finanziamenti	87.556	28.206
Debiti per diritto d'uso	102.597	43.080
Altri debiti finanziari	7.000	6.432
Benefici per i dipendenti ed Amministratori	6.280	4.443
Imposte differite passive	14.793	9.507
Altre passività non correnti	1.784	1.684
Totale passività non correnti	225.800	95.791
Debiti verso banche	128.095	90.780
Debiti verso fornitori	116.560	82.294
Debiti tributari	12.422	5.254
Altre passività correnti	31.879	14.546
Risconti passivi	10.100	8.648
Strumenti finanziari di copertura	4.251	48
Totale passività correnti	303.307	201.569
TOTALE PASSIVITÀ	529.107	297.360
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	854.827	467.706



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(Importi in migliaia di Euro)

	31 dicembre 2025	31 dicembre 2024
A) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE INIZIALE	(51.370)	(39.059)
B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO		
Utile (Perdita) dell'esercizio	(7.711)	25.264
Ammortamenti	23.348	18.927
Gestione delle partecipazioni	1.897	7
Variazione del capitale di esercizio:		
. (Incremento) decremento crediti clienti	18.304	(7.743)
. (Incremento) decremento rimanenze	(13.770)	3.883
. (Incremento) decremento altri crediti	(14.428)	6.696
. Incremento (decremento) debiti fornitori	(94)	5.335
. Incremento (decremento) altri debiti	7.481	(3.879)
Variazione netta dei benefici per i dipendenti ed Amministratori	(1.170)	573
Altri, al netto	600	122
	14.457	49.184
C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI		
Investimenti in immobilizzazioni:		
- materiali	(10.593)	(6.985)
- immateriali	(4.333)	(7.841)
- finanziarie	(3.762)	(1.017)
- acquisizione Franchisee K-Way Normandia	(2.070)	-
- acquisizione K-Way France	(1.649)	(1.657)
- acquisizione Woolrich	(36.101)	-
- acquisizione Sundek	(10.105)	-
- acquisizione Sebago France	(4.475)	-
Valore di realizzo per disinvestimenti di immobilizzazioni:		
- materiali	-	-
- immateriali	579	809
- finanziarie	-	-
	(72.507)	(16.691)
D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
Assunzione di finanziamenti a medio / lungo termine	80.000	206
Rimborso di finanziamenti	(83.894)	(14.330)
Rimborso di debiti per diritti d'uso	(11.429)	(8.841)
Contribuzione derivante dalla cessione partecipazione societaria in K-Way	170.389	-
Acquisto azioni proprie	(14.432)	(14.419)
Pagamento dividendi	(7.449)	(7.421)
	133.185	(44.803)
E) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO	75.135	(12.311)
F) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE FINALE	23.764	(51.370)



SINTESI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO BASICNET

(Importi in migliaia di Euro)

	31 dicembre 2025	31 dicembre 2024	Variazioni
Posizione finanziaria netta bancaria a breve termine	13.144	(62.585)	75.728
Debiti finanziari a medio termine	(87.379)	(27.922)	(59.457)
Leasing finanziari	(177)	(284)	106
Posizione finanziaria netta con banche	(74.413)	(90.791)	16.378
Debiti per acquisto partecipazioni oltre l'esercizio	(13.976)	(8.081)	(5.894)
Debiti per diritto d'uso	(102.597)	(43.080)	(59.517)
Posizione finanziaria netta complessiva	(190.985)	(141.952)	(49.033)
Net Debt/Equity ratio (Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto)	0,59	0,83	(0,24)



PROSPETTI CONTABILI DI BASICNET S.P.A.

BASICNET S.p.A. - CONTO ECONOMICO

(Importi in Euro)

	Esercizio 2025	Esercizio 2024	Variazioni
Servizi a consociate	14.879.311	13.856.409	1.022.902
Royalties attive e commissioni di sourcing	6.435.930	8.786.030	(2.350.099)
Vendite dirette	67	12.350	(12.283)
Costo del venduto	(59.831)	(183.136)	123.304
Proventi diversi	531.485	1.194.077	(662.593)
Costi di sponsorizzazione e media	(324.912)	(250.704)	(74.208)
Costo del lavoro	(10.032.446)	(9.182.521)	(849.924)
Spese di vendita, generali ed amministrative, royalties passive	(22.580.075)	(13.019.600)	(9.560.475)
Ammortamenti	(4.252.911)	(4.021.212)	(231.699)
RISULTATO OPERATIVO	(15.403.383)	(2.808.307)	(12.595.075)
Oneri e proventi finanziari, netti	5.060.937	(620.780)	5.681.717
Dividendi	-	10.568.074	(10.568.074)
Proventi (oneri) da partecipazione	137.002.692	-	137.002.692
RISULTATO ANTE IMPOSTE	126.660.246	7.138.987	119.521.259
Imposte sul reddito	(379.917)	820.448	(1.200.365)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	126.280.329	7.959.435	118.320.894



BASICNET S.p.A. – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

(Importi in Euro)

	31 dicembre 2025	31 dicembre 2024
Attività immateriali	5.716.369	4.816.729
Diritti d'uso	1.068.865	2.401.035
Impianti, macchinari e altri beni	1.896.730	1.991.752
Partecipazioni e altre attività finanziarie	192.913.685	138.322.357
Attività fiscali differite	494.842	350.894
Totale attività non correnti	202.090.492	147.882.767
Rimanenze nette	-	-
Crediti verso clienti	2.405.056	3.689.777
Altre attività correnti	245.038.070	46.553.851
Risconti attivi	1.459.590	731.832
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.834.911	1.213.280
Totale attività correnti	251.737.627	52.188.740
TOTALE ATTIVITÀ	453.828.118	200.071.507

	31 dicembre 2025	31 dicembre 2024
Capitale sociale	31.716.673	31.716.673
Azioni proprie	(31.999.682)	(30.861.084)
Altre riserve	142.457.423	132.662.588
Risultato dell'esercizio	126.280.329	7.959.435
TOTALE PATRIMONIO NETTO	268.454.743	141.477.612
Fondo per rischi e oneri	45.569	45.569
Finanziamenti	64.742.109	1.314.389
Debiti per diritti d'uso	1.099.855	2.498.453
Altri debiti finanziari	4.000.000	-
Benefici per i dipendenti ed Amministratori	1.196.938	2.306.980
Passività fiscali differite	5.712	-
Totale passività non correnti	71.090.184	6.165.392
Debiti verso banche	79.033.940	35.903.328
Debiti verso fornitori	5.364.691	3.762.896
Debiti tributari	1.141.872	1.602.700
Altre passività correnti	28.714.612	11.109.663
Risconti passivi	28.077	49.916
Totale passività correnti	114.283.191	52.428.504
TOTALE PASSIVITÀ	185.373.376	58.593.895
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	453.828.118	200.071.507



BASICNET S.p.A. – RENDICONTO FINANZIARIO

(Importi in Euro)

	31 dicembre 2025	31 dicembre 2024
A) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE INIZIALE	(33.315.048)	(20.814.035)
B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO		
Utile (Perdita) dell'esercizio	126.280.329	7.959.435
Ammortamenti	4.252.911	4.021.212
Proventi da partecipazioni	(137.002.692)	-
Variazione del capitale di esercizio:		
- (incremento) decremento crediti clienti	1.284.721	(1.534.888)
- (incremento) decremento rimanenze	-	-
- (incremento) decremento altri crediti	(9.868.295)	8.976.609
- incremento (decremento) debiti fornitori	1.601.795	(220.196)
- incremento (decremento) altri debiti	2.614.338	(2.513.893)
Variazione netta dei benefici per i dipendenti ed Amministratori	(723.838)	516.761
Altri, al netto	-	-
	(11.560.731)	17.205.041
C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI		
Investimenti in immobilizzazioni:		
- materiali	(448.567)	(692.087)
- immateriali	(3.347.933)	(2.774.561)
- finanziarie	(134.455.755)	(488.297)
Valore di realizzo per disinvestimenti in immobilizzazioni:		
- materiali	10.387	3.640
- immateriali	-	-
- finanziarie	126.059.409	-
	(12.182.459)	(3.951.305)
D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
Variazione netta debiti/crediti infragruppo	(57.973.974)	963.733
Rimborso di leasing finanziari	(129.265)	262.395
Accensione di finanziamenti	68.000.000	-
Rimborso di finanziamenti a medio / lungo termine	(1.375.000)	(3.812.500)
Rimborso di debiti per diritti d'uso	(1.337.843)	(1.326.151)
Acquisto azioni proprie	(14.432.141)	(14.418.620)
Distribuzione dividendi	(7.449.553)	(7.423.604)
	(14.697.775)	(25.754.748)
E) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO	(38.440.966)	(12.501.013)
F) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE FINALE	(71.756.014)	(33.315.048)



SINTESI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BASICNET S.p.A.

(Importi in migliaia di Euro)

	31 dicembre 2025	31 dicembre 2024	Variazioni
Posizione finanziaria netta a breve termine	(76.199)	(34.690)	(41.509)
Debiti finanziari a medio termine	(68.588)	(1.031)	(67.557)
Leasing finanziari	(154)	(283)	129
Posizione finanziaria netta con banche	(144.941)	(36.004)	(108.937)
Crediti / (Debiti) finanziari verso il Gruppo	78.259	20.285	57.974
Debiti per diritto d'uso	(1.100)	(2.498)	1.399
Posizione finanziaria verso il Gruppo	77.159	17.787	59.373
Posizione finanziaria netta complessiva	(67.782)	(18.218)	(49.564)

