



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 ottobre 2025

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2025.

#### **1. Posizione finanziaria netta:**

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.10.25	30.09.25
A. Disponibilità liquide	2	2
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	17.834	18.680
C. Altre attività finanziarie correnti	11.959	11.524
<b>D. LIQUIDITÀ'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>29.795</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	410	307
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	172	171
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>582</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>(29.213)</b>
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	0	0
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.836	1.872
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>1.836</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>(27.377)</b>
		<b>(27.855)</b>

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 ottobre 2025 è pari a 27,4 milioni di euro contro i 27,9 milioni di euro del mese precedente.

Si segnala che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

via Nervesa, 21 - 20139 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
info@risanamentospa.com



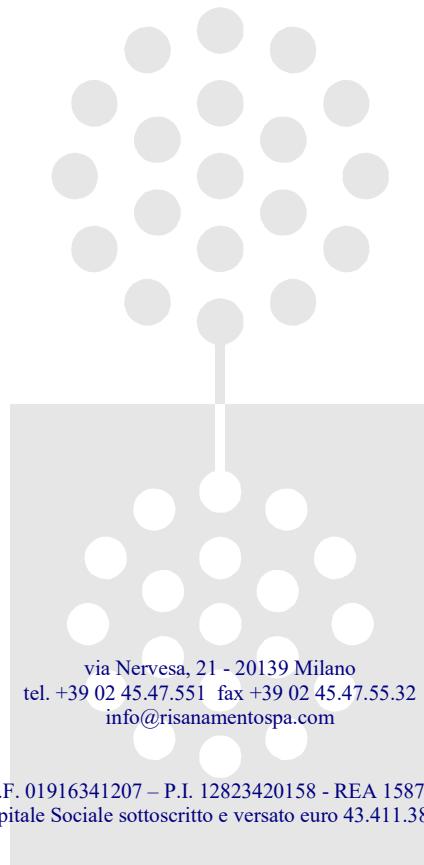
## RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.10.25	30.09.25
A. Disponibilità liquide	2	2
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	16.932	18.139
C. Altre attività finanziarie correnti	11.959	11.524
<b>D. LIQUIDITÀ'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>28.893</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	20.972	20.774
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	172	171
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>21.144</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>(7.750)</b>
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	0	0
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.836	1.872
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>1.836</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>(5.914)</b>
		<b>(6.847)</b>

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2025 è pari a 5,9 milioni di euro contro i 6,8 milioni di euro del mese precedente.

Si segnala che la posta **"B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide"** ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.



via Nervesa, 21 - 20139 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
[info@risanamentospa.com](mailto:info@risanamentospa.com)

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695  
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 43.411.382,39



## RISANAMENTO SpA

### **2. Posizioni debitorie scadute**

#### **Posizioni debitorie scadute del Gruppo**

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2025 è di 0,4 milioni di euro come al 30 settembre 2025. Alla data del 31 ottobre 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

- Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2025 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 ottobre 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.

#### **Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.**

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2025 è di 0,1 milioni di euro contro gli 0,2 milioni del 30 settembre 2025. Alla data del 31 ottobre 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

- Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2025 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 ottobre 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.





## RISANAMENTO SpA

### 3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

#### RAPPORTI PATRIMONIALI

31/10/2025  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)		15.209	10		(274)	(684)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>		<b>15.209</b>	<b>10</b>		<b>(274)</b>	<b>(684)</b>

30/09/2025  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)		15.627	10		(205)	(684)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>		<b>15.627</b>	<b>10</b>		<b>(205)</b>	<b>(684)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2025  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(680)	143	(5)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>			<b>(680)</b>	<b>143</b>	<b>(5)</b>

30/09/2025  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(611)	132	(5)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>			<b>(611)</b>	<b>132</b>	<b>(5)</b>

via Nervesa, 21 - 20139 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
[info@risanamentospa.com](mailto:info@risanamentospa.com)



## RISANAMENTO SpA

### 4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

#### RAPPORTI PATRIMONIALI

31/10/2025  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate				8.255	(20.562)	(7.986)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		14.307	10		(274)	(684)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>14.307</b>		<b>8.266</b>		<b>(20.836)</b>	<b>(8.671)</b>

30/09/2025  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate				6.925	(20.467)	(8.526)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		15.086	10		(205)	(684)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>15.086</b>		<b>6.935</b>		<b>(20.672)</b>	<b>(9.210)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2025  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.070		(6.559)	203	(351)
Società Correlate (Istituti di credito)			(680)	143	(5)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>1.070</b>		<b>(7.239)</b>	<b>346</b>	<b>(356)</b>

30/09/2025  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.070		(6.559)	203	(295)
Società Correlate (Istituti di credito)			(611)	132	(5)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>1.070</b>		<b>(7.170)</b>	<b>335</b>	<b>(300)</b>

via Nervesa, 21 - 20139 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
[info@risanamentospa.com](mailto:info@risanamentospa.com)

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695  
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 43.411.382,39



## RISANAMENTO SpA

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, 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.

Milano, 28 novembre 2025

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

**Barabino & Partners S.p.A.:**

Sabrina Ragone

[s.ragone@barabino.it](mailto:s.ragone@barabino.it)

Carlotta Bernardi

[c.bernardi@barabino.it](mailto:c.bernardi@barabino.it)

Tel. +39 02 72023535

