



**NOTA DI INTEGRAZIONE ALLA  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
FULLSIX S.P.A.  
all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI  
convocata per i giorni  
29 aprile 2019 e 30 aprile 2019**



**NOTA DI INTEGRAZIONE ALLA  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DI FULLSIX S.P.A.  
redatta ai sensi  
dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58  
e successive modificazioni  
all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI  
convocata per i giorni  
29 aprile 2019 e 30 aprile 2019**

**FullSix S.p.A.**

**Sede in Milano, Piazzale Lugano 19**

**Codice Fiscale 09092330159**

**Iscritta al n. 09092330159 del Registro delle Imprese di Milano**

**NOTA DI INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 30 APRILE 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO E MODIFICATO ("TUF").**

\* \* \* \*

Signori Azionisti,

il presente documento costituisce integrazione della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. (la "**Relazione**"), pubblicata in data 19 marzo 2019, da FullSix S.p.A. (la "**Società**") ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni in virtù della convocazione dell'assemblea di FullSix S.p.A. ("**FullSix S.p.A.**" o la "**Società**") fissata, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 15,30 presso la sede sociale, Piazzale Lugano n. 19 in Milano, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 15,30 stesso luogo, avente all'ordine del giorno quanto segue:

#### **Parte Ordinaria**

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.*
- 2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.*
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti*
  - 3.1. determinazione del numero dei componenti;*
  - 3.2. determinazione della durata in carica;*
  - 3.3. determinazione del compenso;*
  - 3.4 nomina dei componenti e del Presidente.*

#### **Parte Straordinaria**

- 1) Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.*

Il presente documento integrativo (il “**Documento Integrativo**”) è pubblicato a seguito delle variazioni apportate alla Relazione Finanziaria Annuale del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2018 che verrà messa a disposizione del pubblico secondo i termini di legge, a cui si rinvia per la disamina.

Per quanto concerne il **primo argomento** (Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018), il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di FullSix S.p.A., aggiornato alla data odierna, evidenzia una perdita netta di euro 5.052.650,35 (cinquemilionicinquantaduemilaseicentocinquanta/35).

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L’assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al primo punto all’ordine del giorno,*

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e relative relazioni;*
- esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018;*
- preso atto che la società FullSix S.p.A. si trova al 31 dicembre 2018 nella fattispecie prevista dall’articolo 2446 c.c.;*

**DELIBERA**

*- di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, come predisposto dall’organo amministrativo, portante quale risultato una perdita d’esercizio di euro 5.052.650,35 (cinquemilionicinquantaduemilaseicentocinquanta/35) di rinviare al nuovo esercizio la copertura della perdita.”*

\* \* \* \* \*

Tutte le altre proposte sugli ulteriori punti all’ordine del giorno rimangono invariate.

Milano, 6 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Arch. Marco Benatti

