



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 GENNAIO 2021

Milano, 26 febbraio 2021 – Fullsix S.p.A. (“**Fullsix**” o la “**Società**” e, unitamente alle società controllate, “**Gruppo FullSix**” o “**Gruppo**”), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 gennaio 2021.

La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 gennaio 2021, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

FullSix S.p.A.

31/01/2021	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2020	di cui parti correlate	variazione 31/01/2021 - 31/12/2020	31/12/2020
436		Disponibilità liquide	632	-	(196)	632
-		- Crediti finanziari verso società controllate	-	-	-	-
11		Depositi cauzionali a breve termine	11	-	(0)	11
(1)		- Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(1)	-	-	(1)
(11)		- Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(11)	-	(0)	(11)
-		- Debiti finanziari verso società controllate	-	-	-	-
-		- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	-
(1.475)		- Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.470)	-	(5)	(1.470)
(1.040)		- Posizione finanziaria netta a breve termine	(838)	-	(202)	(838)
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-	-	-	-
(9)		- Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(10)	-	1	(10)
-		- Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	-	-	-	-
(9)		- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(10)	-	1	(10)
(1.049)		- Posizione finanziaria netta	(848)	-	(201)	(848)

Al 31 gennaio 2021 la **posizione finanziaria netta** di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 1.049 migliaia. Rispetto al 31 dicembre 2020, in cui era negativa e pari ad euro 848 migliaia, la Posizione finanziaria netta peggiora per euro 201 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.040 migliaia, registra un peggioramento di euro 202 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 838 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 9 migliaia, registra un miglioramento di euro 1 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020 in cui era negativa e pari ad euro 10 migliaia.

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. (non parte correlata) che è divenuta creditore dell'Emittente. Il debito suddetto è stato dichiarato come postergato ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi, maggiorato di uno *spread* del 4,5%. Al 31 gennaio 2021 tale finanziamento è pari ad euro 1.475 migliaia.

Si informa inoltre che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di gennaio 2021 è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 5 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 31 migliaia.

In data 29 dicembre 2020, l'assemblea straordinaria degli azionisti della società FullSix S.p.A., convocata per assumere i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c., ha approvato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2020 e ha coperto le perdite rinvenienti dal bilancio infrannuale predetto mediante utilizzo delle riserve e la riduzione del capitale sociale da nominali euro 5.591.158,00 a nominali euro 1.728.704,50 senza annullamento di azioni, bensì con proporzionale riduzione della loro parità contabile implicita ed eliminazione dell'indicazione del valore nominale.

Gruppo FullSix

31/01/2021	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2020	di cui parti correlate	variazione 31/01/2021 - 31/12/2020	31/12/2020
470		Disponibilità liquide	658	-	(187)	658
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-	18
50		Depositi cauzionali a breve termine	50	-	0	50
(918)		Debiti verso banche	(879)	-	(39)	(879)
(132)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(135)	-	2	(133)
-		Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	-
(1.475)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.470)	-	(5)	(1.470)
(1.987)		Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.758)	-	(229)	(1.756)
(9)		Debiti verso terzi a medio lungo termine	(9)	-	0	-
-		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-
(1.237)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.258)	-	21	(1.267)
-		Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	-	-	-	-
(1.246)		Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.267)	-	21	(1.267)
(3.233)		Posizione finanziaria netta	(3.025)	-	(209)	(3.023)

Al 31 gennaio 2021 la **Posizione finanziaria netta** consolidata risulta negativa e pari ad euro 3.233 migliaia. Rispetto al 31 dicembre 2020, in cui era pari ad euro 3.025 migliaia, la Posizione finanziaria netta peggiora per euro 209 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** del Gruppo, negativa per euro 1.987 migliaia, registra un peggioramento di euro 229 migliaia rispetto a quella al 31 dicembre 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 1.758 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** del Gruppo, negativa per euro 1.246 migliaia, registra un miglioramento di euro 21 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020 in cui era negativa e pari ad euro 1.267 migliaia.

Si informa inoltre che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di gennaio 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 5 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 31 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 161

migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di gennaio 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 5 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 76 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 2 al Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157, (convertito in L. n. 176/2020) non ha versato nel mese di dicembre 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di novembre 2020 per l'ammontare di euro 124 migliaia. Detto ammontare dovrà essere versato o in unica soluzione il 30 marzo 2021 o in quattro rate a partire da marzo 2021.

* *

Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

FullSix S.p.A

	31/01/2021			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	47.116	11.102	20.746	2.463

Al 31 gennaio 2021 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato contributi e ritenute relative al mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di gennaio 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 5 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 31 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 gennaio 2021 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 2 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 21 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 11 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 47 migliaia circa (al 31

dicembre 2020 tali debiti ammontavano ad euro 93 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 47 migliaia circa.

Al 31 gennaio 2021 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo FullSix

	31/01/2021			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	377.825	35.283	73.053	119.965

Al 31 gennaio 2021 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la società FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40 /2020) non ha versato i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di gennaio 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 5 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 31 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A. avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di gennaio 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 5 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 76 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 2 al Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157 (convertito in L. 176/2020), non ha versato nel mese di dicembre 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di novembre 2020 per l'ammontare di euro 124 migliaia. Detto ammontare dovrà essere versato o in unica soluzione il 30 marzo 2021 o in quattro rate a partire da marzo 2021.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 gennaio 2021 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 120 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni

ammontano ad euro 73 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 35 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 378 migliaia circa (al 31 dicembre 2020 tali debiti ammontavano a circa euro 359 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 101 migliaia circa.

Al 31 gennaio 2021 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

* *

Rapporti con parti correlate di FullSix S.p.A. e del Gruppo

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 31 gennaio 2021 e i saldi al 30 giugno 2020:

FullSix S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/01/21 e 30/06/2020									
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi			
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons. fiscale	Prov.fin.	
Imprese controllanti										
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		(212)	0	(82)	0			
	0	0	0	(212)	0	(82)	0		0	
Imprese controllate consolidate										
Orchestra s.r.l.	(2)	0	0	(155)		(5)			0	0
Softec S.p.a.	(29)	0	(45)	0	(45)	(1)	(124)			0
	(31)	0	(45)	(155)	(45)	(6)	(124)		0	0
Amministratori				(10)		(43)				

Nel periodo tra il 31 gennaio 2021 e il 30 giugno 2020 diminuiscono per euro 29 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e di euro 2 migliaia i crediti verso la controllata Orchestra S.r.l..

Nello stesso periodo verso la controllata Softec S.p.A. diminuiscono i debiti commerciali per euro 45 migliaia e diminuiscono i debiti finanziari verso la controllata Orchestra S.r.l. per l'ammontare di euro 155 migliaia.

Nel periodo 30 giugno 2020 – 31 gennaio 2021 sono diminuiti gli interessi passivi sul finanziamento verso il socio Orizzonti Holding S.p.A. per euro 82 migliaia. Il debito verso la Orizzonti Holding S.p.A. si decrementa per euro 212 migliaia al 31 gennaio 2021 rispetto al 30 giugno 2020. Per ulteriori dettagli sulle condizioni e termini del contratto di finanziamento in essere tra il socio Orizzonti Holding S.p.A. e FullSix S.p.A.

si rinvia alla disamina contenuta nel Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato e pubblicato in data 8 luglio 2019.

Nel periodo tra il 31 gennaio 2021 e il 30 giugno 2020 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 10 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 43 migliaia.

Gruppo FullSix

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/01/2021 e 30/06/2020								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons.	Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	(212)	0	(82)	0	0	0
	0	0	0	(212)	0	(82)	0		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Worldwide Dynamic Company International LTD (35%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myav spa	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Italtipici srl	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Centro Studi srl	-	-	8	-	-	-	-	-	-
GDA S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	10	-	-	-	0	-	-
Amministratori									
	-	-	(8)	-	(68)	-	-	-	-

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è diminuito per euro 212 migliaia nel periodo 31 gennaio 2021 – 30 giugno 2020. Nel periodo 31 gennaio 2021 – 30 giugno 2020 sono diminuiti gli interessi passivi su detto finanziamento per euro 82 migliaia.

Tra il 31 gennaio 2021 e il 30 giugno 2020 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 8 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 68 migliaia.

Nel periodo 31 gennaio 2021 – 30 giugno 2020 aumentano per euro 2 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.p.A.. Nello stesso periodo aumentano i debiti verso la parte correlata Italtipici S.r.l. per euro 2 migliaia e verso la parte correlata Centro Studi S.r.l. per euro 8 migliaia.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Fullsix

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.

Lorenzo Sisti - Group CFO
Tel: +39 02 89968.1
e-mail: lorenzo.sisti@fullsix.it

Ufficio Affari Societari
Tel: +39 02 899681
e-mail: societario@fullsix.it