



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2021 IN FORMATO ESEF ED INTEGRATO L'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

* * * *

18 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 nel formato ESEF, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2004/109/CE (modificata dalla Direttiva 2013/50/UE) e dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815.

Inoltre, ad integrazione di quanto già comunicato in data 23 febbraio 2022, l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista per i giorni 28 e 29 aprile 2022, rispettivamente in prima e seconda convocazione, sarà il seguente:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.;
2. Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti:
 - 2.1 deliberazione inerente la prima sezione;
 - 2.2 deliberazione inerente la seconda sezione.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 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;
4. **Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Tale modifica concerne l'integrazione dei compensi della società di revisione in considerazione dell'introduzione con Legge Europea 2019-2020 (in attuazione del Regolamento Delegato (UE) 2019/815), all'articolo 154-ter TUF, della previsione che stabilisce che la società di revisione debba esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio d'esercizio al citato Regolamento Delegato (normativa ESEF).

L'avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF, sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations – Assemblee Azionisti (<http://www.fullsix.it>), nonché con le altre modalità previste da Consob e, in estratto, sul seguente giornale quotidiano: La Repubblica.

* * * *

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

