



## COMUNICATO STAMPA

### INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 28 febbraio 2022

Milano, 31 marzo 2022 – 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. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 28 febbraio 2022. 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, dell’Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

#### Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 28 febbraio 2022, 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.

| 28/02/2022 | di cui parti correlate | (migliaia di euro)  | 31/01/2022     | di cui parti correlate | variazione 31/12/2021 - 30/11/2021 | 31/12/2021     |
|------------|------------------------|---|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 19         |                        | Disponibilità liquide   | 12             | -                      | 6                                  | 37             |
| -          |                        | - Crediti finanziari verso società controllate                  | -              | -                      | -                                  | -              |
| -          |                        | Depositi cauzionali a breve termine                             | 0              |                        | (0)                                | 0              |
| <b>19</b>  |                        | <b>Liquidità totale</b>   | <b>12</b>      |                        | <b>6</b>                           | <b>37</b>      |
| -          |                        | Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine           | -              | -                      | -                                  | (2)            |
| (53)       |                        | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16                 | (38)           | -                      | (15)                               | (38)           |
| (706)      | (706)                  | Debiti finanziari verso società controllate                     | (572)          | (572)                  | (134)                              | (329)          |
| (1.539)    |                        | Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi | (1.535)        | -                      | (5)                                | (1.530)        |
| (2.298)    |                        | <b>Indebitamento finanziario corrente</b>                       | <b>(2.145)</b> |                        | <b>(153)</b>                       | <b>(1.899)</b> |
| (2.280)    | (329)                  | <b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>                 | <b>(2.133)</b> | <b>(572)</b>           | <b>(147)</b>                       | <b>(1.862)</b> |
| (466)      |                        | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16         | (480)          | -                      | 14                                 | (492)          |
| (466)      |                        | <b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>    | <b>(480)</b>   |                        | <b>14</b>                          | <b>(492)</b>   |
| (2.745)    | (329)                  | <b>Totale indebitamento finanziario</b>                         | <b>(2.612)</b> | <b>(131)</b>           | <b>(133)</b>                       | <b>(2.354)</b> |

Al 28 febbraio 2022 il **Totale indebitamento finanziario** di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 2.745 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad euro 2.354 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 31 gennaio 2022, in cui era pari ad euro 2.612 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 133 migliaia.

La **Liquidità totale** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 19 migliaia. Era pari ad euro 37 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 31 gennaio 2022, in cui era pari ad euro 12 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 6 migliaia.

**L'Indebitamento finanziario corrente** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 2.298 migliaia e registra un peggioramento di euro 153 migliaia rispetto al 31 gennaio 2022, quando risultava pari ad euro 2.145 migliaia. Era pari ad euro 1.899 migliaia al 31 dicembre 2021.

**L'Indebitamento finanziario corrente netto** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 2.280 migliaia e registra un peggioramento di euro 147 migliaia rispetto al 31 gennaio 2022, quando risultava pari ad euro 2.133 migliaia. Era pari ad euro 1.862 migliaia al 31 dicembre 2021.

**L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 466 migliaia e registra un miglioramento di euro 14 migliaia rispetto al 31 gennaio 2022 in cui era pari ad euro 480 migliaia. Era pari ad euro 492 migliaia al 31 dicembre 2021.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 28 febbraio 2022, è pari complessivamente ad euro 706 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 28 febbraio 2022 è pari ad euro 1.539 migliaia.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi *ad hoc*.

Per quanto concerne **l'Indebitamento indiretto**, si informa 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 febbraio 2022 è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi anche in relazione ai versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 14 migliaia.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della FullSix S.p.A., già riunitosi in data 11 novembre 2021 per l'approvazione della Relazione Finanziaria al 30 settembre 2021, aveva constatato che il capitale sociale risultava ridotto di oltre un terzo per effetto delle perdite accumulate e, pertanto, la Società ricadeva nella fattispecie prevista da tale norma. A seguito dei necessari approfondimenti sull'applicabilità della previsione derogatoria introdotta dell'art. 1, comma 266, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (che ha modificato l'art. 6 D.L. 23/2020, convertito con modifica dalla L.40/2020), in data 30

dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti cui sottoporre la Relazione redatta ai sensi del primo comma dell'art. 2446 cod. civ. e la Situazione Patrimoniale al 30 novembre 2021.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FullSix S.p.A., riunitasi in data 10 febbraio 2022, esaminato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, pari a Euro 1.639 migliaia, nel termine di cui al comma 2 dell'art. 6 D.L. 23/2020, conv. con mod. dalla L. 40/2020, come sostituito dall'art. 1, co. 266, L. 178/2020, ed ai sensi del comma 1 dello stesso art. 116 D.L. 23/2020, prendendo atto che, escludendo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.152 migliaia, la Società presentava un patrimonio netto di Euro 1.658 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che anche l'ulteriore perdita, maturata nel periodo dal 1° dicembre 2021 alla fine dell'esercizio e pari ad euro 171 migliaia (differenza tra la perdita dell'intero esercizio di euro 1.810 migliaia, e la suddetta perdita rilevata al 30 novembre 2021, pari ad euro 1.639 migliaia, rinviata a nuovo), non determina un patrimonio netto inferiore al terzo del capitale sociale. Pertanto, avuto riguardo alle deliberazioni della suddetta Assemblea degli Azionisti del 10 febbraio 2022, si evidenzia che, escludendo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad euro 1.152 migliaia, la Società presenta, al 31 dicembre 2021, un patrimonio netto di euro 1.477 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo.

### Gruppo FullSix

| 28/02/2022     | di cui parti correlate | (migliaia di euro)  | 31/01/2022     | di cui parti correlate | variazione 31/01/2022 - 31/12/2021 | 31/12/2021     |
|----------------|------------------------|---|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 98             |                        | Disponibilità liquide   | 194            | -                      | (97)                               | 445            |
| -              |                        | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     | -              | -                      | -                                  | -              |
| -              |                        | Depositi cauzionali a breve termine                             | -              | -                      | -                                  | -              |
| <b>98</b>      |                        | <b>Liquidità totale</b>   | <b>194</b>     |                        | <b>(97)</b>                        | <b>445</b>     |
| (442)          |                        | Debiti verso banche   | (259)          | -                      | (184)                              | (214)          |
| (168)          |                        | Debiti a breve termine per applicazioni IFRS 16                 | (153)          | -                      | (15)                               | (152)          |
| (706)          | (706)                  | Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi           | (572)          | (572)                  | (134)                              | (329)          |
| (1.539)        |                        | Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi | (1.535)        | -                      | (5)                                | (1.530)        |
| <b>(2.855)</b> | <b>(706)</b>           | <b>Indebitamento finanziario corrente</b>                       | <b>(2.518)</b> |                        | <b>(337)</b>                       | <b>(2.225)</b> |
| <b>(2.757)</b> | <b>(706)</b>           | <b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>                 | <b>(2.324)</b> | <b>(131)</b>           | <b>(434)</b>                       | <b>(1.780)</b> |
| (7)            |                        | Debiti verso terzi medio-lungo termine                          | (7)            |                        | (7)                                | (7)            |
| (1.495)        |                        | Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine     | (1.495)        | -                      | -                                  | (1.495)        |
| (1.580)        |                        | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16         | (1.604)        | -                      | 24                                 | (1.626)        |
| <b>(3.082)</b> |                        | <b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>    | <b>(3.106)</b> |                        | <b>24</b>                          | <b>(3.128)</b> |
| <b>(5.839)</b> | <b>(706)</b>           | <b>Totale indebitamento finanziario</b>                         | <b>(5.430)</b> | <b>(131)</b>           | <b>(410)</b>                       | <b>(4.908)</b> |

Al 28 febbraio 2022 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 5.839 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 4.908 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 31 gennaio 2022, in cui era pari ad euro 5.430 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 410 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo FullSix è pari ad euro 98 migliaia. Era pari ad euro 445 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 31 gennaio 2022, in cui era pari ad euro 194 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 97 migliaia.

**L'Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.855 migliaia e registra un peggioramento di euro 337 migliaia rispetto al 31 gennaio 2022, quando risultava pari ad euro 2.518 migliaia. Era pari ad euro 2.225 migliaia al 31 dicembre 2021.

**L'Indebitamento finanziario corrente netto** del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.757 migliaia e registra un peggioramento di euro 434 migliaia rispetto al 31 gennaio 2022, quando risultava pari ad euro 2.324 migliaia. Era pari ad euro 1.780 migliaia al 31 dicembre 2021

**L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.082 migliaia e registra un miglioramento di euro 24 migliaia rispetto al 31 gennaio 2022 in cui era pari ad euro 3.106 migliaia. Era pari ad euro 3.128 migliaia al 31 dicembre 2021.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 28 febbraio 2022, è pari complessivamente ad euro 706 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi *ad hoc*.

Per quanto concerne **l'Indebitamento indiretto**, si informa 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 febbraio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 14 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 febbraio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 2 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 25 migliaia.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della FullSix S.p.A., già riunitosi in data 11 novembre 2021 per l'approvazione della Relazione Finanziaria al 30 settembre 2021, aveva constatato che il capitale sociale risultava ridotto di oltre un terzo per effetto delle

perdite accumulate e, pertanto, la Società ricadeva nella fattispecie prevista da tale norma. A seguito dei necessari approfondimenti sull'applicabilità della previsione derogatoria introdotta dell'art. 1, comma 266, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (che ha modificato l'art. 6 D.L. 23/2020, convertito con modifica dalla L.40/2020), in data 30 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti cui sottoporre la Relazione redatta ai sensi del primo comma dell'art. 2446 cod. civ. e la Situazione Patrimoniale al 30 novembre 2021.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FullSix S.p.A., riunitasi in data 10 febbraio 2022, esaminato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, pari a Euro 1.639 migliaia, nel termine di cui al comma 2 dell'art. 6 D.L. 23/2020, conv. con mod. dalla L. 40/2020, come sostituito dall'art. 1, co. 266, L. 178/2020, ed ai sensi del comma 1 dello stesso art. 116 D.L. 23/2020, prendendo atto che, escludendo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.152 migliaia, la Società presentava un patrimonio netto di Euro 1.658 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che anche l'ulteriore perdita, maturata nel periodo dal 1° dicembre 2021 alla fine dell'esercizio e pari ad euro 171 migliaia (differenza tra la perdita dell'intero esercizio di euro 1.810 migliaia, e la suddetta perdita rilevata al 30 novembre 2021, pari ad euro 1.639 migliaia, rinviata a nuovo), non determina un patrimonio netto inferiore al terzo del capitale sociale. Pertanto, avuto riguardo alle deliberazioni della suddetta Assemblea degli Azionisti del 10 febbraio 2022, si evidenzia che, escludendo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad euro 1.152 migliaia, la Società presenta, al 31 dicembre 2021, un patrimonio netto di euro 1.477 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo.

Il Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A., già riunitosi in data 22 settembre 2021 per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021, aveva constatato in tale sede che il capitale sociale risultava ridotto di oltre un terzo per effetto delle perdite accumulate e, pertanto, la Società ricadeva nella fattispecie prevista da tale norma. Anche per la società controllata, a seguito dei necessari approfondimenti sull'applicabilità della previsione derogatoria introdotta dell'art. 1, comma 266, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (che ha modificato l'art. 6 D.L. 23/2020, convertito con modifica dalla L.40/2020), in data 30 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione aveva, quindi, deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti cui sottoporre la Relazione redatta ai sensi del primo comma dell'art. 2446 cod. civ. e la Situazione Patrimoniale al 30 novembre 2021.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Softec S.p.A., riunitasi in data 10 febbraio 2022, esaminato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, pari a euro 893 migliaia, nel termine di cui al comma 2 dell'art. 6 D.L. 23/2020, conv. con mod. dalla L. 40/2020, come sostituito dall'art. 1, co. 266, L. 178/2020, ed ai sensi del comma 1 dello stesso art. 6 D.L. 23/2020, prendendo atto che, escludendo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.138 migliaia, la Società presentava, al 30 novembre 2021, a un patrimonio netto di euro 2.217 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo.

Alla luce di quanto sopra, si segnala, infine, che anche l'ulteriore perdita, maturata nel periodo dal 1° dicembre 2021 alla fine dell'esercizio e pari ad euro 127 migliaia

(differenza tra la perdita dell'intero esercizio di euro 1.020 migliaia, e la suddetta perdita rilevata al 30 novembre 2021, pari ad euro 893 migliaia, rinviata a nuovo), non determina un patrimonio netto inferiore al terzo del capitale sociale. Pertanto, avuto riguardo alle deliberazioni della suddetta Assemblea degli Azionisti del 10 febbraio 2022, si evidenzia che, escludendo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad euro 1.138 migliaia, la Società presenta, al 31 dicembre 2021, un patrimonio netto di euro 2.024 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo.

\* \* \*

**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.**

|                        | 28/02/2022   |             |             |             |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | Debiti       |             |             |             |
|                        | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |
| Debiti verso fornitori | 45.013       | 0           | 28.526      | 0           |

Al 28 febbraio 2022 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 febbraio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti precedentemente si riduce ad euro 14 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 28 febbraio 2022 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 0 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 29 migliaia, non ci sono debiti scaduti da oltre 90 giorni. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 45 migliaia circa (al 31 dicembre 2021 tali debiti ammontavano ad euro 71 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 26 migliaia circa.

Al 28 febbraio 2022 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

|                        | 28/02/2022   |             |             |             |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | Debiti       |             |             |             |
|                        | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |
| Debiti verso fornitori | 362.840      | 13.008      | 123.165     | 186.079     |

Al 28 febbraio 2022 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 febbraio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 14 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 aprile 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 febbraio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 2 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 25 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 28 febbraio 2022 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 186 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 123 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 13 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 363 migliaia circa (al 31 dicembre 2021 tali debiti ammontavano a circa euro 364 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 41 migliaia circa.

Al 28 febbraio 2022 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 28 febbraio 2022 e i saldi al 30 giugno 2021:

## FullSix S.p.A.

| (migliaia di euro)              | variazione saldi tra 28/02/22 e 30/06/2021 |         |        |         |                     |            |                     |               |           |
|---------------------------------|--|---------|--------|---------|---------------------|------------|---------------------|---------------|-----------|
|                                 | 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       |        | 706     | 0                   | 7          | 0                   |               |           |
|                                 | 0  | 0       | 0      | 706     | 0                   | 7          | 0                   |               | 0         |
| Imprese controllate consolidate |  |         |        |         |                     |            |                     |               |           |
| Orchestra s.r.l.                | (1)  | 0       | 0      | 0       |                     | 0          |                     | 0             | 0         |
| Softec S.p.a.                   | 33   | 0       | 28     | 0       | (22)                | 0          | (85)                |               | 0         |
|                                 | 32   | 0       | 28     | 0       | (22)                | 0          | (85)                | 0             | 0         |
| Amministratori                  |  |         | (16)   |         | (53)                |            |                     |               |           |

Nel periodo tra il 28 febbraio 2022 e il 30 giugno 2021 aumentano per euro 33 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e aumentano di euro 28 migliaia i debiti verso la controllata Softec S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 706 migliaia nel periodo 28 febbraio 2022 – 30 giugno 2021.

Nel periodo tra il 28 febbraio 2022 e il 30 giugno 2021 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 16 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 53 migliaia.

## Gruppo FullSix

| (migliaia di euro)                       | variazione saldi tra 28/02/2022 e 30/06/2021 |         |        |         |                     |            |                     |       |           |
|--|--|---------|--------|---------|---------------------|------------|---------------------|-------|-----------|
|  | 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      | 706     | 0                   | 1          | 0                   | 0     | 0         |
|  | 0  | 0       | 0      | 706     | 0                   | 1          | 0                   |       | 0         |
| Imprese collegate                        |  |         |        |         |                     |            |                     |       |           |
| Trade Tracker Italy Srl (49%)            | (1)  | 59      | 0      | -       | -                   | -          | 1                   | -     | 59        |
| Myav spa                                 | 2  | -       | -      | -       | -                   | -          | (47)                | -     | -         |
| Italipici srl                            | 18   | -       | -      | -       | 0                   | -          | (15)                | -     | -         |
| GDA S.p.A.                               | 0  | -       | -      | -       | -                   | -          | (2)                 | -     | -         |
|  | 19   | -       | -      | -       | 0                   | -          | (62)                | -     | -         |
| Amministratori                           | -  | -       | (9)    | -       | (39)                | -          | -                   | -     | -         |



Nel periodo 28 febbraio 2022 – 30 giugno 2021 aumentano per euro 18 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l e per euro 2 migliaia i crediti verso la parte correlata Myav S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 705 migliaia nel periodo 28 febbraio 2022 – 30 giugno 2021.

Tra il 28 febbraio 2022 e il 30 giugno 2021 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 9 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 39 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 899681  
e-mail: [lorenzo.sisti@fullsix.it](mailto:lorenzo.sisti@fullsix.it)

**Ufficio Affari Societari**  
Tel: +39 02 899681  
e-mail: [societario@fullsix.it](mailto:societario@fullsix.it)