



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO 2021, LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2021, LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER L'ANNO 2022 E NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SUCCESSIVAMENTE RIUNITO - HA NOMINATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO, I COMPONENTI DEI COMITATI, I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL DIRIGENTE PREPOSTO

NOTIFICATO ATTO DI CITAZIONE DA BLUGROUP S.r.l. AL SOCIO DI MAGGIORANZA ORIZZONTI HOLDING S.p.A. E AL SOCIO CENTRO STUDI S.r.l.

28 aprile 2022 – FullSix S.p.A. (la “Società”) rende noto che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi in prima convocazione, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società e preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato in ultimo dal Decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, l’intervento in Assemblea dei soggetti legittimati al voto e il voto in Assemblea si sono svolti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e la riunione si è tenuta con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione.

La situazione economica consolidata dell’esercizio 2021, comparata con quella relativa all’esercizio precedente, evidenzia i seguenti risultati:

- ricavi netti pari ad euro 5.381 migliaia, con una variazione negativa per euro 93 migliaia rispetto al 2020;
- un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 1.845 migliaia, con una variazione negativa per euro 832 migliaia rispetto al 2020;
- un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 1.820 migliaia, con una variazione negativa per euro 1.293 migliaia rispetto al 2020;
- un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 2.795 migliaia, con una variazione negativa per euro 1.406 migliaia rispetto al 2020;
- un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 2.724 migliaia, con una variazione negativa per euro 1.860 migliaia rispetto al 2020.

I risultati di Gruppo, ancora non positivi, sono determinati dagli effetti del percorso intrapreso già da alcuni anni, e diretto al riposizionamento strategico ed al rilancio economico del Gruppo, che ha richiesto, anche nel 2021, una rilevante attività preparatoria, i cui effetti in termini di costo si sono aggiunti alla precedente situazione di diseconomia della gestione.

Ciò è pienamente riflesso nei dati di conto economico, che non rispecchiano ancora, a livello di ricavi, l'impegno del management sulla gestione "as is", né tantomeno sono indicativi delle potenzialità e delle prospettive che il Gruppo sta perseguendo, secondo la pianificazione strategica adottata.

In effetti, l'anno si è caratterizzato per la nomina del nuovo Amministratore Delegato, a seguito di un percorso maturato nel secondo semestre 2020 e diretto a completare il cambio di management, prima avviato nella controllata Softec, a livello di Direzione Generale e di Direzioni Operative.

L'incarico al nuovo Amministratore Delegato è volto alla realizzazione del piano di sviluppo industriale, anche attraverso uno specifico commitment alla massima responsabilità apicale, nel segno dell'innovazione e della digitalizzazione dei processi del mondo Retail.

FullSix S.p.A., nel rafforzamento del suo Board, potrà mettere in esercizio la propria visione strategica attraendo l'interesse del mercato, forte del suo ruolo di holding operativa quotata sull'MTA. In questa ottica, il Board agirà secondo un mandato di medio-periodo, intendendo l'azionista di riferimento OH S.p.A. dare la necessaria continuità e supporto, in particolare, all'azione del nuovo Amministratore Delegato.

Il piano industriale, prossimo alla sua definizione di dettaglio operativo e alla sua applicazione, attraverso un attento e sinergico piano di M&A e partnership industriali e societarie, potrà rispondere all'interesse non solo dell'attuale azionariato, ma anche di quello che, auspicabilmente, si sta affacciando all'impiego di capitali nei settori più innovativi e strategici.

Il Gruppo FullSix è pronto a svolgere il proprio ruolo di "Digital Enabler" per accompagnare le aziende italiane nel percorso di digitalizzazione ed innovazione del proprio business.

Anche il PNRR permetterà di cogliere le opportunità emergenti nell'ambito dei processi di digitalizzazione sia delle realtà private che dell'amministrazione pubblica.

Lo sviluppo del mercato avrà per il Gruppo una duplice valenza positiva: da un lato, in termini di mercato finale a cui le società del gruppo potranno erogare i propri servizi realizzando risultati positivi a livello di ricavi, dall'altro in termini di mercato potenziale in cui identificare società target che abbiano caratteristiche coerenti con il piano di sviluppo aziendale e finalità strategiche realizzabili attraverso partnership e/o aggregazioni.

La creazione di valore aziendale su FullSix S.p.A., concretamente espresso attraverso la valutazione attribuita dal mercato, rappresenterà il driver decisionale primario nel percorso identificato e tracciato.

Commento ai principali dati patrimoniali consolidati

Nel corso dell'esercizio 2021 si registrano Ricavi Netti per euro 5.381 migliaia (-1,7% rispetto all'esercizio 2020), un Risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 1.845 migliaia; un Ebitda negativo e pari ad euro 1.820 migliaia; un Ebit negativo e pari ad euro 2.795 migliaia; un Risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 2.724 migliaia.

Il **totale indebitamento finanziario** al 31 dicembre 2021 è negativo e pari ad euro 4.908 migliaia. Era negativo e pari ad euro 3.025 migliaia al 31 dicembre 2020 evidenziando quindi un incremento per euro 1.884 migliaia.

Il **Patrimonio Netto consolidato** è negativo e pari ad euro 157 migliaia.

I risultati economico-finanziari del Gruppo al 31 dicembre 2021 devono essere valutati in un contesto di riconfigurazione e riposizionamento del Gruppo stesso che, da un lato, a partire dal

2018, ha portato ad affrontare e risolvere diverse situazioni di rischio e alla cessione di asset non più strategici perché distanti dal core-business della Digital Transformation, dall'altro lato, dal 2020 e, in particolare, nel 2021, ha portato alla riorganizzazione delle attività operative interne alla società e al Gruppo.

Con particolare riguardo alla principale società controllata Softec S.p.A. (società quotata sull'Euronext Growth Milan), di cui FullSix S.p.A. detiene una partecipazione del 89,99%, si sono concretizzati cambiamenti rilevanti rispetto all'organizzazione operativa. L'azienda si è strutturata per conseguire un nuovo posizionamento competitivo, è stata riorganizzata l'area tecnica e le linee di business, per meglio qualificarne la capacità e il potenziale tecnologico e, nel 2021, è stato nominato un nuovo Amministratore Delegato. Queste attività di profonda riorganizzazione interna, a carattere strategico ed operativo, sono avvenute in un contesto ambientale caratterizzato da una situazione di generale incertezza e, in alcuni casi, di oggettiva difficoltà, a causa degli effetti della pandemia da Covid-19, che hanno rallentato lo svolgimento delle normali attività di promozione commerciale e di creazione di nuove opportunità di business.

Al 31 dicembre 2021 il **Totale indebitamento finanziario del Gruppo** risulta pari ad euro 4.908 migliaia, mentre era pari ad euro 3.025 migliaia al 31 dicembre 2020. Il Totale Indebitamento finanziario, pertanto, si incrementa per euro 1.884 migliaia.

La **Liquidità totale del Gruppo**, pari ad euro 445 migliaia al 31 dicembre 2021, era pari ad euro 726 migliaia al 31 dicembre 2020. Nel corso dell'esercizio, pertanto, la Liquidità totale si riduce di euro 281 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente del Gruppo** è pari ad euro 2.226 migliaia al 31 dicembre 2021 e registra una riduzione pari ad euro 258 migliaia rispetto al medesimo valore registrato al 31 dicembre 2020, quando risultava pari ad euro 2.484 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo** è pari al 31 dicembre 2021 ad euro 1.781 migliaia sostanzialmente in linea rispetto al medesimo valore registrato al 31 dicembre 2020, quando risultava pari ad euro 1.758 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo**, invece, è pari ad euro 3.128 migliaia e registra un incremento di euro 1.861 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020 in cui era pari ad euro 1.267 migliaia. Tale incremento deriva principalmente dalla linea di credito accesa in data 30 aprile 2021 in capo alla società Softec S.p.A. 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 518 migliaia. Tale contratto è stato contabilizzato attraverso l'applicazione del principio contabile IFRS 16.

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 sono stati versati tutti gli importi

dovuti fino a dicembre 2021. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 17 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 sono state versate le somme fino a dicembre dovute. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 30 migliaia.

I movimenti intervenuti nel **Totale Patrimonio Netto**, che è negativo e pari ad euro 157 migliaia al 31 dicembre 2021, sono riconducibili in via prevalente: (i) alla perdita di periodo per euro 2.724 migliaia ed (ii) all'incremento delle riserve da valutazione per euro 104 migliaia. La variazione del Totale Patrimonio Netto rispetto al 31 dicembre 2020 è negativa e pari ad euro 2.863 migliaia. Il deficit di patrimonio netto attribuibile ai possessori di capitale proprio della controllante è pari ad euro 245 migliaia.

A tale riguardo, al 31 dicembre 2021, a seguito della rilevazione della perdita d'esercizio che si somma a perdite maturate negli esercizi pregressi, tenuto conto delle riserve disponibili, la società Controllante Fullsix S.p.A. e la società controllata Softec S.p.A. ricadono nelle fattispecie prevista dall'art. 2446 c.c.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., già riunitosi in data 11 novembre 2021 per l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo al 30 settembre 2021, aveva constatato che il capitale sociale di Fullsix S.p.A. 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 dall'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), con particolare riferimento alla possibilità di dilazionare la copertura delle perdite maturate nell'esercizio 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: i) considerato che l'art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020 conv. con mod. dalla L. 40/2020, come sostituito dall'art. 1, co. 266, L. 178/2020, prevede la possibilità che la perdita dell'esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020, come risultante dal conto economico di tale esercizio, non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 2446, commi 2 e 3, c.c., e che, conseguentemente tale perdita non concorre per i cinque esercizi successivi alla sua emersione nella determinazione del patrimonio netto della società al fine di verificare se il medesimo patrimonio netto si sia ridotto ad una misura inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale; ii) preso atto che, se si esclude la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.152 migliaia, la quale beneficia delle "disposizioni temporanee in materia di riduzione di Capitale" ai sensi della citata norma, la Società presenta un patrimonio netto di Euro 1.658 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo; ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita emergente al 30 novembre 2021, pari a Euro 1.639 migliaia.

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), non determina un patrimonio netto inferiore al terzo del capitale sociale, se si esclude la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad euro 1.152 migliaia.

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), con particolare riferimento alla possibilità di dilazionare la copertura delle perdite maturate nell'esercizio 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: i) considerato che l'art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020 conv. con mod. dalla L. 40/2020, come sostituito dall'art. 1, co. 266, L. 178/2020, prevede la possibilità che la perdita dell'esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020, come risultante dal conto economico di tale esercizio, non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 2446, commi 2 e 3, c.c., e che, conseguentemente tale perdita non concorre per i cinque esercizi successivi alla sua emersione nella determinazione del patrimonio netto della società al fine di verificare se il medesimo patrimonio netto si sia ridotto ad una misura inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale; ii) preso atto che, se si esclude la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad euro 1.138 migliaia, la quale beneficia delle "disposizioni temporanee in materia di riduzione di Capitale" ai sensi della citata norma, la Società presenta un patrimonio netto di euro 2.217 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo; ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita emergente al 30 novembre 2021, pari a euro 893 migliaia.

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 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), non determina un patrimonio netto inferiore al terzo del capitale sociale, se si esclude la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad euro 1.138 migliaia.

Commento ai principali dati di Fullsix S.p.A.

Il prospetto dell'utile/(perdita) dell'esercizio 2021 chiude con un risultato netto negativo di euro 1.810 migliaia che si confronta con un risultato netto negativo di euro 1.152 migliaia dell'esercizio 2020 (si registra pertanto un peggioramento di euro 658 migliaia).

Il **Risultato operativo** è negativo per euro 1.325 migliaia nell'esercizio 2021 (era negativo per euro 315 migliaia nell'esercizio 2020) e registra un peggioramento di euro 1.010 migliaia. Tale circostanza è riconducibile al complesso degli effetti descritti di seguito:

- contrazione del fatturato per euro 24 migliaia;
- aumento del costo dei servizi per euro 355 migliaia;
- aumento degli ammortamenti per Euro 7 migliaia;
- riduzione dei proventi non ricorrenti per euro 644 migliaia;
- riduzione degli oneri di ristrutturazione del personale per euro 22 migliaia;
- aumento degli altri costi operativi netti per euro 15 migliaia;
- riduzione di accantonamenti e svalutazioni per euro 12 migliaia.

Oltre l'andamento della gestione operativa, incidono sul risultato netto, che si attesta ad euro 1.810 migliaia (con una variazione negativa rispetto al 2020 di euro 658 migliaia), le seguenti principali evidenze economiche:

- aver ricevuto rettifiche di valore di attività finanziarie per euro 489 migliaia;
- aver ricevuto Proventi finanziari per euro 70 migliaia;
- aver ricevuto Oneri finanziari per euro 66 migliaia.

Al 31 dicembre 2021 il **Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A.** risulta pari ad euro 2.354 migliaia, mentre era pari ad euro 849 migliaia al 31 dicembre 2020. Il Totale Indebitamento finanziario, pertanto, si incrementa per euro 1.505 migliaia.

La **Liquidità totale di FullSix S.p.A.** è pari ad euro 37 migliaia al 31 dicembre 2021, era pari ad euro 643 migliaia al 31 dicembre 2020. Nel corso dell'esercizio, pertanto, la Liquidità totale si riduce di euro 606 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente di FullSix S.p.A.** è pari ad euro 1.899 migliaia al 31 dicembre 2021 e registra un incremento pari ad euro 417 migliaia rispetto al medesimo valore registrato al 31 dicembre 2020, quando risultava pari ad euro 1.482 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto di FullSix S.p.A.** è pari ad euro 1.862 migliaia al 31 dicembre 2021 e registra un incremento di euro 1.023 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020, quando risultava pari ad euro 839 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di FullSix S.p.A.** è pari ad euro 492 migliaia al 31 dicembre 2021 e registra un incremento di euro 482 migliaia rispetto al medesimo valore registrato al 31 dicembre 2020, quando era pari ad euro 10 migliaia.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all'esercizio 2022 e si è espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione, in materia di compensi 2021.

La Relazione è consultabile sul sito internet della Società (<http://www.fullsix.it/>) nella sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti.

Nominato il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da:

- Costantino Di Carlo (lista presentata da Orizzonti Holding S.p.A. e da Centro Studi S.r.l.);
- Caterina Dalessandri (lista presentata da Orizzonti Holding S.p.A. e da Centro Studi S.r.l.);
- Antonio Gherardelli (lista presentata da Orizzonti Holding S.p.A. e da Centro Studi S.r.l.);
- Massimiliano Molese (lista presentata da Orizzonti Holding S.p.A. e da Centro Studi S.r.l.);
- Susanna Pedretti (lista presentata da Orizzonti Holding S.p.A. e da Centro Studi S.r.l.);
- Monica Sallustio Babbini (lista presentata da Orizzonti Holding S.p.A. e da Centro Studi S.r.l.);

– Gaia Sanzarello (lista presentata da Orizzonti Holding S.p.A. e da Centro Studi S.r.l.).

di cui Monica Sallustio Babbini, Antonio Gherardelli e Susanna Pedretti indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, TUF e ai sensi dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana.

L'Assemblea ha, altresì, nominato il Dott. Costantino Di Carlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I *curricula* dei consiglieri di amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società (<http://www.fullsix.it/>) all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea nonché nella sezione Corporate Governance/Organi Sociali.

A seguito di proposta presentata da parte dei soci OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l., l'Assemblea ha deliberato:

- di determinare in 7 (sette) il numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022;
- di determinare in complessivi massimi euro 350.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni del Comitato per le remunerazioni e del Collegio sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, degli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 40.000,00, compreso nel suddetto importo massimo, da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi.

Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti

L'Assemblea, infine, ha approvato l'integrazione del corrispettivo della società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A. per l'anno 2021, per le attività relative all'espressione di un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio alla Normativa ESEF, sulla base di uno specifico principio di revisione.

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione – riunitosi successivamente - ha attribuito deleghe operative al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha nominato il Dott. Massimiliano Molese quale Amministratore Delegato, verificato i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, ha nominato i componenti dei Comitati endoconsiliari, l'Organismo di Vigilanza e il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in forma totalitaria successivamente alla conclusione dei lavori assembleari, ha attribuito deleghe operative al Presidente, Dott. Costantino Di Carlo e al Consigliere Dott. Massimiliano Molese nominando quest'ultimo Amministratore Delegato.

Nel corso della riunione consiliare, tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana, al quale la Società ha aderito, il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'istituzione dei seguenti Comitati e nominato i relativi componenti:

- Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi: Antonio Gherardelli (Presidente); Susanna Pedretti (componente); Monica Sallustio Babbini (componente);

- Comitato per la Remunerazione: Monica Sallustio Babbini (Presidente), Susanna Pedretti (componente); Antonio Gherardelli (componente);
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Susanna Pedretti (Presidente); Antonio Gherardelli (componente); Monica Sallustio Babbini (componente).

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto altresì a nominare l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 nelle persone dell'Avv. Federico Riboldi (Presidente), della Dott.ssa Anna Maria Pontiggia (componente e Presidente del Collegio Sindacale della Società) e del Dott. Jean-Paul Baroni (componente e Sindaco effettivo della Società).

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di nominare quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari il Dott. Lorenzo Sisti, CFO del Gruppo.

I componenti dei comitati, dell'OdV, nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari resteranno in carica, salvo revoca o dimissioni, sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha verificato la sussistenza del requisito d'indipendenza degli amministratori sulla base dei criteri contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana, la cui adozione è stata confermata dalla Società nella medesima seduta consiliare.

Dalla valutazione effettuata, sono risultati indipendenti, secondo i criteri indicati dal Codice, gli amministratori: Monica Sallustio Babbini, Antonio Gherardelli e Susanna Pedretti.

* * * *

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

* * * *

La documentazione relativa al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato 2021 è a disposizione del pubblico presso la sede della società, presso Borsa Italiana, nonché consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della società www.fullsix.it e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

* * * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della citata Assemblea verranno messi a disposizione nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

* * * *

Notificato atto di citazione da Blugroup S.r.l. al socio di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. e al socio Centro Studi S.r.l.

La Società rende noto di essere stata informata in data odierna, dal socio di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A., che quest'ultima, unitamente al socio Centro Studi S.r.l., ha ricevuto in data 19 aprile 2022, dalla società Blugroup S.r.l. ("Blugroup") un atto di citazione afferente il contratto di permuta di partecipazioni stipulato il 29 marzo 2018 ed oggetto di comunicazioni al pubblico da parte della Società nelle date del 2 marzo 2018, 24 marzo 2018, 29 marzo 2018 e 3 aprile 2018, con il quale:

- Orizzonti Holding S.p.A. ha acquisito 4.053.371 azioni FullSix S.p.A;
- Centro Studi S.r.l. ha acquisito n. 1.013.325 azioni FullSix S.p.A.;

– e, in cambio, Blugroup ha acquisito n. 453.000 azioni MyAv S.p.A.

A mezzo del menzionato atto di citazione, Blugroup chiede al Tribunale di Potenza:

- di accertare e dichiarare l’annullamento del contratto di permuta di partecipazioni per dolo o, in subordine, per errore essenziale e, conseguentemente, di disporre in merito agli effetti a titolo di indebito oggettivo, in termini di restituzione delle azioni;
- in subordine, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale ex artt. 1175, 1375, 1337-1338 cod. civ. di Orizzonti Holding S.p.A. e di Centro Studi S.r.l., per violazione degli obblighi di buona fede nella conduzione delle trattative;
- “per l’effetto e in ogni caso” di condannare Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l., in via solidale o, in subordine *pro quota*, al pagamento della somma pari a euro 2.786.494,61 – o di quella maggiore o minore accertata come dovuta, anche da liquidarsi in via equitativa – in favore di Blugroup, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.

L’udienza di prima comparizione è indicata, nel menzionato atto di citazione, per il 28 luglio 2022. Ad oggi, la causa non risulta iscritta al ruolo generale del Tribunale di Potenza.

Orizzonti Holding S.p.A., ritenendo le pretese di controparte destituite di fondamento, ha informato la Società della sua ferma intenzione di tutelare, unitamente a Centro Studi S.r.l., la propria reputazione e di proteggere i propri interessi patrimoniali dando mandato ai propri legali di resistere in giudizio adottando ogni opportuna misura.

* * * *

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 89968.1

e-mail: societario@fullsix.it

In allegato gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2021, redatti secondo i Principi Contabili internazionali.

Gruppo FullSix
Conto Economico complessivo consolidato

| (migliaia di euro) | Esercizio 2021 | Inc. % | Esercizio 2020 | Inc. % | Variazione | Variaz. % |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Ricavi netti | 5.381 | 100,0% | 5.473 | 100,0% | (93) | (1,7%) |
| Costo del lavoro | (3.705) | (68,9%) | (4.043) | (73,9%) | 337 | 8,3% |
| Costo dei servizi | (3.317) | (61,6%) | (2.269) | (41,5%) | (1.048) | 46,2% |
| Altri costi operativi | (203) | (3,8%) | (175) | (3,2%) | (29) | 16,3% |
| Risultato della gestione ordinaria | (1.845) | (34,3%) | (1.013) | (18,5%) | (832) | 82,1% |
| Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti | 31 | 0,6% | 604 | 11,0% | (573) | (94,9%) |
| Oneri di ristrutturazione del personale | (6) | (0,1%) | (117) | (2,1%) | 111 | - |
| Margine operativo lordo (EBIT DA) | (1.820) | (33,8%) | (526) | (9,6%) | (1.293) | 245,7% |
| Ammortamenti | (400) | (7,4%) | (788) | (14,4%) | 388 | 49,2% |
| Accantonamenti e svalutazioni | (575) | (10,7%) | (75) | (1,4%) | (501) | 671,7% |
| Risultato operativo (EBIT) | (2.795) | (51,9%) | (1.389) | (25,4%) | (1.406) | 101,3% |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (25) | (0,5%) | (129) | (2,4%) | 105 | 81,0% |
| Risultato ante imposte | (2.820) | (52,4%) | (1.518) | (27,7%) | (1.302) | 85,8% |
| Imposte | (7) | (0,1%) | (7) | (0,1%) | (1) | 100,0% |
| Risultato delle attività non cessate | (2.827) | (52,5%) | (1.524) | (27,8%) | (1.302) | 85,4% |
| Risultato delle attività operative e cessate / destinate ad essere cedute | - | - | 97 | 1,8% | (97) | 100,0% |
| Risultato netto del Gruppo e dei terzi | (2.827) | (52,5%) | (1.427) | (26,1%) | (1.399) | 98,0% |
| Risultato netto di competenza di terzi | (102) | (1,9%) | (563) | (10,3%) | 461 | 81,8% |
| Risultato netto di competenza del Gruppo | (2.724) | (50,6%) | (864) | (15,8%) | (1.860) | 215,2% |

Gruppo FullSix
Situazione patrimoniale consolidata

| (migliaia di euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Avviamento | 4.709 | 5.195 | (486) |
| Altre attività immateriali | 170 | 255 | (85) |
| Attività materiali | 2.244 | 1.911 | 333 |
| Altre attività finanziarie | 0 | 7 | (6) |
| Altre attività non correnti | 89 | 34 | 55 |
| Capitale immobilizzato (A) | 7.212 | 7.402 | (190) |
| Lavori in corso | 348 | 283 | 65 |
| Rimanenze di beni | 8 | 8 | - |
| Crediti commerciali | 1.225 | 1.667 | (441) |
| Crediti commerciali verso collegate | 45 | 2 | 43 |
| Crediti commerciali verso controllante | 17 | 157 | (140) |
| Altri crediti | 268 | 571 | (303) |
| Attività d'esercizio a breve (B) | 1.912 | 2.688 | (776) |
| Debiti commerciali | (1.812) | (1.588) | (224) |
| Altri debiti | (1.661) | (1.870) | 209 |
| Fondi per rischi ed oneri | (71) | (115) | 44 |
| Passività d'esercizio a breve (C) | (3.544) | (3.573) | 29 |
| Capitale d'esercizio netto (D) = (B + C) | (1.632) | (885) | (747) |
| Benefici ai dipendenti | (828) | (786) | (42) |
| Passività d'esercizio a medio-lungo (E) | (828) | (786) | (42) |
| Capitale investito netto (A + D + E) | 4.752 | 5.731 | (979) |
| Patrimonio netto del Gruppo (F) | (245) | 1.608 | (1.853) |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi (G) | 89 | 1.098 | (1.009) |
| Indebitamento (posizione) finanziaria netta (H) | 4.908 | 3.025 | 1.882 |
| Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G + H) | 4.752 | 5.731 | (979) |

Gruppo FullSix
Posizione finanziaria netta consolidata

| 31/12/2021 | di cui parti correlate | | 31/12/2020 | di cui parti correlate | Variazione |
|----------------|------------------------|--|----------------|------------------------|----------------|
| 445 | - | Disponibilità liquide | 658 | - | (213) |
| - | - | Depositi cauzionali a breve termine | 50 | - | (50) |
| - | - | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 18 | - | (18) |
| 445 | - | Liquidità totale | 726 | - | (281) |
| (214) | - | Debiti verso banche a breve termine | (879) | - | 665 |
| (152) | - | Debiti per applicazione IFRS 16 a breve termine | (135) | - | (17) |
| (329) | (329) | Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi | - | - | (329) |
| (1.530) | - | Debiti verso Mittel Generali Investimenti | (1.470) | - | (60) |
| (2.226) | | Indebitamento finanziario corrente | (2.484) | | 258 |
| (1.781) | (329) | Indebitamento finanziario corrente netto | (1.758) | - | (23) |
| (7) | - | Debiti verso terzi medio-lungo termine | (9) | - | 2 |
| (1.495) | - | Debiti verso Banche a medio-lungo termine | - | - | (1.495) |
| (1.626) | - | Debiti per applicazione IFRS 16 a medio-lungo termine | (1.258) | - | (368) |
| (3.128) | | Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine | (1.267) | - | (1.861) |
| (4.908) | (329) | Totale indebitamento finanziario | (3.025) | - | (1.884) |

FullSix S.p.A.
Conto Economico

| (euro) | Esercizio 2021 | % | Esercizio 2020 | % | Var. |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Ricavi netti da terzi | 42.407 | 12,5% | 66.777 | 18,4% | (24.370) |
| Ricavi netti da controllate | 296.481 | 87,5% | 296.481 | 81,6% | - |
| Ricavi netti da controllante | 0 | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Ricavi netti da collegate | 0 | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Ricavi netti da altre parti correlate | 0 | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Ricavi netti | 338.887 | 100,0% | 363.258 | 100,0% | (24.370) |
| Costo del lavoro | (589.398) | | (590.091) | | 693 |
| Costo dei servizi verso terzi | (732.097) | 81,0% | (376.798) | 68,6% | (355.299) |
| Compensi amministratori | (89.142) | 9,9% | (89.142) | 16,2% | - |
| Costo dei servizi verso controllate | (83.119) | 9,2% | (83.119) | 15,1% | - |
| Costo dei servizi verso collegate | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Costo dei servizi verso parti correlate | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Costo dei servizi | (904.358) | 100,0% | (549.058) | 100,0% | (355.299) |
| Ammortamenti | (31.363) | | (24.589) | | (6.775) |
| Proventi (oneri) non ricorrenti netti | (68.975) | | 575.332 | | (644.307) |
| Oneri di ristrutturazione del personale | - | | (22.500) | | 22.500 |
| Altri costi operativi netti verso terzi | (45.601) | 100,0% | (30.873) | 100,0% | (14.728) |
| Altri costi operativi netti verso parti correlate | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Altri costi operativi netti | (45.601) | 100,0% | (30.873) | 100,0% | (14.728) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (24.095) | | (36.258) | | 12.163 |
| Risultato operativo | (1.324.902) | | (314.779) | | (1.010.123) |
| Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni | (489.000) | | (761.035) | | 272.035 |
| Dividendi da controllate | 0 | | - | | - |
| Proventi finanziari da terzi | 69.973 | 100,0% | 11.958 | 100,0% | 58.015 |
| Proventi finanziari da controllate | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Proventi finanziari | 69.973 | 100,0% | 11.958 | 100,0% | 58.015 |
| Oneri finanziari verso terzi | (40.548) | 61,2% | (63.619) | 71,2% | 23.071 |
| Oneri finanziari verso controllante | (14.469) | 21,8% | (14.469) | 16,2% | - |
| Oneri finanziari verso controllate | (11.290) | 17,0% | (11.290) | 12,6% | - |
| Oneri finanziari verso parti correlate | - | 0,0% | - | 0,00% | - |
| Oneri finanziari | (66.307) | 100,0% | (89.378) | 100,0% | 23.071 |
| Oneri non ricorrenti non operativi | - | | - | | - |
| Risultato ante imposte | (1.810.237) | | (1.153.235) | | (657.001) |
| Irap/ Ires / imposte es prec | - | | - | | - |
| Proventi da consolidato fiscale | - | | 1.480 | | (1.480) |
| Risultato delle attività continuative | (1.810.237) | | (1.151.755) | | (658.481) |
| Risultato delle attività cessate | - | | - | | - |
| Risultato netto | (1.810.237) | | (1.151.755) | | (658.481) |

FullSix S.p.A.
Situazione Patrimoniale

| (euro) | 31/12/2021 | % | 31/12/2020 | % | Var. |
|---|------------------|--------|------------------|--------|--------------------|
| ATTIVITA' | | | | | |
| Attività materiali | 504.551 | | 21.022 | | 483.529 |
| Partecipazioni in imprese controllate | 2.636.820 | | 3.123.820 | | (487.000) |
| Partecipazioni in imprese collegate | - | | - | | - |
| Altre attività finanziarie a medio/lungo termine | 57.501 | | 13.577 | | 43.924 |
| Totale attività non correnti | 3.198.872 | | 3.158.419 | | 40.452 |
| Lavori in corso su ordinazione | - | | - | | - |
| Crediti commerciali | 4.290 | 3,3% | 38.662 | 27,1% | (34.372) |
| Crediti commerciali e diversi verso controllate | 126.957 | 96,7% | 104.069 | 72,9% | 22.887 |
| Crediti commerciali e diversi verso controllante | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Crediti commerciali e diversi verso altre parti correlate | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| | 131.247 | 100,0% | 142.732 | 100,0% | (11.485) |
| Crediti finanziari verso imprese controllate | - | | - | | - |
| Crediti finanziari e diversi verso collegate | - | | - | | - |
| Altri crediti | 86.044 | | 452.324 | | (366.280) |
| Altre attività finanziarie a breve termine | - | | - | | - |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 37.094 | | 632.479 | | (595.384) |
| Totale attività correnti | 254.385 | | 1.227.534 | | (973.149) |
| Attività non correnti destinate alla vendita | - | | - | | - |
| TOTALE ATTIVITA' | 3.453.256 | | 4.385.953 | | (932.696) |
| PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| Capitale | 1.728.705 | | 1.728.705 | | - |
| Altre riserve | 8.006.458 | | 8.006.458 | | - |
| Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) | (112.193) | | (102.473) | | (9.720) |
| Utili (perdite) a nuovo | (7.488.027) | | (6.336.271) | | (1.151.755) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.810.237) | | (1.151.755) | | (658.481) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 324.706 | | 2.144.663 | | (1.819.957) |
| PASSIVITA' | | | | | |
| Benefici ai dipendenti | 53.653 | | 45.279 | | 8.374 |
| Debiti finanziari verso terzi | 491.839 | 100,0% | 9.608 | 100,0% | 482.231 |
| Debiti finanziari correnti verso altre parti correlate | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Debiti finanziari | 491.839 | 100,0% | 9.608 | 100,0% | 482.231 |
| Altri debiti correnti | - | | - | | - |
| Debiti verso banche a medio e lungo termine | - | | - | | - |
| Totale passività non correnti | 545.492 | | 54.887 | | 490.605 |
| Fondi per rischi ed oneri | 5.000 | | 5.000 | | - |
| Debiti commerciali verso terzi | 258.374 | 74,5% | 348.405 | 81,3% | (90.031) |
| Debiti commerciali verso controllate | 30.000 | 8,6% | 21.496 | 5,0% | 8.504 |
| Debiti commerciali verso collegate | - | | - | | - |
| Debiti commerciali verso altre parti correlate | 58.667 | 16,9% | 58.667 | 13,7% | - |
| Debiti commerciali | 347.041 | 100,0% | 428.568 | 100,0% | (81.527) |
| Debiti verso banche | 1.992 | 0,1% | 1.070 | 0,1% | 923 |
| Debiti finanziari verso controllate | 102.589 | 5,4% | 102.589 | 6,9% | - |
| Debiti finanziari verso controllante | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Debiti finanziari a breve termine verso altre parti correlate | 329.393 | 17,3% | - | 0,0% | 329.393 |
| Debiti finanziari verso terzi | 1.464.912 | 77,1% | 1.378.276 | 93,0% | 86.636 |
| Debiti finanziari | 1.898.886 | 100,0% | 1.481.934 | 100,0% | 416.952 |
| Altri debiti a breve termine | 331.256 | | 270.900 | | 60.355 |
| Ratei e risconti passivi | 875 | | - | | 875 |
| Totale passività correnti | 2.583.058 | | 2.186.403 | | 396.655 |
| Passività associate ad attività non correnti destinate alla vendita | - | | - | | - |
| TOTALE PASSIVITA' | 3.128.550 | | 2.241.290 | | 887.260 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 3.453.256 | | 4.385.953 | | (932.697) |

FullSix S.p.A.
Posizione Finanziaria Netta

| 31/12/2021 | <i>di cui parti correlate</i> | <i>(migliaia di euro)</i> | 31/12/2020 | <i>di cui parti correlate</i> | variazione 31/12/2010 - 31/12/2020 |
|----------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|--|
| 37 | | Disponibilità liquide | 632 | - | (595) |
| - | - | Depositi cauzionali a breve termine | 11 | - | (11) |
| 37 | | Liquidità totale | 643 | - | (606) |
| (2) | | Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine | (1) | - | (1) |
| (38) | | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16 | (11) | - | (27) |
| (329) | (329) | Debiti finanziari verso società controllanti | - | - | (329) |
| (1.530) | - | Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi | (1.470) | - | (60) |
| (1.899) | | Indebitamento finanziario corrente | (1.482) | - | (417) |
| (1.862) | | Indebitamento finanziario corrente netto | (839) | - | (1.023) |
| (492) | | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 | (10) | - | (482) |
| - | - | Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine | - | - | - |
| (492) | - | Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine | (10) | - | (482) |
| (2.354) | - | Totale indebitamento finanziario | (849) | - | (1.505) |