



FullSix S.p.A.

Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano

Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 09092330159

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 1.728.705,00.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea dei soci della società FullSix S.p.a. è convocata in Milano, presso ZNR Notai, Via Metastasio n. 5, in prima convocazione, per il giorno **19 dicembre 2022 alle ore 18:00** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **20 dicembre 2022 alle ore 18:00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria:

1. Modifica della denominazione sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 cod.civ.: deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 settembre 2022.

* * * *

Intervento e partecipazione in assemblea

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale e dell'articolo 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date, coincidente con l'8 dicembre 2022). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e a votare in Assemblea.

Detta comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il giorno **14 dicembre 2022**). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Intervento e voto per delega

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, salve le incompatibilità e limitazioni previste dalla normativa vigente.

La delega dovrà essere conferita per iscritto, mediante compilazione e sottoscrizione autografa del modello predisposto dalla Società, reperibile all'indirizzo sul sito internet della Società (<http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/>).

Le deleghe possono essere anticipatamente trasmesse alla Società, alternativamente:

- mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo fullsix@legalmail.it;

- mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede legale in Milano, Viale E. Jenner 53, 20159, all'attenzione dell'Ufficio Legale e Affari Societari.

L'eventuale trasmissione preventiva della copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del socio delegante mediante esibizione di una copia del documento di identità di quest'ultimo in corso di validità o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne la qualifica ed i poteri.

Rappresentante designato dalla Società

Gli aventi diritto di voto potranno farsi rappresentare gratuitamente in Assemblea, conferendo delega con le istruzioni di voto all'Avv. Alessandro Franzini, quale "Rappresentante Designato" dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega dovrà essere conferita per iscritto, mediante compilazione e sottoscrizione autografa del modello predisposto dalla Società, reperibile all'indirizzo sul sito internet della Società (<http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/>).

La delega e le istruzioni di voto, debitamente compilate e firmate in originale, dovranno pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 15 dicembre 2022), unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante in corso di validità o, qualora il socio sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione atta ad attestarne la qualifica ed i poteri, alternativamente:

- in copia digitale mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it, ovvero
- in originale, mediante lettera raccomandata indirizzata al domicilio del delegato all'uopo eletto in Milano, via Metastasio n. 5, 20123.

Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato; in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Diritto degli Azionisti di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, alternativamente:

- mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo fullsix@legalmail.it; ovvero
- mediante lettera raccomandata indirizzata all'indirizzo della sede legale in Milano, Viale E. Jenner 53, 20159, all'attenzione dell'Ufficio Legale e Affari Societari.

Le domande dovranno essere corredate dalle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto di voto e dovranno essere inviate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia, entro il 15 dicembre 2022).

Alle domande pervenute è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si considera fornita in Assemblea la risposta messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto all'inizio dell'adunanza.

Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli azionisti nel sito internet della Società.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste di integrazione, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione ed alla relazione che gli Azionisti proponenti devono presentare ex art. 126-*bis*, comma 4, TUF, dovranno pervenire alla Società entro il predetto termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia, entro il 28 novembre 2022), alternativamente:

- mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo fullsix@legalmail.it; ovvero
- mediante lettera raccomandata indirizzata all'indirizzo della sede legale in Milano, Viale E. Jenner 53, 20159, all'attenzione Ufficio Legale e Affari Societari.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle indicate dall'art. 125-*ter* TUF.

Documentazione assembleare e informazione agli azionisti

In ottemperanza alla normativa vigente, sul Sito Internet della società (<http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/>) sono messi a disposizione, a decorrere dai rispettivi termini di pubblicazione, i seguenti documenti o informazioni:

- i documenti sottoposti all'Assemblea, con il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni;
- il modulo che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni in cui è suddiviso (al momento di pubblicazione del presente avviso il capitale della Società ammonta ad euro 1.728.705,00, interamente versato, ed è suddiviso in numero 11.182.315 azioni ordinarie prive di valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea).

La documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 18 novembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Costantino Di Carlo)

