



## **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

### **Confermati Sergio Luciano e Paola Galbiati alla carica di Consiglieri di Amministrazione**

**In sede straordinaria non è stato raggiunto il quorum necessario per la delibera di aumento di capitale**

---

*Milano 18 dicembre 2013*

- **Confermati Sergio Luciano e Paola Galbiati alla carica di Consiglieri di Amministrazione**

L'Assemblea di FullSix S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione in sede ordinaria sotto la presidenza di Marco Benatti, prendendo atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione depositata in data 14 novembre 2013, ha deliberato di nominare il Signor Sergio Luciano e la Signora Paola Galbiati quali Consiglieri di Amministrazione in sostituzione degli amministratori dimissionari Pier Luigi Celli e Elena Carpani, ai sensi dell' art. 2386 c.c..

I Consiglieri Luciano e Galbiati resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013, con poteri e remunerazione pari a quelli degli altri amministratori in carica.

Le caratteristiche professionali dei Consiglieri Luciano e Galbiati sono disponibili nel sito internet della società nella sezione Corporate Governance (<http://www.fullsix.it/corporate-governance/organi-sociali/>).

\*\*\*

- **Mancato raggiungimento del quorum necessario per l'approvazione della delibera di aumento di capitale**

L'Assemblea di FullSix S.p.A., riunitasi sempre in data odierna anche in sede straordinaria, non ha raggiunto il quorum necessario per deliberare l'aumento di capitale proposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 14 novembre 2013, così come da comunicato effettuato in pari data e come riportato nella Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 72 e allegato 3A del Regolamento Emittenti.

\*\*\*

- **Confermata la composizione del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi, del Comitato per la Remunerazione e dell'Organismo di Vigilanza 231**

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione svoltasi successivamente all'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ha confermato quale componente del Comitato di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e dell'Organismo di Vigilanza 231 la Signora Paola Galbiati e ha confermato quale componente del Comitato per la Remunerazione il Signor Sergio Luciano.

I componenti dei Comitati e dell'Organismo di Vigilanza 231 così confermati resteranno in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

***Il Gruppo Fullsix***

*Il Gruppo FullSix è attivo nel settore della comunicazione intesa nella sua accezione più ampia. Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale ed interattivo, alla comunicazione digitale, alla progettazione, pianificazione e omologazione di reti e terminali "mobile", alla progettazione di soluzioni per i mercati della Sicurezza Fisica, della Protezione delle Infrastrutture Critiche, della Biometria, della Computer Vision e della Video Analisi applicata all'Automazione Industriale.*

**Ufficio Affari Societari**

Tel: +39 02 899681

e-mail: [societario@fullsix.it](mailto:societario@fullsix.it)