



**NOTA DI INTEGRAZIONE ALLA
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

di FullSix S.p.A.

redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF

Esercizio 2013





FULLSIX S.p.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 09092330159

Sede legale: Viale del Ghisallo 20, 20151 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 Fax : +39 02 89968.556 e-mail: fullsix@legalmail

Capitale Sociale: euro 5.591.157,50 i.v.

www.fullsix.it

PREMESSA

Il presente documento costituisce integrazione della Relazione sulla remunerazione (la “**Relazione**”) pubblicata in data 18 marzo 2014 da FullSix S.p.A. (la “Società”) ai sensi (i) dell’articolo 6 del Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., concernente la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche degli emittenti quotati, nella versione del mese di dicembre 2011, e (ii) dell’articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto “Testo Unico della Finanza”), introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 259, in vista dell’Assemblea dei Soci della Società convocata per il 28 e 29 aprile 2014, rispettivamente in prima e in seconda convocazione (l’“Assemblea Ordinaria”). Il presente documento integrativo (il “Documento Integrativo”) viene pubblicato su richiesta della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), formulata ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF (la “Comunicazione”) in data 23 aprile 2014 (prot.0033601/14), al fine di mettere a disposizione del pubblico una nota di integrazione della Relazione sulla remunerazione sopra richiamata, contenente le seguenti informazioni:

1. con riguardo alla Sezione I, Par. 4 (Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche), i) la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all’indicazione del relativo peso nell’ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo; ii) con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione;
2. nella medesima Sezione I, la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari rappresentati nella Sezione II;
3. con riguardo alla Sezione II, Par. 1 (Voci che compongono la remunerazione), un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dell’Amministratore Delegato dott. Francesco Meani.

Ciò doverosamente premesso, relativamente alle specifiche richieste di Consob di cui alla Comunicazione – che, per comodità espositiva, sono nel seguito riprodotte – si evidenzia quanto segue.

SEZIONE I

Con riguardo alla Sezione I, Par. 4 (*Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche*), Consob ha richiesto di integrare la stessa con i seguenti elementi:

i) la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio - lungo periodo:

Al riguardo si precisa che, per i Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate, la componente fissa della remunerazione è determinata all'atto dell'assunzione e può essere periodicamente rivista al fine di tenere conto della *performance*, dell'assunzione di nuove responsabilità, dell'andamento del mercato retributivo relativo alla posizione ricoperta dal singolo.

Attualmente, la retribuzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate non prevede componenti variabili di breve e di medio - lungo periodo.

La remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate, più in generale, è composta dai seguenti elementi:

- una componente fissa annua lorda (cd. RAL);
- benefits riconosciuti da prassi aziendali (es. autovettura e cellulare).

ii) con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio - lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione:

Come più sopra esplicitato, la retribuzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate non ha previsto per l'esercizio 2013 e non prevede per l'esercizio 2014 componenti variabili di breve e di medio - lungo periodo.

Nella medesima Sezione I, Consob ha richiesto di integrare la stessa con descrizione della:

iii) politica seguita con riguardo ai benefici non monetari rappresentati nella Sezione II:

Attualmente i benefici non monetari riconosciuti ai Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate sono stati determinati all'atto dell'assunzione e consistono nell'utilizzo di un'autovettura e cellulare.

Si ricorda che, per quanto concerne l'Amministratore Delegato Francesco Meani e il CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti, a seguito di delibera favorevole espressa da parte del Comitato per la Remunerazione in data 27 settembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2013, è stato sottoscritto un Accordo Integrativo al Contratto individuale di Lavoro nel quale si prevede che in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro (ossia della Società), quale ne sia la causa (ad eccezione della giusta causa), la Società riconoscerà al Dirigente, in aggiunta all'indennità sostitutiva prevista dal CCNL dirigenti commercio vigente, laddove lo stesso non sia lavorato, ed alle competenze di fine rapporto, una indennità lorda esente da contributi pari a tre annualità della "retribuzione complessiva" percepita dal Dirigente nell'ultimo anno di rapporto. In ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A. dovute al fatto che un soggetto terzo rispetto a Marco Benatti e/o a Blugroup S.r.l. acquisisca, anche congiuntamente con parti terze, il controllo diretto o indiretto della Fullsix S.p.A., così come definito dall'articolo 93 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, sarà facoltà del dirigente, entro 15 (quindici) giorni dall'evidenziazione e dalla pubblicità (notizie giornalistiche, Libro soci della FullSix Spa) della modifica così come definita precedentemente, rassegnare le proprie dimissioni, dimettendosi contestualmente dai ruoli organici ricoperti, con conseguente diritto a percepire un'indennità pari a tre annualità di "retribuzione complessiva". Nel medesimo Accordo Integrativo al Contratto Individuale di Lavoro, la Società ha assunto l'obbligo di contrarre una polizza vita "caso morte vita intera", di cui la Società stessa è beneficiaria, con primaria



compagnia di assicurazione e di gradimento all'Amministratore Delegato Francesco Meani e al CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti. La durata della polizza è fissata in 5 (cinque) anni con un premio annuale per ciascun assicurato di Euro 40.000,00 (quarantamila/00).

SEZIONE II

Con riferimento alla Sezione II della Relazione, Consob ha richiesto di integrare la stessa con i seguenti elementi:

1. con riguardo alla Sezione II, Par. 1 (*Voci che compongono la remunerazione*), un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dell'Amministratore Delegato dott. Francesco Meani.

Per quanto concerne tale richiesta, si precisa che:

- in data 24 aprile 2013 l'Assemblea ordinaria dei Soci, dopo aver fissato in 1 esercizio - e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2013 - la durata in carica del Consiglio, ha determinato in complessivi massimi euro 500.000,00 il compenso lordo complessivamente dovuto agli amministratori per il periodo sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, demandando al Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Comitato per la Remunerazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 100.000,00 da ripartire tra i consiglieri indipendenti e non esecutivi;
- il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 maggio 2013, alla luce della citata delibera dell'Assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale e con l'astensione del consigliere interessato ha deliberato di riconoscere al Consigliere di Amministrazione Francesco Meani, per l'incarico di Amministratore Delegato, un compenso annuo pari ad un costo azienda di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), comprensivo di ogni contributo ed imposta a carico del percipiente, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, salvo revoca o dimissioni;
- in riferimento al ruolo di "Responsabile del Sistema sicurezza", attribuito al Consigliere Francesco Meani dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 maggio 2013, è stata attribuita un'indennità pari ad un costo azienda annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
- il Consigliere Francesco Meani è altresì dipendente della Società ed ha in essere un contratto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale il cui importo per l'esercizio 2013 è stato pari ad euro 125.224,36 (centoventicinqueduecentoventiquattro/36). Al Consigliere Francesco Meani è stato attribuito quale beneficio non monetario l'uso di un'autovettura il cui costo aziendale lordo è stato pari, nell'esercizio 2013, ad euro 20.300,00 (ventimilatrecento/00) e l'utilizzo di un cellulare;
- per quanto concerne il Consigliere Francesco Meani, a seguito di delibera favorevole espressa da parte del Comitato per la Remunerazione in data 27 settembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2013, è stato sottoscritto un Accordo Integrativo al Contratto individuale di Lavoro nel quale si prevede che in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro (ossia della Società), quale ne sia la causa (ad eccezione della giusta causa), la Società riconoscerà al Dirigente, in aggiunta all'indennità sostitutiva prevista dal CCNL dirigenti commercio vigente, laddove lo stesso non sia lavorato, ed alle competenze di fine rapporto, una indennità lorda esente da contributi pari a tre annualità della "retribuzione complessiva" percepita dal Dirigente nell'ultimo anno di rapporto. In ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A. dovute al fatto che un soggetto terzo rispetto a Marco Benatti e/o a Blugroup S.r.l. acquisisca, anche congiuntamente con parti terze, il controllo diretto o indiretto della Fullsix S.p.A., così come definito dall'articolo 93 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, sarà facoltà del dirigente, entro 15 (quindici) giorni dall'evidenziazione e dalla pubblicità (notizie giornalistiche, Libro soci della FullSix S.p.A.) della modifica così come definita precedentemente, rassegnare le proprie dimissioni, dimettendosi contestualmente dai ruoli

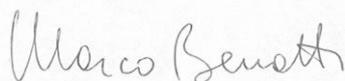
organici ricoperti, con conseguente diritto a percepire un'indennità pari a tre annualità di "retribuzione complessiva". Nel medesimo Accordo Integrativo al Contratto Individuale di Lavoro, la Società ha assunto l'obbligo di contrarre una polizza vita "caso morte vita intera", di cui la Società stessa è beneficiaria, con primaria compagnia di assicurazione e di gradimento all'Amministratore Delegato Francesco Meani. La durata della polizza è fissata in 5 (cinque) anni con un premio annuale per ciascun assicurato di Euro 40.000,00 (quarantamila/00);

- in riferimento agli incarichi rivestiti dal Consigliere Francesco Meani nelle società partecipate da FullSix S.p.A. e, precisamente, di Presidente e Amministratore Delegato della società partecipata SEMS S.r.l., di Amministratore Delegato della società partecipata FullMobile S.r.l., di Amministratore Delegato della società partecipata FullTechnology S.r.l. e di Vice Presidente e Amministratore Delegato della società partecipata Moviemotion S.r.l., non è stato attribuito alcun compenso per l'esercizio 2013.

Milano, 24 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Arch. Marco Benatti

A handwritten signature in black ink that reads "Marco Benatti". The signature is written in a cursive, flowing style.

I.2 SECONDA PARTE

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Francesco Meani	Consigliere Esecutivo	02/02/2013 – 31/12/2013	Approvazione bilancio 2013									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				152,6 ^(*)				20,3		172,9		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				152,6				20,3		172,9		

(*) In riferimento a tale voce, si precisa che non è stato inserito l'importo di euro 18.700,00 quale RAL corrisposta al Dott. Francesco Meani in relazione all'attività svolta nell'esercizio 2012 quale "Responsabile del Sistema sicurezza".



FULLSIX S.P.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 09092330159

Sede legale: Viale del Ghisallo 20, 20151 Milano – Italy

tel. (+39) 02 89968.1 – Fax (+39) 02 89968573

Capitale Sociale: euro 5.591.157,50 i.v.

<http://www.fullsix.it/>

