



**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REVOCA L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 4 NOVEMBRE/5 NOVEMBRE 2014
E
CONVOCA UNA NUOVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER
I GIORNI 27 NOVEMBRE 2014 (IN PRIMA CONVOCAZIONE)
E 1 DICEMBRE 2014 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)**

Milano, 27 ottobre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Marco Benatti, ha deliberato di revocare l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per i giorni 4 e 5 novembre 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, convocando una nuova Assemblea Straordinaria dei Soci per i giorni **27 novembre 2014** e **1 dicembre 2014**, rispettivamente in prima e seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.677.347,00, mediante emissione di massime n. 3.354.694 nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti della società FullSix S.p.A., ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno differire la data di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in quanto, alla data odierna, non si è ancora concluso il procedimento cautelare promosso da un gruppo di azionisti di minoranza innanzi all'ottava sezione del Tribunale Ordinario di Milano e riferito alle deliberazioni inerenti l'Assemblea Straordinaria dei soci di FullSix S.p.A. del 28 aprile 2014. La prossima udienza si terrà il giorno 4 novembre 2014.

Si precisa che:

- l'operazione di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, riservato in sottoscrizione ai soci, avrà ad oggetto massime n. 3.354.694 nuove azioni ordinarie, le quali saranno offerte agli azionisti della società FullSix S.p.A. in ragione di 3 (tre) nuove azioni ogni 10 (dieci) azioni possedute, al prezzo di euro 1,49 ciascuna, di cui euro 0,99 a titolo di sovrapprezzo (di seguito "Aumento in Opzione").
- le motivazioni dell'Aumento in Opzione sono riconducibili al perseguimento dei seguenti obiettivi ovvero: (i) reperire nuove risorse finanziarie per perseguire degli obiettivi strategici e per sostenere economicamente e finanziariamente lo sviluppo del Gruppo FullSix a livello nazionale ed internazionale acquisendo eventuali attività sinergiche alla *value proposition* del Gruppo; (ii) riequilibrare la struttura finanziaria della FullSix S.p.A. e del Gruppo;

- non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento;
- si evidenzia che il socio Blugroup S.r.l., titolare di una quota pari al 45,687% del capital sociale, ha formalizzato un impegno irrevocabile alla sottoscrizione dell'Aumento per n. 1.532.674 azioni di nuova emissione pari ad euro 2.283.684,56;
- non sono previste forme di collocamento diverse da quelle di cui all'articolo 2441 del codice civile;
- il Consiglio di Amministrazione stabilirà in apposita delibera la tempistica per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, fermo restando il termine finale di un anno per l'esecuzione dell'operazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea messa a disposizione del pubblico presso la sede della società, nei termini di legge, e presso Borsa Italiana. Il documento è altresì consultabile sul sito internet <http://www.fullsix.it>

Il Gruppo Fullsix

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, nella consulenza e assistenza hardware e nell'assistenza software e di contact center.

Ufficio Affari Societari

Tel: +39 02 899681

e-mail: societario@fullsix.it