



FULLSIX SPA: SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA AL 30 DICEMBRE 2014 – LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E DELEGHE

Milano, 11 dicembre 2014 – In relazione all'adunanza assembleare del giorno **30 dicembre 2014, ore 15**, fissata a seguito del rinvio dell'assemblea del 27 novembre u.s., si precisa quanto segue:

- a) sono legittimati all'intervento e al voto gli azionisti rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata mediante comunicazione indirizzata alla Società dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (*record date*) precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il giorno 18 novembre 2014): conseguentemente, potranno legittimamente partecipare alla seduta Assembleare del prossimo 30 dicembre 2014, presso la sede della società, in Milano, Viale del Ghisallo 20, alle ore 15,
- coloro che erano presenti alla riunione del 27 novembre 2014 ed avevano fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero avevano fatto pervenire alla Società tale comunicazione oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
 - coloro che non erano presenti alla riunione del 27 novembre 2014 ma per i quali erano pervenute alla Società, entro il termine di cui all'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 83-sexies TUF, le comunicazioni dell'intermediario;
 - coloro che richiedano l'emissione da parte dell'intermediario delle comunicazioni di cui all'83-sexies TUF che attestino la titolarità delle azioni FullSix sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (*record date*) precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il giorno 18 novembre 2014) e facciano pervenire alla Società tale comunicazione entro l'inizio dei lavori assembleari.
- b) le deleghe rilasciate per l'intervento all'Assemblea dello scorso 27 novembre 2014 rimangono valide anche per la seduta di rinvio, fermo restando il diritto degli azionisti deleganti di revocare la delega e, pertanto, di conferire una nuova delega o partecipare in proprio.

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