

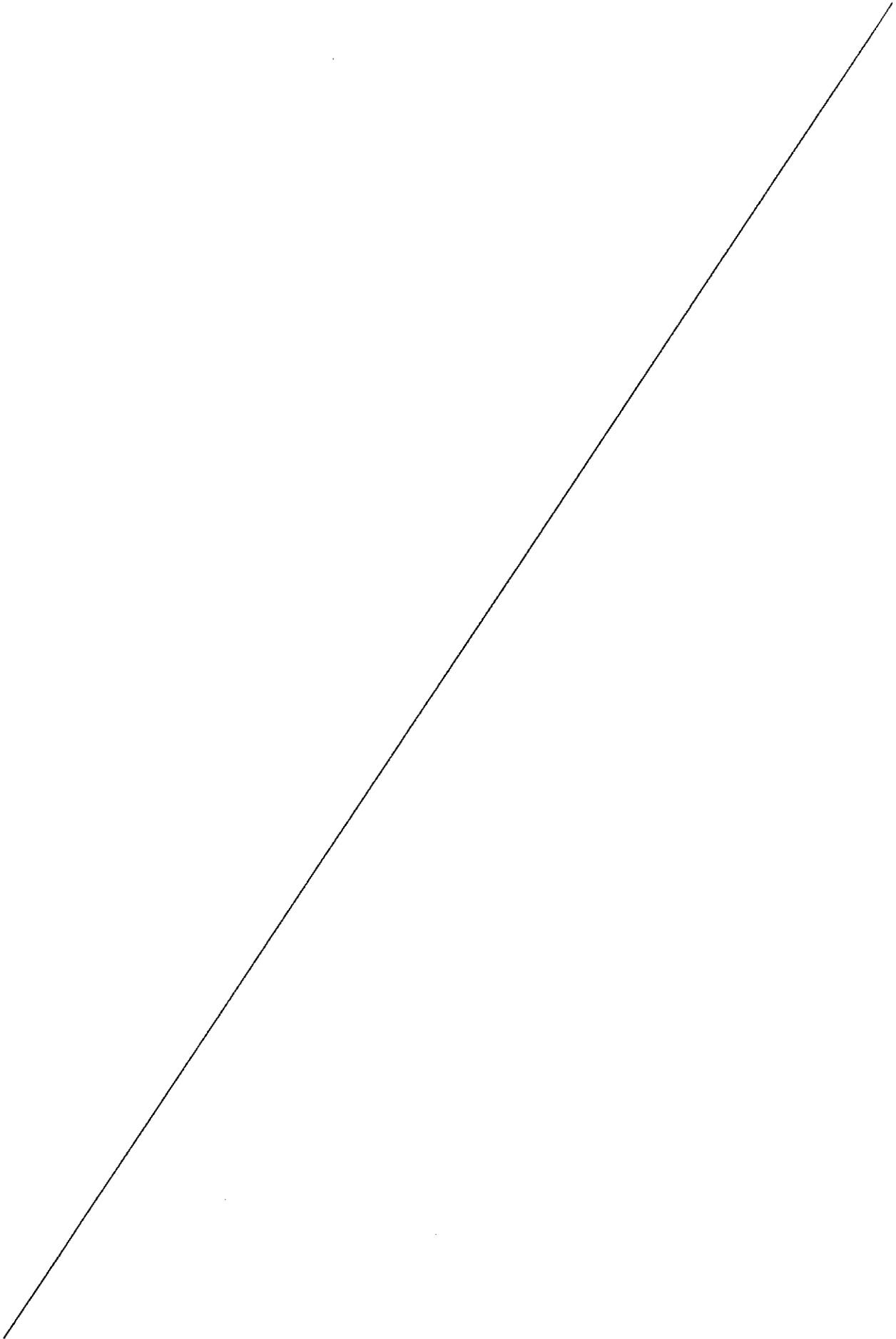
Z A B B A N - N O T A R I - R A M P O L L A
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

5 dicembre 2014
REP. N. 22.794/13.325

NOTAIO MARIO NOTARI



- Paola Elisabetta Maria Galbiati
- Michaela Marcarini
- Francesco Meani
- Werther Montanari
- Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti
- Roberto Tasca

(avendo giustificato la propria assenza i Consiglieri Sergio Luciano e Paola Pierri)

che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:

- Jean-Paul Baroni sindaco effettivo

(avendo giustificato la propria assenza il presidente Gianluca Stancati e il sindaco effettivo Anna Maria Pontiggia).

che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;

che il capitale sociale di euro 5.591.157,50 è diviso in n. 11.182.315 azioni ordinarie tutte del valore nominale di euro 0,5;

che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 8 azionisti rappresentanti numero 9.008.390 azioni ordinarie pari al 80,559% delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie;

che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;

che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e normativa di riferimento) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al due per cento è il seguente:

	n. azioni	%
--	-----------	---

<i>Marco Benatti</i>		
- direttamente:	403.573	
- indirettamente tramite:		
Blugroup S.r.l.	5.108.914	
<i>totale</i>	5.512.487	49,29%
<i>WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc</i>		
- direttamente	3.353.103	29,98%

☐ che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Il presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Indi il presidente:

☐ comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

☐ prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto non siano terminate per ciascuna votazione;

☐ chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

☐ fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta formulata sull'unico punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo; in particolare comunica sin d'ora che saranno concessi al massimo 10 minuti per ogni intervento e 5 minuti per l'eventuale replica;

☐ comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

☐ informa inoltre che la società ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, in persona dell'avv. Francesco Costantini;

☐ avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione; precisa che la registrazione verrà conservata dalla società

per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato l'art. 11 dello statuto sociale, invita l'assemblea a richiedere a me notaio di redigere per atto pubblico il verbale della presente riunione, in mancanza di contrari o astenuti, egli mi conferma l'incarico quale notaio e segretario dell'assemblea e dà lettura del 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."

Con riferimento a tale ordine del giorno il presidente informa che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, nonché ai sensi dell' art. 72, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 (cosiddetto "Regolamento Emittenti").

Precisa che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

In relazione all' **unico punto all'ordine del giorno**, il presidente ricorda che, come specificato nella relazione redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF, nonché ai sensi dell' art. 72, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999, con la presente assemblea i soci sono invitati a deliberare l'approvazione di un'operazione di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, riservato in sottoscrizione ai soci, avente 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.

Il presidente, al fine di illustrare detta proposta, svolge le considerazioni che seguono.

Le motivazioni dell'Aumento in Opzione sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- 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;

- riequilibrare la struttura finanziaria della FullSix S.p.A. e del Gruppo.

Come risulta nella Relazione Illustrativa, a partire dal 30 giugno 2012, grazie ad una attenta gestione dei flussi di cassa e con le sole risorse interne (e senza attingere all'indebitamento bancario), il Gruppo ha conseguito i seguenti risultati consolidati:

- crescita del fatturato per il 52%;
- più che raddoppio del personale dipendente;
- sviluppo internazionale;
- diversificazione delle aree di *business* e del *portafoglio ricavi*.

A ciò deve aggiungersi che negli ultimi quattro anni, ovvero dal 30 giugno 2010, il valore di quotazione dell'azione ordinaria FullSix quotata alla Borsa Valori di Milano (LSE) ha fatto registrare il seguente andamento:

- Valore al 30 giugno 2010: 1.12 euro
- Valore al 30 giugno 2014: 2.08 euro
- Variazione: +85,71%

A titolo di mero confronto si potrebbe prendere l'andamento nello stesso periodo dell'Indice *FTSE ITALIA ALL-SHARES*:

- Valore al 30 giugno 2010: 19.869,40
- Valore al 30 giugno 2014: 22.585,05
- Variazione: +13,67%

Dal confronto tra l'andamento del titolo azionario FullSix e il risultato dell'indice *FTSE ITALIA ALL-SHARES* si evince che la società abbia fatto meglio del "mercato" per ben il 72% ovvero per 18% ogni anno. Il management ha quindi creato valore in modo significativo per i propri azionisti sia in valore assoluto, sia rispetto ad investimenti alternativi aventi lo stesso grado di rischio.

Il presidente sottolinea altresì la necessità di rafforzamento del patrimonio netto, al fine di non dover incorrere nei dettami dell'art. 2446 del Codice Civile. L'applicazione di detta norma sarebbe obbligatoria qualora il patrimonio netto della FullSix S.p.a. scendesse al di sotto di euro 3.727.438,33 (come già accennato, al 30 giugno 2014 il patrimonio netto della capogruppo FullSix S.p.A. ammonta ad euro 3.937.424,02 solo grazie all'appostamento a patrimonio netto di una riserva facoltativa creatasi per effetto della rinuncia al finanziamento soci operata dal socio Blugroup S.r.l.).

Su quest'ultimo punto il presidente ricorda che con lettera del 20 dicembre 2013 il socio Blugroup S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità, a rinunciare fino ad un importo massimo di euro 2.000.000,00 del finanziamento soci in essere con FullSix S.p.A., ponendo tale somma a garanzia della sottoscrizione di un futuro aumento di capitale di FullSix S.p.A. non-

ché per la copertura perdite preesistenti o in corso di formazione. In data 28 febbraio 2014 il socio Blugroup S.r.l., in relazione alla lettera del 20 dicembre 2013, ha quantificato la rinuncia al finanziamento in essere nell'importo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.350.000,00 relativi alla rata in scadenza al 30 giugno 2014 ed euro 150.000,00 relativi alla rata in scadenza al 31 dicembre 2014. Tale impegno è stato rinnovato anche per gli esercizi successivi con lettera del 29 settembre 2014, confermata in data 27 ottobre 2014. In particolare il socio Blugroup S.r.l. ha nuovamente manifestato la propria disponibilità a garantire la sottoscrizione della quota di aumento di capitale a lui riservata, pari a n. 1.532.674 azioni e quindi pari ad un valore complessivo di euro 2.283.684,56, come meglio descritto al punto 1.1.2 della relazione illustrativa. Sempre con detta lettera il socio Blugroup S.r.l. ha altresì dichiarato che l'importo di euro 1.500.000,00, sarà a disposizione anche nel corso degli esercizi successivi al 2014 sia per la sottoscrizione di operazioni di aumento di capitale sia per la copertura di perdite preesistenti o in corso di formazione.

In assenza dell'intervento del socio Blugroup S.r.l. come sopra delineato e in seguito alla mancata approvazione dell'aumento di capitale sottoposto all'Assemblea della società in data 18 dicembre 2013 e successivamente in data 28 aprile 2014 per il voto negativo espresso dal socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC, portatore del 29,98% del capitale sociale, il patrimonio netto si sarebbe ridotto ad di sotto del valore minimo connesso all'assoggettamento alle disposizioni dell'art. 2446 del codice civile.

Il presidente osserva altresì che, tenuto conto dei quorum deliberativi necessari per l'approvazione della proposta formulata nella suddetta relazione degli amministratori, un'eventuale astensione del socio WPP equivarrebbe, ai fini del risultato, ad una bocciatura della proposta.

Il presidente si augura che, per il bene di FullSix e di tutti gli azionisti, ci sia un consenso ampio e sufficiente per permettere alla società di continuare sulla strada della crescita del valore attraverso il perseguimento dei risultati positivi. Ai fini della deliberazione ed esecuzione dell'aumento di capitale, il presidente attesta che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.

Il sindaco Jean-Paul Baroni, a nome del collegio sindacale, su richiesta del presidente, conferma detta attestazione.

Tutto ciò esposto, il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di deliberazione, formulata in base alla relazione degli amministratori, dopo di che aprirà la discus-

sione.

La proposta è la seguente:

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione all'unico punto all'ordine del giorno,

- preso atto della relazione illustrativa degli amministratori;

- preso atto di quanto esposto dal presidente

DELIBERA

1. Di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi nominali euro 1.677.347,00 (unmilione seicentosettantasettecentoquarantasette) mediante emissione di massime n. 3.354.694 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, alle seguenti condizioni:

- le azioni di nuova emissione vengono offerte in opzione ai soci, in rapporto di tre nuove azioni ogni dieci azioni possedute;

- il termine per l'esercizio del diritto di opzione sarà fissato dall'organo amministrativo nei modi e nei termini di legge;

- i diritti di opzione non esercitati saranno offerti nel mercato regolamentato a cura degli amministratori e per conto della società entro il mese successivo alla scadenza del predetto termine, per almeno cinque sedute;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al giorno 30 giugno 2015;

- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione viene fissato in euro 1,49 (unovirgolaquarantanove), di cui euro 0,99 a titolo di sovrapprezzo, da liberare integralmente al momento della sottoscrizione;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con decorrenza, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese, dal termine all'uopo stabilito dall'organo amministrativo con Borsa Italiana S.p.A.;

- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare.

2. Di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale, aggiungendo la seguente clausola in calce:

"L'assemblea straordinaria dei soci in data 27 novembre 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in opzione ai soci, in denaro, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.677.347,00 mediante emissione di massime n. 3.354.694 azioni, con sovrapprezzo, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2015".

3. Di conferire all'organo amministrativo, e per esso al presidente e all'amministratore delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti all'adottata deliberazio-

ne, ivi compreso quello di apportare all'art. 5 dello statuto sociale le variazioni conseguenti all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale deliberato, con facoltà in particolare di scegliere il momento di pubblicazione dell'offerta di opzione, eventualmente anche non effettuandola ove da essi ritenuto opportuno."

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola Micol Ruta, in rappresentanza dei soci Paolo Pellegrini, Tiziano Poli, Michele Massenzana e "Banca Arner SA", la quale ricorda come l'odierna proposta rappresenti il terzo tentativo di aumentare il capitale della società nell'arco di un anno. A tal proposito, sottolinea come la mancata approvazione delle precedenti proposte, dovuta al reiterato voto negativo da parte del socio WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC, abbia altresì portato all'instaurazione di un procedimento cautelare da parte di alcuni azionisti, ancora in corso, atto ad accertare la sussistenza di un conflitto di interessi in capo a WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC, in quanto soggetto concorrente operante nella medesima area di mercato della società. Richiede, quindi, al Presidente di verificare le intenzioni di voto e l'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi in capo al socio WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC.

Il Presidente, quindi, chiede al socio WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC di comunicare le proprie intenzioni di voto e di dichiarare l'eventuale sussistenza di interessi in conflitto con Fullsix, in considerazione del fatto di essere un suo concorrente diretto, e ricordando la responsabilità del socio in relazione alle dichiarazioni rese sulla base della normativa vigente.

Risponde Francesca Flego, in rappresentanza del socio WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC, la quale conferma la posizione del socio assunta nelle precedenti assemblee e in sede giudiziaria, dichiarando di non ritenere che il socio sia in conflitto di interessi. Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario alla proposta di deliberazione.

Prende nuovamente la parola Micol Ruta, la quale ribadisce al Presidente la propria richiesta di verifica del conflitto di interessi, proponendo, altresì, il rinvio dell'assemblea, previa sospensione della stessa, al fine dell'espletamento di tale verifica.

Il Presidente, prendendo atto di tale ultima richiesta, sospende temporaneamente i lavori assembleari per circa quindici minuti.

Sono le ore 11,31.

L'assemblea riprende, quindi, alle ore 11,45, alla presenza dei medesimi azionisti, amministratori e sindaci.

Prende nuovamente la parola Micol Ruta, la quale chiede conto di quali siano le motivazioni del voto negativo preannunciato da parte del socio WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC: se, in definitiva, sia contrario alla proposta di aumento ovvero alle sue modalità realizzative.

A tal fine, Francesca Flego dichiara che le istruzioni di voto ricevute da parte del socio rappresentato riguardino sia la delibera di aumento del capitale in generale, che le condizioni realizzative contenute nell'attuale proposta.

Il Presidente, quindi, preso atto delle dichiarazioni rese dal socio WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC, propone di mettere ai voti la proposta di rinvio della presente assemblea al 30 dicembre 2014, presso la sede della società, in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, alle ore 15,00, senza necessità di nuova convocazione, trattandosi di continuazione della presente seduta, per la quale manterranno pertanto validità gli indici di legittimazione disposti dalla legge con riferimento alla prima convocazione in data 27 novembre 2014.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai voti la proposta di rinvio.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. otto azionisti portatori di n. 9.008.390 azioni, pari al 80, 559258% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 5.655.287 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC).

Il presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di rinvio dell'assemblea.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 11,47.

* * * * *

Si allega al presente atto il seguente documento:

"A" Elenco degli intervenuti.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14,00 di questo giorno cinque dicembre duemilaquattordici.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di dieci mezzi fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

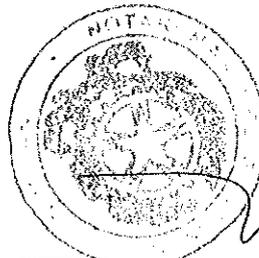
Allegato "A" all'atto
 in data 5.12.2014
 n. 22794/13325 rep.

Assemblea Straordinaria

Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1	RUTA MICOL			0
1	D PELLEGRINI PAOLO			15.000
2	D POLI TIZIANO			50.000
3	D MASSENZANA MICHELE			10.000
4	D BANCA ARNER SA			57.800
			Totale azioni	132.800
				1,187590
2	FLEGO FRANCESCA			0
1	D WPP DOTCOM HOLDINGS FOURTEEN LLC			3.353.103
			Totale azioni	3.353.103
				29,985768
3	BENATTI MARCO			403.573
1	D BLUGROUP SRL			5.108.914
2	D BENATTI MARIANNA			10.000
			Totale azioni	5.522.487
				49,385901
			Totale azioni in proprio	403.573
			Totale azioni in delega	8.604.817
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	9.008.390
				80,559258%
			Totale azionisti in proprio	1
			Totale azionisti in delega	7
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	8
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3

M



Legenda:

D: Delegante
 R: Rappresentato legalmente

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico,** conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce