



**NOTA DI INTEGRAZIONE ALLA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FULLSIX S.P.A.
all'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
30 aprile 2015 e 5 maggio 2015**





**NOTA DI INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI FULLSIX S.P.A.
redatta ai sensi
dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
e successive modificazioni
all'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
30 aprile 2015 e 5 maggio 2015**

FullSix S.p.A.

Sede in Milano, Viale del Ghisallo 20

Codice Fiscale 09092330159

Iscritta al n. 09092330159 del Registro delle Imprese di Milano

NOTA DI INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 5 MAGGIO 2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO E MODIFICATO ("TUF").

* * * *

Signori Azionisti,

il presente documento costituisce integrazione della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. (la "**Relazione**"), pubblicata in data 19 marzo 2015, da FullSix S.p.A. (la "**Società**") ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni in virtù della convocazione dell'assemblea di FullSix S.p.A. ("**FullSix S.p.A.**" o la "**Società**") fissata, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 17 presso la sede sociale, Viale del Ghisallo n. 20 in Milano, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2015, alle ore 11 stesso luogo, avente all'ordine del giorno quanto segue:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2015 - 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente documento integrativo (il "**Documento Integrativo**") viene pubblicato a seguito delle variazioni apportate alla Relazione Finanziaria Annuale del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2014 messa a disposizione del pubblico in data odierna, a cui si rinvia per la disamina.

Per quanto concerne, pertanto, il **primo argomento** (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.), il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di FullSix S.p.A., aggiornato alla data odierna, evidenzia una perdita di euro 1.175.047,80.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e relative relazioni;*
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;*
- preso atto che la società FullSix S.p.A. si trova al 31 dicembre 2014 nella fattispecie prevista dall'articolo 2446 c.c.;*
- preso atto delle lettere di impegno del socio Blugroup S.r.l. del 18 dicembre 2014, del 19 marzo 2015 e del 31 marzo 2015;*

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita d'esercizio di euro 1.175.047,80 e di rinviare al nuovo esercizio la copertura della perdita."

* * * * *

Tutte le altre proposte sugli ulteriori punti all'ordine del giorno rimangono invariate.

Milano, 9 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Arch. Marco Benatti

