



Comunicato congiunto FullSix S.p.A. – Softec S.p.A.

- *Sottoscritto accordo d'integrazione e relativa sottoscrizione di aumento di capitale mediante conferimento in natura.*

Milano - Firenze, 10 settembre 2015 – Le società FullSix S.p.A., quotata al Mercato Telematico Azionario (“MTA”) e Softec S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”), comunicano che in data odierna hanno sottoscritto un accordo volto a realizzare un’operazione d’integrazione industriale tra le società Softec S.p.A., FullDigi S.r.l. e FullPlan S.r.l., finalizzata a creare una nuova realtà sinergicamente attiva nel settore del marketing e comunicazione digitale.

L’operazione verrà attuata mediante un aumento di capitale a pagamento di Softec S.p.A. riservato a FullSix S.p.A., da sottoscrivere mediante il conferimento in natura del 100% della partecipazione detenuta da FullSix S.p.A. nella società FullDigi s.r.l. e nella società FullPlan s.r.l.: l’operazione integrerà la fattispecie del *Reverse Take Over* di cui all’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC.

A tal fine, l’assemblea dei soci di Softec S.p.A. è stata convocata per esprimersi su una proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di euro 1.460.318,00, con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società "Fullsix S.p.A." nella società "FullDigi S.r.l." e nella società "FullPlan S.r.l.", con emissione di n. 1.460.318 azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrirsi in sottoscrizione alla predetta società "FullSix S.p.A." e con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell’art. 2441 del Codice Civile. Si precisa altresì che, a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale riservato a Fullsix S.p.A., questa diverrà titolare di una partecipazione di controllo nella società Softec S.p.A., pari a circa il 70% del capitale sociale, e sarà, dunque, obbligata ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale di Softec S.p.A. e dell’art. 106 d.lgs. n. 58/1998 ivi richiamato, a promuovere un’Offerta Pubblica d’Acquisto sulle azioni ordinarie Softec S.p.A..

In particolare FullSix S.p.A. sarà tenuta a promuovere un’Offerta Pubblica d’Acquisto sulla totalità del capitale sociale di Softec S.p.A., ad un prezzo pari a quello di emissione delle azioni ai fini della sottoscrizione dell’aumento di capitale di Softec S.p.A. determinato in euro 4,41 per azione. La predetta offerta dovrà essere attuata con modalità e tempi da determinarsi con Borsa Italiana S.p.A. secondo la procedura prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC. In ragione degli impegni contrattuali assunti con la FullSix S.p.A., alcuni soci di Softec S.p.A., per un totale di n. 593.265 azioni corrispondenti al 94,77% del capitale sociale, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente, ora per allora, ad aderire all’Offerta Pubblica d’Acquisto Obbligatoria.

Il Gruppo Fullsix

(codice ISIN IT0001487047) - 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.

Emittente

FULLSIX S.p.A.

Ufficio Affari Societari
V.le del Ghisallo 20, - 20151 Milano
Tel: +39 02 899681
societario@fullsix.it

SOFTEC S.p.A.

(codice ISIN IT0004735327 – lotto minimo 90 azioni)- La società presente sul mercato da oltre 15 anni, è un'azienda di riferimento per il Digital Marketing, che coniuga i migliori servizi di native advertising, inbound marketing, social media strategy e marketing automation con un network di proprietà altamente targetizzato. È un'Azienda leader nel panorama italiano in grado di ricoprire a 360° i bisogni del mercato della comunicazione digitale, grazie ad un portfolio servizi completo, ad un approccio consulenziale di alto livello, a strumenti proprietari e a partnership esclusive con i principali operatori del mercato. Quindi, oltre alla capacità di sviluppare applicazioni web e mobile, gestire progetti custom ed erogare servizi di assistenza tecnologica, Softec garantisce i migliori servizi di Digital Strategy (digital architetture, development, cms, brand strategy & planning e analytics), Inbound Marketing (web site optimization, SEO, content marketing, lead generation e marketing automation), Paid media marketing (SEM, display adv e DEM programmatic) Performance Marketing (monetization, co-registration, affiliate management e conversion optimization) e Social media marketing.

Emittente

SOFTEC S.p.A.

Luca De Lillo
Viale A. Gramsci, 7 - Firenze
Tel: +39 0574 5877
investors@softecspa.it

Nomad

EnVent S.p.A.

Paolo Verna
Via Barberini, 95 - 00187 Roma
Tel: +39 06 89 68 41
www.envent.eu

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - Roma
Tel: +39 06 699331