



COMUNICATO STAMPA

Milano, 22 dicembre 2015 – La società FullSix S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto della comunicazione ricevuta dal Consigliere di Amministrazione Michaela Marcarini con la quale quest'ultima, alla luce della nomina nel Consiglio di Amministrazione della società controllata FullSystem S.r.l., ha informato in merito al venir meno su di sé dei requisiti di indipendenza ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, con conseguente decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale.

Il Consigliere Michaela Marcarini era altresì Componente del Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi, del Comitato per le Operazioni Parti Correlate e dell'Organismo di Vigilanza 231.

A fronte di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di:

- di cooptare la Dott.ssa Michaela Marcarini quale consigliere non indipendente e non esecutivo della società FullSix S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, fino alla data della prossima Assemblea da convocarsi;
- di confermare quale Componente del Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi e dell'Organismo di Vigilanza 231 della società FullSix S.p.A. la Dott.ssa Michaela Marcarini, fino alla data della prossima Assemblea da convocarsi.

Il Gruppo Fullsix

(codice ISIN IT0001487047) - Le società del Gruppo offrono servizi nell'ambito della comunicazione digitale, della progettazione di reti "mobile", e della progettazione di soluzioni innovative per l'automazione aziendale.

Ufficio Affari Societari

Tel: +39 02 899681

e-mail: societario@fullsix.it