



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FULLSIX S.P.A.**

**all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

convocata per i giorni

26 febbraio 2016 e 29 febbraio 2016





**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE 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 E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

convocata per i giorni

26 febbraio 2016 e 29 febbraio 2016

FullSix S.p.A.

Sede in Milano, Viale del Ghisallo 20

Codice Fiscale 09092330159

Iscritta al n. 09092330159 del Registro delle Imprese di Milano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2016, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 29 FEBBRAIO 2016, 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,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1) Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Parte straordinaria

1) 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.

La presente relazione viene inviata a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge.

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

PARTE ORDINARIA

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria (*Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile*), siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo si ricorda che, in data 22 dicembre 2015, 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.

A fronte di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sottolineando l'importante apporto che nel corso dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di cui era parte è stato profuso dalla Dott.ssa Michaela Marcarini, nonché la circostanza che l'attuale numero dei consiglieri di amministrazione di FullSix S.p.A. che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate, ovvero 4 consiglieri, è ben al di sopra del numero indicato nel citato articolo 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza in base al quale "almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3.", con il parere favorevole del Collegio Sindacale, nella medesima seduta del 22 dicembre 2015 ha deliberato 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.

È stata pertanto ripristinata la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 7 (sette) membri così come determinata dall'assemblea della Società in data 5 maggio 2015.

L'assemblea ordinaria è chiamata a confermare la Dott.ssa Michaela Marcarini quale componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero a nominare un diverso soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile. Il Consigliere di Amministrazione eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministra-

zione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017.

L'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre agli Azionisti la conferma alla carica Dott.ssa Michaela Marcarini, di cui si allega alla presente relazione il curriculum vitae nonché la dichiarazione dalla stessa rilasciata: (i) di accettazione della carica; (ii) dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

La proposta di nomina dei predetti candidati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, nonché di quote di genere, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- preso atto della decadenza del Consigliere Michaela Marcarini dalla carica di Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale per perdita dei requisiti di indipendenza;*
- preso atto della successiva cooptazione del Consigliere Michaela Marcarini;*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

di nominare quale amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c., la signora:

- Michaela Marcarini, nata a Londra il 19 dicembre 1959, con durata, poteri e remunerazione pari a quelli degli altri amministratori in carica."*

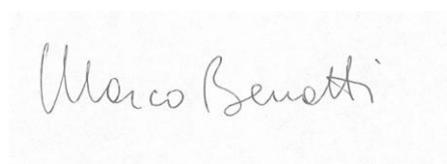
PARTE STRAORDINARIA

Relativamente al punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, si rinvia a quanto contenuto nell'apposita relazione ai sensi dell'art. 72 Reg. Emittenti, da intendersi qui integralmente riportata ai fini del rispetto dell'art. 125-ter TUF.

Milano, 25 gennaio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Arch. Marco Benatti



Milano, 25 gennaio 2016

RACCOMANDATA A MANO

Spettabile
Fullsix S.p.A.
Viale del Ghisallo n. 20
20151 - Milano

Oggetto: FullSix S.p.A. - nomina Consiglio di Amministrazione - dichiarazione

Con la presente io sottoscritta MICHAELA MARCARINI, nata a Londra il 19 dicembre 1959, Codice Fiscale MRCMHL59T59Z114V, residente in Milano, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 dello Statuto Sociale vigente della Vostra Società, in relazione all'Assemblea Ordinaria dei soci convocata, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per il 26 febbraio 2016 ed il 29 febbraio 2016, che nominerà un amministratore ai sensi dell'Art. 2386 del codice civile

D I C H I A R O

sin da ora, di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fullsix S.p.A., per il periodo stabilito per tutti gli altri componenti, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017 e sotto la mia responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci

A T T E S T O

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, Regolamenti e Statuto vigenti;
- il possesso dei requisiti previsti da legge, Regolamenti e Statuto vigenti per assumere la carica di Amministratore di Fullsix S.p.A.;
- di qualificarmi quale consigliere non indipendente e non esecutivo ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Autodisciplina redatto da Borsa Italiana S.p.A..

In allegato invio il mio Curriculum Vitae, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (TU Privacy) e la pubblicazione del curriculum nel sito internet della società Fullsix S.p.A.

In fede, _____

Allegati:

- Curriculum Vitae



CURRICULUM VITAE



Dati anagrafici

Nome	Marcarini Michaela
Indirizzo	Via Donizetti n.1 - Milano
Studio	Via Corridoni n. 11 - Milano
Telefono	02 760 11 500
Fax	02 760 11 392
E-mail	m.marcarini@studio-marcarini.it
PEC	michaela.marcarini@odcecmilano.it
Sito	www.studio-marcarini.it
Nazionalità	Italiana
Data di Nascita	Londra, 19 Dicembre 1959
Stato Civile	Coniugata con un figlio – Mario Negri

Formazione:

- Luglio 1978 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Istituto Madri Benedettine di Milano
- Dicembre 1982 Laurea in Economia Aziendale indirizzo “Finanza Aziendale” presso l’Università L. Bocconi di Milano
- Giugno 1987 Esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- Gennaio 1988 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
- Aprile 1994 Iscrizione negli elenchi dei curatori del Tribunale di Milano
- Aprile 1995 Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili ai sensi del DM 12/04/95 G.U. 21/04/95 n. 31 bis 4° serie speciale n 35049
- Maggio 1995 Iscrizione negli elenchi dei C.T.U. del Tribunale di Milano
- Gennaio 2006 Iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita del Tribunale di Milano art 179 ter disp.att.C.p.C.

Curriculum vitae

- dal 1987 Titolare di Studio Professionale con sede in Milano – Via Freguglia n. 2
- Dal 1998 Socio fondatore dello Studio Marcarini & Associati con sede in Milano – Via Corridoni n. 11
- Dal 1990 Componente commissione liquidazione Parcelle Ordine dottori commercialisti Milano
- Dal 1991 al 1994 Consigliere Associazione Dottori Commercialisti di Milano / ADC
- Dal 1993 al 1995 Consigliere e Tesoriere Associazione Laureati Università Bocconi / ALUB
- Dal 1995 al 1998 Consigliere Ordine Dottori Commercialisti di Milano
- Dal 1995 al 1998 Delegato alla commissione liquidazione parcelle
- Dal 1996 al 1999 Membro giunta Associazione Laureati Università Bocconi / ALUB

- Dal 1998 al 2001 Segretario del Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano
- Dal 2001 al 2004 Segretario del Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano
- Dal 2002 Membro del Comitato Direttivo della Rivista dei Dottori Commercialisti Ed. Giuffrè
- Dal 2004 al 2007 Delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti / CNPADC
- Dal 2005 al 2007 Consigliere Associazione Dottori Commercialisti di Milano / ADC
- Nel 2005 Membro effettivo della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per la libera professione di Dottori Commercialisti – Università L. Bocconi
- Dal 2005 al 2007 Presidente Commissione Ausiliari del Giudice dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano
- Dal 2008 al 2012 Delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti / CNPADC
- Dal 2008 al 2012 Consigliere Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile di Milano
- Dal 2008 al 2012 Delegato del Consiglio Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
 - alla Commissione Ausiliari del Giudice e Antiriciclaggio
 - alla Commissione Liquidazione parcelle
- Dal 2009 al 2011 Delegato del Consiglio Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
 - alla Commissione Antiriciclaggio
- Nel 2010 Membro effettivo della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per la libera professione di Dottori Commercialisti – Università Cattolica di Milano
- Dal 2013 Consigliere Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile di Milano
- Dal 2013 Delegato del Consiglio Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano alle Commissioni:
 - Ausiliari del Giudice
 - Crisi di Impresa e procedure concorsuali
 - Liquidazione parcelle
 - Normative a tutela del Patrimonio

Aree di competenza

- Consulente di società di capitali in materia societaria, contrattuale e fiscale;
- Consulente di società di capitali e di persone in materia amministrativa, contabile e fiscale;
- Difensore tecnico in numerosi procedimenti tributari avanti Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
- Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Milano in materia economico – contabile e per valutazioni d'azienda, nonché per la Commissione Tributaria Provinciale di Milano;
- Consulente Tecnico di Parte Civile e d'Ufficio in diversi procedimenti presso il Tribunale di Milano;
- Perito Estimatore di società assoggettate a procedure concorsuali e esperto in valutazione di aziende;
- Commissario Giudiziale e Liquidatore in procedure di Concordato Preventivo;
- Professionista delegato alla vendita nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari Tribunale di Milano;
- Ha ricoperto nel corso del tempo , e tutt'ora ricopre, molteplici incarichi di Sindaco e Presidente del collegio sindacale di Società di capitali anche quotate;
- membro di organismi di vigilanza ex 231/2001 e Amministratore indipendente in società quotate.

Membro di organi societari (incarichi più significativi)

- **Membro del Collegio Sindacale**

Ambienthesis Spa Presidente del Collegio Sindacale – società quotata
I.T.T. Spa Presidente del Collegio Sindacale
Fiduciaria Orefici – Sim Spa Sindaco Effettivo
WM Capital Spa Sindaco Effettivo – società quotata AIM

- **Amministratore indipendente**
Full Six Spa – società quotata

- **Componente dell'organismo di vigilanza**
Tavola Spa
Full Six Spa – società quotata

- **Componente del Comitato controllo e rischi**
Ambienthesis Spa
Full Six Spa

Relatore / Docente / Corsi / Convegni / Altro

Dal 1999

Docente alla Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile di Milano / Università Statale

- “Principi contabili, codice civile e norme tributarie: patrimonio netto e fondo rischi”
- “Principi contabili, codice civile e prassi nella redazione dei conti d'ordine nelle nelle Società industriali”

Docente al Corso di “Introduzione alla lettura del bilancio” per Magistrati / Tribunale di Milano
Principi base “Criteri di contabilizzazione, valutazione, rappresentazione delle principali poste di bilancio: Rimanenze di magazzino – Conti finanziari”

Docente alla Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile di Milano / Università Cattolica

- “I rapporti tra gli organi di controllo: controlli contabili e controlli di gestione, Collegio Sindacale e società di revisione”
- “I principi di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate. Il controllo contabile non è sinonimo di revisione contabile. Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalle società”

Docente alla Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile di Milano / Università L. Bocconi

- “I rapporti tra gli organi di controllo: controlli contabili e controlli di gestione, Collegio Sindacale e società di revisione”
- “Caratteristiche e cenni del D.P.R. n. 1067 – 27.10.53, l'esercizio della professione in forma associata”
- “Le norme di deontologia professionale del Dottore Commercialista
Le norme di deontologia internazionale (FEE)”
- “I rapporti tra gli organi di controllo: controlli contabili e controlli di gestione, Collegio Sindacale e società di revisione”
- “La deontologia internazionale (FEE), l'esercizio della professione in forma societaria, caratteristiche dell'ordinamento professionale”
- “Il codice deontologico del dottore commercialista”
- “La responsabilità del dottore commercialista nell'esercizio delle sue funzioni”

Docente alla Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile di Milano / Università Bicocca

- “Aumenti e riduzioni di capitale”

- Esame di stato su copertura delle perdite d'esercizio

Relatore al corso organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Milano
"Alcuni approfondimenti sul bilancio: Controlli sul Bilancio d'esercizio e contenuto della relazione all'assemblea dei soci"

Docente al corso organizzato da Fondazione Dottori Commercialisti di Milano
"Operazioni societarie straordinarie: La trasformazione"

Docente al Corso organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Milano / Studio Brosio
Introduzione alla lettura del bilancio d'esercizio: "Le rimanenze di magazzino"

Docente presso Università Cattolica del Sacro Cuore
Il primo approccio al mondo del lavoro : " Il Dottore Commercialista : un'economista per l'impresa"

Dal 2004

Relatore a Convegni organizzati da Fondazione Dottori Commercialisti di Milano

- "Evoluzione dell'IVA comunitaria: novità normative"
- "Riforma societaria e fiscale: riflessi e riflessioni in sede di redazione del bilancio 2003"
- "L'amministrazione di sostegno"

Relatore alla Teleconferenza organizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti / via satellite nelle sedi degli Ordini e delle Istituzioni collegate
Esecuzioni immobiliari e mobiliari: nuove competenze per i dottori commercialisti
Procedure per l'attribuzione degli incarichi. "L'elenco dei professionisti : formazione e gestione"

Relatore al Convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

- " La normativa antiriciclaggio per il Dottore Commercialista"

Docente al Corso di aggiornamento professionale per gli Esami di Stato organizzato dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti
"Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio . L'adeguata verifica della clientela . Linee Guida del CNDCEC"

Convegno Economia e Finanza informazione ed etica degli affari – Ruoli per il professionista

Partecipazione relatore Convegno Etica e Finanza

Milano gennaio 2016


Michaela Marcarini

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 " codice in materia di protezione dei dati personali"