



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

FULLSIX S.P.A.

all'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

convocata per i giorni

26 aprile 2016 e 28 aprile 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

DEGLI AZIONISTI

convocata per i giorni

26 aprile 2016 e 28 aprile 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 DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 26 APRILE 2016, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 28 APRILE 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 per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.
- 2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.
- 3) Proposta di incremento della retribuzione del Collegio Sindacale.

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

Signori Azionisti,

per quanto concerne il **primo argomento** (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015), sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 di FullSix S.p.A. che chiude con una perdita pari ad Euro 33.393,06 (trentatremilatrecentonovantatrevirgola06), che Vi proponiamo di rinviare al nuovo esercizio.

Per ogni altra indicazione, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri documenti accompagnatori.

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 2015 e relative relazioni;*
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015;*

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita d'esercizio di euro 33.393,06 e di rinviare al nuovo esercizio la copertura della perdita."

* * * * *

Per quanto concerne il **secondo argomento** (Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione), l'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito "TUF"), in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori di società quotate, prevede che le società con azioni quotate mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria annuale, una Relazione sulla Remunerazione.

Vi sottoponiamo, pertanto, la "Relazione sulla Remunerazione" di FullSix S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2016, a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet <http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/> e con le altre modalità previste dalla Consob, entro i termini di legge.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7- bis del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. mod. ed int., e si compone di due sezio-

ni: la prima sezione descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione illustra nel dettaglio i compensi percepiti dai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche e fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione.

Ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del TUF, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater comma 2 del TUF.

Sul punto sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., esaminata la Relazione sulla Remunerazione;

DELIBERA

in senso favorevole – ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento – in merito al contenuto della prima sezione della Relazione in materia di remunerazione."

* * * * *

Per quanto concerne il **terzo argomento** (Proposta di incremento della retribuzione del Collegio Sindacale), il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'Assemblea degli Azionisti della società FullSix S.p.A., con delibera assunta in data 28 aprile 2014, aveva deliberato, a maggioranza, su proposta presentata dal socio Blugroup S.r.l., di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:

- al Presidente del Collegio Sindacale euro 15.000,00 (quindicimila);
- a ciascun Sindaco Effettivo euro 10.000,00 (diecimila).

Il Consiglio di Amministrazione, ritenendo che la nuova struttura del Gruppo FullSix, assunta anche a seguito delle operazioni societarie che si sono susseguite nell'esercizio 2015, abbia incrementato le attività di controllo e l'impegno che il Collegio Sindacale dell'Emittente dovrà approfondire nel terzo esercizio del proprio mandato, sottopone all'attenzione dell'Assemblea degli Azionisti una proposta di incremento ai compensi annui lordi spettanti ai sindaci.

Sul punto sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

delle motivazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente aggiornato e modificato ("TUF")

DELIBERA

di incrementare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:

- al Presidente del Collegio Sindacale da euro 15.000,00 ad euro 18.000,00;

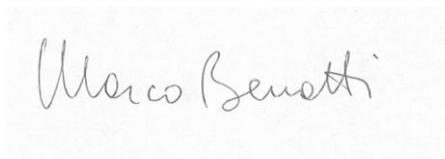
- a ciascun Sindaco Effettivo da euro 10.000,00 ad euro 12.000,00;

con effetto dalla presente assemblea e sino al termine del mandato del Collegio Sindacale."

Milano, 17 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Arch. Marco Benatti

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink that reads "Marco Benatti".