

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA  
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

5 maggio 2016  
REP. N. 1.799/844

NOTAIO FEDERICO MOTTOLA LUCANO

SPAZIO ANNULLATO

Repertorio n. 1799

Raccolta n. 844

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

FullSix S.p.A.

tenutasi in data 28 aprile 2016

REPUBBLICA ITALIANA

5 maggio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di maggio, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società

"FullSix S.p.A."

con sede in Milano (MI), in Viale Del Ghisallo n. 20, capitale sociale euro 5.591.157,50, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1272735, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 28 aprile 2016

in Milano, in Viale del Ghisallo n. 20.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

Alle ore 11,06 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Marco Benatti, il quale dichiara:

- ☐ che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ☐ che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 15,00 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "la Repubblica" in data 18 marzo 2016;
- ☐ che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- ☐ che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- ☐ che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti oltre al presidente i signori:
  - Michaela Marcarini
  - Francesco Antonio Meani
- ☐ che, per il Collegio Sindacale, risulta presente:
  - Jean-Paul Baroni sindaco effettivo

avendo giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale Gianluca Stancati ed il Sindaco Effettivo Anna Maria Pontiggia;

☐ che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;

☐ che il capitale sociale di euro 5.591.157,50 è diviso in n. 11.182.315 azioni ordinarie tutte del valore nominale di euro 0,50;

☐ che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 3 azionisti rappresentanti numero 8.865.590 azioni ordinarie pari al 79,28% delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie;

☐ che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

☐ che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

☐ che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

☐ che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

☐ che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;

☐ che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e normativa di riferimento) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al due per cento è il seguente:

	n. azioni	%
<i>Marco Benatti</i>		
- direttamente:	403.573	
- indirettamente tramite:		
Blugroup S.r.l.	5.108.914	
<i>totale</i>	<b>5.512.487</b>	<b>49,29%</b>
<i>WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc</i>		
- direttamente	<b>3.353.103</b>	<b>29,98%</b>

☐ che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Il presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Il presidente rilevando che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del gior-

no di cui infra e, richiamato l'art. 11 dello statuto sociale, invita l'assemblea a richiedere a me notaio di redigere il verbale della presente riunione. In mancanza di contrari o astenuti, egli mi conferma l'incarico quale notaio e segretario dell'assemblea.

A questo punto il presidente:

- ☐ comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- ☐ prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto non siano terminate per ciascuna votazione;
- ☐ chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- ☐ fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo; in particolare comunica sin d'ora che saranno concessi al massimo 10 minuti per ogni intervento e 5 minuti per l'eventuale replica, per ciascun punto all'ordine del giorno;
- ☐ comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- ☐ informa inoltre che la società ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, in persona dell'avv. Francesco Costantini che, interpellato dal presidente, dichiara di non aver ricevuto alcuna delega;
- ☐ avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione; precisa che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il presidente dà quindi lettura del seguente

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."
- Con riferimento a tale ordine del giorno il presidente informa che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Il presidente dichiara che non sono pervenute, prima dell'assemblea, domande sulle materie all'ordine del giorno e dà, quindi, inizio alla discussione.

\* \* \* \*

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, il presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente tra l'altro il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

Informa che la società di revisione BDO Italia S.p.A., per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2015, ha comunicato di aver impiegato n. 525 ore complessive per un corrispettivo totale di euro 37.150.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, il presidente ne omette la lettura. Chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo.

La proposta è la seguente.

*"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."*

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 8.865.590 azioni, pari al 79,28% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- ☐ favorevoli: n. 5.512.487 voti
- ☐ contrari: n. 0 voti
- ☐ astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc)

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno**, il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF, il Consiglio di

Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Relazione in materia di remunerazione.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo.

La proposta è la seguente.

*"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."*

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 8.865.590 azioni, pari al 79,28% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- ☐ favorevoli: n. 5.512.487 voti
- ☐ contrari: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc)
- ☐ astenuti: n. 0 voti

L'Avv. Francesca Flego, in rappresentanza del socio WPP, motiva il proprio voto contrario affermando di non ritenere accettabile l'incremento di remunerazione a favore degli amministratori esecutivi, dottor Benatti e dottor Meani, avvenuto tra il 2014 e il 2015, in considerazione della performance negativa della società e dell'andamento del titolo.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

In relazione al **terzo punto all'ordine del giorno**, il presidente ricorda che l'assemblea 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;
- a ciascun Sindaco Effettivo euro 10.000,00.

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 dovrà approfondire nel terzo esercizio del proprio mandato, sottopone all'attenzione della presente assemblea una proposta di incremento ai compensi annui lordi spettanti ai sindaci medesimi.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo.

La proposta è la seguente.

*"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."*

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 8.865.590 azioni, pari al 79,28% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 8.865.590 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 0 voti

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità

Il presidente, in chiusura, formula una breve riflessione ricordando che la società da dieci anni a questa parte soffre del forte dissidio esistente tra il socio Blugroup e il socio WPP che, di fatto, ha caratterizzato e monopolizzato le vicende della società. L'appello e la speranza del presidente è che sia WPP che Blugroup possano incontrarsi e risolvere in buona fede e in modo definitivo i propri dissapori, a tutela delle prospettive della società e di tutti gli altri azionisti affinché quest'ultimi, in particolare, possano tornare ad essere coinvolti nella vita di FullSix e ad investire in essa.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,21.

\* \* \* \* \*

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

**"A"** Elenco degli intervenuti;

**"B"** Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF, quale pubblicata sul sito Internet della società;

"C" Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF, quale pubblicata sul sito Internet della società.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14.31 di questo giorno cinque maggio duemilasedici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro mezzi fogli ed occupa sette pagine sin qui.

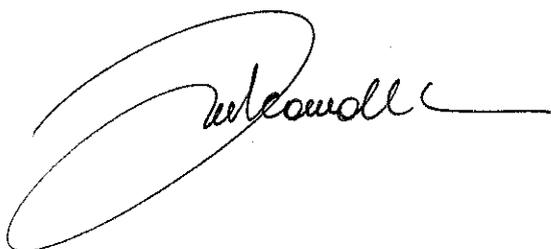
Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	FLEGO FRANCESCA			0
1	D		WPP DOTCOM HOLDINGS FOURTEEN LLC	3.353.103
			<b>Totale azioni</b>	<b>3.353.103</b>
				29,985768%
2	BENATTI MARCO			403.573
1	R		BLUGROUP SRL	5.108.914
			<b>Totale azioni</b>	<b>5.512.487</b>
				49,296474%
			<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>403.573</b>
			<b>Totale azioni in delega</b>	<b>3.353.103</b>
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>5.108.914</b>
			<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>8.865.590</b>
				79,282242%
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>1</b>
			<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>1</b>
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>1</b>
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>3</b>
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>2</b>



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTE

## DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BENATTI MARCO

- IN RAPPRESENTANZA DI

BLUGROUP SRL RICHIEDENTE: BANCA POPOLARE DI MILANO

FLEGO FRANCESCA

- PER DELEGA DI

WPP DOTCOM HOLDINGS FOURTEEN LLC

Parziale

Totale

403.573

5.108.914

5.512.487

0

3.353.103

3.353.103

PRESENTI ALLE VOTAZIONI  
Ordinaria

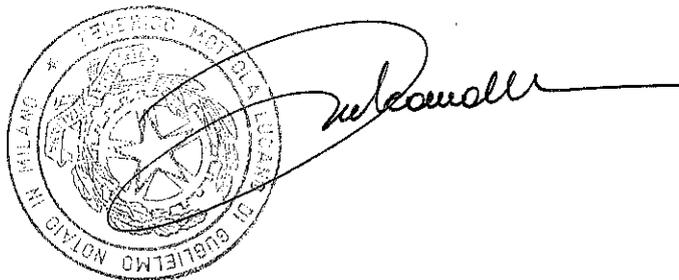
1 2 3		
-	-	-
-	-	-
-	-	-

## Legenda:

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

2 Consult. rel. in materia di remunerazione

3 Proposta di increm. retrib. del Collegio Sind.



Allegato "b" all'atto  
in data 5-5-2016...  
n. 1799/844...rep.



**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**

[Redacted signature area]



**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").**

\* \* \* \*

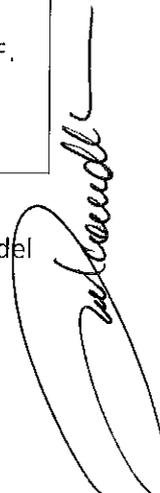
Signori Azionisti,

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 profondere 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;

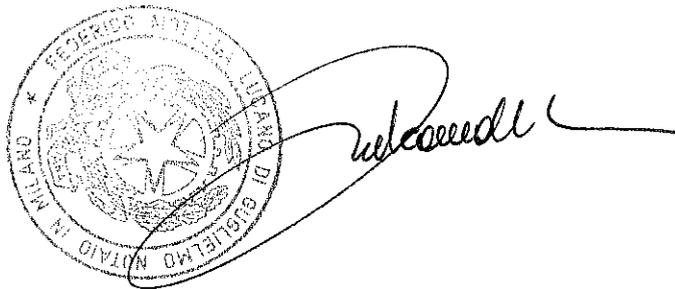
con effetto dalla presente assemblea e sino al termine del mandato del Collegio Sindacale."

Milano, 17 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Arch. Marco Benatti

*Marco Benatti*



Allegato "C" all'atto  
in data 5-9-2016  
n. 1799/844 rep.



**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE  
ai sensi dell'art. 123-ter TUF e  
dell'art. 84-quater del Regolamento  
Emittenti**

[REDACTED]

*ulcaroli*



**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**  
ai sensi dell' art. 123-ter TUF e dell'art. 84-  
quater  
del Regolamento Emittenti

**DOCUMENTO APPROVATO DAL**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DI FULLSIX S.P.A. DEL 17 MARZO 2016**

FULLSIX S.p.A.  
Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 09092330159  
Sede legale: Viale del Ghisallo 20, 20151 Milano – Italy  
Tel.: +39 02 89968.1 Fax : +39 02 89968.556 e-mail: [fullsix@legalmail](mailto:fullsix@legalmail)  
Capitale Sociale: euro 5.591.157,50 i.v.  
[www.fullsix.it](http://www.fullsix.it)



# INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>3</b>
<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>6</b>
1 PRINCIPI	6
2 PROCESSO PER LA DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE	6
2.1. ASSEMBLEA DEI SOCI	6
2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7
2.3 COMITATO REMUNERAZIONE	7
3 POLITICA DI REMUNERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
4 POLITICA DI REMUNERAZIONE PER I DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	9
5 POLITICA RELATIVA A BENEFICI NON MONETARI	10
6 INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI, LICENZIAMENTO O CESSAZIONE DEL RAPPORTO	11
7 PATTI DI NON CONCORRENZA	11
<b>SEZIONE II</b> .....	<b>12</b>
<b>I.1 PRIMA PARTE</b> .....	<b>12</b>
1. VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE	12
<b>I.2 SECONDA PARTE</b> .....	<b>17</b>
COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	31



## DEFINIZIONI

Nel contesto del presente documento il significato dei termini indicati in maiuscolo è quello di seguito riportato:

**"Amministratori"**: si intendono tutti gli Amministratori di FullSix S.p.A., siano essi Esecutivi, non Esecutivi, Indipendenti, ecc.;

**"Amministratori Esecutivi"**: si intendono tali, in applicazione e in conformità con i criteri del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:

- i membri del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., che siano titolari di deleghe individuali di potere nella Società;
- i membri del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., che ricoprano incarichi direttivi nella Società;
- l'Amministratore di FullSix S.p.A., quando abbia uno specifico ruolo nella elaborazione delle strategie aziendali;

**"Dirigenti con responsabilità strategiche"**: coloro che hanno il potere e la responsabilità – direttamente o indirettamente – della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (Esecutivi o meno) della Società stessa, in conformità con la definizione di cui al Regolamento Consob n. 17221/2010 (in materia di Parti Correlate).



## INTRODUZIONE

Il presente documento "Relazione sulla remunerazione" (di seguito la "Relazione") è stato predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. (di seguito la "Società") in data 17 marzo 2016 ai sensi (i) dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., concernente la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche degli emittenti quotati, nella versione del mese di luglio 2014, e (ii) dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto "Testo Unico della Finanza"), introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 259.

Nella presente Relazione, che anche nella struttura rispecchia le indicazioni dell'articolo 123-ter, sono definiti i criteri e le linee guida per la remunerazione (i) dei membri del Consiglio di Amministrazione (Amministratori), compresi gli Amministratori esecutivi<sup>1</sup> e gli Amministratori investiti di particolari cariche<sup>2</sup>, (ii) del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche<sup>3</sup> (Dirigenti con responsabilità strategiche), nonché (iii) dei membri del Collegio Sindacale (Sindaci) della Società, in un orizzonte temporale che coincide con l'esercizio in corso.

Ai sensi dello statuto sociale e di legge, gli Amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, se all'atto della nomina non sarà indicato un termine più breve: l'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione terminerà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Pur tuttavia, anche al fine di assicurare uno scenario di indirizzo entro cui orientare e gestire il *management* aziendale durante l'esercizio in corso, il Consiglio di Amministrazione in carica, con il parere del Comitato per la Remunerazione, ha ritenuto opportuno delineare un quadro di indirizzo delle politiche per la remunerazione 2016 rappresentato nella presente Relazione, quale utile e opportuno riferimento per gli stessi organi societari che saranno preposti a proseguire la gestione nel corrente esercizio, fatta salva ogni prerogativa degli stessi organi societari in merito alle determinazioni che vorranno assumere in materia.

Conseguentemente, con particolare riferimento alla politica di remunerazione relativa all'esercizio 2016, qualora essa comportasse rilevanti cambiamenti rispetto all'impostazione fin qui adottata e delineata nella presente relazione anche per effetto della mutata composizione della struttura del Gruppo, la Società si riserva di fornire adeguata informazione ai mercati e al pubblico con successiva comunicazione nel corso dello stesso esercizio.

<sup>1</sup> Ai sensi del criterio 2.C.1 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., sono amministratori esecutivi: (a) gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguarda anche l'emittente; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente.

<sup>2</sup> Attualmente, i membri del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei rischi, i membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e i membri del Comitato per la Remunerazione.

<sup>3</sup> Stando alle disposizioni di Consob in materia di operazioni con parti correlate, successivamente richiamate nella presente politica, si intendono dirigenti con responsabilità strategiche coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società.



## SEZIONE I

### 1. Principi

La Società definisce ed applica una Politica generale sulle Remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse aziendali in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo. In tal modo si vuole, altresì, agire sulla costruzione di uno spirito aziendale e di team, dando ad ognuno obiettivi verificabili facilmente e strettamente legati alla propria operatività all'interno dell'azienda, pur se nei diversi ruoli e nelle diverse aree di attività.

Per la definizione della Politica generale sulle Remunerazioni vengono di norma considerati:

- gli elementi essenziali della politica di remunerazione dell'esercizio precedente;
- l'andamento macro-economico generale ed i *trend* in atto con particolare riferimento al mercato del lavoro;
- l'andamento dei *trend* delle remunerazioni con riferimento alle aziende che operano sul mercato domestico ed europeo con particolare focus sul settore IT e della pubblicità;
- la situazione economica aziendale in corso.

La Politica generale sulle Remunerazioni (e sulle procedure di attuazione) del Gruppo – con specifico riferimento all'esercizio 2016 – consiste nella previsione ed attuazione di un piano di incentivazione e *retention* per il *Middle Management* del Gruppo FullSix. In riferimento al *Top Management* del Gruppo, a seguito di una rideterminazione del perimetro societario, la Società elaborerà un apposito piano di incentivazione in funzione dell'andamento economico del Gruppo ed in relazione alle condizioni generali del mercato.

In particolare, il Comitato per la Remunerazione si è cimentato nella definizione dei criteri oggettivi per la determinazione della remunerazione del Top e Middle Management del Gruppo, prevedendo che:

- per la determinazione della parte variabile della remunerazione del Top Management, dovrà essere redatta un'apposita "scheda obiettivi": tale documento andrà allegato al Budget Annuale. In occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che esaminerà e prenderà atto del Budget Annuale, dovranno essere approvate le schede obiettivi per il Top Management e le schede obiettivi per il Middle Management unitamente al Piano di Incentivazione e Retention per il Middle Management;
- per la corresponsione della parte variabile della remunerazione del Top Management e del Middle Management, il presupposto sarà il raggiungimento del valore di EBITDA espresso nel Budget Annuale assunto dal Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione della parte variabile della remunerazione del Top Management e del Middle Management dovrà essere compresa in un *range* definito tra il 15% ed il 30% della retribuzione annua lorda del dipendente RAL.

Anche per il 2016, il piano di incentivazione è stato predisposto dall'Amministratore Delegato della Società, che ricopre anche il ruolo aziendale di *human resources manager*, dopo aver discusso di tale tema nel Comitato di Direzione a cui partecipano il Presidente della Società e il CFO della Società. Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2016.

### 2. Processo per la definizione e approvazione della Politica sulla Remunerazione

I principali Soggetti/Organi coinvolti nella predisposizione, approvazione ed attuazione della Politica sulla Remunerazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato per la Remunerazione;



- d) gli Amministratori Esecutivi;
- e) il Collegio Sindacale.

\*\*\*

## 2.1 Assemblea dei soci

In materia di remunerazioni, l'Assemblea dei soci:

- determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché dei Sindaci, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3), cod. civ.; tali compensi sono stabiliti in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di qualità professionali necessarie per gestire con successo la Società;
- esprime un proprio parere consultivo – con statuizione priva di efficacia vincolante – sulla Relazione sulla politica di remunerazione definita dal Consiglio di Amministrazione (su proposta del Comitato per la Remunerazione) dei componenti degli Organi di Amministrazione, dei Direttori generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche;
- riceve adeguata informativa in merito all'attuazione delle politiche retributive;
- delibera sugli eventuali Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 114-bis Tuf.

\*\*\*

## 2.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- determina, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- costituisce al proprio interno un Comitato per la Remunerazione; un componente del Comitato deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria; il Consiglio valuta le competenze del soggetto al momento della nomina;
- definisce, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la Politica generale per la remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche. Tale politica definisce le linee guida che tutti gli Organi societari coinvolti devono osservare al fine di determinare le remunerazioni degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti aventi responsabilità strategiche. Tali linee guida sono illustrate nel presente documento (componenti fissa e variabile delle remunerazioni, obiettivi di performance, indennità da corrispondere in caso di cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o in caso di mancato rinnovo dello stesso, ecc.);
- approva la Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci;
- predispone, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, gli eventuali Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 114-bis Tuf;
- attua i Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari, insieme con – o con l'ausilio del – Comitato per la Remunerazione, su delega dell'Assemblea dei soci.

\*\*\*

## 2.3 Comitato per la Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nella riunione del 5 settembre 2001 ha istituito al proprio interno il "Comitato per la remunerazione" con funzioni di natura istruttoria, consultiva e propositiva.



### **Composizione**

Il Comitato, la cui composizione è stata rinnovata nel corso dell'Esercizio 2015 a seguito dell'Assemblea tenutasi in data 5 maggio 2015 e del Consiglio d'Amministrazione svoltosi in data 14 maggio 2015, è costituito da Amministratori indipendenti e non esecutivi.

Il Consiglio d'Amministrazione svoltosi in data 14 maggio 2015 ha nominato quali componenti del Comitato i consiglieri non esecutivi ed indipendenti Geraldina Marzolla (Presidente), Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti e Paola Pierri ai sensi del Principio 6.P.3. e del Criterio applicativo 4.C.1., lett. a) del Codice.

Tutti i componenti possiedono una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria nonché adeguata conoscenza in materia di politiche retributive (Principio 6.P.3).

### **Competenze**

Le regole minime di composizione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono definiti dal relativo Regolamento, approvato in data 22 dicembre 2010, che stabilisce che il Comitato è incaricato dei seguenti compiti consultivi:

- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

Con riferimento segnatamente alle *stock option* ed agli altri sistemi di incentivazione basati sulle azioni, il Comitato per la Remunerazione presenta al Consiglio di Amministrazione le proprie raccomandazioni in relazione al loro utilizzo ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione. In particolare, il Comitato formula proposte al Consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno (*stock option plans* altri piani a base azionaria) e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio.

### **Modalità di funzionamento**

Per quanto attiene il suo funzionamento, il Comitato elegge al proprio interno un Presidente.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci con cadenza di norma semestrale e comunque ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o da un componente del Comitato. La riunione del Comitato viene convocata con preavviso di almeno tre giorni da quello fissato per la riunione da inviarsi tramite telefax o qualsiasi altro mezzo telematico. Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato con un preavviso di 24 ore via lettera, telefax o a mezzo telegramma, o via posta elettronica.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di una formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti del Comitato o qualora gli assenti diano espressamente il loro consenso alla sua celebrazione.

Le sedute del Comitato si tengono di regola presso la Società.

È inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video e audio, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura di un Segretario designato dal Comitato, anche al di fuori dei propri componenti, in quest'ultimo caso individuato, di massima, nell'ambito della funzione Affari Legali e Societari. Il verbale è trasmesso agli intervenuti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale è trascritto su un apposito registro, la cui tenuta è a cura del Responsabile degli Affari Legali e Societari, che lo pone a disposizione del Comitato stesso e del Consiglio di Amministrazione.



Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nei termini stabiliti dal Consiglio (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. e*).

\*\*\*

## Amministratori Esecutivi

Gli Amministratori Esecutivi:

- sottopongono al Comitato i progetti di Piani di Compensi basati su azioni o altri strumenti finanziari o, se del caso, coadiuvano il Comitato nella elaborazione dei medesimi;
- sottopongono al Comitato i progetti di Piani di Incentivazione e *retention* per il *Top e Middle Management* del Gruppo;
- forniscono al Comitato per la Remunerazione ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della politica generale di remunerazione, con particolare riguardo alle remunerazioni dei Dirigenti aventi responsabilità strategiche;
- attuano le politiche di remunerazione della Società in coerenza con il presente documento.

\*\*\*

## Collegio Sindacale

In materia di remunerazione, il Collegio Sindacale svolge un ruolo consultivo nel contesto del quale formula i pareri richiesti dalla normativa vigente ed esprime in particolare, il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori Esecutivi e, più in generale, degli Amministratori investiti di particolari cariche; nell'esprimere il parere verifica la coerenza delle proposte formulate dal Comitato per la Remunerazione al Consiglio di Amministrazione con la politica generale sulle remunerazioni.

## 3. Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione

L'importo complessivo del compenso degli Amministratori è tale da attrarre e motivare individui Amministratori aventi adeguate competenze professionali per il miglior esercizio delle rispettive cariche. Il compenso non è legato ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società.

L'importo complessivo dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione è definito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina. Nella capienza dell'importo globale, il Consiglio di Amministrazione attribuisce ai propri membri un compenso annuo che tenga conto delle cariche e degli impegni che queste comportano.

Ai Consiglieri inoltre spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

All'interno del Consiglio di Amministrazione è possibile distinguere tra:

- a) amministratori investiti di particolari cariche ai quali possono essere altresì delegate specifiche attribuzioni;
- b) amministratori non investiti di particolari cariche.

## 4. Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche

La remunerazione corrisposta dalla Società e dalle sue controllate è tale da attrarre e trattenere Dirigenti con responsabilità strategiche altamente qualificati, ivi inclusi l'Amministratore Delegato Francesco Meani (che attualmente riveste anche l'incarico di Amministratore Delegato della società partecipata FullMobile S.r.l.; Amministratore Delegato della società partecipata FullTechnology S.r.l.; Amministratore Delegato della società partecipata Orchestra S.r.l.; Consigliere Esecutivo della società partecipata Softec S.p.A.; Amministratore Delegato della società collegata FullPlan S.r.l.;



Amministratore Delegato della società collegata FullDigi S.r.l.) e il CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti.

Al fine di motivare i Dirigenti con responsabilità strategiche ad esprimere il massimo potenziale, una parte del loro compenso è legata al raggiungimento di determinati obiettivi così come definiti in Piani di Incentivazione predisposti annualmente.

Nella consapevolezza di dover tenere conto della performance individuale nel determinare la remunerazione complessiva, la Società ritiene di primaria importanza premiare i Dirigenti con responsabilità strategiche in base alla *performance* a livello di gruppo e/o di *business unit*. Ciò al duplice fine di incoraggiare il lavoro di squadra tra i Dirigenti con responsabilità strategiche e di allinearne le motivazioni con la creazione di valore per gli azionisti.

La Società valuta non solo la *performance* a livello di gruppo, di *business unit* ed individuale, ma tiene altresì conto di svariate altre circostanze ed obiettivi sfidanti per la Società. Di conseguenza, se da un canto il meccanismo incentivante è il perno della politica remunerativa della Società, dall'altro vi è spazio per criteri di valutazione utili a determinare e ad adeguare il compenso base e il premio annuale dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

I principi di remunerazione sono stati determinati dal Comitato di Direzione, il quale dovrà altresì stabilire il grado di raggiungimento – o di mancato raggiungimento – degli obiettivi, ai fini della successiva revisione ad opera del Comitato per la Remunerazione, prima dell'approvazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione, al quale spetterà inoltre valutare se e come eventualmente adeguare i predetti principi ed obiettivi per gli esercizi successivi.

\*\*\*

Al riguardo si precisa che, per i Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate, la componente fissa della remunerazione è determinata all'atto dell'assunzione e può essere periodicamente rivista al fine di tenere conto della *performance*, dell'assunzione di nuove responsabilità, dell'andamento del mercato retributivo relativo alla posizione ricoperta dal singolo.

Attualmente, la retribuzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate non prevede componenti variabili di breve e di medio - lungo periodo.

La remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate, più in generale, è composta dai seguenti elementi:

- una componente fissa annua lorda (cd. RAL);
- *benefit* riconosciuti da prassi aziendali (es. auto aziendale e cellulare).

Attualmente i benefici non monetari riconosciuti ai Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate sono stati determinati all'atto dell'assunzione e consistono nell'utilizzo di un'autovettura e cellulare.

Come più sopra esplicitato, alla data di redazione della presente Relazione, la retribuzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate non ha previsto per l'esercizio 2015 e non prevede per l'esercizio 2016 componenti variabili di breve e di medio - lungo periodo.

## 5. Politica relativa a benefici non monetari

In linea con il mercato, il pacchetto retributivo dell'Amministratore Delegato della Società e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica, anche per il ruolo di dirigenti di Gruppo, è completato da alcuni *benefit*, che ne costituiscono parte integrante. Essi consistono principalmente in un'auto aziendale e cellulare.

Per quanto concerne l'Amministratore Delegato Francesco Meani e il CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti, a seguito di delibera favorevole espressa da parte del Comitato per la Remunerazione in data 27 settembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2013, è stato sottoscritto un Accordo Integrativo al Contratto individuale di Lavoro in base al quale la Società ha assunto l'obbligo di contrarre una polizza vita "caso morte vita intera", di cui la Società stessa è beneficiaria, con primaria compagnia di assicurazione e di gradimento all'Amministratore Delegato Francesco Meani e al CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti. La durata della polizza è fissata in 5 (cinque) anni con un premio annuale per ciascun assicurato di Euro 40.000,00 (quarantamila). Alla scadenza del terzo anno di efficacia della polizza, nell'ipotesi in cui il dirigente risulti ancora in forza presso la Società, la stessa si impegna in modo irrevocabile a cedere la contraenza della polizza citata al dirigente stesso



comunicando alla compagnia di assicurazione con lettera AR la propria volontà e informando contestualmente anche il dirigente.

L'obbligo irrevocabile di cessione della contraenza permane anche nel caso in cui alla scadenza del terzo anno di efficacia della polizza il dirigente non risulti più in forza presso la Società per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, licenziamento, dimissioni nelle ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A.).

## 6. Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto

In caso di interruzione del rapporto in essere con il Gruppo da parte dei Dirigenti con responsabilità strategiche per motivi diversi dalla giusta causa, l'orientamento è quello di ricercare accordi per la "chiusura" del rapporto in modo consensuale, fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di legge e/o di contratto ed ispirandosi ai *benchmark* di riferimento in materia.

La Società definisce al proprio interno criteri ai quali si uniformano anche le altre società del Gruppo per la gestione degli accordi di risoluzione anticipata dei rapporti dirigenziali.

Attualmente per quanto concerne gli amministratori investiti di particolari cariche ai quali siano delegate specifiche attribuzioni e non siano legati da rapporti di lavoro dirigenziale, non è prevista la corresponsione di alcuna indennità in caso di cessazione anticipata del rapporto.

Per quanto concerne l'Amministratore Delegato Francesco Meani e il CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti, a seguito di delibera favorevole espressa da parte del Comitato per la Remunerazione in data 27 settembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2013, è stato sottoscritto un Accordo Integrativo al Contratto individuale di Lavoro nel quale si prevede che in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro (ossia della Società), quale ne sia la causa (ad eccezione della giusta causa), la Società riconoscerà al Dirigente, in aggiunta all'indennità sostitutiva prevista dal CCNL dirigenti commercio vigente, laddove lo stesso non sia lavorato, ed alle competenze di fine rapporto, una indennità lorda esente da contributi pari a tre annualità della "retribuzione complessiva" percepita dal Dirigente nell'ultimo anno di rapporto. In ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A. dovute al fatto che un soggetto terzo rispetto a Marco Benatti e/o a Blugroup S.r.l. acquisisca, anche congiuntamente con parti terze, il controllo diretto o indiretto della Fullsix S.p.A., così come definito dall'articolo 93 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, sarà facoltà del dirigente, entro 15 (quindici) giorni dall'evidenziazione e dalla pubblicità (notizie giornalistiche, Libro soci della FullSix Spa) della modifica così come definita precedentemente, rassegnare le proprie dimissioni, dimettendosi contestualmente dai ruoli organici ricoperti, con conseguente diritto a percepire un'indennità pari a tre annualità di "retribuzione complessiva".

## 7. Patti di non concorrenza

A partire dall'esercizio 2010, gli ingressi di personale con qualifiche di *Middle Management* sono assoggettati a contratti di lavoro che prevedono clausole economiche di non concorrenza, di *non solicity* e di rispetto della riservatezza.



## SEZIONE II

### I.1 PRIMA PARTE

Nella presente Parte I si fornisce adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di Amministratori Esecutivi, non Esecutivi e Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché dei trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o risoluzione del rapporto di lavoro.

## 1. Voci che compongono la remunerazione

### Consiglio di Amministrazione

Alla data di redazione della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto da:

Presidente:  
Marco Benatti

Amministratore Delegato:  
Francesco Antonio Meani

Consiglieri Indipendenti non esecutivi:  
Geraldina Marzolla  
Werther Montanari  
Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti  
Paola Pierri

Consigliere non indipendente e non esecutivo:  
Michaela Marcarini

In data **5 maggio 2015** l'Assemblea ordinaria dei Soci, dopo aver fissato in 3 esercizi - e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 - la durata in carica del Consiglio, ha determinato in complessivi massimi euro 1.000.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Comitato per le remunerazioni e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 60.000,00 da ripartire tra i consiglieri indipendenti non esecutivi.

In data **14 maggio 2015**, il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato di attribuire a favore dell'Amministratore Delegato Francesco Meani e a favore del Chief Financial Officer Lorenzo Sisti un beneficio monetario dell'ammontare di Euro 30.000,00 lordi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data **18 giugno 2015**, alla luce della citata delibera dell'Assemblea, in base ad una proposta per la ripartizione dei compensi degli Amministratori Esecutivi e degli Amministratori Indipendenti della società elaborata dal Comitato per la Remunerazione in apposita riunione tenutasi in data 16 giugno 2015, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale e con l'astensione di volta in volta dei consiglieri interessati ha deliberato:

- di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti, per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., un compenso annuo, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la data di



approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, corrispondente ad un costo azienda pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

- di riconoscere all'Amministratore Delegato Francesco Meani, per l'incarico di Amministratore Delegato di FullSix S.p.A., un compenso annuo, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, corrispondente ad un costo azienda pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);
- di riconoscere ai Consiglieri indipendenti e non esecutivi i seguenti compensi annui lordi, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, salvo revoca o dimissioni:

Werther Montanari	12.000,00 (dodicimila/00)
Paola Pierri	12.000,00 (dodicimila/00)
Michaela Marcarini	12.000,00 (dodicimila/00)
Massimo Pagani Guazzagli Bonaiuti	12.000,00 (dodicimila/00)
Geraldina Marzolla	12.000,00 (dodicimila/00)

- di riconoscere ai Consiglieri, nominati membri del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi, un compenso annuo a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, salvo revoca o dimissioni, di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun componente e di euro 3.000,00 (tremila/00) per il componente che ricopre la carica di Presidente del Comitato, ovvero il Consigliere Werther Montanari;
- di riconoscere ai Consiglieri, nominati membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso annuo lordo a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, salvo revoca o dimissioni, di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun componente e di euro 3.000,00 (tremila/00) per il componente che ricopre la carica di Presidente del Comitato, ovvero il Consigliere Werther Montanari;
- di riconoscere ai Consiglieri, nominati membri del Comitato per la Remunerazione, un compenso annuo a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, salvo revoca o dimissioni, di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun componente e di euro 3.000,00 (tremila/00) per il componente che ricopre la carica di Presidente del Comitato, ovvero il Consigliere Geraldina Marzolla;
- di destinare il restante importo, riservandolo a disposizione del Consiglio, alla remunerazione di eventuali incarichi specifici che, nel corso dell'esercizio, venissero affidati agli Amministratori della Società e/o per premi al raggiungimento di determinati risultati.

In data **29 ottobre 2015**, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato ed approvato una proposta di incremento del costo aziendale annuo riferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti e all'Amministratore Delegato Francesco Meani in riferimento a tutti gli incarichi assunti all'interno del Gruppo FullSix. La proposta di incremento del costo aziendale era stata previamente esaminata da parte del Comitato per la Remunerazione in data **27 ottobre 2015**.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale e con l'astensione di volta in volta dei consiglieri interessati ha deliberato:

- di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti un incremento del costo aziendale annuo riferito a tutti gli incarichi assunti all'interno del Gruppo FullSix da Euro 291.000 a Euro 349.200 con decorrenza dall'1 novembre 2015;
- di riconoscere all'Amministratore Delegato Francesco Meani un incremento del costo aziendale annuo riferito a tutti gli incarichi assunti all'interno del Gruppo FullSix da Euro 258.000 a Euro 310.000 con decorrenza dall'1 novembre 2015;



- di riconoscere un premio una tantum di Euro 30.000 lordi a favore di Marco Benatti, Francesco Meani e Lorenzo Sisti da erogarsi subordinatamente alla chiusura delle operazioni Softec S.p.A. e IMET S.p.A..

Gli emolumenti sopra indicati sono rapportati alla durata effettiva del mandato.  
Ai Consiglieri inoltre spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

## Amministratori Esecutivi

Alla data di redazione della presente Relazione, sono Amministratori Esecutivi:

- Marco Benatti, che riveste l'incarico di Presidente della Società; Presidente della società partecipata FullMobile S.r.l.; Presidente della società partecipata FullTechnology S.r.l.; Presidente della società partecipata Orchestra S.r.l.; Amministratore Unico della società partecipata FullPix S.r.l.; Consigliere di Amministrazione della società partecipata Softec S.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione della società collegata FullPlan S.r.l.; Presidente del Consiglio di Amministrazione della società collegata FullDigi S.r.l.;
- Francesco Meani, che riveste l'incarico di Amministratore Delegato della Società; Amministratore Delegato della società partecipata FullMobile S.r.l.; Amministratore Delegato della società partecipata FullTechnology S.r.l.; Amministratore Delegato della società partecipata Orchestra S.r.l.; Consigliere Esecutivo della società partecipata Softec S.p.A.; Amministratore Delegato della società collegata FullPlan S.r.l.; Amministratore Delegato della società collegata FullDigi S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere (o se previsto dalla legge proporre all'Assemblea degli Azionisti) l'adozione di meccanismi di incentivazione mediante l'attribuzione di strumenti finanziari o opzioni su strumenti finanziari, che se approvati sono resi pubblici al più tardi nel Resoconto annuale sulla Remunerazione dell'anno successivo (fermi restando gli ulteriori eventuali obblighi di trasparenza previsti dalla normativa applicabile).

Si comunica che non sono stati deliberati piani di incentivazione a base azionaria a favore degli amministratori esecutivi.

In riferimento:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Marco Benatti, oltre ad un compenso annuo pari ad un costo azienda di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), comprensivo di ogni contributo ed imposta a carico del percipiente, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, salvo revoca o dimissioni, è stato attribuito quale beneficio non monetario l'uso di un'autovettura il cui costo aziendale lordo è stato pari, nell'esercizio 2015, ad euro 9,1 migliaia e l'utilizzo di un cellulare.

In data **29 ottobre 2015**, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato ed approvato una proposta di incremento del costo aziendale annuo riferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti e all'Amministratore Delegato Francesco Meani in riferimento a tutti gli incarichi assunti all'interno del Gruppo FullSix. La proposta di incremento del costo aziendale era stata previamente esaminata da parte del Comitato per la Remunerazione in data 27 ottobre 2015.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale e con l'astensione di volta in volta dei consiglieri interessati ha deliberato di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti un incremento del costo aziendale annuo riferito a tutti gli incarichi assunti all'interno del Gruppo FullSix da Euro 291.000 a Euro 349.200 con decorrenza dall'**1 novembre 2015**. Nel corso della medesima riunione tenutasi in data **29 ottobre 2015**, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti un premio monetario "una tantum" da erogarsi subordinatamente alla chiusura delle operazioni Softec S.p.A. e IMET S.p.A..



Il Presidente Marco Benatti è stato nominato, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società controllata FullTechnology S.r.l. con delibera dell'Assemblea dei soci tenutasi in data **30 marzo 2015**. L'Assemblea dei soci di FullTechnology S.r.l. ha deliberato di determinare in complessivi massimi euro 80.000,00 il compenso lordo complessivamente dovuto agli amministratori di FullTechnology S.r.l. per il periodo sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori in relazione agli incarichi ad essi attribuiti nonché la definizione di eventuali bonus collegati ai risultati dell'esercizio. In data **1 aprile 2015**, il Consiglio di Amministrazione di FullTechnology S.r.l. ha deliberato di attribuire al Presidente Marco Benatti un compenso lordo pari ad un costo azienda di euro 40.000,00 (quarantamila/00), quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FullTechnology S.r.l., a socio unico FullSix S.p.A., per il periodo intercorrente dalla data di nomina, avvenuta il 30 marzo 2015, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio di FullTechnology S.r.l. al 31 dicembre 2015;

- all'Amministratore Delegato della Società Francesco Meani, quale Amministratore Delegato, è attribuito un compenso annuo pari ad un costo azienda di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), comprensivo di ogni contributo ed imposta a carico del percipiente, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, salvo revoca o dimissioni. In riferimento al ruolo di "Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi", attribuito al Consigliere Francesco Meani dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 maggio 2015, è stata attribuita un'indennità pari ad un costo azienda annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00).

In data **29 ottobre 2015**, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato ed approvato una proposta di incremento del costo aziendale annuo riferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti e all'Amministratore Delegato Francesco Meani in riferimento a tutti gli incarichi assunti all'interno del Gruppo FullSix. La proposta di incremento del costo aziendale era stata previamente esaminata da parte del Comitato per la Remunerazione in data 27 ottobre 2015. Nel corso della medesima riunione tenutasi in data **29 ottobre 2015**, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riconoscere all'Amministratore Delegato Francesco Meani un premio monetario "una tantum" da erogarsi subordinatamente alla chiusura delle operazioni Softec S.p.a. e IMET S.p.A..

L'Amministratore Delegato Francesco Meani è altresì dipendente della Società ed ha in essere un contratto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale il cui importo per l'esercizio 2015 è stato pari ad euro 286,5 migliaia. Al Consigliere Francesco Meani è stato attribuito quale beneficio non monetario l'uso di un'autovettura il cui costo aziendale lordo è stato pari, nell'esercizio 2015, ad euro 16 migliaia e l'utilizzo di un cellulare.

Si ricorda che, sempre in riferimento all'Amministratore Delegato Francesco Meani, a seguito di delibera favorevole espressa da parte del Comitato per la Remunerazione in data 27 settembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2013, è stato sottoscritto un Accordo Integrativo al Contratto individuale di Lavoro nel quale si prevede che in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro (ossia della Società), quale ne sia la causa (ad eccezione della giusta causa), la Società riconoscerà al Dirigente, in aggiunta all'indennità sostitutiva prevista dal CCNL dirigenti commercio vigente, laddove lo stesso non sia lavorato, ed alle competenze di fine rapporto, una indennità lorda esente da contributi pari a tre annualità della "retribuzione complessiva" percepita dal Dirigente nell'ultimo anno di rapporto. In ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della FullSix S.p.A. dovute al fatto che un soggetto terzo rispetto a Marco Benatti e/o a Blugroup S.r.l. acquisisca, anche congiuntamente con parti terze, il controllo diretto o indiretto della FullSix S.p.A., così come definito dall'articolo 93 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, sarà facoltà del dirigente, entro 15 (quindici) giorni dall'evidenziazione e dalla pubblicità (notizie giornalistiche, Libro soci della FullSix S.p.A.) della modifica così come definita precedentemente, rassegnare le proprie dimissioni, dimettendosi contestualmente dai ruoli



organici ricoperti, con conseguente diritto a percepire un'indennità pari a tre annualità di "retribuzione complessiva". Nel medesimo Accordo Integrativo al Contratto Individuale di Lavoro, la Società ha assunto l'obbligo di contrarre una polizza vita "caso morte vita intera", di cui la Società stessa è beneficiaria, con primaria compagnia di assicurazione e di gradimento all'Amministratore Delegato Francesco Meani. La durata della polizza è fissata in 5 (cinque) anni con un premio annuale di Euro 40.000,00 (quarantamila/00). Alla scadenza del terzo anno di efficacia della polizza, nell'ipotesi in cui il dirigente risulti ancora in forza presso la Società, la stessa si impegna in modo irrevocabile a cedere la contraenza della polizza citata al dirigente stesso comunicando alla compagnia di assicurazione con lettera AR la propria volontà e informando contestualmente anche il dirigente. L'obbligo irrevocabile di cessione della contraenza permane anche nel caso in cui alla scadenza del terzo anno di efficacia della polizza il dirigente non risulti più in forza presso la Società per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, licenziamento, dimissioni nelle ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A.).

In riferimento agli incarichi rivestiti dall'Amministratore Delegato Francesco Meani nelle società partecipate da FullSix S.p.A. e, precisamente, di Amministratore Delegato della società partecipata FullMobile S.r.l.; di Amministratore Delegato della società partecipata FullTechnology S.r.l.; di Amministratore Delegato della società partecipata Orchestra S.r.l.; di Consigliere Esecutivo della società partecipata Softec S.p.A.; di Amministratore Delegato della società collegata FullPlan S.r.l.; di Amministratore Delegato della società collegata FullDigi S.r.l. non è stato attribuito alcun compenso per l'esercizio 2015.

## Dirigenti con responsabilità strategica

Alla data di redazione della presente Relazione, i Dirigenti con responsabilità strategica sono:

- Francesco Meani (che attualmente riveste anche l'incarico di Amministratore Delegato della Società, di Amministratore Delegato della società partecipata FullMobile S.r.l.; di Amministratore Delegato della società partecipata FullTechnology S.r.l.; di Amministratore Delegato della società partecipata Orchestra S.r.l.; di Consigliere Esecutivo della società partecipata Softec S.p.A.; di Amministratore Delegato della società collegata FullPlan S.r.l.; di Amministratore Delegato della società collegata FullDigi S.r.l.);
- Lorenzo Sisti (che attualmente riveste l'incarico di CFO ed è stato confermato quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 14 maggio 2015).

La remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategica è in via generale composta, esclusivamente, da una componente fissa annua lorda, completata da alcuni *benefit*, che ne costituiscono parte integrante. Essi consistono principalmente in un'auto aziendale e cellulare.

Come per gli amministratori investiti di particolari cariche, il Consiglio di Amministrazione può prevedere (o se previsto dalla legge proporre all'Assemblea degli Azionisti) l'adozione di meccanismi di incentivazione mediante l'attribuzione di strumenti finanziari o opzioni su strumenti finanziari, che se approvati sono resi pubblici al più tardi nella Relazione sulla Remunerazione dell'anno successivo (fermi restando gli ulteriori eventuali obblighi di trasparenza previsti dalla normativa applicabile).

Alla data della presente Relazione, la Società non ha in essere piani di incentivazione mediante strumenti finanziari.

Nel corso dell'esercizio 2015, è stata riconosciuta all'Amministratore Delegato Francesco Meani e al CFO Lorenzo Sisti un'indennità riferita rispettivamente al ruolo di "Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" affidato a Francesco Meani ed al ruolo di "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari" affidato a Lorenzo Sisti.

Nel corso dell'esercizio 2015, all'Amministratore Delegato Francesco Meani e al CFO Lorenzo Sisti sono stati attribuiti benefici monetari con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2015 e in data 29 ottobre 2015.



## 1.2 SECONDA PARTE

### Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche<sup>4</sup>

(A) Cognome e Nome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Marco Benetti	Presidente	01/01/2015 — 31/12/2015	Approvazione bilancio 2017									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				263,5		30		9,1		302,6		
(II) Compensi da controllate e collegate				40						40		
(III) Totale				303,5		30		9,1		342,6		

<sup>4</sup> Importi espressi in migliaia di euro.

17



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Francesco Meani	Consigliere Esecutivo	01/01/2015 – 31/12/2015	Approvazione bilancio 2015									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				256,5		60	16			332,5		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				256,5		60	16			332,5		



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati (*)	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Sergio Luciano	Consigliere Indipendente	01/01/2015 - 05/05/2015	Approvazione bilancio 2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				4	1,6					5,6		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				4	1,6					5,6		

(\*) Comitato controllo interno e gestione rischi; Comitato remunerazione



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati (*)	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Werther Montanari	Consigliere Indipendente	01/01/2015 – 31/12/2015	Approvazione bilancio 2015									
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			12	6					18		
(II)	Compensi da controllate e collegate											
(III)	Totale			12	6					18		

(\*) Comitato controllo interno e gestione rischi; Comitato operazioni Parti Correlate



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati (*)	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Paola Pierri	Consigliere Indipendente	01/01/2015 - 31/12/2015	Approvazione bilancio 2017									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12	3					15		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(II) Totale				12	3					15		

(\*) Comitato Remunerazione; Comitato operazioni Parti Correlate



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati (*)	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Geraldina Marzolla	Consigliere Independent e	28/01/2015 – 31/12/2015	Approvazione bilancio 2017									
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			12	3					15		
(II)	Compensi da controllate e collegate											
(III)	Totale			12	3					15		

(\*) Comitato Remunerazione



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Massimo Paganì Guazzugli Bonaiuti	Consigliere Independent e	01/01/2015 – 31/12/2015	Approvazione bilancio 2017									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12	6	.				18		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(II) Totale				12	6					18		

(\*) Comitato Remunerazione; Comitato Controllo Interno e Gestione rischi; Comitato operazioni Parti Correlate

*Suberogoli* 23



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati (*)	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Michaela Marcarini	Consigliere	01/01/2015 - 31/12/2015	Approvazione bilancio 2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12	4					16		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				12	4					16		

(\*) Comitato Controllo Interno e Gestione rischi; Comitato operazioni Parti Correlate



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati (*)	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Roberto Tasca	Consigliere Indipendente	01/01/2015 - 05/05/2015	Approvazione bilancio 2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				4	1					5		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				4	1					5		

(\*) Comitato Controllo Interno e Gestione rischi; Comitato operazioni Parti Correlate

 25



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Stancati Gianluca	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2015 - 31/12/2015	Approvazione bilancio 2016									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15						15		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				15						15		



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Baroni Jean - Paul	Sindaco Effettivo	01/01/2015 - 31/12/2015	Approvazione bilancio 2016									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				10						10		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				10						10		

*Paul Baroni* 27



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Annamaria Pontiggia	Sindaco Effettivo	01/01/2015 — 31/12/2015	Approvazione bilancio 2016									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				10						10		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				10						10		



(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
1 <sup>5</sup>	Dirigenti con responsabilità strategica	01/01/2015 - 31/12/2015										
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			262		60		11		333		
(II)	Compensi da controllate e collegate											
(III)	Totale			262		60		11		333		

29

<sup>5</sup> Numero dei dirigenti con responsabilità strategica



Nei "Compensi fissi" sono indicati separatamente, eventualmente in nota e secondo un criterio di competenza: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, ancorché non corrisposti; (ii) i gettoni di presenza; (iii) i rimborsi spese forfetari; (iv) i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, ex articolo 2389, comma 3, codice civile (ad esempio, presidente, vicepresidente); (v) le retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR. Le altre componenti dell'eventuale retribuzione da lavoro dipendente (bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.) vanno indicate nelle relative colonne, specificando in nota la parte erogata in virtù del rapporto di amministrazione e la parte erogata in virtù del rapporto dipendente.

I "Compensi per la partecipazione a comitati" vanno indicati secondo un criterio di competenza e possono essere indicati a livello aggregato. In nota è fornita indicazione dei comitati di cui l'amministratore fa parte e, in caso di partecipazione a più comitati, il compenso che riceve per ognuno di essi.

Nella colonna "Bonus e altri incentivi" sono incluse le quote di retribuzioni maturate (vested), anche se non ancora corrisposte, nel corso dell'esercizio per obiettivi realizzati nell'esercizio stesso, a fronte di piani di incentivazione di tipo monetario. In nessun caso sono inclusi i valori delle *stock-option* assegnate o esercitate o di altri compensi in strumenti finanziari. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati nella Tabella 3B, colonne 2A, 3B e 4, riga (II).

Con riguardo alla colonna "Partecipazione agli utili", l'ammontare è indicato per competenza anche se l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili non si sono ancora realizzati.

Nella colonna "Benefici non monetari" è indicato il valore dei *fringe benefit* (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative e i fondi pensione integrativi.

Nella colonna "Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro" sono indicate le indennità maturate, anche se non ancora corrisposte, a favore degli amministratori per cessazione delle funzioni nel corso dell'esercizio finanziario considerato, con riferimento all'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'effettiva cessazione della carica. È indicato altresì il valore stimato dell'eventuale corresponsione di benefici non monetari, l'importo di eventuali contratti di consulenza e di indennità relative all'assunzione di impegni di non concorrenza. L'importo delle indennità per impegni di non concorrenza va indicato una sola volta al momento in cui cessa la carica, specificando nella prima parte della seconda sezione della relazione la durata dell'impegno di non concorrenza e la data dell'effettivo pagamento.

Nella colonna "Altri compensi" sono indicate separatamente e secondo un criterio di competenza tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite. In nota sono fornite informazioni su eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie, concessi dalla società o da società controllate agli amministratori esecutivi e al presidente dell'organo di amministrazione, nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle particolari condizioni (difforni da quelle applicabili in forma standardizzata a categorie di soggetti), rappresentino una forma di remunerazione indiretta.

Nella colonna "Fair value dei compensi equity" è indicato il *fair value* alla data di assegnazione dei compensi di competenza dell'esercizio a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, stimato secondo i principi contabili internazionali<sup>11</sup>. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati alla colonna 16, riga III, della Tabella 2 e alla colonna 12, riga III, della Tabella 3A.

Nella colonna (6) "Totale" sono sommate le voci da (1) a (5).

Nella riga (III) sono sommati, per ogni colonna, i compensi ricevuti dalla società che redige il bilancio e quelli ricevuti per incarichi svolti in società controllate e collegate.



Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Cognome e Nome	Carica	Società Partecipata	Numero azioni possedute 31/12/2014	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute al 31/12/2015
Benatti Marco (detenzione diretta)	Presidente	Fullsix S.p.A.	403.573	0	0	403.573
Benatti Marco (detenzione indiretta tramite Blugruop S.r.l.)	Presidente	Fullsix S.p.A.	5.108.914	0	0	5.108.914
Meani Francesco	Amministratore Delegato	Fullsix S.p.A.	226	0	0	226

  
31



*Salcedo*

**FULLSIX S.P.A.**

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 09092330159

Sede legale: Viale del Ghisallo 20, 20151 Milano - Italy

tel. (+39) 02 89968.1 - Fax (+39) 02 89968573

Capitale Sociale: euro 5.500.000,00 i.v.

<http://www.fullsix.it>

SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico,** il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano, autorizzata dalla Direzione Regionale delle Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano prot. N. 3/4774/2000 del 19 luglio 2000.