



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FULLSIX S.P.A.
all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
22 settembre 2016 e 23 settembre 2016**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE DI FULLSIX S.P.A.**

redatta ai sensi

dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

e successive modificazioni

all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

convocata per i giorni

22 settembre 2016 e 23 settembre 2016



FullSix S.p.A.

Sede in Milano, Piazzale Lugano 19

Codice Fiscale 09092330159

Iscritta al n. 09092330159 del Registro delle Imprese di Milano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 22 SETTEMBRE 2016, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 23 SETTEMBRE 2016, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO E MODIFICATO ("TUF").

* * * *

Signori Azionisti,

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

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

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

Parte straordinaria

1) Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento per un importo massimo di euro 4.990.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 30 giugno 2017 mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della società FullSix S.p.A., ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c.; conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

PARTE ORDINARIA

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria (*Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile*), siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere dimissionario Paola Pierri, cessata dalla carica con decorrenza 20 maggio 2016.

Al riguardo si ricorda che, con deliberazione assunta in data 30 giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, di Susanna Pedretti, di cui ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

È stata pertanto ripristinata la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 7 (sette) membri così come determinata dall'assemblea della Società in data 5 maggio 2015; l'amministratore cooptato rimarrà in carica fino all'assemblea ordinaria convocata per il 22 settembre 2016.

L'assemblea ordinaria è chiamata a confermare Susanna Pedretti quale componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero a nominare un diverso soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile. Il Consigliere di Amministrazione eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017.

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

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

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

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- preso atto delle dimissioni del Consigliere Paola Pierrri;*
- preso atto della successiva cooptazione del Consigliere Susanna Pedretti;*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

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

- Susanna Pedretti, nata a Milano il 26 luglio 1977, con durata, poteri e remunerazione pari a quelli degli altri amministratori in carica."*

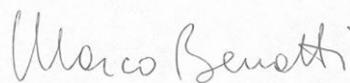
PARTE STRAORDINARIA

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

Milano, 28 luglio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Arch. Marco Benatti

A handwritten signature in black ink that reads "Marco Benatti". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Milano, 28 luglio 2016

RACCOMANDATA A MANO

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

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

Con la presente io sottoscritta SUSANNA PEDRETTI, nata a Milano il 26 luglio 1977, Codice Fiscale PDRSNN77L66F205H, residente in Milano, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 dello Statuto Sociale vigente della Vostra Società, in relazione all'Assemblea Ordinaria dei soci convocata, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per il 22 settembre 2016 ed il 23 settembre 2016, che nominerà un amministratore ai sensi dell'Art. 2386 del codice civile

DICHIARO

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

ATTESTO

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

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

In fede, _____



Allegati:

- Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SUSANNA PEDRETTI
Cellulare (+39) 339.5384482
Codice Fiscale PDRSNN77L66F205H
E-mail susannapedretti@hotmail.com
Luogo e data di nascita MILANO, 26 LUGLIO 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA / COMPETENZE

- Date (da – a) Gennaio 2013 - oggi
- Libera professione: collaborazione con Studio Legale SLC (Via Brisa, 7 Milano)
- Consulenza aziendale / diritto societario, in particolare:
Corporate governance
Compliance al D.Lgs. n. 231 del 2001
Compliance al D.Lgs 81/2008 (Salute e Sicurezza)
Progetti di valutazione del sistema di controllo interno societario e definizione piani di audit
Revisioni sistemi di deleghe / funzioni gestorie
Risk management
Compliance al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate
Compliance principalmente Pharma e biomedicale (Codici Etici Farmindustria/Assobiomedica)
- Partecipazione ad Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
- Date (da – a) Gennaio 2010 a Gennaio 2013
Tipo di impiego *Senior Associate* presso lo Studio Legale Associato facente parte del Network Deloitte, Via Tortona 25 (Milano).
 - Principali mansioni e responsabilità
Consulenza in progetti di compliance al D.Lgs. n. 231 del 2001 finalizzati all'assistenza nella costruzione, redazione e nell'aggiornamento di modelli di organizzazione, gestione e controllo dei rischi-reato.
Consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008)
Consulenza in progetti per la riorganizzazione del sistema di deleghe e procure nell'ambito di gruppi di società:
Consulenza in materia di diritto commerciale e civile
 - Date (da – a) Da Settembre 2004 a Gennaio 2010
• Tipo di impiego Libera Professione: collaborazione con Studio Ventura, Galleria del Corso 2

- Tipo di impiego Consulenza legale in materia commerciale - societaria.
- Date (da – a) Da Gennaio 2001 a Settembre 2004
- Nome e indirizzo Studio Legale Grosso, de Rienzo, Riscossa, Gerlin e Ass.ti, Via Borgonuovo 26, Milano
- Tipo di impiego Collaborazione nel periodo di preparazione della tesi di laurea e successivo praticantato legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data Novembre 2005
- Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d'Appello di Milano
- Data Settembre 2001
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza
- Titolo conseguito Laurea quadriennale in Giurisprudenza
- Data Luglio 1996
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico Cardinal Ferrari

CARICHE SOCIALI

- Date (da – a) Triennio 2013-2016 e triennio (sino all'approvazione bilancio al 31.12.2018)
- Ruolo ricoperto **Membro del Consiglio di Amministrazione** di Ambienthesis S.p.A, Via Cassanese, 47 Segrate (Amministratore Indipendente, non esecutivo)
- Presidente del Comitato di Controllo Interno e Gestione Rischi** di Ambienthesis S.p.A., con funzione di:
 - valutazione del sistema di controllo interno societario, in particolare mediante attività istruttorie volte all'identificazione dei rischi, misurazione e gestione dei principali rischi aziendale
 - Monitoraggio del sistema dei controlli e del processo di coordinamento ed integrazione degli stessi; valutazione di adeguatezza ed efficacia

ALTRE LINGUE inglese