



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Confermata Susanna Pedretti alla carica di Consigliere di Amministrazione**
 - **In sede straordinaria non è stato raggiunto il quorum necessario per la delibera di aumento di capitale**
-

Milano 22 settembre 2016

- **Confermata Susanna Pedretti alla carica di Consigliere di Amministrazione**

L'Assemblea di FullSix S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione in sede ordinaria sotto la presidenza di Marco Benatti, prendendo atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione depositata in data 28 luglio 2016, ha deliberato di nominare la Signora Susanna Pedretti quale Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Il Consigliere Susanna Pedretti 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, con poteri e remunerazione pari a quelli degli altri amministratori in carica.

Le caratteristiche professionali del Consigliere Pedretti sono disponibili nel sito internet della società nella sezione Corporate Governance (<http://www.fullsix.it/corporate-governance/organi-sociali/>).

- **Mancato raggiungimento del quorum necessario per l'approvazione della delibera di aumento di capitale**

L'Assemblea di FullSix S.p.A., riunitasi sempre in data odierna anche in sede straordinaria, a causa dell'astensione del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC, non ha raggiunto il quorum necessario per deliberare l'aumento di capitale proposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 luglio 2016, così come da comunicato effettuato in pari data e come riportato nella Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 72 e allegato 3A del Regolamento Emittenti.

A chiusura dei lavori assembleari il Presidente Benatti ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Per l'ennesima volta si deve prendere atto della decisione di WPP di non approvare (e quindi di contrastare) un'operazione necessaria per lo sviluppo e la stabilità stessa della società.

Le critiche mosse nel passato, circa l'inadeguatezza del management nella gestione aziendale, hanno trovato puntuale risposta nei numeri del bilancio 2015 e della semestrale 2016, dimostrandosi false, pretestuose e quasi diffamatorie.

E quindi ancora una volta si deve prendere atto dell'assenza di ragioni giustificatrici che non siano legate alla sola volontà del socio di ostacolare l'impresa sociale di Fullsix, un'azienda che ha grandi

possibilità di sviluppo dimensionale e reddituale e che per questo darebbe ottime soddisfazioni al Mercato e agli azionisti.

Non mi resta altro che fare nuovamente appello agli azionisti e alle autorità di Vigilanza preposte alla tutela del Mercato affinché si attivino con tutti gli strumenti possibili per verificare il comportamento del socio WPP e tutelare la società.”

* * *

Il verbale dell'Assemblea ed il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente.

Il Gruppo Fullsix

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

Ufficio Affari Societari

Tel: +39 02 899681

e-mail: societario@fullsix.it