

FULLSIX S.p.A.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2429 DEL CODICE CIVILE
(Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017)

Signori Azionisti,

con la presente relazione adempiamo a quanto disposto dall'art. 153, c. 1 e 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2429, comma 2 c.c. che prevedono l'obbligo, per il Collegio Sindacale, di riferire all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni o sui fatti censurabili rilevati, nonché la facoltà di formulare proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione ed alle materie di propria competenza.

Abbiamo osservato i doveri di cui all'art. 149 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il che ci consente di riferirVi, in particolare, circa gli argomenti che seguono.

Nel decorso esercizio si sono tenute tredici riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali il Collegio Sindacale ha sempre partecipato. Le riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Nel corso delle riunioni gli Amministratori ci hanno informati sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate od effettuande dalla Società e/o dalle sue controllate, nonché hanno espresso le loro valutazioni tanto in ordine all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle sue controllate aventi rilevanza strategica, quanto in merito al complessivo sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Abbiamo accertato che le operazioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge ed allo statuto sociale, nonché improntate a principi di corretta condotta amministrativa, non in contrasto con le delibere assembleari o in conflitto di interessi.

La struttura organizzativa della Società appare adeguata alle dimensioni della stessa. Gli incontri tenuti con i responsabili di alcune funzioni aziendali e con i rappresentanti della società incaricata della revisione, ci hanno consentito di raccogliere le necessarie informazioni circa il rispetto dei principi di diligente e corretta conduzione amministrativa.

Il controllo interno, inteso come sistema che ha il compito di verificare il rispetto delle procedure interne, sia operative che amministrative, adottate al fine di garantire una corretta gestione, nonché al fine di prevenire i possibili rischi di natura finanziaria ed operativa, nonché eventuali frodi a danno della società, risulta complessivamente adeguato e funzionante in relazione alla dimensione e alla complessità attuale della Società. Nello svolgimento della propria attività, il Collegio Sindacale si è coordinato con il Comitato per il controllo interno e gestione dei rischi (criteri applicativi 7.C.3 e 8.C.6 del codice di autodisciplina) - partecipando alle riunioni dello stesso - e mantenendo un costante flusso informativo e documentale e nel corso della riunione del 13 giugno 2017 abbiamo condiviso l'importanza del funzionamento dei comitati e dei pareri espressi avuto riguardo alla struttura organizzativa, al sistema delle deleghe ed alla compagine sociale.

Handwritten signature/initials

Il citato Comitato si è riunito 7 volte nel 2017 ed alle riunioni ha sempre partecipato almeno uno dei componenti del collegio. In particolare il collegio sindacale si è espresso riguardo alla proroga dell'incarico del Dott. Fabrizio De Simone come *internal auditor* e per gli eventuali aggiornamenti del modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D.l.gs 231/2001. In data 10 marzo è stato esaminato il piano di audit del 2017 ed il collegio sindacale ha condiviso con il consiglieri indipendenti un specifico sistema di monitoraggio della situazione di cassa. Nel contesto della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2018 siamo stati informati della volontà di prorogare l'incarico di *internal auditor*, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2017 di FullSix Spa, al fine di allineare tale mandato professionale con la vigenza della carica dello stesso Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. L'interessato ha accettato detta proroga con riscontro del successivo 16 marzo 2018.

Riteniamo inoltre che il sistema amministrativo contabile, per quanto da noi verificato ed accertato, sia in condizione di rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Si dà atto che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha provveduto a predisporre le procedure amministrative e contabili ai fini di quanto previsto dall'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Del pari appaiono adeguate le disposizioni impartite dalla Società e le notizie ricevute dalle sue controllate ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Abbiamo preso visione ed ottenuto informazioni sulle attività di carattere organizzativo e procedurale poste in essere ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti da tale normativa. Dalla relazione dell'Organismo di Vigilanza sulle attività svolte nel corso dell'esercizio 2017 e dallo scambio informativo e documentale intervenuto tra l'Organismo stesso con il Collegio Sindacale non sono emerse criticità che debbano essere segnalate nella presente relazione. L'attività di adozione del modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 delle partecipate è ancora in corso.

Il Consiglio di Amministrazione ci ha trasmesso, nei termini di legge, la relazione sull'andamento della gestione nel primo semestre dell'esercizio, rendendola pubblica con le modalità prescritte dalla Consob ed ha provveduto, secondo legge, per quanto concerne le relazioni sull'andamento trimestrale.

Inoltre, per quanto di nostra competenza, possiamo attestare che:

per quanto concerne il bilancio d'esercizio, che presenta una perdita di Euro 2.520.115,77 abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge (o quelle a cui questa fa rinvio) regolanti la sua impostazione e formazione, mediante i controlli da noi esercitati, nei limiti della nostra competenza di cui all'art. 149 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e le informazioni forniteci dalla società di revisione. In particolare, avuto riguardo alla circostanza che nella proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 si rileva che l'emittente, alla medesima data, versa nella fattispecie ex art. 2446 c.c., si dà atto come la stessa proposta tenga conto del fatto che, come si rappresenterà più diffusamente nel prosieguo di questa relazione, in data 14 marzo 2018 il socio Blugroup S.r.l., a mezzo lettera

Handwritten signature and initials, possibly "M" and "P".

indirizzata al Consiglio di Amministrazione ha, inter alia, rinunciato rimborso di euro 350.000,00 riferito all'ammontare complessivo del finanziamento in essere verso l'emittente per euro 1.647.722. L'ammontare oggetto di rinuncia è posto a garanzia della sottoscrizione di un futuro aumento di capitale dell'emittente e, in ogni caso, lo stesso è disponibile per la copertura di perdite preesistenti o in corso di formazione;

le note al bilancio, oltre alle indicazioni specifiche previste dalle norme in materia di redazione del bilancio di esercizio, forniscono le informazioni ritenute opportune per rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società;

la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione contiene le opportune informazioni sulla gestione e la situazione della società, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui è esposta; da ritenersi esaurienti e complete;

l'obbligo di informativa al Collegio Sindacale di cui all'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 è stato assolto dagli Amministratori secondo la dovuta periodicità, tramite le notizie ed i dati riferiti nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

è stata rilevata l'esistenza di operazioni con parti correlate le quali però non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività del Gruppo. In relazione alle operazioni con Parti Correlate diverse dalle società controllate, collegate o a controllo congiunto, gli Amministratori hanno indicato nella Relazione Finanziaria annuale che la società Fullsix S.p.A., al 31 dicembre 2017, dopo la rinuncia per euro 350 migliaia, risultava debitrice nei confronti del socio Blugroup S.r.l., in virtù di un finanziamento pregresso da quest'ultima concesso alla stessa Fullsix S.p.A., per complessivi euro 1.340 migliaia, di cui euro 42 migliaia in conto interessi. Gli oneri finanziari maturati nell'esercizio in relazione al predetto finanziamento ammontano ad euro 71 migliaia.

Sempre in ordine al medesimo finanziamento, come dianzi anticipato, si evidenzia, che in data 14 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 c.c., il socio Blugroup S.r.l., a mezzo lettera indirizzata al Consiglio di Amministrazione ha rinunciato irrevocabilmente al rimborso di euro 350.000,00 riferito all'ammontare complessivo del finanziamento in essere verso l'emittente per euro 1.647.722, ponendo il suddetto ammontare a garanzia della sottoscrizione di un futuro aumento di capitale dell'emittente e, in ogni caso, rendendolo disponibile per la copertura di perdite preesistenti o in corso di formazione. Il Socio Blugroup S.r.l., ha altresì assunto l'impegno di postergare, sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, la richiesta di rimborso del residuo credito finanziario in linea capitale (Euro 1.297.772,00).

Gli Amministratori hanno, inoltre, evidenziato che le poste di credito e di debito verso alcune società correlate e collegate sono regolate a condizioni di mercato e hanno natura commerciale (essenzialmente per la prestazione di servizi) o finanziaria ovvero attengono alla gestione del cash pooling cessato al 15 gennaio 2018. Nel corso dell'esercizio 2017 la Vostra Società ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di holding di partecipazione ed operativa con la funzione, tra l'altro, di direzione e coordinamento del gruppo;

non sono emerse criticità di rilievo nel corso degli scambi di informativa intervenuti con i revisori ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58;

ew
H
Gm

la società di revisione nella relazione rilasciata ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in data odierna, regolarmente depositata presso la sede sociale non evidenzia rilievi, né connesse osservazioni o limitazioni. Quale richiamo di informativa che, tuttavia, non modifica il giudizio ivi espresso, detta relazione pone l'attenzione sulla vicenda relativa all'accordo prevedente lo scambio di partecipazioni azionarie tra le azioni Fullsix S.p.A. detenute da Blugroup S.r.l. e quote della partecipazione nella società MyAv S.p.A. detenute da Orizzonti Holding S.p.A. e dalla controllata Centro Studi S.r.l., vicenda di cui dirà, altresì, diffusamente nel prosieguo di questa relazione;

nel corso dell'esercizio sociale, il Collegio Sindacale ha tenuto dieci riunioni (25 gennaio, 9 febbraio, 5 aprile, 21 aprile, 25 maggio, 8 giugno, 12 giugno, 124 febbraio, 4 aprile, 2 maggio, 9 giugno, 12 giugno, 5 ottobre, 14 novembre) ed ha avuto altresì un periodico scambio di informazioni con la società incaricata della revisione che si è intensificato nell'ultimo semestre;

in ossequio all'art. 149 n. 1 lett. c-bis) del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 diamo atto che la società aderisce e si è conformata al Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane; l'adesione alla normativa prevista dal Codice suddetto è stata da noi riscontrata ed ha formato oggetto, nei suoi vari aspetti, della relazione sulla Corporate Governance che il Consiglio di Amministrazione pone a vostra disposizione, alla quale facciamo rinvio per una Vostra più adeguata e completa informativa al riguardo;

come previsto dall'art. 3.C.4. del codice di autodisciplina il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio ha provveduto a verificare l'effettiva indipendenza dei propri componenti, mentre da parte nostra abbiamo verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure applicate e accertato il permanere dei requisiti di indipendenza in capo ai nostri membri come richiesto dall'art. 10.C.2. del codice di autodisciplina. Con riguardo alle vicende societarie afferenti operazioni sul capitale rileviamo quanto segue.

In data 14 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria dei azionisti, per i giorni 21 dicembre 2017 e 22 dicembre 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, ai sensi dell'art. 2420-bis cod.civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo complessivo massimo pari a Euro 5.000.000,00, diviso in dieci tranches, con contestuale emissione e assegnazione gratuita dei warrant, i quali consentiranno di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, il tutto con conseguente: (i) aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod.civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile mediante emissione di azioni ordinarie; (ii) aumento del capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie.

In data 30 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ha deliberato di revocare l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, già programmata per i giorni 21 dicembre 2017 e 22 dicembre 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e di convocare una nuova Assemblea Straordinaria degli azionisti per i giorni 10 gennaio 2018 e 11 gennaio 2018 con il seguente ordine del giorno: emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, ai sensi dell'art. 2420-bis cod.civ. con esclusione del diritto

em
621

di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo complessivo massimo pari a Euro 5.000.000,00, diviso in dieci tranches, con contestuale emissione e assegnazione gratuita dei warrant, i quali consentiranno di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, il tutto con conseguente: (i) aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod.civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile mediante emissione di azioni ordinarie; (ii) aumento del capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie.

In data 20 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., stante il mancato perfezionamento di tutti i requisiti tecnici, nei tempi previsti per dar corso all'operazione di aumento di capitale così come delineata nell'avviso di convocazione pubblicato in data 30 novembre 2017, ha deliberato di revocare la citata convocazione

La sopradescritta iniziativa, non perfezionata nei tempi richiesti, si inserisce nel generale contesto che ha visto la Società ancora impegnata a fronteggiare una fase delicata sotto il profilo finanziario.

Sotto questo profilo, il Collegio, nel corso dell'esercizio, ha continuato a monitorare, vigilandone costantemente l'evoluzione, la situazione finanziaria e le iniziative assunte dal management, esaminando e discutendo anche in sede consiliare gli aggiornamenti di cash flow ricevuti su base quindicinale e sensibilizzando l'organo amministrativo in merito alla rappresentazione degli scenari di breve-medio periodo e delle azioni intraprese e/o programmate.

Come evidenziato nella Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2017 del Gruppo Fullsix, in data 28 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono stati informati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che la società Blugroup Srl controllante il 45,31% del capitale della Fullsix Spa e le società Orizzonti Holding Spa e Centro Studi Srl hanno raggiunto un accordo preliminare vincolante per futuro scambio di partecipazioni azionarie tra le azioni FullSix e una quota della partecipazione nella società MyAv Spa detenuta da Orizzonti Holding e Centro Studi. Il Presidente ha sottolineato che il Patto prevedrà che alla FullSix Spa si estendano le politiche finanziarie attuate dalla Orizzonti Holding nei confronti delle proprie società controllate e pertanto che FullSix Spa potrà accedere, per gli squilibri temporanei di cassa alla finanza di breve della tesoreria centralizzata del gruppo Orizzonti Holding Spa alle stesse condizioni economiche (tassi d'interesse) applicate a tutte le suddette controllate. In data 6 marzo 2018 con pec inviata alla FullSix Spa, Orizzonti Holding ha ribadito nelle premesse della comunicazione dal titolo "Informazioni accordo preliminare di patto parasociale Fullsix" che "sempre nell'ambito del patto parasociale da stipularsi è previsto che Fullsix potrà accedere, per gli squilibri temporanei di cassa, alla finanza di breve della tesoreria centralizzata del gruppo Orizzonti Holding negli stessi termini economici applicati a tutte le suddette controllate. Allo stato OH Spa prevede di rendere immediatamente disponibile a FullSix Spa al closing dello scambio azionario un'apertura di credito pari a euro 2 milioni erogabile secondo necessità alle stesse condizioni di tasso e di rimborso delle aziende del gruppo Orizzonti". Tale impegno è stato ribadito con lettera inviata via mail a tutti i consiglieri e sindaci della FullSix Spa in data 7 marzo 2018 dal Presidente e amministratore delegato della Orizzonti Holding Spa.

celly
M
mi

A margine dei lavori consiliari del 29 marzo 2018, questo Collegio ed il Consiglio di Amministrazione dell'emittente hanno ricevuto, a mezzo email, testo del Comunicato Stampa diffuso in pari data e di seguito riportato.

“Facendo seguito a quanto riportato nel “Comunicato Stampa congiunto 2 marzo 2018 - Accordo preliminare per il trasferimento del pacchetto di controllo FullSix” e nel successivo “Comunicato Stampa congiunto 24 marzo 2018”, si comunica che, in data odierna, è stato stipulato l'atto definitivo di scambio di azioni della FullSix SpA, detenute da Blugroup Srl, verso azioni della MyAv SpA, detenute da OH SpA e da Centro Studi Srl.

Nell'atto il rapporto di scambio è stato definitivamente fissato in n. 1.118,2315 (millecentodiciotto virgola duemilatrecentoquindici) azioni della FullSix SpA per 1 (un) lotto di n. 100 (cento) azioni della MyAv SpA (essendo, ai sensi dello statuto, pari a n. 100 il lotto minimo trasferibile di azioni della MyAv SpA).

In forza dell'atto definitivo di scambio, OH SpA ha acquisito n. 4.053.371 azioni FullSix SpA, pari al 36,25% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale, e Centro Studi Srl ha acquisito n. 1.013.325 azioni FullSix SpA, pari al 9,06% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale.

Pertanto, come riportato nel “Comunicato Stampa congiunto 2 marzo 2018”, OH SpA e Centro Studi Srl comunicano che OH SpA darà corso, ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.Lgs. 58/98, ad una Offerta pubblica di scambio (OPS) sulla totalità delle azioni FullSix SpA, al medesimo rapporto di scambio, sopra indicato, e che, in alternativa allo scambio, sarà offerto un corrispettivo in denaro, ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 106.

Nei termini di legge, OH SpA, quale offerente, procederà a presentare alla Consob il relativo documento di offerta.

Ai sensi dell'art. 37 Regolamento Consob 11971/1999, si precisa che:

Offerente:

Orizzonti Holding SpA, in breve OH SpA, avente sede legale in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo n. 19 e sede amministrativa in Polla (SA) alla Zona Industriale - Località Sant'Antuono SP 352 km 0,6, iscrizione al Registro Imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA 01562660769, capitale sociale Euro 6.762.500,00 i.v., PEC orizzontiholding@legalmail.it.

Soggetti controllanti:

L'offerente OH SpA è controllata dalla società Di Carlo Holding Srl, in acronimo DCH Srl, avente sede legale in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo n. 19, iscrizione al Registro Imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA

00557300761, capitale sociale Euro 201.361,70 i.v., PEC dicalloholding@legalmail.it, che ne detiene direttamente ed indirettamente l'intero capitale sociale.

Persone che agiscono di concerto con l'offerente:

Centro Studi Srl, avente sede legale in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo n. 19, iscrizione al Registro Imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA 01721090767, capitale sociale in Euro 10.000,00 i.v., PEC

*my
H
mi*

dchcentrostudi@gigapec.it.

Centro Studi Srl è controllata da DCH Srl (i cui dati sono sopra riportati).

Emittente:

FullSix SpA, avente sede sociale in Milano, Piazzale Lugano, 19, iscrizione al Registro Imprese di Milano/codice fiscale/partita IVA 09092330159, capitale sociale Euro 5.591.157,50 i.v., PEC fullsix@legalmail.it.

FullSix Spa è quotata al mercato MTA di Borsa Italia, ISIN IT0001487047.

Categorie e quantitativo prodotti finanziari oggetto dell'offerta:

Sono oggetto dell'offerta di scambio n. 5.612.046 azioni ordinarie FullSix SpA, ovvero la totalità delle azioni della FullSix SpA (n. 11.182.315) ad eccezione delle azioni acquisite da OH SpA e Centro Studi Srl con lo scambio (n. 5.066.696) e delle azioni detenute dall'Arch. Marco Benatti (n. 503.573), oggetto del patto di sindacato le cui "Informazioni essenziali" sono state comunicate con data 6 marzo 2018.

Corrispettivo offerto:

Agli aderenti alla OPS sarà applicato il seguente rapporto di scambio: n. 1.118,2315 (millecentodiciotto virgola duemilatrecentoquindici) per 1 (un) lotto di n. 100 (cento) azioni della MyAv SpA, con regolazione dei resti in denaro.

Il controvalore complessivo dell'offerta è, pertanto, pari a 5.018 lotti di 100 azioni, ossia n. 501.800 azioni della MyAv SpA, con regolazione dei resti in denaro.

In alternativa allo scambio, sarà offerto un corrispettivo in denaro, ai sensi dell'art. 106, comma 2-bis, D.Lgs. 58/98.

Motivazioni dell'offerta:

Trattasi di offerta ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.Lgs. 58/98.

Intenzione di revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta:

L'offerente OH SpA non intende operare il delisting delle azioni FullSix SpA.

Le condizioni alle quali l'offerta è subordinata:

Nessuna condizione.

Partecipazioni detenute dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto:

L'offerente OH SpA detiene n. 4.058.371, pari al 36,29% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale.

La Centro Studi Srl (soggetto che agisce di concerto con l'offerente) detiene n. 1.018.325 azioni, pari al 9,11% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale.

Comunicazioni domande di autorizzazione richieste dalla normativa applicabile:

Allo stato non sono previste comunicazioni e autorizzazioni.

Presentazione alla Consob dell'istanza di cui art. 104-ter, comma 3, D.Lgs. 58/98:

Non applicabile.

Presentazione alla Consob dell'istanza di cui art. 106-ter, comma 3, lettera c), D.Lgs. 58/98:

Con riferimento al corrispettivo in denaro offerto in alternativa allo scambio, l'offerente OH SpA

WY

A

GM

presenterà, per quanto possa occorrere, istanza ai sensi dell'art. 47-bis Regolamento Consob 11971/1999, in riferimento all'art. 106, comma 3, lettera c), D.Lgs. 58/98, nei termini ivi previsti.

Sito Internet:

Le comunicazioni e i documenti relativi alla presente offerta saranno indicati sul sito dell'emittente www.fullsix.it."

Il 30 Marzo 2018, con comunicazione inviata a mezzo pec, tra gli altri, alla attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'emittente ed a questo Collegio Sindacale, la società Mittel Generale Investimenti S.r.l., per il tramite dell'Avv. Giovanni A. Sagramoso, ha evidenziato che le azioni dematerializzate di Fullsix S.p.A. di proprietà della Blugroup S.r.l. sono state costituite in pegno in favore di Mittel Generale Investimenti con atto del 2006 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1, in data 1° marzo 2006 – Serie 3, n. 1787) e che non è stato prestato alcun assenso ad operazioni di disposizione delle azioni stesse, le quali, pertanto, continuano ad essere gravate dal vincolo pignoratorio.

A tale riguardo, nel Comunicato Stampa diffuso in data 3 aprile 2018, si precisa che "l'intermediario presso il quale erano depositate le azioni di Fullsix S.p.A. di titolarità di Blugroup S.r.l., in proposito interpellato nell'ambito delle attività di due diligence preliminari al perfezionamento dell'atto di permuta, ha attestato che, al 26 marzo 2018, le predette azioni emesse da Fullsix S.p.A. risultavano libere da pegno e non risultavano vincoli notificati da terzi. Premesso che l'Offerente e l'Emittente stanno conducendo ulteriori approfondimenti, alla data odierna, non vi sono elementi tali da far ritenere che le azioni di Fullsix S.p.A. oggetto di permuta siano gravate da pegno validamente costituito e/o comunque opponibili a OH S.p.A. e/o che l'atto di permuta possa risultare invalido o inefficace".

In relazione a detto Comunicato, il 3 aprile 2018, la società di revisione BDO a mezzo pec ha informato l'emittente e questo Collegio circa la propria impossibilità ad emettere, entro la medesima data, le relazioni di sua competenza, in quanto non ha potuto ultimare le attività di verifica in merito al pegno dichiarato da Mittel Generali Investimenti srl sui titoli Fullsix di proprietà di Blugroup S.r.l..

In merito si rileva che sono stati messi a disposizione della società di revisione l'attestazione rilasciata dall'intermediario (depositario dei titoli Fullsix di proprietà di Blugroup Srl) di cui al Comunicato Stampa del 3 Aprile, nonché distinta bancaria del bonifico di Euro un milione disposto da Orizzonti Holding S.p.A a beneficio dell'emittente, "a valere su apertura di credito infragruppo". Da ultimo, in data 4 aprile 2018, è pervenuta la replica di Blugroup alla comunicazione di Mittel Generale Investimenti, replica che sostanzialmente ribadisce i contenuti del Comunicato Stampa del 3 Aprile 2018 anzi riferiti; in data odierna Blugroup ha ulteriormente confermato la sua posizione attraverso lettera dell'Avv. Roberto Sidoti ove si argomenta e rileva l'insussistenza, allo stato, di alcun diritto di pegno sui titoli in discorso.

A seguito della comunicazione ricevuta dalla società di revisione, lo scrivente Collegio Sindacale, sempre in data 3 Aprile, ha rappresentato all'emittente di essere in attesa, ai fini della propria relazione, che la società BDO completasse l'analisi documentale in corso volta all'emissione delle relazioni di revisione.

La presente relazione viene quindi emessa in data odierna conseguentemente al riscontro della relazione rilasciata dalla società di revisione.

Handwritten signature/initials

Alla società incaricata della revisione contabile BDO S.p.A. è stato altresì conferito l'incarico per la redazione del parere di congruità del prezzo delle azioni che Fullsix Spa avrebbe dovuto emettere a servizio del prestito obbligazionario convertibile descritto in precedenza a fronte di un compenso di € 15.000. A BDO S.p.A. o a soggetti legata a questa da rapporti continuativi non sono stati conferiti altri incarichi.

Il Collegio Sindacale, sulla base dell'attività di controllo svolta nel corso dell'esercizio, ritiene pertanto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 suscettibile della Vostra approvazione, unitamente alla proposta del Consiglio di Amministrazione sulla copertura della perdita.

Milano li 5 Aprile 2018

Il Collegio Sindacale


(Avv. Gianluca Stancati)


(Dott. Jean-Paul Baroni)


(Dott.ssa Annamaria Pontiggia)