



- **Attribuite deleghe operative al Consigliere Francesco Meani ed al Consigliere Costantino Di Carlo**
  - **Nominati i componenti dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione e nominato il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari**
- 

*Milano, 29 maggio 2018* – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riunitasi in data odierna, ha attribuito deleghe operative al consigliere Francesco Antonio Meani per la gestione ordinaria della Società e del *business*, individuandolo, altresì, quale “amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, nominato il Consigliere Costantino Di Carlo quale Consigliere Finanziario conferendogli l’incarico di trattare con gli istituti di credito e, in generale, con il sistema finanziario.

In tale occasione, tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (edizione luglio 2015), al quale la Società ha aderito, il Consiglio di Amministrazione ha confermato l’istituzione dei seguenti Comitati e nominato i relativi componenti:

- Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi: Claudia Cipriano (Presidente); Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti; Caterina Dalessandri;
- Comitato per la Remunerazione: Massimo Minolfi (Presidente), Claudia Cipriano, Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti;
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Claudia Cipriano (Presidente); Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti; Massimo Minolfi.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, deliberato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di nominare quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari il Dott. Lorenzo Sisti, CFO del Gruppo.

I componenti dei comitati nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari resteranno in carica sino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

\* \* \*

## **Verifica del requisito dell'indipendenza in capo agli amministratori di FullSix S.p.A.**

Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., sempre in data odierna, ha inoltre verificato la sussistenza del requisito di indipendenza degli Amministratori sulla base dei criteri contemplati dalla versione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione dicembre 2015), la cui adozione è stata confermata dalla società nella medesima seduta consiliare.

Dalla valutazione effettuata, sono risultati indipendenti, secondo i criteri indicati dal Codice, gli Amministratori: Claudia Cipriano e Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti.

### ***Il Gruppo Fullsix***

*Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale ed interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology, alla progettazione, pianificazione e omologazione di reti e terminali "mobile" sono specializzate nella consulenza e assistenza hardware e nell'assistenza software e nella realizzazione di appalti per l'installazione di reti di telecomunicazioni, reti telematiche e impianti tecnologici.*

**Ufficio Affari Societari**

Tel: +39 02 899681

e-mail: [societario@fullsix.it](mailto:societario@fullsix.it)