



## COMUNICATO STAMPA

- **Attribuite deleghe operative al Presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo**
- **Attribuiti incarichi ai Consiglieri di Amministrazione Alberto Camporesi e Caterina Dalessandri**
- **Nominati i componenti dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione e nominato il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari**
- **Avviato il procedimento per la revoca dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261**

---

*Milano, 7 maggio 2019* – Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., riunitosi in data odierna, ha attribuito deleghe operative al Presidente Costantino Di Carlo per la gestione ordinaria della Società nominandolo Amministratore Delegato e, individuandolo, altresì, quale “amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, attribuito un incarico di supporto con funzioni propositive e consultive al Presidente e Amministratore Delegato, Costantino Di Carlo, in materie di rilevanza strategica ai Consiglieri di Amministrazione Alberto Camporesi e Caterina Dalessandri.

Nel corso della riunione consiliare, tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (edizione luglio 2018), 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: Susanna Pedretti (Presidente); Gian Paolo Coppola, Barbara De Muro;
- Comitato per la Remunerazione: Gian Paolo Coppola (Presidente), Gaia Sanzarello, Alfredo Scotti;
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Barbara De Muro (Presidente); Susanna Pedretti, Gaia Sanzarello.

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, salvo revoca o dimissioni, sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

\* \* \*

#### **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 d'indipendenza degli Amministratori sulla base dei criteri contemplati dalla versione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione dicembre 2018), 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: Gian Paolo Coppola, Barbara De Muro e Susanna Pedretti.

\* \* \*

#### **Avviato il procedimento per la revoca dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261**

Il Consiglio di Amministrazione, informato della richiesta del socio di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A., di voler rendere unitaria la revisione legale su Orizzonti Holding S.p.A. e sulle società da questa controllate, tra le quali l'Emittente, come già anticipato nel corso dei lavori assembleari tenutisi in data 29 aprile scorso, ha valutato positivamente tale istanza e ha dato avvio al relativo procedimento per la revoca dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) , del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 (*"il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione"*) e contestuale nomina di un nuovo revisore. Tale procedimento comporterà il coinvolgimento del Collegio Sindacale e dell'Assemblea dei Soci, che sarà convocata nei tempi tecnici necessari.

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

*Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.*

**Ufficio Affari Societari**

Tel: +39 02 899681

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