



FullSix S.p.A.

Sede Legale MILANO – Piazzale Lugano 19
Capitale Sociale Euro 5.591.157,5 i.v.
C.F./P.IVA e n. di iscrizione al Reg. Imprese Milano N. 09092330159

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea dei soci della società Fullsix S.p.a. è convocata presso la sede sociale in Milano, Piazzale Lugano n. 19, in prima convocazione, per il giorno **2 agosto 2019 alle ore 10,00** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **5 agosto 2019 alle ore 10,00** per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società BDO Italia S.p.a.; conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra società di revisione e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Intervento in assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata mediante comunicazione indirizzata alla Società dall'intermediario, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (*record date*) precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il giorno **24 luglio 2019**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Detta comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il giorno **30 luglio 2019**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Intervento e voto per delega

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, salve le incompatibilità e limitazioni previste dalla normativa vigente.

La delega dovrà essere conferita per iscritto, mediante compilazione e sottoscrizione autografa del modello predisposto dalla società, reperibile all'indirizzo

<http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/>

Le deleghe possono essere anticipatamente trasmesse alla Società, alternativamente:

- mediante raccomandata indirizzata alla sede legale in Milano, Piazzale Lugano 19, 20158, all'attenzione Ufficio Legale; ovvero
- mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo fullsix@legalmail.it

L'eventuale trasmissione preventiva della copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante mediante esibizione di una copia del documento di identità del socio delegante in corso di validità o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione atta da attestarne la qualifica ed i poteri.

Rappresentante designato dalla società

I soci possono conferire gratuitamente delega con istruzioni di voto all'Avv. Francesco Costantini, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega dovrà essere conferita per iscritto, mediante compilazione e sottoscrizione autografa del modello predisposto dalla società, reperibile all'indirizzo

<http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/>

Le deleghe dovranno pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **31 luglio 2019**) unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante in corso di validità o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione atta ad attestarne la qualifica ed i poteri, alternativamente:

- in originale, mediante raccomandata indirizzata presso il domicilio del delegato all'uopo eletto in Milano, via Metastasio n. 5, 20123; ovvero
- in copia digitale, mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo francesco.costantini@milano.pecavvocati.it

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, alternativamente:

- mediante raccomandata indirizzata alla sede legale in Milano, Piazzale Lugano 19, 20158, all'attenzione Ufficio Legale; ovvero
- mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo fullsix@legalmail.it

Le domande dovranno essere corredate dalle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto di voto e dovranno essere inviate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia, entro il **31 luglio 2019**).

Alle domande pervenute è data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa, con facoltà per la società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto all'inizio dell'adunanza.

Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli azionisti nel sito internet della società.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste di integrazione, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione ed alla relazione ex art. 126-bis, comma 4, TUF dovranno pervenire alla società entro il predetto termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia, entro il **11 luglio 2019**), alternativamente:

- mediante raccomandata indirizzata alla sede legale in Milano, Piazzale Lugano 19, 20151, all'attenzione Ufficio Legale; ovvero
- mediante messaggio di posta elettronica certificata all' indirizzo fullsix@legalmail.it

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Documentazione assembleare e informazione agli azionisti

In ottemperanza alla normativa vigente, sul Sito Internet della società (<http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/>) sono messi a disposizione, a decorrere dai rispettivi termini di pubblicazione, i seguenti documenti o informazioni:

- i documenti sottoposti all'assemblea, con il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni;
- il modulo che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni in cui è suddiviso (al momento di pubblicazione del presente avviso il capitale della società ammonta ad euro 5.591.157,50, interamente versato, ed è suddiviso in numero 11.182.315 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ciascuna; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea).

La documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 1 luglio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Costantino Di Carlo

