



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30.09.2019

Milano, 31 ottobre 2019 – Fullsix S.p.A. (“**Fullsix**” o la “**Società**” e, unitamente alle società controllate, “**Gruppo FullSix**” o “**Gruppo**”), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 30 settembre 2019.

La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche,

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

FullSix S.p.A.

30/09/19	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/08/19	di cui parti correlate	variazione 30/09/2019 - 31/08/2019	31/12/18
1		Disponibilità liquide	28		(26)	30
626	626	Crediti finanziari verso società controllate	624	624	2	817
(9)		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(9)		-	(12)
(11)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(11)		(0)	-
(290)	(290)	Debiti finanziari verso società controllate	(351)	(351)	60	(613)
-		Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-		-	(425)
(1.395)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.390)		(5)	(1.353)
(1.078)	335	Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.109)	273	31	(1.556)
110		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	110	-	-	110
(14)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(15)		1	-
(1.496)	(1.496)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(1.408)	(1.408)	(88)	(750)
(1.400)	(1.496)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.313)	(1.408)	(87)	(640)
(2.478)	(1.160)	Posizione finanziaria netta	(2.422)	(1.135)	(56)	(2.196)

Al 30 settembre 2019 la **posizione finanziaria netta** di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 2.478 migliaia. Era negativa e pari ad euro 2.422 migliaia al 31 agosto 2019. La posizione finanziaria netta era negativa e pari ad euro 2.196 migliaia al 31 dicembre 2018. Rispetto al 31 agosto 2019 l'indebitamento si incrementa per euro 56 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.078 migliaia, registra un miglioramento di euro 31 migliaia rispetto al 31 agosto 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 1.109 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.400 migliaia, registra un peggioramento di euro 87 migliaia rispetto al 31 agosto 2019 in cui era negativa e pari ad euro 1.313 migliaia.

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. (non parte correlata) che è divenuta creditore dell'Emittente, è stato dichiarato come postergato ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi, maggiorato di uno *spread* del 4,5%. Nei primi nove mesi 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 42 migliaia, per cui al 30 settembre 2019 tale finanziamento è pari ad euro 1.395 migliaia.

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 30 settembre 2019, è pari complessivamente ad euro 1.340 migliaia in quota capitale ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nei primi nove mesi 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 60 migliaia. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 30 giugno 2021.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni e termini del contratto di finanziamento in essere tra il socio Orizzonti Holding S.p.A. e FullSix S.p.A. si rinvia alla disamina contenuta nel Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato e pubblicato in data 8 luglio 2019.

Gruppo FullSix

30/09/19	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/08/19	di cui parti correlate	variazione 30/09/2019 - 31/08/2019	31/12/18
387		Disponibilità liquide	614	-	(226)	408
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-	18
(683)		Debiti verso banche	(1.025)	-	342	(2.062)
(452)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(453)	-	1	(85)
		Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(190)	(190)	190	(425)
(1.395)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.390)	-	(5)	(1.353)
(2.124)		Posizione finanziaria netta a breve termine	(2.426)	(190)	302	(3.499)
110		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	110	-	-	110
-		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	(0)
(1.948)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.985)	-	37	(1.360)
(1.496)	(1.496)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(1.408)	(1.408)	(88)	(750)
(3.334)	(1.496)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(3.283)	(1.408)	(51)	(2.000)
(5.457)	(1.496)	Posizione finanziaria netta	(5.708)	(1.598)	251	(5.498)

Al 30 settembre 2019 la **Posizione finanziaria netta** consolidata risulta negativa e pari ad euro 5.457 migliaia. Era negativa e pari ad euro 5.708 migliaia al 31 agosto 2019. La posizione finanziaria netta era negativa e pari ad euro 5.498 migliaia al 31 dicembre 2018. Rispetto al 31 agosto 2019 l'indebitamento diminuisce per euro 251 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** del Gruppo, negativa per euro 2.124 migliaia, registra un miglioramento di euro 302 migliaia rispetto a quella al 31 agosto 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 2.426 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** del Gruppo, negativa per euro 3.334 migliaia, registra un peggioramento di euro 51 migliaia rispetto al 31 agosto 2019 in cui era negativa e pari ad euro 3.283 migliaia.

Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

FullSix S.p.A

	30/09/19			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	159.049	4.362	28.236	424

Al 30 settembre 2019 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per un debito per IVA per euro 24 migliaia che è stato oggetto di rateizzo.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 settembre 2019 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 424 circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 28 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 4 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 159 migliaia circa (al 31 dicembre 2018 tali debiti ammontavano a circa euro 113 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 154 migliaia.

Al 30 settembre 2019 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo FullSix

	30/09/19			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	643.586	6.894	62.030	105.752

Al 30 settembre 2019 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per un debito per IVA della Capogruppo per euro 24 migliaia che è stato oggetto di rateizzo.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 settembre 2019 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 106 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 62 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 7 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 644 migliaia circa (al 31 dicembre 2018 tali debiti ammontavano a circa euro 568 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 286 migliaia.

Al 30 settembre 2019 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

* * *

Rapporti con parti correlate di FullSix S.p.A. e del Gruppo

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 30 settembre 2019 e i saldi al 31 dicembre 2018:

FullSix S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 30/09/19 e 31/12/2018							
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi	
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e prov. cons. fiscale	Prov.fin.
Imprese controllanti								
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		320	0	(35)	(1)	
	0	0	0	320	0	(35)	(1)	0
Imprese correlate								
Mittel Generali Investimenti S.r.l.	0			(1.353)		(55)	0	
	0	0	0	(1.353)	0	(55)	0	0
Imprese controllate consolidate								
Fulltechnology s.r.l.	(69)	(191)				(35)		8
Fulpix s.r.l.				(36)		(4)		
Orchestra s.r.l.	0			7		(2)		
Softec S.p.a.	(422)		(274)	(307)	(59)	(34)	(236)	(25)
	(491)	(191)	(274)	(335)	(59)	(74)	(236)	(25)
Amministratori				97		(126)		

Rispetto al 31 dicembre 2018 diminuiscono per euro 422 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e per euro 260 migliaia i crediti verso la controllata FullTechnology S.r.l..

Verso la controllata Softec S.p.A. diminuiscono i debiti per euro 581 migliaia.

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. che è

divenuta creditore dell'Emittente e quindi tale debito non è più verso parte correlata, per cui la relativa voce evidenzia una diminuzione complessiva per euro 1.353 migliaia.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è pari ad euro 1.340 migliaia in quota capitale. Detto finanziamento da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. è stato regolato per i primi nove mesi del 2019 ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nei primi nove mesi dell'esercizio 2019 sono maturati interessi passivi su detto finanziamento per euro 60 migliaia. Il debito verso la Orizzonti Holding S.p.A. si incrementa per euro 320 migliaia. Per ulteriori dettagli sulle condizioni e termini del contratto di finanziamento in essere tra il socio Orizzonti Holding S.p.A. e FullSix S.p.A. si rinvia alla disamina contenuta nel Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato e pubblicato in data 8 luglio 2019.

Nei primi nove mesi del 2019 i debiti verso amministratori sono aumentati di euro 97 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori si sono ridotti per euro 126 migliaia.

Gruppo FullSix

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 30/09/19 e 31/12/2018								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons.	Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate									
Mittel Generali Investimenti S.r.l.				(1.353)		(55)			
Orizzonti Holding spa	0	0	0	320	0	(35)	(1)	0	0
	1	0	0	(1.032)	0	(90)	(1)		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Worldwide Dynamic Company International LTD (35%)									
Myav spa	46						66		
Italtipici srl	12						10		
	58	-	-	-	-	-	76	-	-
Amministratori	-		110	-	(141)	-	-	-	-

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.297 in quota capitale migliaia, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. che è divenuta creditore dell'Emittente e quindi tale debito non è più da considerarsi verso parte correlata.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 320 migliaia nei primi nove mesi del 2019.

Nei primi nove mesi del 2019 i debiti verso amministratori sono aumentati per euro 110 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori si sono ridotti per euro 141 migliaia.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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.

Lorenzo Sisti - Group CFO

Tel: +39 02 89968.1

e-mail: lorenzo.sisti@fullsix.it

Ufficio Affari Societari

Tel: +39 02 899681

e-mail: societario@fullsix.it