



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31.10.2019

Milano, 29 novembre 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 31 ottobre 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 31 ottobre 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.

31/10/19	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	30/09/19	di cui parti correlate	variazione 31/10/2019 - 30/09/2019	31/12/18
7		Disponibilità liquide	1	-	5	30
451	451	Crediti finanziari verso società controllate	626	626	(174)	817
(11)		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(9)	-	(1)	(12)
(11)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(11)	-	(0)	-
(292)	(292)	Debiti finanziari verso società controllate	(290)	(290)	(2)	(613)
		Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	(425)
(1.400)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.395)	-	(5)	(1.353)
(1.255)	159	Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.078)	335	(177)	(1.556)
110		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	110	-	-	110
(13)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(14)	-	1	-
(1.554)	(1.554)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(1.496)	(1.496)	(58)	(750)
(1.457)	(1.554)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.400)	(1.496)	(57)	(640)
(2.712)	(1.395)	Posizione finanziaria netta	(2.478)	(1.160)	(234)	(2.196)

Al 31 ottobre 2019 la **posizione finanziaria netta** di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 2.712 migliaia. Era negativa e pari ad euro 2.478 migliaia al 30 settembre 2019. La posizione finanziaria netta era negativa e pari ad euro 2.196 migliaia al 31 dicembre 2018. Rispetto al 30 settembre 2019 l'indebitamento si incrementa per euro 234 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.255 migliaia, registra un peggioramento di euro 177 migliaia rispetto al 30 settembre 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 1.078 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.457 migliaia, registra un peggioramento di euro 57 migliaia rispetto al 30 settembre 2019 in cui era negativa e pari ad euro 1.400 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 dieci mesi 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 47 migliaia, per cui al 31 ottobre 2019 tale finanziamento è pari ad euro 1.400 migliaia.

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 31 ottobre 2019, è pari complessivamente ad euro 1.390 migliaia in quota capitale ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nei primi dieci mesi 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 69 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

31/10/19	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	30/09/19	di cui parti correlate	variazione 31/10/2019 - 30/09/2019	31/12/18
1.453		Disponibilità liquide	387	-	1.066	408
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-	18
(565)		Debiti verso banche	(683)	-	118	(2.062)
(451)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(452)	-	1	(85)
		- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	(425)
(1.400)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.395)	-	(5)	(1.353)
(944)		Posizione finanziaria netta a breve termine	(2.124)	-	1.179	(3.499)
110		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	110	-	-	110
		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	(0)
(1.911)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.948)	-	37	(1.360)
(1.584)	(1.584)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(1.496)	(1.496)	(88)	(750)
(3.385)	(1.584)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(3.334)	(1.496)	(51)	(2.000)
(4.329)	(1.584)	Posizione finanziaria netta	(5.457)	(1.496)	1.128	(5.498)

Al 31 ottobre 2019 la **Posizione finanziaria netta** consolidata risulta negativa e pari ad euro 4.329 migliaia. Era negativa e pari ad euro 5.457 migliaia al 30 settembre 2019. La posizione finanziaria netta era negativa e pari ad euro 5.498 migliaia al 31 dicembre 2018. Rispetto al 30 settembre 2019 l'indebitamento diminuisce per euro 1.128 migliaia. La variazione della Posizione finanziaria netta è dovuta, in modo prevalente, all'incremento delle Disponibilità Liquide, per effetto del pagamento ricevuto da parte di SITE S.p.A. a favore di FullTechnology S.r.l. a saldo dell'operazione di cessione del Ramo Marocco.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** del Gruppo, negativa per euro 944 migliaia, registra un miglioramento di euro 1.179 migliaia rispetto a quella al 30 settembre 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 2.124 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** del Gruppo, negativa per euro 3.385 migliaia, registra un peggioramento di euro 51 migliaia rispetto al 30 settembre 2019 in cui era negativa e pari ad euro 3.334 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

	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	124.650	4.362	26.972	1.724

Al 31 ottobre 2019 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per un debito per IVA per euro 20 migliaia che è stato oggetto di rateizzo.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 ottobre 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 2 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 27 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 125 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 141 migliaia.

Al 31 ottobre 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

	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	537.754	4.442	36.732	28.502

Al 31 ottobre 2019 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per un debito per IVA della Capogruppo per euro 20 migliaia che è stato oggetto di rateizzo.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 ottobre 2019 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 29 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 37 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 4 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 538 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 250 migliaia.

Al 31 ottobre 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 31 ottobre 2019 e i saldi al 31 dicembre 2018:

FullSix S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/10/19 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		379	0	(26)	(1)		
	0	0	0	379	0	(26)	(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.	(134)	(366)				(35)			10
Fullpix s.r.l.				(36)		(4)			
Orchestra s.r.l.	0			7		(1)			
Softec S.p.a.	(383)		(261)	(306)	(48)	(33)	(198)	(25)	0
	(517)	(366)	(261)	(335)	(48)	(72)	(198)	(25)	10
Amministratori				(2)		(106)			

Rispetto al 31 dicembre 2018 diminuiscono per euro 383 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e per euro 500 migliaia i crediti verso la controllata FullTechnology S.r.l..

Verso la controllata Softec S.p.A. diminuiscono i debiti per euro 567 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 1.390 migliaia in quota capitale. Detto finanziamento da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. è stato regolato per i primi dieci mesi del 2019 ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nei primi dieci mesi dell'esercizio 2019 sono maturati interessi passivi su detto finanziamento per euro 69 migliaia. Il debito verso la Orizzonti Holding S.p.A. si incrementa per euro 379 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 dieci mesi del 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 2 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori si sono ridotti per euro 106 migliaia.

Gruppo FullSix

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/10/19 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	379	0	(26)	(1)	0	0
	1	0	0	(974)	0	(81)	(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	-		12	-	(115)	-	-	-	-

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 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 379 migliaia nei primi dieci mesi del 2019.

Nei primi dieci mesi del 2019 i debiti verso amministratori sono aumentati per euro 12 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori si sono ridotti per euro 115 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