



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30.11.2019

Milano, 20 dicembre 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 novembre 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 novembre 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.

30/11/19	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/10/19	di cui parti correlate	variazione 30/11/2019 - 31/10/2019	31/12/18
120		Disponibilità liquide	7	-	113	30
453	453	Crediti finanziari verso società controllate	451	451	1	817
(11)		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(11)	-	-	(12)
(11)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(11)	-	0	-
(294)	(294)	Debiti finanziari verso società controllate	(292)	(292)	(2)	(613)
		Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	(425)
(1.404)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.400)	-	(5)	(1.353)
(1.147)	159	Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.255)	159	108	(1.556)
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	110	-	(110)	110
(13)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(13)	-	1	-
(729)	(729)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(1.554)	(1.554)	825	(750)
(742)	(729)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.457)	(1.554)	715	(640)
(1.889)	(570)	Posizione finanziaria netta	(2.712)	(1.395)	824	(2.196)

Al 30 novembre 2019 la **posizione finanziaria netta** di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 1.889 migliaia. Era negativa e pari ad euro 2.712 migliaia al 31 ottobre 2019. La posizione finanziaria netta era negativa e pari ad euro 2.196 migliaia al 31 dicembre 2018. Rispetto al 31 ottobre 2019 l'indebitamento si decrementa per euro 824 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.147 migliaia, registra un miglioramento di euro 108 migliaia rispetto al 31 ottobre 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 1.255 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 742 migliaia, registra un miglioramento di euro 715 migliaia rispetto al 31 ottobre 2019 in cui era negativa e pari ad euro 1.457 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 undici mesi 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 52 migliaia, per cui al 30 novembre 2019 tale finanziamento è pari ad euro 1.404 migliaia.

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 30 novembre 2019, è pari complessivamente ad euro 729 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nei primi undici mesi 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 74 migliaia. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 30 giugno 2021.

In data 14 novembre 2019, l'azionista Orizzonti Holding S.p.A. ha inviato una comunicazione alla società FullSix S.p.A., in base alla quale ha dichiarato di convertire da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del credito dallo stesso azionista già vantato verso la società, per l'importo di euro 1.000 migliaia autorizzando la società FullSix S.p.A. a modificarne l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita ad OH S.p.A. e ad incremento della riserva stessa.

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

30/11/19	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/10/19	di cui parti correlate	variazione 30/11/2019 - 31/10/2019	31/12/18
1.197		Disponibilità liquide	1.453	-	(256)	408
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-	18
(561)		Debiti verso banche	(565)	-	4	(2.062)
(451)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(451)	-	0	(85)
		- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	(425)
(1.404)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.400)	-	(5)	(1.353)
(1.200)		- Posizione finanziaria netta a breve termine	(944)	-	(256)	(3.499)
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	110	-	(110)	110
		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	(0)
(1.874)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.911)	-	37	(1.360)
(729)	(729)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(1.584)	(1.584)	855	(750)
(2.603)	(729)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(3.385)	(1.584)	781	(2.000)
(3.803)	(729)	Posizione finanziaria netta	(4.329)	(1.584)	526	(5.498)

Al 30 novembre 2019 la **Posizione finanziaria netta** consolidata risulta negativa e pari ad euro 3.803 migliaia. Era negativa e pari ad euro 4.329 migliaia al 31 ottobre 2019. La posizione finanziaria netta era negativa e pari ad euro 5.498 migliaia al 31 dicembre 2018. Rispetto al 31 ottobre 2019 l'indebitamento diminuisce per euro 526 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** del Gruppo, negativa per euro 1.200 migliaia, registra un peggioramento di euro 256 migliaia rispetto a quella al 31 ottobre 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 944 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** del Gruppo, negativa per euro 2.603 migliaia, registra un miglioramento di euro 781 migliaia rispetto al 31 ottobre 2019 in cui era negativa e pari ad euro 3.385 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	141.661	1.724	14.000	3.552

Al 30 novembre 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 30 novembre 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 4 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 14 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 2 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 142 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 123 migliaia.

Al 30 novembre 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	550.791	1.770	34.680	72.671

Al 30 novembre 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 30 novembre 2019 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 73 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 35 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 2 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 551 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 212 migliaia.

Al 30 novembre 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 novembre 2019 e i saldi al 31 dicembre 2018:

FullSix S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 30/11/19 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.	(1)	0		(446)	0	(21)	(1)	
	(1)	0	0	(446)	0	(21)	(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.	(320)	(364)				(35)		11
Fullpix s.r.l.				(36)		(4)		
Orchestra s.r.l.	0			9		(0)		
Softec S.p.a.	(345)		(244)	(305)	(30)	(32)	(159)	(25)
	(665)	(364)	(244)	(332)	(30)	(71)	(159)	(25)
Amministratori			(162)		(97)			

Rispetto al 31 dicembre 2018 diminuiscono per euro 345 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e per euro 684 migliaia i crediti verso la controllata FullTechnology S.r.l..

Verso la controllata Softec S.p.A. diminuiscono i debiti per euro 549 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 729 migliaia. Detto finanziamento da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. è stato regolato per i primi undici mesi del 2019 ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nei primi undici mesi dell'esercizio 2019 sono maturati interessi passivi su detto finanziamento per euro 74 migliaia. Il debito verso la Orizzonti Holding S.p.A. si decrementa per euro 446 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 undici mesi del 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 162 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori si sono ridotti per euro 97 migliaia.

Gruppo FullSix

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 30/11/19 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	(446)	0	(21)	(1)	0	0
	1	0	0	(1.799)	0	(76)	(1)		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Worldwide Dynamic Company International LTD (35%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myav spa	-	-	-	-	-	-	66	-	-
Italtipici srl	12	-	-	-	-	-	10	-	-
	12	-	-	-	-	-	76	-	-
Amministratori	-	-	(151)	-	(99)	-	-	-	-

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 diminuito per euro 446 migliaia nei primi undici mesi del 2019.

Nei primi undici mesi del 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 151 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori si sono ridotti per euro 99 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