



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA
DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31.12.2019

Milano, 31 gennaio 2020 – 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 dicembre 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 dicembre 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.

31/12/19	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	30/11/19	di cui parti correlate	variazione 31/12/2019 - 30/11/2019	31/12/18
11		Disponibilità liquide	120	-	(109)	30
-		Crediti finanziari verso società controllate	453	453	(453)	817
(12)		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(11)	-	(1)	(12)
(10)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(11)	-	0	-
(295)	(295)	Debiti finanziari verso società controllate	(294)	(294)	(2)	(613)
		Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	(425)
(1.409)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.404)	-	(5)	(1.353)
(1.716)	(295)	Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.147)	159	(569)	(1.556)
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-	-	-	110
(12)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(13)	-	1	-
(238)	(238)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(729)	(729)	492	(750)
(250)	(238)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(742)	(729)	492	(640)
(1.966)	(533)	Posizione finanziaria netta	(1.889)	(570)	(77)	(2.196)

Al 31 dicembre 2019 la **posizione finanziaria netta** di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 1.966 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.889 migliaia al 30 novembre 2019. La posizione finanziaria netta era negativa e pari ad euro 2.196 migliaia al 31 dicembre 2018. Rispetto al 30 novembre 2019 l'indebitamento si incrementa per euro 77 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.716 migliaia, registra un peggioramento di euro 569 migliaia rispetto al 30 novembre 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 1.147 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 250 migliaia, registra un miglioramento di euro 492 migliaia rispetto al 30 novembre 2019 in cui era negativa e pari ad euro 742 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%. Nel 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 57 migliaia, per cui al 31 dicembre 2019 tale finanziamento è pari ad euro 1.409 migliaia.

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 31 dicembre 2019, è pari complessivamente ad euro 238 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nel 2019 sono maturati su detto finanziamento interessi passivi per euro 82 migliaia. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 30 giugno 2021.

In data 16 dicembre 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 500 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

31/12/19	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	30/11/19	di cui parti correlate	variazione 31/12/2019 - 30/11/2019	31/12/18
639		Disponibilità liquide	1.197	-	(558)	408
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-	18
(709)		Debiti verso banche	(561)	-	(148)	(2.062)
(454)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(451)	-	(4)	(85)
		Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	(425)
(1.409)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.404)	-	(5)	(1.353)
(1.915)		Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.200)	-	(715)	(3.499)
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-	-	-	110
		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	(0)
(1.837)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.874)	-	37	(1.360)
(238)	(238)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(729)	(729)	492	(750)
(2.075)	(238)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.603)	(729)	529	(2.000)
(3.989)	(238)	Posizione finanziaria netta	(3.803)	(729)	(186)	(5.498)

Al 31 dicembre 2019 la **Posizione finanziaria netta** consolidata risulta negativa e pari ad euro 3.989 migliaia. Era negativa e pari ad euro 3.803 migliaia al 30 novembre 2019. La posizione finanziaria netta era negativa e pari ad euro 5.498 migliaia al 31 dicembre 2018. Rispetto al 30 novembre 2019 l'indebitamento aumenta per euro 186 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** del Gruppo, negativa per euro 1.915 migliaia, registra un peggioramento di euro 715 migliaia rispetto a quella al 30 novembre 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 1.200 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** del Gruppo, negativa per euro 2.075 migliaia, registra un miglioramento di euro 529 migliaia rispetto al 30 novembre 2019 in cui era negativa e pari ad euro 2.603 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	132.734	19.073	24.696	1.061

Al 31 dicembre 2019 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per un debito per IVA per euro 14 migliaia che è stato oggetto di rateizzo.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 dicembre 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 1 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 25 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 19 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 133 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 150 migliaia.

Al 31 dicembre 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	546.456	21.131	57.842	134.930

Al 31 dicembre 2019 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per un debito per IVA della Capogruppo per euro 14 migliaia che è stato oggetto di rateizzo.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 dicembre 2019 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti

da oltre 30 giorni ammontano ad euro 135 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 58 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 21 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 546 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 223 migliaia.

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

FullSix S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/12/19 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		(938)	0	(13)	(1)	
	(1)	0	0	(938)	0	(13)	(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)	(817)				(35)		11
Fullpix s.r.l.				(36)		(4)		
Orchestra s.r.l.	0			10		1		
Softec S.p.a.	(306)		(228)	(304)	(13)	(32)	(120)	(25)
	(626)	(817)	(228)	(330)	(13)	(69)	(120)	(25)
Amministratori			(160)		(102)			

Rispetto al 31 dicembre 2018 diminuiscono per euro 306 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e per euro 1.137 migliaia i crediti verso la controllata FullTechnology S.r.l..

Verso la controllata Softec S.p.A. diminuiscono i debiti per euro 532 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 238 migliaia. Detto finanziamento da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. è stato regolato nel 2019 ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nell'esercizio 2019 sono maturati interessi passivi su detto finanziamento per euro 82 migliaia. Il debito verso la Orizzonti Holding S.p.A. si decrementa per euro 938 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.

Nel 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 160 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori si sono ridotti per euro 102 migliaia.

Gruppo FullSix

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/12/19 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	(1)	0	0	(938)	0	(13)	(1)	0	0
	1	0	0	(2.291)	0	(68)	(1)		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Worwide Dynamic Company International LTD (35%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myav spa	62						117		
Italtipici srl	12						10		
	74	-	-	-	-	-	127	-	-
Amministratori	-		(147)	-	(98)	-	-	-	-

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. è 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 938 migliaia nel 2019.

Nel 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 147 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori si sono ridotti per euro 98 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