



COMUNICATO STAMPA

**INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA  
DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31.01.2020**

Milano, 28 febbraio 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 gennaio 2020.

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 gennaio 2020, 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.**

31/01/20	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/19	di cui parti correlate	variazione 31/01/2020 - 31/12/2019	31/12/19
0		Disponibilità liquide	11	-	(10)	11
-		- Crediti finanziari verso società controllate	-	-	-	-
(12)		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(12)	-	-	(12)
(10)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(10)	-	0	(10)
(297)	(297)	Debiti finanziari verso società controllate	(295)	(295)	(2)	(295)
		- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	-
(1.415)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.409)	-	(5)	(1.409)
<b>(1.733)</b>	<b>(297)</b>	<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>(1.716)</b>	<b>(295)</b>	<b>(17)</b>	<b>(1.716)</b>
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-	-	-	-
(12)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(12)	-	1	(12)
(385)	(385)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(238)	(238)	(147)	(238)
<b>(396)</b>	<b>(385)</b>	<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>(250)</b>	<b>(238)</b>	<b>(146)</b>	<b>(250)</b>
<b>(2.129)</b>	<b>(682)</b>	<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(1.966)</b>	<b>(533)</b>	<b>(163)</b>	<b>(1.966)</b>

Al 31 gennaio 2020 la **posizione finanziaria netta** di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 2.129 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.966 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 31 dicembre 2019 l'indebitamento si incrementa per euro 163 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.733 migliaia, registra un peggioramento di euro 17 migliaia rispetto al 31 dicembre 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 1.716 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 396 migliaia, registra un peggioramento di euro 146 migliaia rispetto al 31 dicembre 2019 in cui era negativa e pari ad euro 250 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%. Al 31 gennaio 2020 tale finanziamento è pari ad euro 1.415 migliaia.

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 31 gennaio 2020, è pari complessivamente ad euro 385 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. 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

31/01/20	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/19	di cui parti correlate	variazione 31/01/2020 - 31/12/2019	31/12/19
571		Disponibilità liquide	639	-	(69)	639
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-	18
(976)		Debiti verso banche	(709)	-	(268)	(709)
(453)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(454)	-	1	(454)
		- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	-
(1.415)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.409)	-	(5)	(1.409)
<b>(2.255)</b>		<b>- Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>(1.915)</b>	-	<b>(340)</b>	<b>(1.915)</b>
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-	-	-	-
		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-
(1.800)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.837)	-	38	(1.837)
(385)	(385)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(238)	(238)	(147)	(238)
<b>(2.184)</b>	<b>(385)</b>	<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>(2.075)</b>	<b>(238)</b>	<b>(109)</b>	<b>(2.075)</b>
<b>(4.439)</b>	<b>(385)</b>	<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(3.989)</b>	<b>(238)</b>	<b>(450)</b>	<b>(3.989)</b>

Al 31 gennaio 2020 la **Posizione finanziaria netta** consolidata risulta negativa e pari ad euro 4.439 migliaia. Era negativa e pari ad euro 3.989 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 31 dicembre 2019 l'indebitamento aumenta per euro 450 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** del Gruppo, negativa per euro 2.255 migliaia, registra un peggioramento di euro 340 migliaia rispetto a quella al 31 dicembre 2019, quando risultava negativa e pari ad euro 1.915 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** del Gruppo, negativa per euro 2.184 migliaia, registra un peggioramento di euro 109 migliaia rispetto al 31 dicembre 2019 in cui era negativa e pari ad euro 2.075 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	95.533	17.802	23.425	490

Al 31 gennaio 2020 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per un debito per IVA per euro 11 migliaia che è stato oggetto di rateizzo.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 gennaio 2020 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 23 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 18 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 96 migliaia circa (al 31 dicembre 2019 tali debiti ammontavano ad euro 133 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 133 migliaia circa.

Al 31 gennaio 2020 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***

	31/01/20			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	504.663	18.916	54.617	47.385

Al 31 gennaio 2020 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per un debito per IVA della Capogruppo per euro 11 migliaia che è stato oggetto di rateizzo.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 gennaio 2020 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 47 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 55 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 19 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 505 migliaia circa (al 31 dicembre 2019 tali debiti ammontavano a circa 546 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 314 migliaia circa.

Al 31 gennaio 2020 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 gennaio 2020 e i saldi al 30 giugno 2019:

### FullSix S.p.A.

( migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/01/20 e 30/06/2019									
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi			
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e prov.	cons. fiscale	Prov.fin.	
<b>Imprese controllanti</b>										
Orizzonti Holding S.p.A.	(1)	0		(749)	0	(37)	0			
	<b>(1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(749)</b>	<b>0</b>	<b>(37)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Imprese controllate consolidate</b>										
Fulltechnology s.r.l.	(320)	(620)	0	0		0				(15)
Orchestra s.r.l.	0	0	0	6		(4)		0		0
Fullpix srl in liquidazione	0	0	0	(20)		(2)				0
Softec S.p.a.	25	0	(52)	(66)	(156)	(12)	(207)			0
	<b>(295)</b>	<b>(620)</b>	<b>(52)</b>	<b>(80)</b>	<b>(156)</b>	<b>(18)</b>	<b>(207)</b>	<b>0</b>		<b>(15)</b>
Amministratori				(189)		(133)				

Nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2019 aumentano per euro 25 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A..

Nello stesso periodo verso la controllata Softec S.p.A. diminuiscono i debiti commerciali per euro 52 migliaia e per euro 66 migliaia i debiti finanziari .

Nel periodo 31 gennaio 2020 – 30 giugno 2019 diminuiscono per euro 320 migliaia i crediti commerciali e per euro 620 migliaia i crediti finanziari verso al controllata FullTechnology S.r.l..

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è pari ad euro 385 migliaia. Detto finanziamento da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. Nel periodo 30 giugno 2019 – 31 gennaio 2020 sono maturati interessi passivi su detto finanziamento per euro 45 migliaia. Il debito verso la Orizzonti Holding S.p.A. si decrementa per euro 749 migliaia al 31 gennaio 2020 rispetto al 30 giugno 2019. 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 periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 189 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 93 migliaia.

### Gruppo FullSix

( migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/01/20 e 30/06/2019								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons.	Prov.fin.
<b>Imprese controllanti e imprese correlate</b>									
Orizzonti Holding spa	(1)	0	0	(749)	0	45	0	0	0
	(1)	0	0	(749)	0	45	0	0	0
<b>Imprese collegate</b>									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Worldwide Dynamic Company International LTD (35%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myav spa	62	-	-	-	-	-	117	-	-
Italtipici srl	0	-	-	-	-	-	10	-	-
	62	-	-	-	-	-	127	-	-
Amministratori	-	-	(173)	-	136	-	-	-	-

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è diminuito per euro 749 migliaia nel periodo 31 gennaio 2020 – 30 giugno 2019.

Tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 173 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 136 migliaia.

Nel periodo 31 gennaio 2020 – 30 giugno 2019 aumentano per euro 62 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.p.a..

\* \* \*

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](mailto:lorenzo.sisti@fullsix.it)

**Ufficio Affari Societari**

Tel: +39 02 899681

e-mail: [societario@fullsix.it](mailto:societario@fullsix.it)