



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 29.02.2020

Milano, 31 marzo 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 29 febbraio 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 29 febbraio 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.

29/02/20	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/01/20	di cui parti correlate	variazione 29/02/2020 - 31/01/2020	31/12/19
4		Disponibilità liquide	0	-	3	11
-		- Crediti finanziari verso società controllate	-	-	-	-
(12)		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(12)	-	-	(12)
(9)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(10)	-	0	(10)
(153)	(153)	Debiti finanziari verso società controllate	(297)	(297)	144	(295)
(1.419)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.415)	-	(5)	(1.409)
(1.590)	(153)	Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.733)	(297)	143	(1.716)
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-	-	-	-
(11)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(12)	-	1	(12)
(527)	(527)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(385)	(385)	(143)	(238)
(539)	(527)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(396)	(385)	(142)	(250)
(2.128)	(680)	Posizione finanziaria netta	(2.129)	(682)	1	(1.966)

Al 29 febbraio 2020 la **posizione finanziaria netta** di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 2.128 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.966 migliaia al 31 dicembre 2019.

Rispetto al 31 gennaio 2020, in cui era pari ad euro 2.129 migliaia, la Posizione finanziaria netta diminuisce per euro 1 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.590 migliaia, registra un miglioramento di euro 143 migliaia rispetto al 31 gennaio 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 1.733 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 539 migliaia, registra un peggioramento di euro 142 migliaia rispetto al 31 gennaio 2020 in cui era negativa e pari ad euro 396 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 29 febbraio 2020 tale finanziamento è pari ad euro 1.419 migliaia.

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 29 febbraio 2020, è pari complessivamente ad euro 527 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

29/02/20	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/01/20	di cui parti correlate	variazione 29/02/2020 - 31/01/2020	31/12/19
468		Disponibilità liquide	571	-	(103)	639
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-	18
(1.076)		Debiti verso banche	(976)	-	(99)	(709)
(438)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(453)	-	15	(454)
		- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	-
(1.419)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.415)	-	(5)	(1.409)
		Posizione finanziaria netta a breve termine	(2.255)	-	(192)	(1.915)
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-	-	-	-
		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-
(1.745)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.800)	-	55	(1.837)
(527)	(527)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(385)	(385)	(143)	(238)
		Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.185)	(385)	(87)	(2.075)
(4.718)	(527)	Posizione finanziaria netta	(4.439)	(385)	(279)	(3.989)

Al 29 febbraio 2020 la **Posizione finanziaria netta** consolidata risulta negativa e pari ad euro 4.718 migliaia. Era negativa e pari ad euro 3.989 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto

al 31 gennaio 2020, in cui era pari ad euro 4.439 migliaia, la Posizione finanziaria netta aumenta per euro 279 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** del Gruppo, negativa per euro 2.446 migliaia, registra un peggioramento di euro 192 migliaia rispetto a quella al 31 gennaio 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 2.255 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** del Gruppo, negativa per euro 2.272 migliaia, registra un peggioramento di euro 87 migliaia rispetto al 31 gennaio 2020 in cui era negativa e pari ad euro 2.185 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

	29/02/20			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	110.998	20.179	488	41.907

Al 29 febbraio 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 29 febbraio 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 42 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 1 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 20 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 111 migliaia circa (al 31 dicembre 2019 tali debiti ammontavano ad euro 133 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenzario ammontano ad euro 105 migliaia circa.

Al 29 febbraio 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

	29/02/20			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	521.939	37.834	1.598	132.949

Al 29 febbraio 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 29 febbraio 2020 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 133 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 2 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 38 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 522 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 291 migliaia circa.

Al 29 febbraio 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 29 febbraio 2020 e i saldi al 30 giugno 2019:

FullSix S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 28/02/20 e 30/06/2019								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e prov.	cons. fiscale	Prov.fin.
Imprese controllanti									
Orizzonti Holding S.p.A.	(1)	0		(607)	0	48	0		
	(1)	0	0	(607)	0	48	0		0
Imprese controllate consolidate									
Fulltechnology s.r.l.	(320)	(620)	0	0					9
Orchestra s.r.l.	0	0	0	6		7		0	0
Fulpix srl in liquidazione	0	0	0	(20)		0			
Softec S.p.a.	(183)	0	(151)	(213)	118	9	281		0
	(503)	(620)	(151)	(227)	118	16	281	0	9
Amministratori			(181)			101			

Nel periodo tra il 29 febbraio 2020 e il 30 giugno 2019 diminuiscono per euro 183 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 151 migliaia e per euro 213 migliaia i debiti finanziari.

Nel periodo tra il 29 febbraio 2020 e il 30 giugno 2019 diminuiscono per euro 320 migliaia i crediti commerciali e per euro 620 migliaia i crediti finanziari verso la controllata FullTechnology S.r.l..

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è pari ad euro 527 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 dal 30 giugno 2019 al 29 febbraio 2020 sono maturati interessi passivi su detto finanziamento per euro 48 migliaia. Il debito verso la Orizzonti Holding S.p.A. si decrementa per euro 607 migliaia al 29 febbraio 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 29 febbraio 2020 e il 30 giugno 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 181 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 101 migliaia.

Gruppo FullSix

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 28/02/20 e 30/06/2019								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons.	Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	(1)	0	0	(607)	0	48	0	0	0
	(1)	0	0	(607)	0	48	0	0	0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Worwide Dynamic Company International LTD (35%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myav spa	62	-	-	-	-	-	117	-	-
Italtipici srl	0	-	-	-	-	-	10	-	-
	62	-	-	-	-	-	127	-	-
Amministratori	-	-	(170)	-	148	-	-	-	-

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è diminuito per euro 607 migliaia nel periodo dal 29 febbraio 2020 al 30 giugno 2019.

Tra il 29 febbraio 2020 e il 30 giugno 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 170 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 148 migliaia.

Nel periodo tra il 29 febbraio 2020 e il 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

Ufficio Affari Societari
Tel: +39 02 899681
e-mail: societario@fullsix.it