



## COMUNICATO STAMPA

### INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31.03.2020

Milano, 30 aprile 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 marzo 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 marzo 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.

31/03/20	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	29/02/20	di cui parti correlate	variazione 31/03/2020 - 29/02/2020	31/12/19
36		Disponibilità liquide	4	-	33	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	(9)	-	0	(10)
(154)	(154)	Debiti finanziari verso società controllate	(153)	(153)	(1)	(295)
		- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	-	-
(1.424)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.419)	-	(5)	(1.409)
<b>(1.562)</b>	<b>(154)</b>	<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>(1.590)</b>	<b>(153)</b>	<b>27</b>	<b>(1.716)</b>
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-	-	-	-
(11)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(11)	-	1	(12)
(28)	(28)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(527)	(527)	500	(238)
<b>(38)</b>	<b>(28)</b>	<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>(539)</b>	<b>(527)</b>	<b>500</b>	<b>(250)</b>
<b>(1.601)</b>	<b>(181)</b>	<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(2.128)</b>	<b>(680)</b>	<b>527</b>	<b>(1.966)</b>

Al 31 marzo 2020 la **posizione finanziaria netta** di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 1.601 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.966 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 29 febbraio 2020, in cui era pari ad euro 2.128 migliaia, la Posizione finanziaria netta diminuisce per euro 527 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.562 migliaia, registra un miglioramento di euro 27 migliaia rispetto al 29 febbraio 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 1.590 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 38 migliaia, registra un miglioramento di euro 500 migliaia rispetto al 29 febbraio 2020 in cui era negativa e pari ad euro 539 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 marzo 2020 tale finanziamento è pari ad euro 1.424 migliaia.

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 31 marzo 2020, è pari complessivamente ad euro 28 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 30 giugno 2021.

In data 17 marzo 2020, 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, ammontante alla data pari ad euro 619.514, per l'importo di euro 600.000 autorizzando la società FullSix S.p.A. a modificarne l'appostazione contabile, con la costituzione di una riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita ad OH S.p.A..

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.

Si informa inoltre che la Società avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia.

## Gruppo FullSix

31/03/20	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	29/02/20	di cui parti correlate	variazione 31/03/2020 - 29/02/2020	31/12/19
142		Disponibilità liquide	468		(326)	232
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18		-	18
(1.009)		Debiti verso banche	(1.076)		66	(618)
(436)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(438)		1	(454)
		- Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-		-	-
(1.424)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l.	(1.419)		(5)	(1.409)
<b>(2.710)</b>		<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>(2.446)</b>		<b>(264)</b>	<b>(2.231)</b>
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-		-	-
		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-		-	-
(1.708)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.745)		37	(1.837)
(28)	(28)	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	(527)	(527)	500	(238)
<b>(1.736)</b>	<b>(28)</b>	<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>(2.272)</b>	<b>(527)</b>	<b>536</b>	<b>(2.075)</b>
<b>(4.446)</b>	<b>(28)</b>	<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(4.718)</b>	<b>(527)</b>	<b>272</b>	<b>(4.306)</b>

Al 31 marzo 2020 la **Posizione finanziaria netta** consolidata risulta negativa e pari ad euro 4.446 migliaia. Era negativa e pari ad euro 4.306 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 29 febbraio 2020, in cui era pari ad euro 4.718 migliaia, la Posizione finanziaria netta migliora per euro 272 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** del Gruppo, negativa per euro 2.710 migliaia, registra un peggioramento di euro 264 migliaia rispetto a quella al 29 febbraio 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 2.446 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** del Gruppo, negativa per euro 1.736 migliaia, registra un miglioramento di euro 536 migliaia rispetto al 29 febbraio 2020 in cui era negativa e pari ad euro 2.272 migliaia.

Si evidenzia che la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2019 risulta diversa da quella pubblicata nelle precedenti informative in quanto in data 24 aprile 2020 la società FullTechnology S.r.l. è stata venduta alla OH S.p.a. e quindi è stata trattata come attività e passività destinate alla vendita.

\* \* \*

**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***

	31/03/20			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	131.177	490	6.169	74.190

Al 31 marzo 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 e fatta eccezione per quanto più sopra indicato in merito alla circostanza che la Società avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 marzo 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 74 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 6 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 1 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 131 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 109 migliaia circa.

Al 31 marzo 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

	31/03/20			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	437.661	1.600	9.908	180.035

Al 31 marzo 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 e fatta eccezione per quanto più sopra indicato in merito alla circostanza che la Società avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 marzo 2020 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 180 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 10 migliaia circa, 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 438 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 183 migliaia circa.

Al 31 marzo 2020 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei credito

\* \* \*

### 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 marzo 2020 e i saldi al 30 giugno 2019:

## FullSix S.p.A.

( migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/03/20 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		(1.106)	0	51	0		
	(1)	0	0	(1.106)	0	51	0		0
<b>Imprese controllate consolidate</b>									
Fulltechnology s.r.l.	(320)	(620)	0	0		0			9
Orchestra s.r.l.	0	0	0	7		8		0	0
Fullpix srl in liquidazione	0	0	0	(20)		0			
Softec S.p.a.	(158)	0	(143)	(213)	126	9	306		0
	(478)	(620)	(143)	(226)	126	17	306	0	9
Amministratori			(174)		110				

Nel periodo tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2019 diminuiscono per euro 158 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 143 migliaia e per euro 213 migliaia i debiti finanziari .

Nel periodo 31 marzo 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 28 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 marzo 2020 sono maturati interessi passivi su detto finanziamento per euro 51 migliaia. Il debito verso la Orizzonti Holding S.p.A. si decrementa per euro 1.106 migliaia al 31 marzo 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 marzo 2020 e il 30 giugno 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 174 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 110 migliaia.

## Gruppo FullSix

( migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/03/20 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	(1.106)	0	51	0	0	0
	(1)	0	0	(1.106)	0	51	0		0
<b>Imprese collegate</b>									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Worlwide Dynamic Company International LTD (35%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myav spa	43						130		
Italtipici srl	0						10		
	43	-	-	-	-	-	140	-	-
Amministratori	-		(161)	-	162	-	-	-	-

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è diminuito per euro 1.106 migliaia nel periodo 31 marzo 2020 – 30 giugno 2019.

Tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 161 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 162 migliaia.

Nel periodo 31 marzo 2020 – 30 giugno 2019 aumentano per euro 43 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)