



**COMUNICATO STAMPA
FULLSIX S.P.A.**

- **PUBBLICATA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**
- **PUBBLICATA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FULLSIX SPA, AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 74 REG. EMITTENTI UNITAMENTE ALLE OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Milano, 05 giugno 2020 – FullSix S.p.A. rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.fullsix.it, Sezione Investor Relations/assemblee-azionisti, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info-Storage, all'indirizzo www.1info.it, n. 1 lista di candidati alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e n. 1 lista di candidati alla nomina di componenti il Collegio Sindacale della società sulle quali sarà chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 11, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15, secondo le modalità previste dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020).

- **Lista Consiglio di Amministrazione**

La lista è stata presentata dagli azionisti ORIZZONTI HOLDING SPA (titolare di n. 8.539.549 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 76,3665% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.) e da CENTRO STUDI SRL (titolare di n. 1.018.325 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 9,1066% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.).

La lista è composta dai seguenti nominativi:

Consiglieri di Amministrazione

1. Costantino Di Carlo
2. Caterina Dalessandri
3. Gaia Sanzarello
4. Susanna Pedretti
5. Gian Paolo Coppola
6. Emmanuel Micheli

7. Antonio Cantelmi

di cui Susanna Pedretti, Gian Paolo Coppola e Emmanuel Micheli indipendenti ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4 TUF e ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

La lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione è corredata (i) dei *curricula* professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, (ii) delle dichiarazioni per mezzo delle quali questi ultimi accettano la candidatura e l'eventuale nomina, e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità, decadenza e d'incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata, e i requisiti d'indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) e dal Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

- **Lista Collegio Sindacale**

La lista è stata presentata dagli azionisti ORIZZONTI HOLDING SPA (titolare di n. 8.539.549 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 76,3665% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.) e da CENTRO STUDI SRL (titolare di n. 1.018.325 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 9,1066% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.).

La lista è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

1. Anna Maria Pontiggia
2. Jean-Paul Baroni
3. Antonio Soldi

Sindaci Supplenti

1. Lucia Foti Belligambi
2. Roberta Provasi

La lista per la nomina del Collegio Sindacale è corredata dei *curricula* professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, l'attestazione dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge vigenti, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

- **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A, ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 Reg. Emittenti unitamente alle Osservazioni del Collegio Sindacale**

FullSix S.p.A. informa, altresì, che la Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 Reg. Emittenti, unitamente alle Osservazioni del Collegio Sindacale, da sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 11, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15, secondo le modalità previste dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), è stata pubblicata nella sezione Investor Relations del sito internet della Società (www.fullsix.it) e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate 1Info-Storage, all'indirizzo www.1info.it, ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale di FullSix S.p.A..

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.

Ufficio Affari Societari

Tel: +39 02 899681

e-mail: societario@fullsix.it