



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FULLSIX S.P.A.
all'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
29 dicembre 2020 e 30 dicembre 2020**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE DI FULLSIX S.P.A.**

**redatta ai sensi
dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
e successive modificazioni
all'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
29 dicembre 2020 e 30 dicembre 2020**

FullSix S.p.A.

Sede in Milano, Via Vittor Pisani 15

Codice Fiscale 09092330159

Iscritta al n. 09092330159 del Registro delle Imprese di Milano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI FULL-SIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 29 DICEMBRE 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 30 DICEMBRE 2020, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO E MODIFICATO ("TUF").

* * * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede Straordinaria per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c., sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2020 con particolare riguardo a: (i) presa d'atto dell'incremento delle riserve di patrimonio netto successive alla data di riferimento del bilancio infrannuale; (ii) eliminazione del valore nominale espresso delle azioni; (iii) riduzione del capitale sociale senza annullamento delle azioni.

La presente relazione viene inviata a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge.

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

per quanto concerne all'unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, si rinvia a quanto contenuto nell'apposita relazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74, primo comma, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, in conformità all'allegato 3/A, schema n. 5 del citato Regolamento Emittenti, da intendersi qui integralmente riportata ai fini del rispetto dell'art. 125-ter TUF.

Milano, 6 dicembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Costantino Di Carlo

