



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30 settembre 2021

Milano, 29 ottobre 2021 – 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. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 30 settembre 2021. 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, dell’Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2021, 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.

30/09/2021	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/08/2021	di cui parti correlate	variazione 30/09/2021 - 31/08/2021	31/12/2020
82		Disponibilità liquide	151	-	(69)	632
-		- Crediti finanziari verso società controllate	-	-	-	-
11		Depositi cauzionali a breve termine	11	-	-	11
93		Liquidità totale	162		(69)	643
(2)		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine				(1)
(10)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(10)	-	(0)	(11)
(50)	(50)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	-	-	(50)	-
(1.517)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.512)			(1.470)
(1.579)		- Indebitamento finanziario corrente	(1.522)		(57)	(1.482)
(1.486)	(50)	Indebitamento finanziario corrente netto	(1.359)		(127)	(838)
(1)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(2)	-	-	(10)
(1)		- Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2)			(10)
(1.487)	(50)	Totale indebitamento finanziario	(1.362)		(126)	(848)

Al 30 settembre 2021 il **Totale indebitamento finanziario** di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 1.487 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad

euro 848 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 agosto 2021, in cui era pari ad euro 1.362 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 126 migliaia.

La **Liquidità totale** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 93 migliaia. Era pari ad euro 643 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 agosto 2021, in cui era pari ad euro 162 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 69 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.579 migliaia e registra un peggioramento di euro 57 migliaia rispetto al 31 agosto 2021, quando risultava pari ad euro 1.522 migliaia. Era pari ad euro 1.482 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.486 migliaia e registra un peggioramento di euro 126 migliaia rispetto al 31 agosto 2021, quando risultava pari ad euro 1.359 migliaia. Era pari ad euro 838 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1 migliaia e registra un miglioramento di euro 1 migliaia rispetto al 31 agosto 2021 in cui era pari ad euro 2 migliaia. Era pari ad euro 10 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 30 settembre, è pari complessivamente ad euro 50 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

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. Il debito suddetto 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 30 settembre 2021 tale finanziamento è pari ad euro 1.517 migliaia.

Per quanto concerne l'**Indebitamento indiretto**, si informa che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di settembre 2021 è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi anche in relazione ai versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 20 migliaia.

Sempre in merito all'**Indebitamento indiretto** si evidenzia che FullSix S.p.A. ha debiti per canoni rivenienti da un contratto di *coworking* per euro 6 migliaia.

In data 29 dicembre 2020, l'assemblea straordinaria degli azionisti della società FullSix S.p.A., convocata per assumere i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c., ha approvato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2020 e ha coperto le perdite rinvenienti dal bilancio infrannuale predetto mediante utilizzo delle riserve e la riduzione del capitale sociale da nominali euro 5.591.158,00 a nominali euro 1.728.704,50 senza annullamento di azioni, bensì con proporzionale riduzione della loro parità contabile implicita ed eliminazione dell'indicazione del valore nominale. Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto di FullSix S.p.A. era pari ad euro 2.705 migliaia.

Gruppo FullSix

30/09/2021	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/08/2021	di cui parti correlate	variazione 30/09/2021 - 31/08/2021	31/12/2020
639		Disponibilità liquide	667	-	(28)	658
-		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	18
50		Depositi cauzionali a breve termine	50			50
689		Liquidità totale	717		(28)	726
(2)		Debiti verso banche	(289)	-	287	(879)
(127)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(128)	-	1	(135)
(50)	(50)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1)	(1)	(49)	-
(1.517)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.512)	-	(5)	(1.470)
(1.696)		Indebitamento finanziario corrente	(1.930)		234	(2.485)
(1.007)	(50)	Indebitamento finanziario corrente netto	(1.213)	(1)	206	(1.758)
-		Debiti verso terzi a medio lungo termine	(9)	-	9	-
(1.494)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(1.494)	-	(0)	-
(1.173)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.174)	-	1	(1.267)
(2.667)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.677)	-	10	(1.267)
(3.674)	(50)	Totale indebitamento finanziario	(3.891)	(1)	216	(3.025)

Al 30 settembre 2021 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 3.674 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 3.025 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 agosto 2021, in cui era pari ad euro 3.891 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario migliora per euro 217 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo FullSix è pari ad euro 689 migliaia. Era pari ad euro 726 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 agosto 2021, in cui era pari ad euro 717 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 28 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.696 migliaia e registra un miglioramento di euro 234 migliaia rispetto al 31 agosto 2021, quando risultava pari ad euro 1.930 migliaia. Era pari ad euro 2.485 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.007 migliaia e registra un miglioramento di euro 206 migliaia rispetto al 31 agosto 2021,

quando risultava pari ad euro 1.213 migliaia. Era pari ad euro 1.758 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.667 migliaia e registra un miglioramento di euro 10 migliaia rispetto al 31 agosto 2021 in cui era pari ad euro 2.677 migliaia. Era pari ad euro 1.267 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 30 settembre, è pari complessivamente ad euro 50 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

Per quanto concerne **l'Indebitamento indiretto**, si informa che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di settembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 20 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di settembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 4 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 42 migliaia.

Sempre in merito **all'Indebitamento indiretto** si evidenzia che il Gruppo FullSix ha debiti per canoni rivenienti da un contratto di *coworking* per euro 30 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.

	30/09/2021			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	52.145	0	20.968	38.933

Al 30 settembre 2021 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la FullSix S.p.A., avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), non ha versato contributi e ritenute relative al mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di settembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti precedentemente si riduce ad euro 20 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 settembre 2021 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 39 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 21 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 0 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 52 migliaia circa (al 31 dicembre 2020 tali debiti ammontavano ad euro 93 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 37 migliaia circa.

Al 30 settembre 2021 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

	30/09/2021			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	354.818	99.976	145.224	189.637

Al 30 settembre 2021 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la società FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di settembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 20 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di settembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 4 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 42 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 settembre 2021 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 190 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 145 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 100 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 355 migliaia circa (al 31 dicembre 2020 tali debiti ammontavano a circa euro 359 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 133 migliaia circa.

Al 30 settembre 2021 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 30 settembre 2021 e i saldi al 30 giugno 2021:

FullSix S.p.A.

variazione saldi tra 30/09/21 e 30/06/2021									
(migliaia di euro)	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e	Prov. Da	Prov.fin.
Imprese controllanti									
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		50	0	0	0		
	0	0	0	50	0	0	0		0
Imprese controllate consolidate									
Orchestra s.r.l.	(1)	0	0	0		0		0	0
Softec S.p.a.	(39)	0	(2)	0	13	0	75		0
	(40)	0	(2)	0	13	0	75	0	0
Amministratori			(26)		28				

Nel periodo tra il 30 settembre 2021 e il 30 giugno 2021 diminuiscono per euro 39 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e diminuiscono di euro 2 migliaia i debiti verso la controllata Softec S.p.A..

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 50 migliaia nel periodo 30 settembre 2021 – 30 giugno 2021.

Nel periodo tra il 30 settembre 2021 e il 30 giugno 2021 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 26 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 28 migliaia.

Gruppo FullSix

(migliaia di euro)	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e	Prov. Da	Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	49	0	(1)	0	0	0
	0	0	0	49	0	(1)	0	0	0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
My av spa	36	-	-	-	-	-	12	-	-
Italtipici srl	13	-	-	-	0	-	20	-	-
GDA S.p.A.	5	-	-	-	-	-	9	-	-
	53	-	-	-	0	-	41	-	-
Amministratori	-		(24)	-	70	-	-	-	-

Nel periodo 30 settembre 2021 – 30 giugno 2021 aumentano per euro 13 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l., per euro 5 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A. e per euro 36 migliaia i crediti verso la parte correlata Myav S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 49 migliaia nel periodo 30 settembre 2021 – 30 giugno 2021.

Tra il 30 settembre 2021 e il 30 giugno 2021 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 24 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 70 migliaia.

* * *

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