

Repertorio n. 24863

Raccolta n. 14938

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

FullSix S.p.A.

tenutasi in data 27 aprile 2021

REPUBBLICA ITALIANA

12 maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di maggio,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
ordinaria della società

"FullSix S.p.A."

con sede in Milano (MI), in Via Vittor Pisani n. 15, capitale sociale
euro 1.728.705,00, interamente versato, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e
codice fiscale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n.
1272735, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,
svoltasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
in data 27 aprile 2021

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima, e per essa dal Presidente del consiglio di
amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione
degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.
L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 15,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.
11 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione
Costantino Di Carlo, collegato tramite i mezzi di telecomunicazione
predisposti dalla società, il quale al fine della verifica della
costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta
per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 15,00 in prima convocazione, e
per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15,00, in seconda convocazione,
è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "la
Repubblica" rispettivamente in data 2 e 3 marzo 2021;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di
integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs.
n. 58/1998 ("TUF");
- che, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del
Decreto Legge 18/2020, nell'avviso di convocazione è stato previsto
che tutti gli aventi diritto all'intervento in assemblea dovessero
avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-
undecies TUF ("**Rappresentante Designato**"), in persona dell'Avv.
Alessandro Franzini utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul
sito internet della Società;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
 - che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e l'Avv. Alessandro Franzini, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'Avv. Alessandro Franzini ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
 - che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
 - che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti rappresentanti numero 9.557.874 azioni ordinarie pari al 85,47% delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie.
- Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Presidente propone all'assemblea di designare me Notaio, collegato con mezzi di telecomunicazione (dal mio studio in Milano, Via Metastasio n. 5), quale Notaio e Segretario della presente assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, Il Presidente mi conferma l'incarico quale Notaio e Segretario.

* * * * *

Il Presidente invita a questo punto me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto io Notaio porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti oltre al Presidente, i consiglieri: Caterina Dalessandri, Gaia Sanzarelli, Gian Paolo Coppola, Susanna Pedretti e Antonio Cantelmi;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti: Jean Paul Baroni (sindaco effettivo) e Antonio Soldi (sindaco effettivo) avendo giustificato la propria assenza il presidente del collegio sindacale Anna Maria Pontiggia;
- che sono altresì collegati mediante mezzi di

telecomunicazione, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;

□ che il capitale sociale di euro 1.728.705,00 è diviso in n. 11.182.315 azioni ordinarie prive del valore nominale;

□ che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

□ che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti

	n. azioni	%
<i>Di Carlo Holding Srl</i> -indirettamente tramite: OH S.p.A.	8.539.549	76,36%
Centro Studi S.r.l.	1.018.325	9,11%
Totale	9.557.874	85,47%

□ che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

□ che si ha conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale, previsto dall'art. 122 TUF, regolarmente comunicato alla Consob ed iscritto nel Registro delle Imprese, tra i soci Marco Benatti, OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l. con precisazione che la percentuale del capitale complessivamente vincolata è pari al 49,9% e la percentuale del capitale da ciascuno vincolata è attualmente la seguente:

- Marco Benatti: 4,50% del capitale sociale;
- OH S.p.A.: 36,29% del capitale sociale,
- Centro Studi S.r.l.: 9,11% del capitale sociale.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

□ informo che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

□ faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

□ comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

□ comunico che le votazioni saranno effettuate mediante

dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

□ avverto che è in corso la registrazione audio/video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

"1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

2) Relazione 2021 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti:

2.1 deliberazione inerente la prima sezione;

2.2 deliberazione inerente la seconda sezione.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1. determinazione del numero dei componenti;

3.2. determinazione della durata in carica;

3.3. determinazione del compenso;

3.4 nomina dei componenti e del Presidente."

Con riferimento a tale ordine del giorno informo che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

* * * * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me Notaio e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, invitando me Notaio a fornire le informazioni procedurali e a procedere con le relative votazioni.

* * * * *

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, apro la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea degli Azionisti di FullSix S.p.A.

- presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;

- constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;

DELIBERA

- *di approvare, unitamente alla relazione degli amministratori, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 il quale evidenzia una perdita pari ad Euro 1.151.755,19 (unmilione centocinquantaquattromilasettecentocinquanta e cinque/19) e di rinviare la copertura della perdita, nei termini di legge.*”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell’Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 2 aventi diritto, rappresentanti n. 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 9.557.874;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.

* * * * *

In relazione al **secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria**, ricordo che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, TUF, il Consiglio di Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la *Relazione 2021 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) e art. 84-quater del Regolamento Emittenti*, in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori di società quotate.

Nel rinviare i partecipanti per tutte le spiegazioni ed i dati del caso alla Relazione presentata, do lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:

proposta di delibera n. 1

“L’assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 84-quater ed in conformità all’Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98.”

proposta di delibera n. 2

“L’assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 84-quater ed in conformità all’Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98"

Aprò quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 1 del punto 2 dell'ordine del giorno di parte ordinaria** e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 2 aventi diritto, rappresentanti n. 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 9.557.874;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 2 del punto 2 dell'ordine del giorno di parte ordinaria** e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 2 aventi diritto, rappresentanti n. 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 9.557.874;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata a all'unanimità.

* * * * *

In relazione al **terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, ricordo che, come specificato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di amministratori, della durata e dei relativi compensi da attribuire.

Rammento che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene

sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Informo che è stata depositata una lista di nominativi candidati alla carica di amministratore, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 13 dello statuto.

Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dall'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

La lista, presentata dai soci OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l., è formata dai seguenti nominativi:

1. Costantino Di Carlo
2. Monica Sallustio
3. Caterina Dalessandri
4. Antonio Gherardelli
5. Massimiliano Molese
6. Susanna Pedretti
7. Gaia Sanzarello

Dei sette candidati, tre di essi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, e precisamente Monica Sallustio, Antonio Gherardelli e Susanna Pedretti.

Informo inoltre l'assemblea che i soci OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l. hanno fatto pervenire alla società, con lettera pervenuta in data 20 aprile 2021, una proposta relativa al numero, alla durata e al compenso degli amministratori.

I soci OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l. propongono in particolare:

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in un esercizio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la durata del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in complessivi massimi euro 350.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni del Comitato per le remunerazioni e del Collegio sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, degli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 40.000,00, compreso nel suddetto importo massimo, da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi.

A questo punto, occorre procedere a quattro distinte votazioni: le prime tre, a maggioranza assoluta, sulla proposta inerente il numero, la durata e il compenso degli amministratori; la quarta, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste.

Con riguardo alla prima, alla seconda e alla terza, procedo a nome del Presidente a dare lettura della formulazione della proposta già pervenuta, dopo di che aprirò la discussione.

proposta di delibera n. 1 (determinazione del numero dei componenti)

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di FULLSIX S.p.A.:

- udita la proposta del socio OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.

DELIBERA

di stabilire in 7 (sette) il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.”

proposta di delibera n. 2 (determinazione della durata in carica)

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di FULLSIX S.p.A.:

- udita la proposta del socio OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.

DELIBERA

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 1 (uno) esercizio, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).”

proposta di delibera n. 3 (determinazione del compenso)

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di FULLSIX S.p.A.:

- udita la proposta del socio OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.

DELIBERA

- di determinare in complessivi massimi euro 350.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni del Comitato per le remunerazioni e del Collegio sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, degli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l’attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 40.000,00, compreso nel suddetto importo massimo, da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi.”

Apro quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all’ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato in persona dell’Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 1 del punto 3 dell’ordine del giorno di parte ordinaria** e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 2 aventi diritto, rappresentanti n. 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 9.557.874;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.

* * *

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 2 del punto 3 dell’ordine del giorno di parte ordinaria** e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione

assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 2 aventi diritto, rappresentanti n. 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 9.557.874;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 3 del punto 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria** e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 2 aventi diritto, rappresentanti n. 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 9.557.874;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso degli amministratori, procediamo ora alla votazione della lista.

Ricordo che la lista (presentata da OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.) è composta da Costantino Di Carlo, Monica Sallustio, Caterina Dalessandri, Antonio Gherardelli, Massimiliano Molese, Susanna Pedretti e Gaia Sanzarello.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la lista di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 2 aventi diritto, rappresentanti n. 9.557.874 azioni, pari a circa il 85,47% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 9.557.874;
- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Ne consegue che il Consiglio di Amministrazione, risulta così eletto:

1. Costantino Di Carlo, nato a Vietri di Potenza (PZ) il giorno 11 marzo 1959;
2. Monica Sallustio, nata a Bologna (BO) il giorno 12 agosto 1970;
3. Caterina Dalessandri, nata a Lagonegro (PZ) il giorno 9 luglio 1981;
4. Antonio Gherardelli, nato a Napoli (NA) il giorno 2 marzo 1967;
5. Massimiliano Molese, nato a Napoli (NA) il giorno 8 settembre 1975;
6. Susanna Pedretti, nata a Milano (MI) il giorno 26 luglio 1977;
7. Gaia Sanzarello, nata a Mistretta (ME) il giorno 3 ottobre 1980;

Risulta altresì che Costantino Di Carlo assume la qualifica di presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, essendo stato indicato come tale nell'unica lista presentata.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15,17 e ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

Si allega al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti;

"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF quale pubblicata sul sito Internet della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,30 di questo giorno dodici maggio duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
I	ALESSANDRO FRANZINI <i>RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI EX. ART. 135-UNDECIES D.LGS. N. 38/1998</i>			0
1	D		ORIZZONTI HOLDING SPA	8.539.549
2	D		CENTRO STUDI S.R.L.	1.018.325
			Totale azioni	9.557.874 85,473124%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	9.557.874
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	9.557.874 85,473124%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	2
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	2
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

M. M. M.



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto
in data 12-5-2021...
n. 24863/14938 rep.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FULLSIX S.P.A.
all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
27 aprile 2021 e 28 aprile 2021





**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 ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

convocata per i giorni

27 aprile 2021 e 28 aprile 2021

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 ORDINARIA DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 28 APRILE 2021, 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 Ordinaria e Straordinaria per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.*
- 2) *Relazione 2021 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti:*
 - 2.1 *deliberazione inerente la prima sezione;*
 - 2.2 *deliberazione inerente la seconda sezione.*
- 3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
 - 3.1. *determinazione del numero dei componenti;*
 - 3.2. *determinazione della durata in carica;*
 - 3.3. *determinazione del compenso;*
 - 3.4 *nomina dei componenti e del Presidente.*

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 il primo argomento (*Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020*), sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di FullSix S.p.A. che chiude con una perdita netta di Euro 1.151.755,19 (unmilione centocinquantaquattrocentocin-



quantacinque/19). Per ogni altra indicazione, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri documenti accompagnatori.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di FullSix S.p.A.

- presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;*
- constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;*

DELIBERA

- di approvare, unitamente alla relazione degli amministratori, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 il quale evidenzia una perdita pari ad Euro 1.151.755,19 (unmilione-centocinquantatunoseptecentocinquantacinque/19) e di rinviare la copertura della perdita, nei termini di legge."*

* * * * *

Per quanto concerne il **secondo argomento (2) Relazione 2021 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti.**) l'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito "TUF"), in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori di società quotate, prevede che le società con azioni quotate mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria annuale, una Relazione sulla Remunerazione.

Vi sottoponiamo, pertanto, la "Relazione sulla Remunerazione" di FullSix S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2021, a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet <http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/> e con le altre modalità previste dalla Consob, entro i termini di legge.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata in due sezioni:

(i) la prima sezione (la "Politica in Materia di Remunerazione 2021") illustra in modo chiaro e comprensibile: (a) la politica della società in materia di remunerazione dei compensi degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo; nonché (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La Politica in Materia di Remunerazione 2021 contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornir-

sce tale contributo;

ii) la seconda sezione (la "Relazione sui Compensi Corrisposti nel 2020 e altre informazioni"), in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche: (a) fornisce una adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento; c) illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

La Politica in Materia di Remunerazione 2021 è sottoposta al voto dei soci e la relativa deliberazione è vincolante.

Anche la "Relazione sui Compensi Corrisposti nel 2020 e altre informazioni" è sottoposta al voto dei soci e la relativa deliberazione non è vincolante.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo pertanto, di assumere le seguenti deliberazioni:

2.1 deliberazione inerente la prima sezione;

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-quater ed in conformità all'Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98."



2.2 deliberazione inerente la seconda sezione

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-quater ed in conformità all'Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98"

* * * * *

Per quanto concerne il **terzo argomento** (3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.1. determinazione del numero dei componenti; 3.2. determinazione della durata in carica; 3.3. determinazione del compenso; 3.4 nomina dei componenti e del Presidente.*), Vi ricordiamo che siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione della Società nominato il 26 giugno 2020 ed in scadenza con la convocata riunione assembleare dei giorni 27 e 28 aprile 2021.

Nel congedarci Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio, previa determinazione del numero di amministratori facenti parte il nuovo consiglio (compreso tra tre e quindici), della durata e della fissazione dei relativi compensi da attribuire.

Vi rammentiamo che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale, secondo quanto previsto dalla Consob con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il **2 aprile 2021**), mediante consegna a mani della relativa documentazione presso la sede della Società dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, ovvero mediante invio di messaggi di posta elettronica certificata all'indirizzo full-six@legalmail.it

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), ciascuno abbinato a un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta di più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che

presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente; sul punto si precisa che il nuovo comma 1-ter dell'art. 147-ter TUF, sostituito dall'art. 1, comma 302 della L. 160/2019, richiede che la percentuale di componenti del genere meno rappresentato sia di almeno due quinti.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia, entro il **6 aprile 2021**).

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **6 aprile 2021**). La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come mai presentata.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i so-



ci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora nel consiglio di amministrazione così formato non sia rispettato il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, quale richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, e così a scalare dal basso verso l'alto nella lista di maggioranza. Ove non venisse così raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato eletto e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da non più di sette membri risulta comunque eletto il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, mentre qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo

candidato eletto e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore al minimo stabilito dalla disciplina di volta in volta vigente.

È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero ai sensi del successivo art. 15 dello Statuto Sociale.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a provvedere:

- a) alla determinazione del numero degli Amministratori designati a comporre il Consiglio di Amministrazione;
- b) alla determinazione della durata della carica;
- c) alla determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto di quanto deliberato dall'Assemblea in merito alla Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del TUF nonché delle eventuali proposte che dovessero emergere nel corso dell'Assemblea;
- d) alla nomina del Consiglio di Amministrazione esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni precedenti;

presentando proposte sulla base delle seguenti formulazioni:

3.1 Determinazione del numero dei componenti

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di FULLSIX S.p.A.:

- udita la proposta del socio ()*

DELIBERA

di stabilire in () il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione."*

3.2 Determinazione della durata in carica

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di FULLSIX S.p.A.:

- udita la proposta del socio ()*

DELIBERA

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per () esercizi, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre (*)"*

3.3 Determinazione del compenso

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di FULLSIX S.p.A.:

- udita la proposta del socio ()*

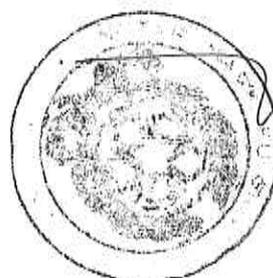
DELIBERA

di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., un compenso complessivo annuo lordo di euro [•]."

Milano, 2 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Costantino Di Carlo



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017