COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31.10.2020

Milano, 30 novembre 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 ottobre 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 ottobre 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.

31/10/2020	di cui parti correlate	*(migliaia di euro)*	30/09/2020	di cui parti correlate	variazione 31/10/2020 - 30/09/2020	31/12/2019
7		Disponibilità liquide	6	-	1	11
-	-	Crediti finanziari verso società controllate	-	-	-	-
-		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(2)	-	2	(12)
(11)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(11)	-	(0)	(10)
(157)	(157)	Debiti finanziari veso società controllate	(156)	(156)	(1)	(295)
(178)	(178)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(67)	(67)	(111)	-
(1.460)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.454)	-	(5)	(1.409)
(1.798)	**(334)**	**Posizione finanziaria netta a breve termine**	**(1.684)**	**(222)**	**(114)**	**(1.716)**
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-	-	-	-
(11)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(12)	-	1	(12)
-	-	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	-	-	-	(238)
(11)	**-**	***Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine***	***(12)***	**-**	***1***	***(250)***
(1.809)	**(334)**	**Posizione finanziaria netta**	**(1.696)**	**(222)**	**(113)**	**(1.966)**

Al 31 ottobre 2020 la **posizione finanziaria netta** di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 1.809 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.966 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 30 settembre 2020, in cui era negativa e pari ad euro 1.696 migliaia, la Posizione finanziaria netta peggiora per euro 113 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.798 migliaia, registra un peggioramento di euro 114 migliaia rispetto al 30 settembre 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 1.684 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A., negativa per euro 11 migliaia, registra un miglioramento di euro 1 migliaia rispetto al 30 settembre 2020 in cui era negativa e pari ad euro 12 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. 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 31 ottobre 2020 tale finanziamento è pari ad euro 1.460 migliaia.

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 31 ottobre 2020, è pari complessivamente ad euro 178 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 30 giugno 2021.

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 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 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 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 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di ottobre è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 9 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 53 migliaia.

Gruppo FullSix

31/10/2020	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	30/09/2020	di cui parti correlate	variazione 31/10/2020 - 30/09/2020	31/12/2019
174		Disponibilità liquide	160	-	14	232
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-	18
(797)		Debiti verso banche	(563)	-	(234)	(618)
(153)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(172)	-	18	(454)
(178)	(178)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(67)	(67)	(111)	-
(1.460)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.454)	-	(5)	(1.409)
(2.395)	**(178)**	**Posizione finanziaria netta a breve termine**	**(2.077)**	**(67)**	**(318)**	**(2.231)**
-		Depositi cauzionali a medio-lungo termine	-	-	-	-
		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-
(1.280)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.292)	-	11	(1.837)
-	-	Debiti verso Orizzonti Holding a medio e lungo termine	-	-	-	(238)
(1.280)	**-**	***Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine***	***(1.292)***	**-**	***11***	***(2.075)***
(3.675)	**(178)**	**Posizione finanziaria netta**	**(3.369)**	**(67)**	**(306)**	**(4.306)**

Al 31 ottobre 2020 la **Posizione finanziaria netta** consolidata risulta negativa e pari ad euro 3.675 migliaia. Era negativa e pari ad euro 4.306 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 30 settembre 2020, in cui era pari ad euro 3.369 migliaia, la Posizione finanziaria netta peggiora per euro 306 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a breve termine** del Gruppo, negativa per euro 2.395 migliaia, registra un peggioramento di euro 318 migliaia rispetto a quella al 30 settembre 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 2.077 migliaia.

La **posizione finanziaria netta a medio-lungo termine** del Gruppo, negativa per euro 1.280 migliaia, registra un miglioramento di euro 11 migliaia rispetto al 30 settembre 2020 in cui era negativa e pari ad euro 1.292 migliaia.

Si evidenzia che in data 25 giugno 2020, in un percorso di ottimizzazione logistica, la società Softec S.p.A. in qualità di locataria ha risolto anticipatamente e consensualmente a partire dal 30 novembre 2020 il contratto di locazione della sede di Milano P.le Lugano con la società Bodio H S.r.l., locatore, la cui scadenza naturale era fissata al 30 giugno 2022. In data 29 settembre 2020 la società Softec S.p.A. ha sottoscritto un nuovo contratto di servizi per l'utilizzo di spazi in coworking con decorrenza 1 dicembre 2020. Analoga soluzione è stata adottata anche dalla società FullSix S.p.A.. In relazione a tale evento e in applicazione del principio contabile IFRS n. 16 par. 45 e 46 sono stati tolti dalla posizione finanziaria consolidata gli ammontari di euro 218 migliaia di debito a breve termine e di euro 321 migliaia di debito a medio/lungo termine, rispettivamente, rinvenienti dall'applicazione del principio contabile citato.

Si informa inoltre 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 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 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 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di ottobre è stato versato un ammontare pari ad euro 9 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 53 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 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di ottobre è stato versato un ammontare pari ad euro 20 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 122 migliaia.

Si evidenzia che la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2019 risulta diversa da quella pubblicata nelle precedenti informative fino ad aprile in quanto in data 24 aprile 2020 la società FullTechnology S.r.l. è stata venduta alla Orizzonti Holding 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

	31/10/2020			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	91.914	14.555	11.705	25.167

Al 31 ottobre 2020 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 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 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 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di ottobre è stato versato un ammontare pari ad euro 9 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 53 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 ottobre 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 25 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 12 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 15 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 92 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 62 migliaia circa.

Al 31 ottobre 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

	31/10/2020			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	349.906	60.347	116.288	42.304

Al 31 ottobre 2020 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 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio. 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 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute dovute per il mese di aprile per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di ottobre è stato versato un ammontare pari ad euro 9 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 53 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 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di ottobre è stato versato un ammontare pari ad euro 20 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 122 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 ottobre 2020 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 42 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 116 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 60 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 350 migliaia circa (al 31 dicembre 2019 tali debiti ammontavano, esclusa FullTechnology ceduta nel frattempo, a circa euro 443 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 123 migliaia circa.

Al 31 ottobre 2020 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 31 ottobre 2020 e i saldi al 31 dicembre 2019:

FullSix S.p.A.

variazione saldi tra 31/10/20 e 31/12/2019

(migliaia di euro)	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons. fiscale	Prov.fin.
Imprese controllanti									
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		(60)	0	(69)	0		
	0	***0***	***0***	***(60)***	***0***	***(69)***	***0***		***0***
Imprese controllate consolidate									
Orchestra s.r.l.	(2)	0	0	7		(1)		(1)	0
Softec S.p.a.	(206)	0	(91)	(146)	(192)	(20)	201		0
	(208)	***0***	***(91)***	***(139)***	***(192)***	***(21)***	***201***	***(1)***	***0***
Amministratori			(11)		(155)				

Nel periodo tra il 31 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2019 diminuiscono per euro 206 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 91 migliaia e per euro 146 migliaia i debiti finanziari.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è pari ad euro 178 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 31 dicembre 2019 – 31 ottobre 2020 sono diminuiti gli interessi passivi su detto finanziamento per euro 69 migliaia. Il debito verso la Orizzonti Holding S.p.A. si decrementa per euro 60 migliaia al 31 ottobre 2020 rispetto al 31 dicembre 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 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 11 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 155 migliaia.

Gruppo FullSix

	variazione saldi tra 31/10/20 e 31/12/2019								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
(migliaia di euro)	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons.	Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	(60)	0	(69)	0	0	0
	0	0	0	(60)	0	(69)	0		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Worlwide Dynamic Company International LTD (35%)	0	-		-	-	-	0	-	-
Myav spa	(39)						(80)		
Italtipici srl	10						18		
	(29)	-	-	-	-	-	(62)	-	-
Amministratori	-		(17)	-	(176)	-	-	-	-

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è diminuito per euro 60 migliaia nel periodo 31 ottobre 2020 – 31 dicembre 2019. Nel periodo 31 ottobre

2020 – 31 dicembre 2019 sono diminuiti gli interessi passivi su detto finanziamento per euro 69 migliaia.

Tra il 31 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2019 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 17 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 176 migliaia.

Nel periodo 31 ottobre 2020 – 31 dicembre 2019 diminuiscono per euro 39 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.p.A., mentre aumentano per euro 10 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l..

* * *

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