



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 25 maggio 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. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 30 aprile 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 aprile 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.

30/04/2021	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/03/2021	di cui parti correlate	variazione 30/04/2021 - 31/03/2021	31/12/2020
74		Disponibilità liquide	207	-	(133)	632
11		Depositi cauzionali a breve termine	11			11
85		Liquidità totale	218		(133)	643
-		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(2)	-	2	(1)
(10)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(10)	-	(0)	(11)
(1.490)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.485)	-	(5)	(1.470)
(1.500)		Indebitamento finanziario corrente	(1.497)		(3)	(1.482)
(1.416)		Indebitamento finanziario corrente netto	(1.280)		(136)	(838)
(6)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(6)	-	1	(10)
(43)	(43)	Debiti commerciali e altri debito non correnti	(43)	-	-	(45)
(49)	(43)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(49)		1	(55)
(1.464)	(43)	Totale indebitamento finanziario	(1.329)		(135)	(893)

Al 30 aprile 2021 il **Totale indebitamento finanziario** di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 1.464 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad euro 893 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 marzo 2021, in cui era pari ad euro 1.329 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 135 migliaia.

La **Liquidita totale** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 85 migliaia. Era pari ad euro 643 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 marzo 2021, in cui era pari ad euro 218 migliaia, la Liquidità totale si riduce di euro 133 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.500 migliaia e registra un peggioramento di euro 3 migliaia rispetto al 31 marzo 2021, quando risultava pari ad euro 1.497 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 1.416 migliaia e registra un peggioramento di euro 136 migliaia rispetto al 31 marzo 2021, quando risultava pari ad euro 1.280 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 49 migliaia e registra un miglioramento di euro 1 migliaia rispetto al 31 marzo 2021 in cui era pari ad euro 49 migliaia. Era pari ad euro 55 migliaia al 31 dicembre 2020.

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 aprile 2021 tale finanziamento è pari ad euro 1.490 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 aprile 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 25 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 27 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

30/04/2021	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/03/2021	di cui parti correlate	variazione 30/04/2021 - 31/03/2021	31/12/2020
1.597		Disponibilità liquide	207	-	1.390	658
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-	18
50		Depositi cauzionali a breve termine	50	-	-	50
1.666		Liquidità totale	276		1.390	726
(1.073)		Debiti verso banche	(1.223)	-	150	(879)
(131)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(135)	-	4	(135)
(81)	(81)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(80)	(80)	(0)	-
(1.490)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.485)	-	(5)	(1.470)
(2.775)	(81)	Indebitamento finanziario corrente	(2.924)	(80)	149	(2.485)
(1.109)		Indebitamento finanziario corrente netto	(2.648)		1.539	(1.758)
(9)		Debiti verso terzi a medio lungo termine	(9)	-	-	-
(1.500)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	-	-	(1.500)	-
(1.207)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.226)	-	19	(1.267)
(287)		Debiti commerciali e altri debito non correnti	(287)	-	-	(292)
(3.003)		Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.522)		(1.481)	(1.559)
(4.112)	(81)	Totale indebitamento finanziario	(4.170)	(80)	58	(3.317)

Al 30 aprile 2021 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 4.112 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 3.317 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 marzo 2021, in cui era pari ad euro 4.170 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario migliora per euro 58 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.666 migliaia. Era pari ad euro 726 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 marzo 2021, in cui era pari ad euro 276 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 1.390 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.775 migliaia e registra un miglioramento di euro 149 migliaia rispetto al 31 marzo 2021, quando risultava pari ad euro 2.924 migliaia. Era pari ad euro 2.485 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.109 migliaia e registra un miglioramento di euro 1.539 migliaia rispetto al 31 marzo 2021, quando risultava pari ad euro 2.648 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 3.003 migliaia e registra un peggioramento di euro 1.481 migliaia rispetto al 31 marzo 2021 in cui era pari ad euro 1.522 migliaia. Era pari ad euro 1.559 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Softec S.p.A. al 31 marzo, è pari complessivamente ad euro 81 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 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 aprile 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 25 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 aprile 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 4 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 64 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 2 al Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157, (convertito in L. n. 176/2020) non ha versato nel mese di dicembre 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di novembre 2020 per l'ammontare di

euro 124 migliaia. Detto ammontare dovrà essere versato o in unica soluzione il 30 marzo 2021 o in quattro rate a partire da marzo 2021. Nei mesi di marzo e aprile la società Softec ha versato una somma pari ad euro 62 migliaia. Il debito residuo quindi si riduce ad euro 62 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 125 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

	30/04/2021			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	47.031	10	42.552	14.284

Al 30 aprile 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 aprile 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti precedentemente si riduce ad euro 25 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 aprile 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 14 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 43 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 0,01 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 47 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 41 migliaia circa.

Al 30 aprile 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

	30/04/2021			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	364.754	95.974	75.206	124.235

Al 30 aprile 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 aprile 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 25 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 marzo 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 4 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 64 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 2 al Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157 (convertito in L. 176/2020), non ha versato nel mese di dicembre 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di novembre 2020 per l'ammontare di euro 124 migliaia. Detto ammontare dovrà essere versato o in unica soluzione il 30 marzo 2021 o in quattro rate a partire da marzo 2021. Nei mesi di marzo e aprile la società Softec ha versato una somma pari ad euro 62 migliaia. Il debito residuo è quindi pari ad euro 62 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 aprile 2021 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 124 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 75 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 96 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti

correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 365 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 105 migliaia circa.

Al 30 aprile 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 aprile 2021 e i saldi al 31 dicembre 2020:

FullSix S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 30/04/21 e 31/12/2020								
	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		0	0	(14)	0		
	0	0	0	0	0	(14)	0		0
Imprese controllate consolidate									
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		(10)		(1)	0
Softec S.p.a.	94	0	(21)	0	(83)	(1)	(198)		0
	94	0	(21)	0	(83)	(1)	(198)	(1)	0
Amministratori				(6)		(63)			

Nel periodo tra il 30 aprile 2021 e il 31 dicembre 2020 aumentano per euro 94 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e diminuiscono di euro 21 migliaia i debiti verso la controllata Softec S.p.A..

Nel periodo 31 dicembre 2020 – 30 aprile 2021 sono diminuiti gli interessi passivi sul finanziamento verso il socio Orizzonti Holding S.p.A. per euro 14 migliaia

Nel periodo tra il 30 aprile 2021 e il 31 dicembre 2020 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 6 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 63 migliaia.

Gruppo FullSix

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 30/04/2021 e 31/12/2020								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons.	Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	(140)	0	81	0	(14)	0	0	0
	0	(140)	0	81	0	(14)	0		0
Imprese collegate									
Myav spa	(2)	-	-	-	-	-	(18)	-	-
Italtipici srl	3	-	-	-	(2)	-	(30)	-	-
Centro Studi srl	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-
GDA S.p.A.	3	-	-	-	-	-	(98)	-	-
	4	-	-	-	(9)	-	(146)	-	-
Amministratori	-	-	(1)	-	(103)	-	-	-	-

Si evidenzia un decremento nel periodo considerato di un credito nei confronti del socio Orizzonti Holding S.p.A. per l'importo di euro 140 migliaia relativo ad un accollo di debito della FullSix S.p.A. verso la controllata Orchestra S.r.l. da parte di Orizzonti Holding S.p.A.. Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 81 migliaia nel periodo 30 aprile 2021 – 31 dicembre 2020. Nel periodo 30 aprile 2021 – 31 dicembre 2020 sono diminuiti gli interessi passivi su detto finanziamento per euro 14 migliaia.

Nel periodo 30 aprile 2021 – 31 dicembre 2020 aumentano per euro 3 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l. e per euro 3 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A.. Nello stesso periodo diminuiscono i crediti verso la parte correlata MyAv S.p.A. per euro 2 migliaia.

Tra il 30 aprile 2021 e il 31 dicembre 2020 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 1 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 103 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