



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FULLSIX S.P.A.
all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
18 dicembre 2013 e 19 dicembre 2013**



**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 E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
convocata per i giorni
18 dicembre 2013 e 19 dicembre 2013**



FullSix S.p.A.

Sede in Milano, Viale del Ghisallo 20

Codice Fiscale 09092330159

Iscritta al n. 09092330159 del Registro delle Imprese di Milano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 18 DICEMBRE 2013, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 19 DICEMBRE 2013, 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 Ordinaria e Straordinaria per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1) Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Parte Straordinaria

1) Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.118.231,50, mediante emissione di massime n. 2.236.463 nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti della società FullSix S.p.A., ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c.

2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c., subordinatamente alla mancata approvazione della deliberazione di cui al precedente punto, ad aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi euro 4.999.999,00, comprensivi del sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c.

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

PARTE ORDINARIA

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria (*Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile*), siete invitati a deliberare in merito alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere dimissionario Signor Pier Luigi Celli, cessato dalla carica con decorrenza 30 settembre 2013 ed in sostituzione del consigliere dimissionario Signora Elena Carpani, cessata dalla carica con decorrenza 15 ottobre 2013.

Al riguardo si ricorda che, con deliberazione assunta in data 15 ottobre 2013, il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, del Signor Sergio Luciano e della Signora Paola Galbiati, di cui ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

È stata pertanto ripristinata la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 7 (sette) membri così come determinata dall'assemblea della Società in data 24 aprile 2013.

L'assemblea ordinaria è chiamata a confermare il Signor Sergio Luciano e la Signora Paola Galbiati quali componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero a nominare due diversi soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile. I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013.

L'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre agli Azionisti la conferma alla carica del Signor Sergio Luciano e della Signora Paola Galbiati, di cui si allega alla presente relazione il curriculum vitae nonché la dichiarazione dallo stesso rilasciata: (i) di accettazione della carica; (ii) dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

La proposta di nomina dei predetti candidati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in tema di presenza di amministratori indipendenti, ai sensi

dell'art. 147-ter, comma 1, TUF, nonché di quote di genere, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione all'unico punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria,

- preso atto delle dimissioni del consigliere Pier Luigi Celli;*
- preso atto delle dimissioni del consigliere Elena Carpani;*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

di nominare quali amministratori, in sostituzione degli amministratori dimissionari, ai sensi dell'art. 2386 c.c., i signori:

- Sergio Luciano, nato a Napoli il 28 novembre 1960,*
- Paola Galbiati, nata a Milano il 12 gennaio 1958,*

con durata, poteri e remunerazione pari a quelli degli altri amministratori in carica."

PARTE STRAORDINARIA

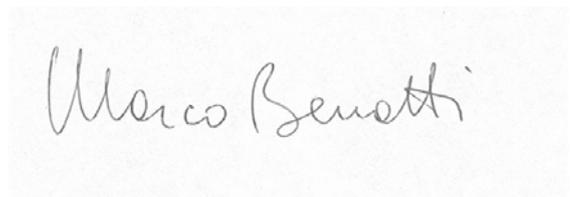
Relativamente ad entrambi i punti all'ordine del giorno in sede straordinaria, si rinvia a quanto contenuto nell'apposita relazione ai sensi dell'art. 72 Reg. Emittenti, da intendersi qui integralmente riportata ai fini del rispetto dell'art. 125-ter TUF.

* * * * *

Milano, 14 novembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Arch. Marco Benatti



Milano, 14 novembre 2013

RACCOMANDATA A MANO

Spettabile
Fullsix S.p.A.
Viale del Ghisallo n. 20
20151 - Milano

Oggetto: FullSix S.p.A. - nomina Consiglio di Amministrazione - dichiarazione

Con la presente io sottoscritto SERGIO LUCIANO, nato a Napoli (NA) il 28 novembre 1960, codice fiscale LCNSRG60S28F839Y, residente in Milano (MI), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 dello Statuto Sociale vigente della Vostra Società, in relazione all'Assemblea Ordinaria dei soci convocata, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per il 18 dicembre 2013 ed il 19 dicembre 2013, che nominerà un amministratore ai sensi dell'Art. 2386 del codice civile

D I C H I A R O

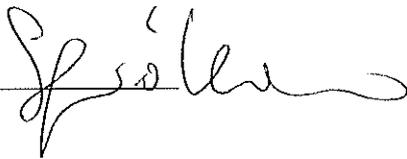
sin da ora, di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fullsix S.p.A., per il periodo stabilito per tutti gli altri componenti, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2013 e sotto la mia responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci

A T T E S T O

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, Regolamenti e Statuto vigenti;
- il possesso dei requisiti previsti da legge, Regolamenti e Statuto vigenti per assumere la carica di Amministratore di Fullsix S.p.A.;
- di qualificarmi quale consigliere non indipendente ed esecutivo ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Autodisciplina redatto da Borsa Italiana S.p.A..

In allegato invio il mio Curriculum Vitae, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (TU Privacy) e la pubblicazione del curriculum nel sito internet della società Fullsix S.p.A.

In fede,



Allegati:

- Curriculum Vitae



Curriculum di Sergio Luciano

Dati anagrafici

- Nato a Napoli il 28 novembre 1960
- Coniugato, due figli

Titoli di studio e professionali

- Laurea in lettere moderne, 1987, Università statale di Napoli (110/110 e lode)
- Iscrizione all'ordine dei giornalisti – elenco dei professionisti dal 15/12/1983
- Lingua inglese: lettura buona, conversazione mediocre
- “Cultore della materia” in “Strategia e politica aziendale”, Facoltà di Economia, Università Cattolica di Milano

Attuali occupazioni

- Autore e conduttore di format tv per il gruppo Class
- Editorialista dei quotidiani Milano Finanza e Italia Oggi
- Articolista del settimanale Panorama
- Articolista del mensile Capital
- Rubricista delle testate on-line Affari Italiani
- Consulente editoriale di Professionisti.it
- Consulente di comunicazione per 3 Italia
- Consigliere d'amministrazione Asam – Università Cattolica di Milano

Precedenti occupazioni

- Dal 15 luglio 2009 al 30 aprile 2010 direttore relazioni esterne del gruppo UGF S.p.A.
- Dal 15 febbraio al 14 luglio 2009 Direttore responsabile delle news del gruppo Mediapason (Telelombardia-Antenna 3-Videogruppo)
- Dal gennaio 2006 al febbraio 2009 direttore responsabile del settimanale *Panorama Economy*
- Dal marzo 2003 al dicembre 2005 presidente esecutivo di *Editing Srl*, società di servizi per l'editoria multimediale.
- Dall'ottobre 2000 al febbraio 2003 direttore responsabile del giornale on-line www.ilnuovo.it (gruppo *e.Biscom*)
- Dal febbraio al settembre 2000 direttore delle relazioni esterne della società *e.Biscom*.
- Dal dicembre 1997 al gennaio 2000 caporedattore dell'economia del quotidiano *La Repubblica*.
- Dal marzo 1996 al novembre 1997 caporedattore della sezione finanza e

- mercati del quotidiano *Il Sole 24 ore*
- Dal gennaio 1992 al febbraio 1996 caporedattore dell'economia del quotidiano *La Stampa*
 - Dall'ottobre 1988 al dicembre 1991 redattore, inviato speciale e poi vicecaporedattore del quotidiano *La Repubblica*
 - Dal marzo 1987 al settembre 1988 redattore del quotidiano *Il Giorno*
 - Dal luglio 1986 al febbraio 1987 redattore dell'agenzia di stampa *Radiocor*
 - Dal maggio 1985 al gennaio 1987 redattore del quotidiano *Avvenire*
 - Dal settembre 1983 all'aprile 1985 redattore del settimanale *Commercio Turismo*
 - Dal gennaio 1982 all'agosto 1983 corsista dell'Istituto per la formazione al giornalismo di Milano e collaboratore di numerose testate periodiche (*Espansione, Epoca, Tuttoturismo, Successo*)
 - Dal gennaio 1979 al dicembre 1981 collaboratore di numerose testate periodiche campane: *La Voce della Campania, Il Diario di Napoli* ecc.

Altre pubblicazioni

- "I comunisti li mangiano ancora?", saggio sulla sinistra e il governo dell'economia, Edizioni Liber Internazionale, 1994
- "Schizzi di testa", narrativa, con Roberto Luciano, Pironti Editore, 1996
- "La febbre del toro", saggio sulle criticità dei mercati finanziari, con Francesco Fusco, Pironti Editore, 2008

Competenze professionali maturate

- Nell'ambito strettamente giornalistico: capacità ideative, realizzative e direttive multimediali (stampa quotidiana, periodica, informazione web, informazione televisiva)
- Nell'ambito gestionale e organizzativo: amministrazione di budget e conto economico, selezione e gestione del personale, gestione acquisti
- Nell'ambito commerciale: ideazione e vendita di format multimediali a clienti di varia natura (editoriale, istituzionale, industriale...)

Milano, 14 novembre 2013

RACCOMANDATA A MANO

Spettabile
Fullsix S.p.A.
Viale del Ghisallo n. 20
20151 - Milano

Oggetto: FullSix S.p.A. - nomina Consiglio di Amministrazione - dichiarazione

Con la presente io sottoscritta PAOLA GALBIATI, nata a Milano il 12 gennaio 1958, Codice Fiscale GLBPLS58A52F2050, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 dello Statuto Sociale vigente della Vostra Società, in relazione all'Assemblea Ordinaria dei soci convocata, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per il 18 dicembre 2013 ed il 19 dicembre 2013, che nominerà un amministratore ai sensi dell'Art. 2386 del codice civile

DICHIARO

sin da ora, di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fullsix S.p.A., per il periodo stabilito per tutti gli altri componenti, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2013 e sotto la mia responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci

ATTESTO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, Regolamenti e Statuto vigenti;
- il possesso dei requisiti previsti da legge, Regolamenti e Statuto vigenti per assumere la carica di Amministratore di Fullsix S.p.A.;
- di qualificarmi quale consigliere non indipendente ed esecutivo ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Autodisciplina redatto da Borsa Italiana S.p.A..

In allegato invio il mio Curriculum Vitae, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (TU Privacy) e la pubblicazione del curriculum nel sito internet della società Fullsix S.p.A.

In fede, _____

Allegati:

- Curriculum Vitae

PAOLA GALBIATI

Nata a Milano il 12 gennaio 1958

Coniugata con due figli

Cittadina italiana

Dal 2013 socio e responsabile finanziario di Teze Mechatronics, incubatore di startup nel settore meccatronico

Dal 2012 Consigliere Indipendente nel CDA di **Servizi Italia Spa**.

Dal 2010 Consigliere nel CDA della **Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital**, a supporto dell'ospedale di Kalongo (Uganda)

Professore di ruolo (ricercatore) di Corporate Finance presso l'Università Bocconi dal 1996. Oggi responsabile di due insegnamenti dell'Università Bocconi di Milano, dal titolo "Crisi di impresa e processi di ristrutturazione" e "Analisi strategiche e valutazioni finanziarie"

Dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti dal 1994

Gennaio 2005-dicembre 2012 consulente in **AlixPartners** nell'ambito di

- **Financial Advisory Services** – L'esperienza più recente nel campo è stato il ruolo di esperto in un arbitrato stragiudiziale a Ginevra fra la più grande società italiana nell'energia ed un fornitore di gas
- **Ristrutturazione aziendale/Corporate turnaround/ristrutturazione del debito**

Da giugno 2004 a gennaio 2006 Amministratore delegato in Dianos Spa nominata dall'azionista Bridgepoint Capital.

Dianos, produttore di software per banche e assicurazioni era in fase di crisi, dovendo fronteggiare da un alto una spinta carenza di liquidità e dall'altro la necessità di ridurre i costi operativi e di lanciare opportune iniziative commerciali atte a riconquistare una buona immagine presso la comunità finanziaria. Una volta ristrutturata, la società è stata venduta con soddisfazione ad un concorrente

Dal 1982 al 2005 Brugger Associati (ex Finlexis), responsabile di progetto e team leader in ristrutturazioni di azienda, riscadenziamento e ristrutturazione del debito, definizione di business plan realizzabili, definizione del danno economico

derivante da concorrenza sleale/inadempimenti contrattuali, valutazione di azienda , valutazione di beni immateriali

Dal 2003 ad aprile 2004 consigliere di amministrazione di Lazzaroni Spa su richiesta degli istituti di credito

Pubblicazioni

Difendere il valore del marchio in “*Brand Ma quanto vale?*”, Egea, Milano, 2004

La struttura finanziaria delle aziende: aspetti teorici e scelte, Egea, Milano, 1999

IRAP e decisioni aziendali: effetti inattesi, in *Finanza marketing e produzione*, 1999/1

Conferimenti e scissioni, Egea, Milano, 1995

Cambiamento e rischio aziendale in *Problemi di gestione dell’impresa*,n.12, Milano, 1995