

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA  
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

15 maggio 2015  
REP. N. 22.962/13.437

NOTAIO MARIO NOTARI



Repertorio n. 22962

Raccolta n. 13437

## VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

FullSix S.p.A.tenutasi in data 5 maggio 2015

REPUBBLICA ITALIANA

15 maggio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici 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 Viale Del Ghisallo n. 20, capitale sociale euro 5.591.157,50, 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., tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 5 maggio 2015in Milano, in Viale del Ghisallo n. 20.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal consigliere Roberto Tasca, 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 11,05 assume la presidenza dell'assemblea, in assenza del presidente del consiglio di amministrazione Marco Benatti, su designazione della maggioranza della medesima, con astensione del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il consigliere Roberto Tasca, il quale dichiara:

- ☐ che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ☐ che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 17,00 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2015 alle ore 11,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "la Repubblica" in data 19 marzo 2015;
- ☐ che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- ☐ 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, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre al comparente, i signori:
  - Sergio Luciano;
  - Michaela Marcarini;
  - Francesco Antonio Meani;

- Werther Montanari;

- Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti;

avendo giustificato la propria assenza i Consiglieri Geraldina Marzolla e Paola Pierri;

☐ che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti: il presidente Gianluca Stancati e i sindaci effettivi Jean-Paul Baroni e Anna Maria Pontiggia;

☐ che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;

☐ che il capitale sociale di euro 5.591.157,50 è diviso in n. 11.182.315 azioni ordinarie tutte del valore nominale di euro 0,50;

☐ che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 3 (tre) azionisti rappresentanti numero 8.865.590 azioni ordinarie pari al 79,28% delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie;

☐ che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

☐ che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

☐ che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

☐ che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

☐ che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;

☐ che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e normativa di riferimento) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al due per cento è il seguente:

|   | n. azioni        | %             |
|---|------------------|---------------|
| <i>Marco Benatti</i>                      |                  |               |
| - direttamente:                           | 403.573          |               |
| - indirettamente tramite:                 |                  |               |
| Blugroup S.r.l.                           | 5.108.914        |               |
| <i>totale</i>                             | <b>5.512.487</b> | <b>49,29%</b> |
| <i>WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc</i> |                  |               |
| - direttamente                            | <b>3.353.103</b> | <b>29,98%</b> |

☐ che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Il presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del

diritto di voto, 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.

Indi il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato l'art. 11 dello statuto sociale, invita l'assemblea a richiedere a me notaio di redigere il verbale della presente riunione. In mancanza di contrari o astenuti, egli mi conferma l'incarico quale notaio e segretario dell'assemblea.

A questo punto il presidente:

☐ comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

☐ prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto non siano terminate per ciascuna votazione;

☐ chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

☐ fa 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; in particolare comunica sin d'ora che saranno concessi al massimo 10 minuti per ogni intervento e 5 minuti per l'eventuale replica, per ciascun punto all'ordine del giorno;

☐ comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

☐ informa inoltre che la società ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, in persona dell'avv. Francesco Costantini;

☐ avverte che è in corsola registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione; precisa che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO,

"1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo

*agli esercizi 2015 -2023: deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Con riferimento a tale ordine del giorno il presidente informa 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, (comprensiva dell'integrazione pubblicata in data 9 aprile 2015), oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

\* \* \* \*

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, il presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente tra l'altro il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

Informa che la società di revisione Mazars S.p.A., per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2014, ha comunicato di aver impiegato n. 500 ore complessive per un corrispettivo totale di euro 40.000,00.

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, il presidente ne omette la lettura e chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, così come aggiornata nella nota di integrazione alla relazione illustrativa del 9 aprile 2015.

La proposta è la seguente:

*"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno,*

*- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;*

*- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e relative relazioni;*

*- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;*

*- preso atto che la società FullSix S.p.A., come indicato nella integrazione della relazione sulla gestione, si trova al 31 dicembre 2014 nella fattispecie prevista dall'articolo 2446 c.c.;*

*- preso atto delle lettere di impegno del socio Blugroup S.r.l. del 18 dicembre 2014, del 19 marzo 2015 e del 31 marzo 2015;*

*DELIBERA*

*- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita d'esercizio di euro 1.175.047,80, che viene rinviata a nuovo."*

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che le presenze non sono variate rispetto alla rileva-

zione iniziale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- ☐ favorevoli: n. 5.512.487 voti
- ☐ contrari: nessuno
- ☐ astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc)

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno**, il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF, il Consiglio di Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Relazione in materia di remunerazione.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo.

La proposta è la seguente:

*"L'assemblea della società FullSix S.p.A., esaminata la Relazione sulla Remunerazione;*

**DELIBERA**

*in senso favorevole - ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - in merito al contenuto della prima sezione della Relazione in materia di remunerazione."*

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che le presenze non sono variate rispetto alla rilevazione iniziale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- ☐ favorevoli: n. 5.512.487 voti
- ☐ contrari: nessuno
- ☐ astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc)

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

In relazione al **terzo punto all'ordine del giorno**, il presidente rammenta 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 facenti parte il nuovo consiglio (compreso tra tre e quindici), della durata e della fissazione dei relativi compensi da attribuire.

Rammenta inoltre 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.

Il presidente informa che sono state depositate due liste 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 prima lista, presentata da Blugroup S.r.l. (lista n. 1), è formata dai seguenti nominativi:

1. Marco Benatti
2. Francesco Antonio Meani
3. Werther Montanari
4. Paola Pierri
5. Geraldina Marzolla
6. Michaela Marcarini
7. Elisa Facciotti

Dei sette candidati, quattro di essi dichiarano di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, e precisamente: Werther Montanari, Paola Pierri, Geraldina Marzolla e Michaela Marcarini.

La seconda lista, presentata da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc (lista n. 2), è formata da Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti.

Detto candidato dichiara di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998.

Il presidente informa inoltre l'assemblea che il socio Blugroup S.r.l. ha fatto pervenire alla società, con lettera in data 4 maggio 2015, una proposta relativa al numero, alla durata e al compenso degli amministratori.

Blugroup propone in particolare:

- di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in complessivi massimi euro 1.000.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Comitato per le remunerazioni e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 60.000,00 da ripartire tra i consiglieri indipendenti non esecutivi.

A questo punto, il presidente precisa che occorre procedere a due distinte votazioni: la prima, a maggioranza assoluta, sulla proposta inerente il numero, la durata e il compenso degli amministratori; la seconda, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste.

Con riguardo alla prima, il presidente chiede pertanto a me notaio di dare lettura della formulazione della proposta già pervenuta, dopo di

che aprirà la discussione, nel corso della quale potranno essere presentate eventuali ulteriori mozioni di voto.

La proposta è la seguente:

"L'assemblea della società FullSix S.p.A.,

*DELIBERA*

- di determinare in sette il numero dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione;
- di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in tre esercizi, e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017;
- di determinare in complessivi massimi euro 1.000.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Comitato per le remunerazioni e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 60.000,00 da ripartire tra i consiglieri indipendenti non esecutivi."

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola Francesca Flego, in rappresentanza del socio WPP Dot-com Holdings (Fourteen) Llc, la quale dà lettura dell'intervento che viene di seguito integralmente riportato: "Il socio WPP propone di separare l'oggetto del terzo punto all'ordine del giorno in due separate delibere formulate nei termini che seguono:

- (i) nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi membri; determinazione della durata della carica e del compenso annuale degli amministratori non esecutivi;
- (ii) determinazione del compenso annuale degli amministratori esecutivi (e cioè dell'amministratore delegato e del presidente del consiglio di amministrazione).

Tale proposta, come si può vedere, è finalizzata a consentire ai soci di esprimere il proprio voto separatamente sulla determinazione del compenso proposto per gli amministratori non esecutivi e sull'eventuale compenso a favore degli amministratori esecutivi di Fullsix (amministratore delegato e presidente), e ciò alla luce di alcuni significativi eventi avvenuti nel corso dell'ultimo anno finanziario che hanno contribuito all'indebolimento finanziario della società (che tra l'altro ad oggi risulta essere nella situazione prevista dall'Art. 2446 c.c.), e che si sono rivelati essere il risultato di scelte gestionali del management di Fullsix e in particolare del proprio presidente, il Sig. Marco Benatti. A testimonianza di quanto detto citiamo:

- 1) le svariate azioni legali intraprese per volontà del board di Fullsix e soprattutto del suo presidente contro WPP in sede sia giurisdizionale che amministrativa (a quest'ultimo proposito ci riferiamo alle denunce da parte di Fullsix contro WPP dinanzi alla AGCM che sono state ogni volta regolarmente respinte) con il chiaro intento di attri-

buire ingiustamente a WPP l'intera responsabilità dell'attuale negativo andamento economico di Fullsix sulla base di motivazioni che sono sempre state ritenute infondate dall'autorità competente di volta in volta chiamata a pronunciarsi nel merito, come recentemente dimostrato dalle seguenti pronunce:

- sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1710 del 21 Aprile 2015 che ha accolto le ragioni di WPP e rigettato l'appello presentato da Fullsix in relazione al procedimento n.1307/2012 in materia di concorrenza sleale, ordinando a Fullsix e a Fullplan di rimborsare a WPP e agli altri soggetti citati in giudizio le spese legali liquidate in Euro 28.500,00;

- ordinanza del Tribunale di Milano emessa in data 28 novembre 2014 che ha rigettato il ricorso presentato da alcuni soci di minoranza di Fullsix in relazione al procedimento cautelare n.35766/2014, affermando che non vi è alcuna evidenza del fatto che WPP nel votare contro gli aumenti di capitale proposti nel contesto di precedenti assemblee straordinarie dei soci di Fullsix fosse in conflitto di interessi con la società e/o abbia abusato del proprio diritto di voto. Ricordiamo anche che i ricorrenti sono stati condannati a rimborsare a WPP le spese di giudizio liquidate in Euro 5.000,00.

2) Il grave errore posto in essere nella predisposizione e nell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 rappresentato dalla mancata appostazione in bilancio di un fondo a copertura dei rischi in relazione ai possibili esiti del contenzioso tra Fullsix e Freedom Holding dinanzi al Tribunale del Commercio di Parigi.

La gravità di questa "dimenticanza" da parte del management si è rivelata in tutta la sua entità quando in data 27 marzo 2015 il Tribunale del Commercio di Parigi ha emesso una decisione provvisoriamente esecutiva che ha riconosciuto l'esistenza di un credito (pari a Euro 819.000) e di un debito (pari a Euro 683.000) di Fullsix nei confronti di Freedom Holding obbligando gli amministratori a predisporre un nuovo bilancio al 31 dicembre 2014, in cui è stata finalmente accantonata una somma a copertura degli oneri (che da eventuali sono diventati a questo punto concreti e reali considerato il carattere di provvisoria esecutività della sentenza) derivanti dall'esito della sentenza del Tribunale parigino".

Il presidente, preso atto dell'intervento del rappresentante del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, propone di mettere ai voti la proposta del socio Blugroup S.r.l. suddividendola in due parti, cioè votando, in primo luogo, la determinazione del numero dei componenti e della durata e, in secondo luogo, la determinazione degli importi. Non reputa invece suddividere il punto relativo ai compensi, se non in seguito ad una proposta di dettaglio da parte dei soci, i quali peraltro non sono in grado di effettuare seduta stante, come essi confermano. Il presidente ricorda comunque che, in base all'unica proposta pervenuta, non è compito dell'assemblea definire la ripartizione dei compensi, che spetterà poi al consiglio di amministrazione, con l'eventuale concorso del comitato per la remunerazione.

A questo punto io notaio, su invito del presidente, ribadisco che permane la possibilità per il socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc di formulare un'ulteriore proposta, per la quale sarebbe necessaria in particolare l'individuazione dettagliata degli importi dei compensi, in quanto la proposta del socio Blugroup S.r.l. non contiene una ripartizione dei compensi da attribuire agli amministratori esecutivi e a quelli non esecutivi, ma solamente l'indicazione del compenso complessivo.

Riprende nuovamente la parola Francesca Flego, la quale dichiara che il socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, in realtà, non è in grado di proporre alcun importo per i compensi da attribuire agli amministratori esecutivi o non esecutivi.

Il presidente ricorda che la proposta, così come formulata, fissa solo il limite della soglia inferiore dei compensi agli amministratori non esecutivi in 60.000,00 euro.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai voti la proposta di cui sopra suddivisa in due parti, ovvero dapprima votando la determinazione in sette del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e della durata in tre esercizi del medesimo, ovvero sino fino all'assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2017.

Comunica quindi che le presenze non sono variate rispetto alla rilevazione iniziale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

|                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> | favorevoli: | n. 5.512.487 voti                                      |
| <input type="checkbox"/> | contrari:   | nessuno  |
| <input type="checkbox"/> | astenuti:   | n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc) |

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta relativa alla determinazione del compenso e ne dà nuovamente lettura.

Comunica quindi che le presenze non sono variate rispetto alla rilevazione iniziale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

|                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> | favorevoli: | n. 5.512.487 voti                                      |
| <input type="checkbox"/> | contrari:   | n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc) |
| <input type="checkbox"/> | astenuti:   | nessuno  |

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso degli amministratori, il presidente propone di procedere ora alla votazione delle liste.

Ricorda che la lista 1 (presentata da Blugroup S.r.l.) è composta da Marco Benatti, Francesco Antonio Meani, Werther Montanari, Paola Pier-

ri, Geraldina Marzolla, Michaela Marcarini ed Elisa Facciotti, mentre la lista 2 (presentata da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc) è composta da Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti.

Il presidente chiede se vi siano ulteriori interventi a tal riguardo. Nessuno chiedendo più la parola, il presidente procede quindi a mettere ai voti le liste per la nomina degli amministratori, facendo presente che ogni azionista può votare solo per una delle liste presentate.

Ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione, e comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 3 (tre) azionisti portatori di n. 8.865.590 azioni, pari al 79,28% del capitale sociale.

Chiede dunque di alzare la mano per esprimere il voto a favore della lista n. 1 (presentata da Blugroup S.r.l.).

Chiede poi di alzare la mano per esprimere il voto a favore della lista n. 2 (presentata da WPP).

Il Presidente chiede inoltre di alzare la mano a chi intenda esprimere voto contrario su tale punto e, successivamente, chi intenda astenersi.

Chiede quindi a me notaio di dare lettura dell'esito della votazione, che è il seguente:

- n. 5.512.487 voti a favore della lista n. 1 (Marco Benatti e Blugroup S.r.l.)
- n. 3.353.103 voti a favore della lista n. 2 (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc)
- nessun voto contrario
- nessun astenuto

Ne consegue che il consiglio di amministrazione, risulta così eletto:

- Marco Benatti, nato a Verona (VR) il giorno 29 luglio 1953;
- Francesco Antonio Meani, nato a Vimercate (MI) il giorno 10 giugno 1971;
- Werther Montanari, nato a Bologna (BO) il giorno 30 agosto 1960;
- Paola Pierri, nata a Torino (TO) il giorno 25 marzo 1960;
- Geraldina Marzolla, nata a Genova (GE) il giorno 11 marzo 1969;
- Michaela Marcarini, nata a Londra (Regno Unito) il giorno 19 dicembre 1959;
- Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti, nato a Pesaro (PS) il giorno 15 luglio 1946.

Risulta altresì che Marco Benatti, primo candidato della lista di maggioranza, assume la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione.

\* \* \* \* \*

In relazione al **quarto punto all'ordine del giorno**, il presidente ricorda che con la presente assemblea viene a scadere la proroga dell'incarico di revisione legale dei conti conferita a Mazars S.p.A. per gli esercizi 2012-2014 ed è quindi necessario procedere al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo

2015-2023 e alla determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Al riguardo il presidente segnala che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

L'art. 17 del citato D.Lgs. 39/2010 prevede altresì che, per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, l'incarico di revisione legale conferito a una società di revisione abbia durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, all'esame e all'approvazione di codesta assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, in merito al conferimento a BDO S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2015-2023 di FullSix S.p.A.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, formulata sulla base della proposta motivata del collegio sindacale.

La proposta è la seguente:

*"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al punto quattro all'ordine del giorno, esaminata la proposta motivata avanzata dal Collegio Sindacale,*

**DELIBERA**

*di conferire alla Società di Revisione BDO S.p.A., per il novennio 2015-2023, l'incarico di revisione legale dei conti di FullSix S.p.A. in conformità all'offerta della società medesima, in favore della quale l'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:*

- revisione legale del bilancio d'esercizio della FullSix S.p.A.;*
- revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo FullSix S.p.A.;*
- revisione legale del bilancio di esercizio delle controllate italiane FullPlan S.r.l., FullMobile S.r.l., FullTechnology S.r.l. e Movie-motion S.r.l., nonché un full audit del reporting package della controllata brasiliana FullTechnology Tecnologia da Informacao L.t.d.a. effettuata da BDO Brasil;*

*con un emolumento annuo di complessivi euro 80.000,00 per l'intero Gruppo FullSix S.p.A., di cui euro 48.300,00 per FullSix S.p.A., con adeguamento annuale all'indice ISTAT relativo al costo della vita solo a partire dal 2016 ed applicabile solo in caso di variazione pari o superiore al 5%, il tutto come più analiticamente disciplinato nell'offerta agli atti della società."*

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di

deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che le presenze non sono variate rispetto alla rilevazione iniziale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

|                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> | favorevoli: | n. 5.512.487 voti                                      |
| <input type="checkbox"/> | contrari:   | nessuno  |
| <input type="checkbox"/> | astenuti:   | n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc) |

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,40.

\* \* \* \* \*

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

**"A"** Elenco degli intervenuti.

**"B"** Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF, unitamente alla nota integrativa alla relazione stessa, quali pubblicate sul sito Internet della Società;

**"C"** Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF, quale pubblicata sul sito Internet della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,00 di questo giorno quindici maggio duemilaquindici.

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

Firmato Mario Notari

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Allegato "A" all'atto  
in data 15-5-2015  
n. 22962/13437 rep.

Ordinaria

Badge Titolare  
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

|   |  |  |                  |  |
|---|--|--|------------------|--|
| 1 | FILIPPI ILARIA                                   |  | 0                |  |
| 1 | D BENATTI MARCO                                  |  | 403.573          |  |
| 2 | D BLUGROUP SRL                                   |  | 5.108.914        |  |
|   | <b>Totale azioni</b>                             |  | <b>5.512.487</b> |  |
|   |  |  | 49,296474%       |  |
| 2 | FLEGO FRANCESCA                                  |  | 0                |  |
| 1 | D WPP DOTCOM HOLDINGS FOURTEEN LLC               |  | 3.353.103        |  |
|   | <b>Totale azioni</b>                             |  | <b>3.353.103</b> |  |
|   |  |  | 29,985768%       |  |
|   | <b>Totale azioni in proprio</b>                  |  | 0                |  |
|   | <b>Totale azioni in delega</b>                   |  | 8.865.590        |  |
|   | <b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>    |  | 0                |  |
|   | <b>TOTALE AZIONI</b>                             |  | 8.865.590        |  |
|   |  |  | 79,282242%       |  |
|   | <b>Totale azionisti in proprio</b>               |  | 0                |  |
|   | <b>Totale azionisti in delega</b>                |  | 3                |  |
|   | <b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b> |  | 0                |  |
|   | <b>TOTALE AZIONISTI</b>                          |  | 3                |  |
|   | <b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>                |  | 2                |  |



*manelli*

Legenda:

**D: Delegante**

**R: Rappresentato legalmente**

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto  
in data 15-5-2015...  
n. 22962/13437... rep.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
FULLSIX S.P.A.  
all'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI  
convocata per i giorni  
30 aprile 2015 e 5 maggio 2015**

[Redacted signature area]

*[Handwritten signature]*



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE 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  
30 aprile 2015 e 5 maggio 2015**

**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 DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 5 MAGGIO 2015, 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 per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

***ORDINE DEL GIORNO***

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2015 -2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.), sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di FullSix S.p.A. che evidenzia una perdita di euro 458.550,62, che Vi proponiamo di rinviare al nuovo esercizio, considerato che l'importo della perdita non è tale da ricondurre la Società entro l'ambito di applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c..

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 della società FullSix S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno,*

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e relative relazioni;*
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;*

### DELIBERA

*di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita d'esercizio di euro 458.550,62 e di rinviare al nuovo esercizio la copertura della perdita."*

\* \* \* \* \*

Per quanto concerne il **secondo argomento** (Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione), 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 19 marzo 2015 e che sarà messa 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 stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7- bis del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. mod. ed int., e si compone di due sezioni: la prima sezione descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione illustra nel dettaglio i compensi percepiti dai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche e fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione.

Ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del TUF, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater comma 2 del TUF.

Sul punto sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'assemblea della società FullSix S.p.A., esaminata la Relazione sulla Remunerazione;*

*DELIBERA*

*in senso favorevole – ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento – in merito al contenuto della prima sezione della Relazione in materia di remunerazione."*

\* \* \* \* \*

In merito al **terzo argomento** (Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti), Vi ricordiamo che siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione della Società nominato il 28 aprile 2014 ed in scadenza con l'odierna riunione assembleare.

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 Delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea Tale deposito dovrà essere effettuato 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 [fullsix@legalmail.it](mailto:fullsix@legalmail.it) tenuto conto che il venticinquesimo giorno precedente alla data dell'assemblea è il 5 aprile 2015 (domenica di Pasqua) e che il 6 aprile 2015 è festivo, il termine per il deposito si deve intendere fissato al giorno **7 aprile 2015**.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), ciascuno abbinato ad 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 da 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 di 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.

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 mede-

sima 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 9 aprile 2015).

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 9 aprile 2015).

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 soci 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.

E' 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).

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 nomina del Consiglio di Amministrazione esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni precedenti;
- d) 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.

\* \* \* \*

In merito al **quarto argomento** (Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2015 -2023: deliberazioni inerenti e conseguenti), con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 viene a scadenza la proroga dell'incarico di revisione legale dei conti conferita a Mazars S.p.A. per gli esercizi 2012-2014.

Viene pertanto sottoposta al Vostro esame la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione dei conti per il periodo 2015-2023 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 ("Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE").

Al riguardo si segnala che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

L'art. 17 del citato D.Lgs. 39/2010 prevede altresì che, per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, l'incarico di revisione legale conferita a una società di revisione abbia durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, in merito al conferimento a BDO S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2015-2023 di FullSix S.p.A., di seguito allegata, che viene conseguentemente formulata come segue:

*"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al punto quattro all'ordine del giorno, esaminata la proposta motivata avanzata dal Collegio Sindacale,*

**DELIBERA**

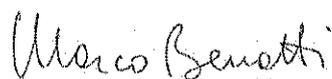
*di conferire alla Società di Revisione BDO S.p.A., per il novennio 2015-2023, l'incarico di revisione legale dei conti di FullSix S.p.A. in conformità all'offerta della società medesima, in favore della quale l'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:*

- revisione legale del bilancio d'esercizio della FullSix S.p.A.;*
- revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo FullSix S.p.A.;*
- revisione legale del bilancio di esercizio delle controllate italiane FullPlan S.r.l., FullMobile S.r.l., FullTechnology S.r.l. e Moviemotion S.r.l., nonché un full audit del reporting package della controllata brasiliana FullTechnology Tecnologia da Informacao L.t.d.a. effettuata dal BDO Brasil; con un emolumento annuo di complessivi euro 80.000,00 per l'intero Gruppo FullSix S.p.A., di cui euro 48.300,00 per FullSix S.p.A., con adeguamento annuale all'indice ISTAT relativo al costo della vita solo a partire dal 2016 ed applicabile solo in caso di variazione pari o superiore al 5%."*

Milano, 19 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Arch. Marco Benatti



**Proposta motivata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, in ordine al conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per il periodo 2015-2023**

All'Assemblea degli azionisti di Fullsix S.p.A.

Il Collegio Sindacale

**PREMESSO**

- che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, scadendo per avvenuta decorrenza dei termini l'incarico di revisione legale dei conti a suo tempo conferito a Mazars S.p.A. senza possibilità di rinnovo ai sensi di legge, l'assemblea sarà chiamata a deliberare in merito all'affidamento di un nuovo incarico;
- che la normativa di cui in epigrafe prevede che l'assemblea dei soci assuma detta delibera su proposta motivata del collegio sindacale;
- che Fullsix S.p.A ha richiesto alle seguenti società di formulare proposta per i servizi di revisione legale dei conti: Audirevi S.r.l.; BDO S.p.A; Reconta Ernst & Young S.p.A.; PKF Italia S.p.A. e Ria Grant Thornton S.p.A.;
- che sono pervenute alla attenzione del Collegio Sindacale per il tramite di Fullsix S.p.A. quattro proposte, di cui nel prosieguo;
- che, in via preliminare, il collegio sindacale ritiene utile riassumere la definizione dei criteri di selezione per la scelta ovvero:
  - Aspetti qualitativi
    - Conoscenza del settore.
    - Professionalità ed esperienza.
    - Approccio metodologico alla revisione e propositività.
    - Conoscenza dei mercati esteri in particolare sud America.
    - Attenzione all'attività di revisione delle società controllate.

*[Handwritten signature]*

- Aspetti quantitativi

- Il monte ore dedicato alla revisione.
- Costi della revisione anno per anno e per l'intero periodo ed eventuali variazioni.
- Spese ed oneri ed eventuali variazioni.

Tanto premesso qui di seguito si descrivono le proposte.

Tutte le quattro proposte contemplano la revisione del bilancio di esercizio, la revisione del bilancio consolidato, la revisione limitata della relazione semestrale, le verifiche periodiche della contabilità, la verifica della coerenza della relazione sulla gestione di Fullsix S.p.A., la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Si riscontrano invece differenze per l'attività proposte per le società controllate, come di seguito evidenziato.

Tabella di confronto

|                                  | BDO          |               | RiaGrantThornton |               | Audirevi.    |                | PKF          |                |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                                  | ore          | onorari       | ore              | onorari       | ore          | onorari        | ore          | onorari        |
| Esercizio+consolidato            | 510          | 32.730        | 510              | 37.759        | 530          | 44.241         | 400          | 24.000         |
| Rev.semest                       | 150          | 9.500         | 185              | 13.805        | 200          | 15.370         | 133          | 8.000          |
| <b>TOT Fullsix</b>               | <b>660</b>   | <b>42.230</b> | <b>695</b>       | <b>51.564</b> | <b>730</b>   | <b>59.611</b>  | <b>533</b>   | <b>32.000</b>  |
|                                  |              |               |                  |               |              |                |              |                |
| verif trimestr + dich<br>fiscali | 97           | 6.070         | 80               | 2.285         | 80           | 7.708          | 83           | 2.000          |
|                                  |              |               |                  |               |              |                |              |                |
| FullPlan                         | 70           | 4.500         | 185              | 12.000        | 80           | 4.000          |              |                |
| FullMobile                       | 140          | 9.000         | 75               | 5.000         | 100          | 5.000          |              |                |
| FullTech                         | 120          | 7.200         | 75               | 5.000         | 40           | 2.000          |              |                |
| Movie                            | 70           | 4.500         |                  |               |              |                |              |                |
| Fulltech do bras                 | 100          | 6.500         | 280              | 15.000        |              |                |              |                |
| <b>TOT controllate</b>           | <b>500</b>   | <b>31.700</b> | <b>615</b>       | <b>37.000</b> | <b>220</b>   | <b>11.000</b>  | <b>733</b>   | <b>44.000</b>  |
|                                  |              |               |                  |               |              |                |              |                |
| <b>Sconto</b>                    |              |               |                  | <b>-6.849</b> |              | <b>-28.319</b> |              | <b>-18.000</b> |
|                                  |              |               |                  |               |              |                |              |                |
| <b>TOT gruppo r6</b>             | <b>1.257</b> | <b>80.000</b> | <b>1.320</b>     | <b>34.000</b> | <b>1.030</b> | <b>55.000</b>  | <b>1.300</b> | <b>60.000</b>  |

*Handwritten signature*

- o **BDO S.p.A.** Proposta di revisione legale dei conti con un compenso annuo complessivo, non comprensivo di spese, di Euro **80.000** con un totale ore impiegabili stimate in **1.257** per ciascuno degli esercizi 2015-2023.

Con riferimento all'attività di revisione dei conti delle società controllate, svolta nella misura ritenuta necessaria ai fini del giudizio sul bilancio consolidato, la proposta contempla un compenso annuo, per ciascuno degli esercizi 2015-2023, di Euro 31.700 ed un totale ore impiegabili stimate in 500 (rispettivamente inclusi nei summenzionati valori di Euro 80.000 e ore impiegabili 1.257) per cinque società, segnatamente FullPlan S.r.l., FullMobile S.r.l., FullTechnology S.r.l., Moviemotion S.r.l. e FullTechnology Tecnologia da Informacao L.t.d.a., con una previsione di revisione legale (oggetto di incarico separato), per le prime quattro e di revisione del reporting package ai fini del consolidamento per l'ultima. In ordine al compenso, viene specificato che l'adeguamento al livello di inflazione ISTAT sarà applicato solo a partire dal 2016, che compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del lavoro (quali gli oneri per la permanenza fuori sede) e delle spese accessorie relative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria, da addebitarsi nella misura forfetaria massima dell'8%, e che il contributo di Vigilanza alla Consob sarà ulteriormente addebitato nella misura dovuta per legge.

- o **Ria GrantThornton S.p.A.** Proposta di revisione legale dei conti con un compenso annuo complessivo, non comprensivo di spese, di Euro **84.000** con un totale ore impiegabili stimate in **1.340** per ciascuno degli esercizi 2015-2023.

Con riferimento all'attività di revisione dei conti delle società controllate, svolta nella misura ritenuta necessaria ai fini del giudizio sul bilancio consolidato, la proposta contempla un compenso annuo, per ciascuno degli esercizi 2015-2023, di Euro 37.000 ed un totale ore impiegabili stimate in 615 (rispettivamente inclusi nei summenzionati

valori di Euro 84.000 e ore impiegabili 1.340) per quattro società, segnatamente FullPlan S.r.l., FullMobile S.r.l., FullTechnology S.r.l. e FullTechnology Tecnologia da Informacao L.t.d.a., con una previsione di revisione legale (oggetto di incarico separato) per le prime tre e di full audit del reporting package per l'ultima. Con riguardo alla controllata Moviemotion S.r.l, il Piano di Audit prevede un "esame sommario", rispetto al quale non viene dettagliato un corrispettivo.

In ordine alle condizioni generali del compenso, viene specificato che l'adeguamento al livello di inflazione ISTAT sarà applicato solo a partire dal 2016, il rimborso delle spese accessorie sarà a piè di lista fino a un massimo del 6% - ovvero dell'8% relativamente alle attività svolte in relazione alla controllata brasiliana - e che il contributo di Vigilanza alla Consob sarà ulteriormente addebitato nella misura dovuta per legge.

- **Audirevi S.r.l.** Proposta di revisione legale dei conti con compenso annuo complessivo, non comprensivo di spese, di Euro **55.000** con un totale ore impiegabili stimate in **1.030** per ciascuno degli esercizi 2015-2023.

Con riferimento all'attività di revisione dei conti delle società controllate, svolta nella misura ritenuta necessaria ai fini del giudizio sul bilancio consolidato, la proposta contempla un compenso annuo, per ciascuno degli esercizi 2015-2023, di Euro 11.000 ed un totale ore impiegabili stimate in 220 (rispettivamente inclusi nei summenzionati valori di Euro 55.000 e ore impiegabili 1.030) per tre società, segnatamente FullPlan S.r.l., FullMobile S.r.l. e FullTechnology S.r.l. con una previsione di full audit. Con riguardo ad altre società controllate, il Piano di Audit non esplicita alcuna attività rispetto a Moviemotion S.r.l., mentre menziona la revisione del reporting package per FullTechnology Tecnologia da Informacao L.t.d.a., benché

*Handwritten signature/initials*

nel dettaglio dei tempi e degli onorari non venga riportata la relativa quantificazione.

In ordine al compenso, viene specificato che l'adeguamento al livello di inflazione ISTAT sarà applicato solo a partire dal 2016 e che il rimborso delle spese accessorie sarà a piè di lista fino a un massimo del 10%.

- o **PKF Italia S.p.A.** Proposta di revisione legale dei conti con un compenso annuo complessivo, non comprensivo di spese, di Euro **60.000** con un totale ore impiegabili stimate in **1.300** per ciascuno degli esercizi 2015-2023.

Con riferimento all'attività di revisione dei conti delle società controllate, svolta nella misura ritenuta necessaria ai fini del giudizio sul bilancio consolidato, la proposta contempla un compenso annuo, per ciascuno degli esercizi 2015-2023, di Euro 44.000 (prima della predetta riduzione che, come da Allegato 3 alla proposta, è riferita indistintamente all'ammontare complessivo del compenso) ed un totale ore impiegabili stimate in 733 (rispettivamente inclusi nei summenzionati valori di Euro 60.000 e ore impiegabili 1.300) per la revisione legale da svolgersi su quattro società controllate italiane, segnatamente FullPlan S.r.l. (individuata nella precedente denominazione di Sems), FullMobile S.r.l., FullTechnology S.r.l., Moviemotion. S.r.l. In merito alle attività da svolgersi per l'audit del reporting package rispetto alla controllata di diritto brasiliano FullTechnology Tecnologia da Informacao L.t.d.a., la proposta rinvia ad una successiva offerta che sarà formulata in caso di conferimento dell'incarico, fermo restando che i corrispettivi all'uopo determinati non potranno eccedere quelli riconosciuti al soggetto attualmente incaricato della revisione legale. In ordine al compenso, viene specificato che l'adeguamento al livello di inflazione ISTAT sarà applicato solo a partire dal 2016 e che il rimborso delle spese accessorie sarà a piè di lista fino a concorrenza del loro effettivo ammontare.

Tutto quanto sopra premesso ed altresì

#### RILEVATO

- che tutte le società che hanno inviato la proposta hanno confermato la propria la propria indipendenza e l'inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi degli artt.10 e 17 D.Lgs n. 39/2010 e delle disposizioni di attuazione;
- che lo scrivente Collegio Sindacale ritiene, dalle informazioni in possesso, che tutte le anzidette società di revisione, le cui proposte sono state sottoposte al proprio vaglio, sono meritevoli di essere affidatarie dell'incarico di Fullsix S.p.A., in quanto risultano disporre dell'organizzazione e dell'idoneità tecnica adeguata all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico da svolgere;
- che della prima tra esse società di revisione, Audirevi S.r.l. nel Piano di Audit non ha esplicitato alcuna attività rispetto a Moviemotion S.r.l., mentre ha menzionato la revisione del reporting package per FullTechnology Tecnologia da Informacao L.t.d.a., benchè nel dettaglio dei tempi e degli onorari non venga riportata la relativa quantificazione;
- che PKF Italia S.p.A., non ha fornito dettaglio della ripartizione delle professionalità ed esperienze impiegabili all'interno dei propri team di lavoro per lo svolgimento delle attività di revisione, pur avendo fornito le tempistiche complessive necessarie ed ha rinviato ad una successiva offerta per la controllata brasiliana;
- che le dimensioni operative ed organizzative, nonché le referenze in merito alla clientela di revisione nonché alle esperienze professionali di network, descritte nelle proposte di Ria GrantThornton S.p.A e BDO S.p.A., sono decisamente più significative di quelle rappresentate dalle altre due società di revisione;
- che BDO S.p.A., nell'ambito delle suddette referenze, ha indicato il maggior numero di società quotate e che, comunque, i principali clienti indicati da Ria GrantThornton S.p.A non risultano operare nel settore in cui è attiva Fullsix S.p.A.;

- che il network professionale BDO è operativo in Brasile;
- che, avendo attenzione meramente alle condizioni economiche delle proposte: (i) quella di Audirevi S.r.l. presenta, rispetto alle altre, il compenso complessivo più basso (55.000) cui fa riscontro, sempre in senso assoluto, il minor numero di ore stimate (1.030). Mancano tuttavia la previsione di attività su Moviemotion S.r.l. nonché le stime di tempi e costi per le attività da svolgersi rispetto alla controllata non residente; (ii) quella di PKF Italia S.p.A., pur essendo sostanzialmente in linea con riferimento alle ore previste (1.300, rispetto a 1.257 di BDO e 1.340 di Ria GrantThornton), presenta un compenso complessivo significativamente inferiore (Euro 60.000, rispetto a rispetto a Euro 80.000 di BDO e Euro 84.000 di Ria GrantThornton). Al riguardo deve evidenziarsi che, come sopra già osservato, la suddetta quotazione non include le attività da svolgersi rispetto alla controllata brasiliana (stimata, da BDO in Euro 6.500 con un impegno previsto di 100 ore e da Ria GrantThornton in Euro 15.000 con un impegno previsto di 280 ore) e che, comunque, il numero complessivo di ore non è declinato in ragione del livello di professionalità delle figure coinvolte; (iii) quella di Ria GrantThornton presenta un compenso leggermente superiore a quello di offerto da BDO (Euro 84.000 rispetto a Euro 80.000 offerti da BDO) cui si accompagna un maggior numero di ore (1.340 rispetto a 1.257); (iv) in aggiunta a quanto appena sottolineato, in termini di stima di impegno, quella di BDO prevede, rispetto all'offerta formulata da Ria GrantThornton, un maggior numero di ore con riguardo alle attività relative alla capogruppo (757 rispetto a 725) ed un minor numero di ore in ordine alle controllate (500 rispetto a 615). In termini qualitativi, va sottolineato che BDO prospetta, oltre ad un adeguato bilanciamento delle responsabilità all'interno del team, un maggior impiego di professionalità ad elevata seniority: in particolare, i livelli di partner/manager/senior hanno un peso percentuale pari a 7/18/35 rispetto a 5/16/34 ipotizzati da Ria GrantThornton. Inoltre con riferimento alle attività da svolgersi rispetto alla controllata Moviemotion, BDO prevede lo svolgimento della

- revisione legale del bilancio di esercizio, mentre la proposta di RIA Grant Thornton contempla un "esame sommario";
- che, pertanto, ad avviso di questo Collegio la proposta della società di revisione BDO S.p.A. contiene il piano di revisione risultante adeguato e completo, in relazione all'offerta di servizi e costi;
  - che infatti il tempo che la detta società di revisione stima di impiegare per lo svolgimento dell'incarico appare ragionevolmente adeguato rispetto all'organizzazione e all'attività di Fullsix S.p.A., nonché del Gruppo;
  - che il corrispettivo richiesto dalla detta società di revisione appare essere stato determinato sulla stima del tempo necessario all'espletamento dell'incarico;
  - che il corrispettivo e le ore previste dalla BDO S.p.A. per la revisione legale del bilancio di esercizio, per le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità, per la revisione contabile del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento, per la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione e della specifica sezione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale, per le procedure di verifica finalizzate alla firma delle dichiarazioni fiscali, sono pari per Fullsix S.p.A. Euro 48.300 con un totale impiego ore pari a 757 per ciascuno degli esercizi 2015-2023;
  - che sono altresì contemplate ulteriori attività di revisione legale del bilancio delle controllate italiane FullPlan S.r.l., FullMobile S.r.l., FullTechnology S.r.l. e Moviemotion S.r.l., nonché un full audit del reporting package della controllata brasiliana FullTechnology Tecnologia da Informacao L.t.d.a. effettuata dal BDO Brasil. Per tali attività si prevede, per ciascuno degli esercizi 2015-2023, un compenso di Euro 31.700 ed un totale ore impiegabili stimate in 500. Il tutto per un corrispettivo complessivo di Euro **80.000**, con l'impegno di **1.257** ore professionali;
  - che i corrispettivi annui sopraindicati non comprendono l'IVA, le spese eventuali di viaggio e soggiorno, le spese amministrative e

20/1  
 6/12/24

- di segreteria nella misura massima dell' 8%, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob;
- che i corrispettivi potranno essere variati in presenza di circostanze eccezionali o imprevedibili, quali, ad esempio, intervenuti significativi cambiamenti strutturali/dimensionali o di *business*, operazioni straordinarie o complesse, profonde innovazioni di legge, regolamentari o di prassi contabile/di revisione;
  - che la stima degli onorari sarà adeguata in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita con base dicembre 2015 e decorrerà dalla revisione dei bilanci dell'esercizio 2016, rendendosi applicabile sono qualora la variazione sia pari o superiore al 5%.

Tutto ciò premesso, esaminato e rilevato, il Collegio Sindacale, all'unanimità,

#### PROPONE

all'Assemblea degli Azionisti di Fullsix S.p.A. il conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per il novennio 2015-2023 alla società di revisione BDO S.p.A., conformemente alla proposta dalla stessa sottoposta.

Milano, 18 marzo 2015

Il Collegio Sindacale

Avv. Gianluca Stancati Presidente

Dott. Jean-Paul Baroni Sindaco effettivo

Dott.ssa Anna Maria Pontiggia, Sindaco effettivo

SPAZIO ANNULLATO



**NOTA DI INTEGRAZIONE ALLA  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
FULLSIX S.P.A.  
all'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI  
convocata per i giorni  
30 aprile 2015 e 5 maggio 2015**

[Redacted signature area]



**NOTA DI INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE  
ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE 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  
30 aprile 2015 e 5 maggio 2015**

**FullSix S.p.A.**

**Sede in Milano, Viale del Ghisallo 20**

**Codice Fiscale 09092330159**

**Iscritta al n. 09092330159 del Registro delle Imprese di Milano**

**NOTA DI INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI FULLSIX S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 5 MAGGIO 2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PRE-DISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO E MODIFICATO ("TUF").**

\* \* \* \*

Signori Azionisti,

il presente documento costituisce integrazione della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. (la "**Relazione**"), pubblicata in data 19 marzo 2015, da FullSix S.p.A. (la "**Società**") ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni in virtù della convocazione dell'assemblea di FullSix S.p.A. ("**FullSix S.p.A.**" o la "**Società**") fissata, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 17 presso la sede sociale, Viale del Ghisallo n. 20 in Milano, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2015, alle ore 11 stesso luogo, avente all'ordine del giorno quanto segue:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2015 - 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente documento integrativo (il "**Documento Integrativo**") viene pubblicato a seguito delle variazioni apportate alla Relazione Finanziaria Annuale del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2014 messa a disposizione del pubblico in data odierna, a cui si rinvia per la disamina.

Per quanto concerne, pertanto, il **primo argomento** (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.), il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di FullSix S.p.A., aggiornato alla data odierna, evidenzia una perdita di euro 1.175.047,80.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno,*

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e relative relazioni;*
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;*
- preso atto che la società FullSix S.p.A. si trova al 31 dicembre 2014 nella fattispecie prevista dall'articolo 2446 c.c.;*
- preso atto delle lettere di impegno del socio Blugroup S.r.l. del 18 dicembre 2014, del 19 marzo 2015 e del 31 marzo 2015;*

**DELIBERA**

*- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita d'esercizio di euro 1.175.047,80 e di rinviare al nuovo esercizio la copertura della perdita."*

\* \* \* \* \*

Tutte le altre proposte sugli ulteriori punti all'ordine del giorno rimangono invariate.

Milano, 9 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Arch. Marco Benatti



*Marco Benatti*

*Benatti*



Allegato "C" all'atto  
in data. 15-5-2015.  
n. 22962/13437. rep.

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE  
ai sensi dell'art. 123-ter TUF e  
dell'art. 84-quater del Regolamento  
Emittenti**

[Redacted content]

*ful*



**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE  
ai sensi dell' art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater  
del Regolamento Emittenti**

**DOCUMENTO APPROVATO DAL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI FULLSIX S.P.A. DEL 19 MARZO 2015**

**FULLSIX S.p.A.**

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 09092330159

Sede legale: Viale del Ghisallo 20, 20151 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 Fax : +39 02 89968.556 e-mail: [fullsix@legalmail](mailto:fullsix@legalmail)

Capitale Sociale: euro 5.591.157,50 i.v.

[www.fullsix.it](http://www.fullsix.it)



## DEFINIZIONI

Nel contesto del presente documento il significato dei termini indicati in maiuscolo è quello di seguito riportato:

**“Amministratori”**: si intendono tutti gli Amministratori di FullSix S.p.A., siano essi Esecutivi, non Esecutivi, Indipendenti, ecc.;

**“Amministratori Esecutivi”**: si intendono tali, in applicazione e in conformità con i criteri del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:

- i membri del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., che siano titolari di deleghe individuali di potere nella Società;

- i membri del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A., che ricoprano incarichi direttivi nella Società;

- l'Amministratore di FullSix S.p.A., quando abbia uno specifico ruolo nella elaborazione delle strategie aziendali;

**“Dirigenti con responsabilità strategiche”**: coloro che hanno il potere e la responsabilità – direttamente o indirettamente – della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (Esecutivi o meno) della Società stessa, in conformità con la definizione di cui al Regolamento Consob n. 17221/2010 (in materia di Parti Correlate).

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the lower right quadrant of the page.



## INTRODUZIONE

Il presente documento “Relazione sulla remunerazione” (di seguito la “Relazione”) è stato predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. (di seguito la “Società”) in data 19 marzo 2015 ai sensi (i) dell’articolo 6 del Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., concernente la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche degli emittenti quotati, nella versione del mese di luglio 2014, e (ii) dell’articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto “Testo Unico della Finanza”), introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 259.

Nella presente Relazione, che anche nella struttura rispecchia le indicazioni dell’articolo 123-ter, sono definiti i criteri e le linee guida per la remunerazione (i) dei membri del Consiglio di Amministrazione (Amministratori), compresi gli Amministratori esecutivi<sup>1</sup> e gli Amministratori investiti di particolari cariche<sup>2</sup>, (ii) del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche<sup>3</sup> (Dirigenti con responsabilità strategiche), nonché (iii) dei membri del Collegio Sindacale (Sindaci) della Società, in un orizzonte temporale che coincide con l’esercizio in corso.

Ai sensi dello statuto sociale e di legge, gli Amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, se all’atto della nomina non sarà indicato un termine più breve: l’attuale mandato del Consiglio di Amministrazione termina alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Pur tuttavia, anche al fine di assicurare uno scenario di indirizzo entro cui orientare e gestire il *management* aziendale durante l’esercizio in corso, il Consiglio di Amministrazione in carica, con il parere del Comitato per la Remunerazione, ha ritenuto opportuno delineare un quadro di indirizzo delle politiche per la remunerazione 2015 rappresentato nella presente Relazione, quale utile e opportuno riferimento per gli organi societari che saranno preposti a proseguire la gestione nel corrente esercizio, fatta salva ogni prerogativa degli stessi nuovi organi societari in merito alle determinazioni che vorranno assumere in materia.

Conseguentemente, con particolare riferimento alla politica di remunerazione relativa all’esercizio 2015, qualora essa comportasse rilevanti cambiamenti rispetto all’impostazione fin qui adottata e delineata nella presente relazione anche per effetto della mutata composizione degli organi societari e/o della struttura del Gruppo, la Società si riserva di fornire adeguata informazione ai mercati e al pubblico con successiva comunicazione nel corso dello stesso esercizio.

<sup>1</sup> Ai sensi del criterio 2.C.1 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., sono amministratori esecutivi: (a) gli amministratori delegati dell’emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell’emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l’incarico riguardi anche l’emittente; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell’emittente, quando manchi l’identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell’oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell’emittente.

<sup>2</sup> Attualmente, i membri del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei rischi, i membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e i membri del Comitato per la Remunerazione.

<sup>3</sup> Stando alle disposizioni di Consob in materia di operazioni con parti correlate, successivamente richiamate nella presente politica, si intendono dirigenti con responsabilità strategiche coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società.



## SEZIONE I

### 1. Principi

La Società definisce ed applica una Politica generale sulle Remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse aziendali in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo. In tal modo si vuole, altresì, agire sulla costruzione di uno spirito aziendale e di team, dando ad ognuno obiettivi verificabili facilmente e strettamente legati alla propria operatività all'interno dell'azienda, pur se nei diversi ruoli e nelle diverse aree di attività.

Per la definizione della Politica generale sulle Remunerazioni vengono di norma considerati:

- gli elementi essenziali della politica di remunerazione dell'esercizio precedente;
- l'andamento macro-economico generale ed i *trend* in atto con particolare riferimento al mercato del lavoro;
- l'andamento dei *trend* delle remunerazioni con riferimento alle aziende che operano sul mercato domestico ed europeo con particolare focus sul settore IT e della pubblicità;
- la situazione economica aziendale in corso.

La Politica generale sulle Remunerazioni (e sulle procedure di attuazione) del Gruppo – con specifico riferimento all'esercizio 2015 – consiste nella previsione ed attuazione di un piano di incentivazione e *retention* per il *Middle Management* del Gruppo FullSix. In riferimento al *Top Management* del Gruppo ed in accordo con lo stesso, la Società valuterà nel corso dell'esercizio 2015 l'estensione ai *Top Manager* del piano di incentivazione e *retention* in funzione dell'andamento economico del Gruppo ed in relazione alle condizioni generali del mercato.

Il piano di incentivazione è stato predisposto dall'Amministratore Delegato della Società, che ricopre anche il ruolo aziendale di *human resources manager*, dopo aver discusso di tale tema nel Comitato di Direzione a cui partecipano anche il Presidente della Società, il CFO della Società e il COO della società partecipata FullMobile S.r.l. ed il Vice-Presidente della società partecipata FullTechnology S.r.l.

Il documento è stato sottoposto alla valutazione del Comitato per la Remunerazione nella riunione del 16 marzo 2015 e, successivamente, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2015.

### 2. Processo per la definizione e approvazione della Politica sulla Remunerazione

I principali Soggetti/Organi coinvolti nella predisposizione, approvazione ed attuazione della Politica sulla Remunerazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato per la Remunerazione;
- d) gli Amministratori Esecutivi;
- e) il Collegio Sindacale.

\*\*\*

#### 2.1 Assemblea dei soci

In materia di remunerazioni, l'Assemblea dei soci:

- determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché dei Sindaci, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3), cod. civ.; tali compensi sono stabiliti in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di qualità professionali necessarie per gestire con successo la Società;



- esprime un proprio parere consultivo – con statuizione priva di efficacia vincolante – sulla Relazione sulla politica di remunerazione definita dal Consiglio di Amministrazione (su proposta del Comitato per la Remunerazione) dei componenti degli Organi di Amministrazione, dei Direttori generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche;
- riceve adeguata informativa in merito all'attuazione delle politiche retributive;
- delibera sugli eventuali Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 114-bis Tuf.

\*\*\*

## 2.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- determina, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- costituisce al proprio interno un Comitato per la Remunerazione; un componente del Comitato deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria; il Consiglio valuta le competenze del soggetto al momento della nomina;
- definisce, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la Politica generale per la remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche. Tale politica definisce le linee guida che tutti gli Organi societari coinvolti devono osservare al fine di determinare le remunerazioni degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti aventi responsabilità strategiche. Tali linee guida sono illustrate nel presente documento (componenti fissa e variabile delle remunerazioni, obiettivi di performance, indennità da corrispondere in caso di cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o in caso di mancato rinnovo dello stesso, ecc.);
- approva la Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci;
- predispone, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, gli eventuali Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 114-bis Tuf;
- attua i Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari, insieme con – o con l'ausilio del – Comitato per la Remunerazione, su delega dell'Assemblea dei soci.

\*\*\*

## 2.3 Comitato per la Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nella riunione del 5 settembre 2001 ha istituito al proprio interno il "Comitato per la remunerazione" con funzioni di natura istruttoria, consultiva e propositiva.

### Composizione

Il Comitato per la remunerazione, la cui composizione è stata rinnovata nel corso dell'Esercizio 2014 a seguito dell'Assemblea tenutasi in data 28 aprile 2014 e del Consiglio d'Amministrazione svoltosi in data 28 aprile 2014, è costituito da Amministratori indipendenti e non esecutivi.

Il Consiglio d'Amministrazione svoltosi in data 28 aprile 2014 ha nominato quali componenti del Comitato i consiglieri non esecutivi ed indipendenti Paola Pierri (Presidente), Sergio Luciano e Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti ai sensi del *Principio 6.P.3.* e del *Criterio applicativo 4.C.1., lett. a)* del Codice.

Tutti i componenti possiedono una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria nonché adeguata conoscenza in materia di politiche retributive (*Principio 6.P.3.*).



### Competenze

Le regole minime di composizione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono definiti dal relativo Regolamento, approvato in data 22 dicembre 2010, che stabilisce che il Comitato è incaricato dei seguenti compiti consultivi:

- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

Con riferimento segnatamente alle *stock option* ed agli altri sistemi di incentivazione basati sulle azioni, il Comitato per la Remunerazione presenta al Consiglio di Amministrazione le proprie raccomandazioni in relazione al loro utilizzo ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione. In particolare, il Comitato formula proposte al Consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno (*stock option plans* altri piani a base azionaria) e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio.

### Modalità di funzionamento

Per quanto attiene il suo funzionamento, il Comitato elegge al proprio interno un Presidente.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci con cadenza di norma semestrale e comunque ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o da un componente del Comitato. La riunione del Comitato viene convocata con preavviso di almeno tre giorni da quello fissato per la riunione da inviarsi tramite telefax o qualsiasi altro mezzo telematico. Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato con un preavviso di 24 ore via lettera, telefax o a mezzo telegramma, o via posta elettronica.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di una formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti del Comitato o qualora gli assenti diano espressamente il loro consenso alla sua celebrazione.

Le sedute del Comitato si tengono di regola presso la Società.

È inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video e audio, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura di un Segretario designato dal Comitato, anche al di fuori dei propri componenti, in quest'ultimo caso individuato, di massima, nell'ambito della funzione Affari Legali e Societari. Il verbale è trasmesso agli intervenuti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale è trascritto su un apposito registro, la cui tenuta è a cura del Responsabile degli Affari Legali e Societari, che lo pone a disposizione del Comitato stesso e del Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nei termini stabiliti dal Consiglio (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. e*).

\*\*\*



## Amministratori Esecutivi

Gli Amministratori Esecutivi:

- sottopongono al Comitato i progetti di Piani di Compensi basati su azioni o altri strumenti finanziari o, se del caso, coadiuvano il Comitato nella elaborazione dei medesimi;
- sottopongono al Comitato i progetti di Piani di Incentivazione e *retention* per il *Top e Middle Management* del Gruppo;
- forniscono al Comitato per la Remunerazione ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della politica generale di remunerazione, con particolare riguardo alle remunerazioni dei Dirigenti aventi responsabilità strategiche;
- attuano le politiche di remunerazione della Società in coerenza con il presente documento.

\*\*\*

## Collegio Sindacale

In materia di remunerazione, il Collegio Sindacale svolge un ruolo consultivo nel contesto del quale formula i pareri richiesti dalla normativa vigente ed esprime in particolare, il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori Esecutivi e, più in generale, degli Amministratori investiti di particolari cariche; nell'esprimere il parere verifica la coerenza delle proposte formulate dal Comitato per la Remunerazione al Consiglio di Amministrazione con la politica generale sulle remunerazioni.

## 3. Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione

L'importo complessivo del compenso degli Amministratori è tale da attrarre e motivare individui Amministratori aventi adeguate competenze professionali per il miglior esercizio delle rispettive cariche. Il compenso non è legato ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società.

L'importo complessivo dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione è definito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina. Nella capienza dell'importo globale, il Consiglio di Amministrazione attribuisce ai propri membri un compenso annuo che tenga conto delle cariche e degli impegni che queste comportano.

Ai Consiglieri inoltre spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

All'interno del Consiglio di Amministrazione è possibile distinguere tra:

- a) amministratori investiti di particolari cariche ai quali possono essere altresì delegate specifiche attribuzioni;
- b) amministratori non investiti di particolari cariche.

## 4. Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche

La remunerazione corrisposta dalla Società e dalle sue controllate è tale da attrarre e trattenere Dirigenti con responsabilità strategiche altamente qualificati, ivi inclusi l'Amministratore Delegato Francesco Meani (che attualmente riveste anche l'incarico di Presidente e Amministratore Delegato della società partecipata FullPlan S.r.l., l'incarico di Amministratore Delegato delle società partecipate FullMobile S.r.l. e FullTechnology S.r.l.), il CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti e il Vice-Presidente della società partecipata Massimiliano Molese.

Al fine di motivare i Dirigenti con responsabilità strategiche ad esprimere il massimo potenziale, una parte del loro compenso è legata al raggiungimento di determinati obiettivi così come definiti in Piani di Incentivazione predisposti annualmente.



Nella consapevolezza di dover tenere conto della performance individuale nel determinare la remunerazione complessiva, la Società ritiene di primaria importanza premiare i Dirigenti con responsabilità strategiche in base alla *performance* a livello di gruppo e/o di *business unit*. Ciò al duplice fine di incoraggiare il lavoro di squadra tra i Dirigenti con responsabilità strategiche e di allinearne le motivazioni con la creazione di valore per gli azionisti.

La Società valuta non solo la *performance* a livello di gruppo, di *business unit* ed individuale, ma tiene altresì conto di svariate altre circostanze ed obiettivi sfidanti per la Società. Di conseguenza, se da un canto il meccanismo incentivante è il perno della politica remunerativa della Società, dall'altro vi è spazio per criteri di valutazione utili a determinare e ad adeguare il compenso base e il premio annuale dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

I principi di remunerazione sono stati determinati dal Comitato di Direzione, il quale dovrà altresì stabilire il grado di raggiungimento – o di mancato raggiungimento – degli obiettivi, ai fini della successiva revisione ad opera del Comitato per la Remunerazione, prima dell'approvazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione, al quale spetterà inoltre valutare se e come eventualmente adeguare i predetti principi ed obiettivi per gli esercizi successivi.

\*\*\*

Al riguardo si precisa che, per i Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate, la componente fissa della remunerazione è determinata all'atto dell'assunzione e può essere periodicamente rivista al fine di tenere conto della *performance*, dell'assunzione di nuove responsabilità, dell'andamento del mercato retributivo relativo alla posizione ricoperta dal singolo.

Attualmente, la retribuzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate non prevede componenti variabili di breve e di medio - lungo periodo.

La remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate, più in generale, è composta dai seguenti elementi:

- una componente fissa annua lorda (cd. RAL);
- *benefit* riconosciuti da prassi aziendali (es. auto aziendale e cellulare).

Attualmente i benefici non monetari riconosciuti ai Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate sono stati determinati all'atto dell'assunzione e consistono nell'utilizzo di un'autovettura e cellulare.

Come più sopra esplicitato, la retribuzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue controllate non ha previsto per l'esercizio 2014 e non prevede per l'esercizio 2015 componenti variabili di breve e di medio - lungo periodo.

## 5. Politica relativa a benefici non monetari

In linea con il mercato, il pacchetto retributivo dell'Amministratore Delegato della Società e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica, anche per il ruolo di dirigenti di Gruppo, è completato da alcuni *benefit*, che ne costituiscono parte integrante. Essi consistono principalmente in un'auto aziendale e cellulare.

Per quanto concerne l'Amministratore Delegato Francesco Meani e il CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti, a seguito di delibera favorevole espressa da parte del Comitato per la Remunerazione in data 27 settembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2013, è stato sottoscritto un Accordo Integrativo al Contratto individuale di Lavoro in base al quale la Società ha assunto l'obbligo di contrarre una polizza vita "caso morte vita intera", di cui la Società stessa è beneficiaria, con primaria compagnia di assicurazione e di gradimento all'Amministratore Delegato Francesco Meani e al CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti. La durata della polizza è fissata in 5 (cinque) anni con un premio annuale per ciascun assicurato di Euro 40.000,00 (quarantamila). Alla scadenza del terzo anno di efficacia della polizza, nell'ipotesi in cui il dirigente risulti ancora in forza presso la Società, la stessa si impegna in modo irrevocabile a cedere la contraenza della polizza citata al dirigente stesso comunicando alla compagnia di assicurazione con lettera AR la propria volontà e informando contestualmente anche il dirigente.



L'obbligo irrevocabile di cessione della contraenza permane anche nel caso in cui alla scadenza del terzo anno di efficacia della polizza il dirigente non risulti più in forza presso la Società per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, licenziamento, dimissioni nelle ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A.).

## 6. Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto

In caso di interruzione del rapporto in essere con il Gruppo da parte dei Dirigenti con responsabilità strategiche per motivi diversi dalla giusta causa, l'orientamento è quello di ricercare accordi per la "chiusura" del rapporto in modo consensuale, fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di legge e/o di contratto ed ispirandosi ai *benchmark* di riferimento in materia.

La Società definisce al proprio interno criteri ai quali si uniformano anche le altre società del Gruppo per la gestione degli accordi di risoluzione anticipata dei rapporti dirigenziali.

Attualmente per quanto concerne gli amministratori investiti di particolari cariche ai quali siano delegate specifiche attribuzioni e non siano legati da rapporti di lavoro dirigenziale, non è prevista la corresponsione di alcuna indennità in caso di cessazione anticipata del rapporto.

Per quanto concerne l'Amministratore Delegato Francesco Meani e il CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Sisti, a seguito di delibera favorevole espressa da parte del Comitato per la Remunerazione in data 27 settembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2013, è stato sottoscritto un Accordo Integrativo al Contratto individuale di Lavoro nel quale si prevede che in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro (ossia della Società), quale ne sia la causa (ad eccezione della giusta causa), la Società riconoscerà al Dirigente, in aggiunta all'indennità sostitutiva prevista dal CCNL dirigenti commercio vigente, laddove lo stesso non sia lavorato, ed alle competenze di fine rapporto, una indennità lorda esente da contributi pari a tre annualità della "retribuzione complessiva" percepita dal Dirigente nell'ultimo anno di rapporto. In ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A. dovute al fatto che un soggetto terzo rispetto a Marco Benatti e/o a Blugroup S.r.l. acquisisca, anche congiuntamente con parti terze, il controllo diretto o indiretto della Fullsix S.p.A., così come definito dall'articolo 93 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, sarà facoltà del dirigente, entro 15 (quindici) giorni dall'evidenziazione e dalla pubblicità (notizie giornalistiche, Libro soci della FullSix Spa) della modifica così come definita precedentemente, rassegnare le proprie dimissioni, dimettendosi contestualmente dai ruoli organici ricoperti, con conseguente diritto a percepire un'indennità pari a tre annualità di "retribuzione complessiva".

## 7. Patti di non concorrenza

A partire dall'esercizio 2010, gli ingressi di personale con qualifiche di *Middle Management* sono assoggettati a contratti di lavoro che prevedono clausole economiche di non concorrenza, di *non solicity* e di rispetto della riservatezza.



## SEZIONE II

### I.1 PRIMA PARTE

Nella presente Parte I si fornisce adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di Amministratori Esecutivi, non Esecutivi e Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché dei trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o risoluzione del rapporto di lavoro.

## 1. Voci che compongono la remunerazione

### Consiglio di Amministrazione

Alla data di redazione della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto da:

Presidente:

Marco Benatti

Amministratore Delegato:

Francesco Antonio Meani

Consiglieri Indipendenti non esecutivi:

Sergio Luciano

Michaela Marcarini

Geraldina Marzolla

Werther Montanari

Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti

Paola Pierri

Roberto Tasca

In data **28 aprile 2014** l'Assemblea ordinaria dei Soci, dopo aver fissato in 1 esercizio - e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 - la durata in carica del Consiglio, ha determinato in complessivi massimi euro 500.000,00 il compenso lordo complessivamente dovuto agli amministratori per il periodo sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, demandando al Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Comitato per la Remunerazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 100.000,00 da ripartire tra i consiglieri indipendenti e non esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data **15 maggio 2014**, alla luce della citata delibera dell'Assemblea, in base ad una proposta per la ripartizione dei compensi degli Amministratori Esecutivi e degli Amministratori Indipendenti della società elaborata dal Comitato per la Remunerazione in apposita riunione tenutasi in data **5 maggio 2014**, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale e con l'astensione di volta in volta dei consiglieri interessati ha deliberato:

- di riconoscere al Presidente Marco Benatti un compenso annuo pari ad un costo azienda di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), comprensivo di ogni contributo ed imposta a carico del percipiente, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, salvo revoca o dimissioni;



- di riconoscere all'Amministratore Delegato Francesco Meani un compenso annuo pari ad un costo azienda di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), comprensivo di ogni contributo ed imposta a carico del percipiente, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, salvo revoca o dimissioni;
- di riconoscere ai Consiglieri indipendenti e non esecutivi i seguenti compensi annui lordi, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, salvo revoca o dimissioni:

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Sergio Luciano                    | 12.000,00 (dodicimila/00) |
| Werther Montanari                 | 12.000,00 (dodicimila/00) |
| Paola Pierri                      | 12.000,00 (dodicimila/00) |
| Paola Galbiati                    | 12.000,00 (dodicimila/00) |
| Michaela Marcarini                | 12.000,00 (dodicimila/00) |
| Massimo Pagani Guazzagli Bonaiuti | 12.000,00 (dodicimila/00) |
| Roberto Tasca                     | 12.000,00 (dodicimila/00) |

- di riconoscere ai Consiglieri, nominati membri del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi, un compenso annuo a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, salvo revoca o dimissioni, di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun componente e di euro 3.000,00 (tremila/00) per il componente che ricopre la carica di Presidente del Comitato, ovvero il Consigliere Werther Montanari;
- di riconoscere ai Consiglieri, nominati membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso annuo lordo a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, salvo revoca o dimissioni, di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun componente e di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il componente che ricopre la carica di Presidente del Comitato, ovvero il Consigliere Werther Montanari;
- di riconoscere ai Consiglieri, nominati membri del Comitato per la Remunerazione, un compenso annuo a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, salvo revoca o dimissioni, di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun componente e di euro 3.000,00 (tremila/00) per il componente che ricopre la carica di Presidente del Comitato, ovvero il Consigliere Paola Pierri;
- di destinare il restante importo, riservandolo a disposizione del Consiglio, alla remunerazione di eventuali incarichi specifici che, nel corso dell'esercizio, venissero affidati agli Amministratori della Società e/o per premi al raggiungimento di determinati risultati.

Gli emolumenti sopra indicati sono rapportati alla durata effettiva del mandato.

Ai Consiglieri inoltre spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

## Amministratori Esecutivi

Alla data di redazione della presente Relazione, sono Amministratori Esecutivi:

- Marco Benatti, che riveste l'incarico di Presidente della Società, di Presidente delle società partecipate FullMobile S.r.l., FullTechnology S.r.l. e Amministratore Unico di Moviemotion S.r.l.;
- Francesco Meani, che riveste l'incarico di Amministratore Delegato della Società, nonché l'incarico di Presidente e Amministratore Delegato della società partecipata FullPlan S.r.l., l'incarico di Amministratore Delegato della società partecipata FullMobile S.r.l. e di Amministratore Delegato della società partecipata FullTechnology S.r.l..



Il Consiglio di Amministrazione può prevedere (o se previsto dalla legge proporre all'Assemblea degli Azionisti) l'adozione di meccanismi di incentivazione mediante l'attribuzione di strumenti finanziari o opzioni su strumenti finanziari, che se approvati sono resi pubblici al più tardi nel Resoconto annuale sulla Remunerazione dell'anno successivo (fermi restando gli ulteriori eventuali obblighi di trasparenza previsti dalla normativa applicabile).

Si comunica che non sono stati deliberati piani di incentivazione a base azionaria a favore degli amministratori esecutivi.

In riferimento:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Marco Benatti, oltre ad un compenso annuo pari ad un costo azienda di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), comprensivo di ogni contributo ed imposta a carico del percipiente, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, salvo revoca o dimissioni, è stato attribuito quale beneficio non monetario l'uso di un'autovettura il cui costo aziendale lordo è stato pari, nell'esercizio 2014, ad euro 14,9 migliaia e l'utilizzo di un cellulare. Il Presidente Marco Benatti è stato nominato, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società controllata FullTechnology S.r.l. con delibera dell'Assemblea dei soci tenutasi in data **2 luglio 2014**. L'Assemblea dei soci di FullTechnology S.r.l. ha deliberato di determinare in complessivi massimi euro 200.000,00 il compenso lordo complessivamente dovuto agli amministratori di FullTechnology S.r.l. per il periodo sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori in relazione agli incarichi ad essi attribuiti nonché la definizione di eventuali bonus collegati ai risultati dell'esercizio. In data **8 settembre 2014**, anche a seguito di parere favorevole espresso dal Comitato per la Remunerazione della Capogruppo FullSix S.p.A., riunitosi in data **30 luglio 2014** al fine di verificare la coerenza del compenso da attribuirsi al Presidente Benatti con le attuali politiche di remunerazione nell'ambito del Gruppo FullSix, il Consiglio di Amministrazione di FullTechnology S.r.l. ha deliberato di attribuire al Presidente Marco Benatti un compenso lordo pari ad un costo azienda di euro 40.000,00 (quarantamila/00), quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FullTechnology S.r.l., a socio unico FullSix S.p.A., per il periodo intercorrente dalla data di nomina, avvenuta il 2 luglio 2014, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio di FullTechnology S.r.l. al 31 dicembre 2014;

- all'Amministratore Delegato della Società Francesco Meani, è attribuito un compenso annuo pari ad un costo azienda di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), comprensivo di ogni contributo ed imposta a carico del percipiente, a valere per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, salvo revoca o dimissioni. In riferimento al ruolo di "Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi", attribuito al Consigliere Francesco Meani dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 28 aprile 2014, è stata attribuita un'indennità pari ad un costo azienda annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00). L'Amministratore Delegato Francesco Meani è altresì dipendente della Società ed ha in essere un contratto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale il cui importo per l'esercizio 2014 è stato pari ad euro 152,8 migliaia. Al Consigliere Francesco Meani è stato attribuito quale beneficio non monetario l'uso di un'autovettura il cui costo aziendale lordo è stato pari, nell'esercizio 2014, ad euro 20,4 migliaia e l'utilizzo di un cellulare.

Si ricorda che, sempre in riferimento all'Amministratore Delegato Francesco Meani, a seguito di delibera favorevole espressa da parte del Comitato per la Remunerazione in data 27 settembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2013, è stato sottoscritto un Accordo Integrativo al Contratto individuale di Lavoro nel quale si prevede che in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro (ossia della Società), quale ne sia la causa (ad eccezione della giusta causa), la Società riconoscerà al Dirigente, in aggiunta all'indennità sostitutiva prevista dal CCNL dirigenti commercio vigente, laddove lo stesso non sia lavorato, ed alle competenze di fine rapporto, una indennità lorda esente da contributi pari a tre annualità della "retribuzione complessiva" percepita dal



Dirigente nell'ultimo anno di rapporto. In ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A. dovute al fatto che un soggetto terzo rispetto a Marco Benatti e/o a Blugroup S.r.l. acquisisca, anche congiuntamente con parti terze, il controllo diretto o indiretto della Fullsix S.p.A., così come definito dall'articolo 93 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, sarà facoltà del dirigente, entro 15 (quindici) giorni dall'evidenziazione e dalla pubblicità (notizie giornalistiche, Libro soci della FullSix S.p.A.) della modifica così come definita precedentemente, rassegnare le proprie dimissioni, dimettendosi contestualmente dai ruoli organici ricoperti, con conseguente diritto a percepire un'indennità pari a tre annualità di "retribuzione complessiva". Nel medesimo Accordo Integrativo al Contratto Individuale di Lavoro, la Società ha assunto l'obbligo di contrarre una polizza vita "caso morte vita intera", di cui la Società stessa è beneficiaria, con primaria compagnia di assicurazione e di gradimento all'Amministratore Delegato Francesco Meani. La durata della polizza è fissata in 5 (cinque) anni con un premio annuale di Euro 40.000,00 (quarantamila/00). Alla scadenza del terzo anno di efficacia della polizza, nell'ipotesi in cui il dirigente risulti ancora in forza presso la Società, la stessa si impegna in modo irrevocabile a cedere la contraenza della polizza citata al dirigente stesso comunicando alla compagnia di assicurazione con lettera AR la propria volontà e informando contestualmente anche il dirigente. L'obbligo irrevocabile di cessione della contraenza permane anche nel caso in cui alla scadenza del terzo anno di efficacia della polizza il dirigente non risulti più in forza presso la Società per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, licenziamento, dimissioni nelle ipotesi di modifiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A.).

In riferimento agli incarichi rivestiti dall'Amministratore Delegato Francesco Meani nelle società partecipate da FullSix S.p.A. e, precisamente, di Presidente e Amministratore Delegato della società partecipata FullPlan S.r.l., di Amministratore Delegato della società partecipata FullMobile S.r.l. e di Amministratore Delegato della società partecipata FullTechnology S.r.l. non è stato attribuito alcun compenso per l'esercizio 2014.

## Dirigenti con responsabilità strategica

Alla data di redazione della presente Relazione, i Dirigenti con responsabilità strategica sono:

- Francesco Meani (che attualmente riveste anche l'incarico di Amministratore Delegato della Società, di Presidente e Amministratore Delegato della società partecipata FullPlan S.r.l., di Amministratore Delegato della società partecipata FullMobile S.r.l. e di Amministratore Delegato della società partecipata FullTechnology S.r.l.);
- Lorenzo Sisti (che attualmente riveste l'incarico di CFO ed è stato confermato quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 28 aprile 2014);
- Massimiliano Molese (che attualmente riveste l'incarico di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di FullTechnology S.r.l. ed è stato nominato con delibera dell'Assemblea dei soci del 2 luglio 2014). Massimiliano Molese è altresì dipendente dal 25 giugno 2014, con contratto di dirigente, della società partecipata FullTechnology S.r.l., società che nella medesima data ha affittato il ramo d'azienda ITSM dalla società X22 S.r.l. in liquidazione.

La remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategica è in via generale composta, esclusivamente, da una componente fissa annua lorda, completata da alcuni *benefit*, che ne costituiscono parte integrante. Essi consistono principalmente in un'auto aziendale e cellulare.

Come per gli amministratori investiti di particolari cariche, il Consiglio di Amministrazione può prevedere (o se previsto dalla legge proporre all'Assemblea degli Azionisti) l'adozione di meccanismi di incentivazione mediante l'attribuzione di strumenti finanziari o opzioni su strumenti finanziari, che se approvati sono resi pubblici al più tardi nella Relazione sulla Remunerazione dell'anno successivo (fermi restando gli ulteriori eventuali obblighi di trasparenza previsti dalla normativa applicabile).

Alla data della presente Relazione, la Società non ha in essere piani di incentivazione mediante strumenti finanziari.



Nel corso dell'esercizio 2014, è stata riconosciuta all'Amministratore Delegato Francesco Meani e al CFO Lorenzo Sisti un'indennità riferita rispettivamente al ruolo di "Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" affidato a Francesco Meani ed al ruolo di "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari" affidato a Lorenzo Sisti.

La Politica generale sulle Remunerazioni (e sulle procedure di attuazione) del Gruppo – con specifico riferimento all'esercizio 2014 – è consistita nella previsione ed attuazione di un piano di incentivazione e *retention* per il *Middle Management* del Gruppo FullSix. In riferimento al *Top Management* del Gruppo ed in accordo con lo stesso, la Società si era riservata di valutare nel corso dell'esercizio 2014 l'estensione ai *Top Manager* del piano di incentivazione e *retention* in funzione dell'andamento economico del Gruppo ed in relazione alle condizioni generali del mercato.

Il piano di incentivazione è stato predisposto dall'Amministratore Delegato della Società, che ricopre anche il ruolo aziendale di *human resources manager*, dopo aver discusso di tale tema nel Comitato di Direzione a cui partecipano il Presidente della Società (che attualmente riveste anche l'incarico di Presidente delle società partecipate FullMobile S.r.l., FullTechnology S.r.l. e Amministratore Unico di Moviemotion S.r.l.), l'Amministratore Delegato della Società, (che attualmente riveste anche l'incarico di Presidente della società partecipata FullPlan S.r.l., l'incarico di Amministratore Delegato delle società partecipate FullMobile S.r.l. e FullTechnology S.r.l.), il CFO della Società e il COO della società partecipata FullMobile S.r.l.

Il documento era stato sottoposto alla valutazione del Comitato per la Remunerazione nella riunione del 17 marzo 2014 ed è stato, successivamente, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "ML" or similar, located in the lower right quadrant of the page.



## I.2 SECONDA PARTE

Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche<sup>4</sup>

| (A)   | (B)        | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           |                           | (4)            | (5)    | (6)                            | (7)   | (8) |
|---|------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|-----|
|   |            |   |                            |                |   | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari     |                |        |                                |   |     |
| Cognome e Nome                                    | Carica     | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |     |
| Marco Benatti                                     | Presidente | 01/01/2014<br>–<br>31/12/2014               | Approvazione bilancio 2014 |                |   |                               |                           |                |        |                                |   |     |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |            |   |                            | 225            |   |                               |                           | 14,9           |        | 239,9                          |   |     |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |            |   |                            | 26,6           |   |                               |                           |                |        | 26,6                           |   |     |
| (III) Totale                                      |            |   |                            | 251,6          |   |                               |                           | 14,9           |        | 266,5                          |   |     |

<sup>4</sup> Importi espressi in migliaia di euro.



| (A)   | (B)                   | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           | (4)                       | (5)                   | (6)            | (7)    | (8)                            |   |
|---|-----------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                       |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Francesco Meani                                   | Consigliere Esecutivo | 01/01/2014 – 31/12/2014                     | Approvazione bilancio 2014 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                       |   |                            | 152,8          |   |                               | 20,4                      |                       |                | 173,2  |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                       |   |                            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                       |   |                            | 152,8          |   |                               | 20,4                      |                       |                | 173,2  |                                |   |

*mf*



| (A)   | (B)                      | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           | (4)                       | (5)                   | (6)            | (7)    | (8)                            |   |
|---|--------------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                   | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                          |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Sergio Luciano                                    | Consigliere Indipendente | 01/01/2014 - 31/12/2014                     | Approvazione bilancio 2014 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                          |   |                            | 12             | 2   |                               |                           |                       |                | 14     |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                          |   |                            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                          |   |                            | 12             | 2   |                               |                           |                       |                | 14     |                                |   |



| (A)   | (B)                      | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           |                           | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|--------------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                   | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                          |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Werther Montanari                                 | Consigliere Indipendente | 01/01/2014 – 31/12/2014                     | Approvazione bilancio 2014 | 12             | 9,5                                       |                               |                           |                       |                | 21,5   |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                          |   |                            | 12             | 9,5                                       |                               |                           |                       |                | 21,5   |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                          |   |                            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                          |   |                            | 12             | 9,5                                       |                               |                           |                       |                | 21,5   |                                |   |



| (A)   | (B)                      | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|--------------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                   | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                          |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       |                       |                |        |                                |   |
| Paola Pierri                                      | Consigliere Indipendente | 01/01/2014<br>–<br>31/12/2014               | Approvazione bilancio 2014 | 12             | 3   |                               |                       |                | 15     |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                          |   |                            |                |   |                               |                       |                |        |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                          |   |                            |                |   |                               |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                          |   |                            | 12             | 3   |                               |                       |                | 15     |                                |   |



| (A)   | (B)                      | (C)   | (D)                   | (1)            | (2)                                       | (3)                           |                           | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|--------------------------|---|-----------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                   | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                          |   |                       |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Paola Galbiati                                    | Consigliere Indipendente | 01/01/2014 – 18/12/2014                     | 18/12/2014            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                          |   |                       | 11,5           | 3,8                                       |                               |                           |                       |                | 15,3   |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                          |   |                       |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                          |   |                       | 11,5           | 3,8                                       |                               |                           |                       |                | 15,3   |                                |   |



| (A)   | (B)                      | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           | (4)                       | (5)                   | (6)            | (7)    | (8)                            |   |
|---|--------------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                   | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                          |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti                 | Consigliere Indipendente | 01/01/2014 – 31/12/2014                     | Approvazione bilancio 2014 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                          |   |                            | 12             | 5   |                               |                           |                       |                | 17     |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                          |   |                            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                          |   |                            | 12             | 5   |                               |                           |                       |                | 17     |                                |   |



| (A)   | (B)                      | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           | (4)                       | (5)                   | (6)            | (7)    | (8)                            |   |
|---|--------------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                   | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                          |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Michaela Marcarini                                | Consigliere Indipendente | 28/04/2014<br>–<br>31/12/2014               | Approvazione bilancio 2014 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                          |   |                            | 8              | 2   |                               |                           |                       |                | 10     |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                          |   |                            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                          |   |                            | 8              | 2   |                               |                           |                       |                | 10     |                                |   |



| (A)   | (B)                      | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|--------------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                   | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                          |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       |                       |                |        |                                |   |
|   |                          |   |                            |                |   | Partecipazione agli utili     |                       |                |        |                                |   |
| Roberto Tasca                                     | Consigliere Indipendente | 28/04/2014 – 31/12/2014                     | Approvazione bilancio 2014 |                |   |                               |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                          |   |                            | 8              | 2   |                               |                       |                | 10     |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                          |   |                            |                |   |                               |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                          |   |                            | 8              | 2   |                               |                       |                | 10     |                                |   |



| (A)   | (B)                           | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           |                           | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                        | Periodo per cui è stata ricoperta la carica                         | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                               |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Stancati Gianluca                                 | Presidente Collegio Sindacale | 01/01/2014<br>-<br>13/02/2014<br>e<br>28/04/2014<br>-<br>31/12/2014 | Approvazione bilancio 2016 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                               |   |                            | 11,9           |   |                               |                           |                       |                | 11,9   |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                               |   |                            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                               |   |                            | 11,9           |   |                               |                           |                       |                | 11,9   |                                |   |



| (A)   | (B)                           | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           | (4)                       | (5)                   | (6)            | (7)    | (8)                            |   |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                        | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                               |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Anna Maria Fatenza                                | Presidente Collegio Sindacale | 13/02/2014<br>—<br>28/04/2014               | Approvazione bilancio 2013 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                               |   |                            | 3,9            |   |                               |                           |                       |                | 3,9    |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                               |   |                            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                               |   |                            | 3,9            |   |                               |                           |                       |                | 3,9    |                                |   |



| (A)   | (B)               | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           |                           | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|-------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica            | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                   |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Gabriella Chersicla                               | Sindaco Effettivo | 01/01/2014<br>—<br>13/01/2014               | Dimissioni 13 gennaio 2014 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                   |   |                            | 0,3            |   |                               |                           |                       |                | 0,3    |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                   |   |                            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                   |   |                            | 0,3            |   |                               |                           |                       |                | 0,3    |                                |   |

*Handwritten signature*



| (A)   | (B)               | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)  | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|-------------------|---|----------------------------|----------------|---|--|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica            | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity  | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                   |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi <span style="float: right;">Partecipazione agli utili</span> |                       |                |        |                                |   |
| Baroni Jean - Paul                                | Sindaco Effettivo | 01/01/2014 - 31/12/2014                     | Approvazione bilancio 2016 | 10             |   |  |                       |                | 10     |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                   |   |                            | 10             |   |  |                       |                | 10     |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                   |   |                            |                |   |  |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                   |   |                            | 10             |   |  |                       |                | 10     |                                |   |



| (A)   | (B)               | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           |                           | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|-------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica            | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                   |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Stefano Noro                                      | Sindaco Effettivo | 13/01/2014<br>–<br>28/04/2014               | Approvazione bilancio 2013 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                   |   |                            | 3              |   |                               |                           |                       |                | 3      |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                   |   |                            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                   |   |                            | 3              |   |                               |                           |                       |                | 3      |                                |   |



| (A)   | (B)               | (C)   | (D)                        | (1)            | (2)                                       | (3)                           | (4)                       | (5)                   | (6)            | (7)    | (8)                            |   |
|---|-------------------|---|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica            | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica      | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                   |   |                            |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Annamaria Portigaglia                             | Sindaco Effettivo | 28/04/2014<br>—<br>31/12/2014               | Approvazione bilancio 2016 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                   |   |                            | 6,6            |   |                               |                           |                       |                | 6,6    |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                   |   |                            |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (III) Totale                                      |                   |   |                            | 6,6            |   |                               |                           |                       |                | 6,6    |                                |   |



| (A)   | (B)                                     | (C)   | (D)                   | (1)            | (2)                                       | (3)                           |                           | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|---|---|-----------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Cognome e Nome                                    | Carica                                  | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |   |   |                       |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazione agli utili |                       |                |        |                                |   |
| 2 <sup>5</sup>                                    | Dirigenti con responsabilità strategica | 01/01/2014<br>—<br>31/12/2014               |                       |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |   |   |                       | 158,2          |   |                               |                           | 12,7                  |                | 170,9  |                                |   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |   |   |                       | 70,4           |   |                               |                           | 5,4                   |                | 75,8   |                                |   |
| (III) Totale                                      |   |   |                       | 228,6          |   |                               |                           | 18,1                  |                | 246,7  |                                |   |

<sup>5</sup> Numero dei dirigenti con responsabilità strategica



Nei "Compensi fissi" sono indicati separatamente, eventualmente in nota e secondo un criterio di competenza di competenza deliberati dalla assemblea, ancorché non corrisposti; (i) i gettoni di presenza; (ii) i rimborsi spese forfettari; (iv) i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, ex articolo 2389, comma 3, codice civile (ad esempio, presidente, vicepresidente); (v) le retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR. Le altre componenti dell'eventuale retribuzione da lavoro dipendente (bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.) vanno indicate nelle relative colonne, specificando in nota la parte erogata in virtù del rapporto di amministrazione e la parte erogata in virtù del rapporto dipendente.

I "Compensi per la partecipazione a comitati" vanno indicati secondo un criterio di competenza e possono essere indicati a livello aggregato. In nota è fornita indicazione dei comitati di cui l'amministratore fa parte e, in caso di partecipazione a più comitati, il compenso che riceve per ognuno di essi.

Nella colonna "Bonus e altri incentivi" sono incluse le quote di retribuzioni maturate (*vested*), anche se non ancora corrisposte, nel corso dell'esercizio per obiettivi realizzati nell'esercizio stesso, a fronte di piani di incentivazione di tipo monetario. In nessun caso sono inclusi i valori delle *stock-option* assegnate o esercitate o di altri compensi in strumenti finanziari. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati nella Tabella 3B, colonne 2A, 3B e 4, riga (II).

Con riguardo alla colonna "Partecipazione agli utili", l'ammontare è indicato per competenza anche se l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili non si sono ancora realizzati.

Nella colonna "Benefici non monetari" è indicato il valore dei *fringe benefit* (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative e i fondi pensione integrativi.

Nella colonna "Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro" sono indicate le indennità maturate, anche se non ancora corrisposte, a favore degli amministratori per cessazione delle funzioni nel corso dell'esercizio finanziario considerato, con riferimento all'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'effettiva cessazione della carica. È indicato altresì il valore stimato dell'eventuale corresponsione di benefici non monetari, l'importo di eventuali contratti di consulenza e di indennità relative all'assunzione di impegni di non concorrenza. L'importo delle indennità per impegni di non concorrenza va indicato una sola volta al momento in cui cessa la carica, specificando nella prima parte della seconda sezione della relazione la durata dell'impegno di non concorrenza e la data dell'effettivo pagamento.

Nella colonna "Altri compensi" sono indicate separatamente e secondo un criterio di competenza tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite. In nota sono fornite informazioni su eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie, concessi dalla società o da società controllate agli amministratori esecutivi e al presidente dell'organo di amministrazione, nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle particolari condizioni (difforni da quelle applicabili in forma standardizzata a categorie di soggetti), rappresentino una forma di remunerazione indiretta.

Nella colonna "Fair value dei compensi equity" è indicato il *fair value* alla data di assegnazione dei compensi di competenza dell'esercizio a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, stimato secondo i principi contabili internazionali 11. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati alla colonna 16, riga III, della Tabella 2 e alla colonna 12, riga III, della Tabella 3A.

Nella colonna (6) "Totale" sono sommate le voci da (1) a (5).

Nella riga (III) sono sommati, per ogni colonna, i compensi ricevuti dalla società che redige il bilancio e quelli ricevuti per incarichi svolti in società controllate e collegate.



**Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.**

| Cognome e Nome  | Carica                     | Società Partecipata | Numero azioni possedute 31/12/2013 | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute al 31/12/2014 |
|---|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Benatti Marco<br>(defenzione diretta)                                 | Presidente                 | Fullsix S.p.A.      | 403.573                            | 0                        | 0                     | 403.573                               |
| Benatti Marco<br>(defenzione indiretta<br>tramite Blugruop<br>S.r.l.) | Presidente                 | Fullsix S.p.A.      | 5.108.914                          | 0                        | 0                     | 5.108.914                             |
| Meani Francesco   | Amministratore<br>Delegato | Fullsix S.p.A.      | 226                                | 0                        | 0                     | 226                                   |



**FULLSIX S.P.A.**

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 09092330159

Sede legale: Viale del Ghisallo 20, 20137 Milano - Italy

tel. (+39) 02 89968.1 - Fax (+39) 02 89968573

Capitale Sociale: euro 5.500.000,00 i.v.

<http://www.fullsix.it>

[Large redacted area consisting of several thick black diagonal strokes covering the majority of the page's content.]



*Mentelky*

SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

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, nonchè 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:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
- In bollo**: 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.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, 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 dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano, autorizzata dalla Direzione Regionale delle Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano prot. N. 3/4774/2000 del 19 luglio 2000.