



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI  
FULLSIX S.p.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
19 dicembre – 20 dicembre 2022

---



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI  
FULLSIX S.p.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
19 dicembre – 20 dicembre 2022

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 edell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob)

## FullSix S.p.A.

Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano

Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 09092330159

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 1.728.705,00.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

(ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche).

\* \* \* \*

Signori Azionisti,  
siete stati convocati in Assemblea per il giorno 19 dicembre 2022 e, occorrendo, per il giorno 20 dicembre 2022 in seconda convocazione, ai sensi di legge e di Statuto sociale, in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR Notai, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

#### Parte Straordinaria

1. Modifica denominazione sociale: delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte Ordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 settembre 2022.

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge.

### ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

#### Parte Straordinaria

Signori Azionisti,

per quanto concerne il punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, sottoponiamo alla vostra attenzione la presente Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, in conformità dell'Allegato 3/A, Schema n. 3, volta ad illustrare la proposta di modifica dell'art 1 dello Statuto Sociale relativamente al cambio di denominazione sociale da "FullSix S.p.A.", in "Beewize S.p.A."

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione della Società, anche al fine di accompagnare e valorizzare il complessivo e articolato riposizionamento del Gruppo, ritiene strategico modificare la denominazione sociale della Società (e del Gruppo), con l'obiettivo di avere, anche in termini di comunicazione esterna, un *naming* coerente con la nuova identità, volto ad esplicitare e valorizzare il nuovo concept e la nuova *brand identity aziendale*.

In particolare, la nuova denominazione sociale, Beewize S.p.A. ("bee" = "ape" e "wise" = "a modo di") richiama i concetti di comunità, di ecosistema chiamato ad evolversi continuamente, dotato di prospettive e punti di vista diversi, ma al tempo stesso capace di realizzare sinergie. Un naming che vuole richiamare un progetto aziendale e societario illuminato, condiviso e partecipato: una partecipazione corale, operosa e in sinergia, unendo forze e competenze distintive.

Al fine di consentire l'espletamento di tutte le attività correlate al cambio di denominazione sociale nei termini surriferiti, la proposta che vi sottoponiamo prevede altresì il conferimento di mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a dare efficacia alla deliberazione che verrà adottata a decorrere dal 10 gennaio 2023.

\*\*\*\*\*

Il testo della modifica statutaria proposta per l'articolo 1 è di seguito riportato in grassetto, con il testo a fronte dello Statuto Sociale vigente.

Statuto vigente	Statuto proposto
Art. 1) È costituita una Società per Azioni denominata: "FullSix S.p.A."	Art. 1) È costituita una Società per Azioni denominata: "Beewize S.p.A."

Si rappresenta, infine, che la presente proposta di modifica statutaria non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

*in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:*

*"L'Assemblea degli Azionisti di FullSix S.p.A., riunitasi in sede straordinaria ed esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e le proposte ivi contenute,*

*delibera*

*1) di modificare l'art. 1 dello Statuto Sociale, come sopra illustrato, con la modifica della denominazione sociale da "FullSix S.p.A." in "Beewize S.p.A.";*

*2) di prevedere che l'efficacia della modifica decorra dal 10 gennaio 2023;*

*3) di conferire mandato all'organo amministrativo e, per esso, nei limiti di legge, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ogni facoltà e potere affinché nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, possano disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione e così possano, inter alia (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini della iscrizione al Registro delle Imprese; (ii) provvedere a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte; (iii) compiere ogni ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato cambio di denominazione, nei termini e tempi definiti, presso qualunque ufficio pubblico e privato."*

### **Parte Ordinaria**

Signori Azionisti,

per quanto concerne l'unico punto all'ordine del giorno in sede ordinaria, si rinvia integralmente a quanto contenuto nell'apposita Relazione redatta ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e dell'art. 74, primo comma, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, in conformità all'allegato 3/A, Schema n. 5 del citato Regolamento Emittenti, da intendersi qui integralmente riportata ai fini del rispetto dell'art. 125-ter, D.Lgs. n. 58/1998, che sarà resa disponibile al pubblico nei termini di legge e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 10 novembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Dott. Costantino Di Carlo)