



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 agosto 2022

Milano, 30 settembre 2022 – FullSix S.p.A. (“FullSix” o la “Società” e, unitamente alle società controllate, “Gruppo FullSix” o “Gruppo”), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 agosto 2022. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell’Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 agosto 2022, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

FullSix S.p.A.

31/08/2022	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/07/2022	di cui parti correlate	variazione 31/08/2022 - 31/07/2022	31/12/2021
8		Disponibilità liquide	50	-	(42)	37
-		Crediti finanziari verso società controllate	-	-	-	-
-		Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	0
8		Liquidità totale	50		(42)	37
-		Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	-	-	-	(2)
(63)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(64)	-	0	(36)
(1.112)	(1.112)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.075)	(1.075)	(37)	(329)
(1.572)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.566)	-	(6)	(1.530)
(2.747)	(1.112)	Indebitamento finanziario corrente	(2.705)	(1.075)	(42)	(1.899)
(2.739)	(1.112)	Indebitamento finanziario corrente netto	(2.655)	(1.075)	(84)	(1.862)
(447)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(445)	-	(2)	(492)
(447)		Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(445)		(2)	(492)
(3.186)	(1.112)	Totale indebitamento finanziario	(3.100)	(1.075)	(86)	(2.354)

Al 31 agosto 2022 il **Totale indebitamento finanziario** di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 3.186 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad euro 2.354 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 31 luglio 2022, in cui era pari ad euro 3.100 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 86 migliaia.

La **Liquidità totale** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 8 migliaia. Era pari ad euro 37 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 31 luglio 2022, in cui era pari ad euro 50 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 42 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 2.747 migliaia e registra un peggioramento di euro 42 migliaia rispetto al 31 luglio 2022, quando risultava pari ad euro 2.705 migliaia. Era pari ad euro 1.899 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 2.739 migliaia e registra un peggioramento di euro 84 migliaia rispetto al 31 luglio 2022, quando risultava pari ad euro 2.655 migliaia. Era pari ad euro 1.862 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** di FullSix S.p.A. è pari ad euro 447 migliaia e registra un peggioramento di euro 2 migliaia rispetto al 31 luglio 2022 in cui era pari ad euro 445 migliaia. Era pari ad euro 492 migliaia al 31 dicembre 2021.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 agosto 2022, è pari complessivamente ad euro 1.112 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 31 agosto 2022 è pari ad euro 1.572 migliaia.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ah hoc.

Per quanto concerne l'**Indebitamento indiretto**, si informa che FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di agosto 2022 è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi anche in relazione ai versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 5 migliaia.

Gruppo FullSix

31/08/2022	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/07/2022	di cui parti correlate	variazione 31/08/2022-31/07/2022	31/12/2021
87		Disponibilità liquide	127	-	(40)	445
-		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
-		Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-	-
87		Liquidità totale	127		(40)	445
(835)		Debiti verso banche	(622)	-	(214)	(214)
(173)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(174)	-	1	(152)
(1.112)	(1.112)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.075)	(1.075)	(37)	(329)
(1.572)		Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.566)	-	(6)	(1.530)
(3.693)	(1.112)	Indebitamento finanziario corrente	(3.437)	(1.075)	(256)	(2.225)
(3.605)	(1.112)	Indebitamento finanziario corrente netto	(3.310)	(1.075)	(296)	(1.780)
(5)		Debiti verso terzi medio-lungo termine	(5)	-	-	(7)
(1.363)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(1.396)	-	33	(1.495)
(1.504)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.510)	-	6	(1.626)
(2.872)		Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.911)		39	(3.128)
(6.477)	(1.112)	Totale indebitamento finanziario	(6.221)	(1.075)	(257)	(4.908)

Al 31 agosto 2022 il **Totale indebitamento finanziario** del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 6.477 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 4.908 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 31 luglio 2022, in cui era pari ad euro 6.221 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 257 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo FullSix è pari ad euro 87 migliaia. Era pari ad euro 445 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 31 luglio 2022, in cui era pari ad euro 127 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 40 migliaia.

L'**Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.693 migliaia e registra un peggioramento di euro 256 migliaia rispetto al 31 luglio 2022, quando risultava pari ad euro 3.437 migliaia. Era pari ad euro 2.225 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'**Indebitamento finanziario corrente netto** del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.605 migliaia e registra un peggioramento di euro 296 migliaia rispetto al 31 luglio 2022, quando risultava pari ad euro 3.310 migliaia. Era pari ad euro 1.780 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'**Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.872 migliaia e registra un miglioramento di euro 39 migliaia rispetto al 31 luglio 2022 in cui era pari ad euro 2.911 migliaia. Era pari ad euro 3.128 migliaia al 31 dicembre 2021.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 agosto 2022, è pari complessivamente ad euro 1.112 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c/o Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi *ad hoc*.

Per quanto concerne l'**Indebitamento indiretto**, si informa che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di agosto 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 5 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di agosto 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 2 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 10 migliaia.

* * * *

Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

FullSix S.p.A.

	31/08/2022			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	60.098	0	1.787	10.719

Al 31 agosto 2022 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che FullSix S.p.A., avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), non ha versato contributi e ritenute relative al mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di agosto 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti precedentemente si riduce ad euro 5 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 agosto 2022 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 11 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 2 migliaia e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 0 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 60 migliaia circa (al 31 dicembre 2021 tali debiti ammontavano ad euro 71 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 75 migliaia circa.

Al 31 agosto 2022 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo FullSix

	31/08/2022			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	385.107	9.255	40.097	306.449

Al 31 agosto 2022 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la società FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di agosto 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 5 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese

di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di agosto 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 2 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 10 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 agosto 2022 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 306 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 40migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 9 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 385 migliaia circa (al 31 dicembre 2021 tali debiti ammontavano a circa euro 364 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 99 migliaia circa.

Al 31 agosto 2022 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

* * * *

Rapporti con parti correlate di FullSix S.p.A. e del Gruppo

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 31 agosto 2022 e i saldi al 31 dicembre 2021:

FullSix S.p.A.

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/08/2022 e 31/12/2021									
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi			
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons. fiscale	Prov.fin.	
Imprese controllanti										
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		783	0	35	0			
	0	0	0	783	0	35	0			0
Imprese controllate consolidate										
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0					0	0
Softec S.p.a.	79	0	(13)	0	(53)	0	(30)			0
	79	0	(13)	0	(53)	0	(30)	0	0	0
Amministratori				(16)		(42)				

Nel periodo tra il 31 agosto 2022 e il 31 dicembre 2021 aumentano per euro 79 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e diminuiscono di euro 13 migliaia i debiti verso la stessa controllata.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 783 migliaia nel periodo 31 agosto 2022 – 31 dicembre 2021. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 35 migliaia.

Nel periodo tra il 31 agosto 2022 e il 31 dicembre 2021 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 16 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 42 migliaia.

Gruppo FullSix

(migliaia di euro)	variazione saldi tra 31/08/2022 e 31/12/2021								
	Crediti		Debiti		Componenti negativi		Componenti positivi		
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.	Costi	Oneri fin.	prov.	cons.	Prov.fin.
Imprese controllanti e imprese correlate									
Orizzonti Holding spa	0	0	0	783	0	35	0	0	0
	0	0	0	783	0	35	0		0
Imprese collegate									
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-	69	-	1	1	-	1	-	-
Myav spa	(12)	-	-	-	-	-	(55)	-	-
Italtipici srl	(17)	-	(2)	-	0	-	(27)	-	-
GDA S.p.A.	217	-	-	-	-	-	67	-	-
	188	-	(2)	-	(1)	-	(14)	-	-
Amministratori									
	-		(3)	-	(37)	-	-	-	-

Nel periodo 31 agosto 2022 – 31 dicembre 2021 diminuiscono per euro 17 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l. e per euro 12 migliaia i crediti verso la parte correlata Myav S.p.A. Aumentano per euro 217 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A. Diminuiscono i debiti per euro 2 migliaia verso la parte correlata Italtipici S.r.l. Nello stesso periodo aumentano i crediti verso la collegata Trade Tracker S.r.l. per euro 59 migliaia dovuti a dividendi da distribuire.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 783 migliaia nel periodo 31 agosto 2022 – 31 dicembre 2021. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 35 migliaia.

Tra il 31 agosto 2022 e il 31 dicembre 2021 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 3 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 37 migliaia.

* * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo FullSix

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.

Lorenzo Sisti - Group CFO
Tel: +39 02 899681
e-mail: lorenzo.sisti@fullsix.it

Ufficio Affari Societari
Tel: +39 02 899681
e-mail: societario@fullsix.it