

**FullSix S.p.A.**

**Sede in Milano, corso Vercelli 40**

**Codice Fiscale 09092330159**

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

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**

Sulla proposta di aumento di capitale, da offrirsi in opzione ai sensi dell'art. 2441, primo comma del Codice Civile all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

Ordine del Giorno:

- "Aumento a pagamento, con o senza sovrapprezzo, del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali Euro 20 milioni, con emissione – anche in più tranches – di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ.; Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

### **1. Proposta di aumento di capitale**

Signori Azionisti,

premessi che:

- In data 29 luglio 2008 l'Assemblea Straordinaria della Società deliberava di aumentare a pagamento, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali Euro 20 milioni, con emissione – anche in più tranches – di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ.. L'Assemblea aveva altresì fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale il 30 aprile 2009.
- In data 18 febbraio 2009 il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle attuali condizioni dei mercati finanziari, della congiuntura economica e dell'esecuzione dell'accordo di "Management by out" avente ad oggetto la cessione delle partecipazioni internazionali, ha deciso di soprassedere all'aumento di capitale deliberato in data 29 luglio 2008 la cui esecuzione avrebbe dovuto completarsi entro il 30 aprile 2009.

Tutto ciò premesso,

siete stati convocati in Assemblea per discutere ed approvare un aumento a pagamento del capitale sociale, con o senza sovrapprezzo, in forma scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 20 milioni con emissione – anche in più tranches – di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile nonché di conferire al consiglio di Amministrazione i poteri per l'esecuzione dell'aumento di capitale.

### **2. Motivazioni e destinazione della delega di aumento di capitale in rapporto all'andamento gestionale della Società**

La decisione di sottoporre agli Azionisti di deliberare un aumento di capitale sociale nella misura indicata trova giustificazione nella necessità di sostenere la capitalizzazione aziendale e la struttura finanziaria in un contesto di grandi incertezze come quello attuale.



















