



FullSix S.p.A.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA DEL D. Lgs. n. 58/98

Milano, 30 novembre 2009 – Il seguente comunicato stampa rispetta gli obblighi informativi mensili formulati da CONSOB in data 14 luglio 2009.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2009, del Gruppo e della Capogruppo FullSix S.p.A., con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e medio-lungo termine, comparata con gli ultimi dati pubblicati, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

Gruppo FullSix

30/09/2009	(migliaia di euro)	31/10/2009	di cui parti correlate	variazione 31/10/2009-30/09/2009	31/12/2008
11.575	Disponibilità liquide	11.215	-	(360)	15.412
(0)	Debiti verso banche a breve termine	(0)	-	-	(233)
(616)	Puttable liability Sems S.r.l.	(616)	-	-	-
(8.469)	Debiti verso Blugroup Holding S.p.A.	(8.398)	(8.398)	72	(5.156)
2.490	Posizione finanziaria netta a breve termine	2.201	(8.398)	(289)	10.023
-	Debiti verso Blugroup Holding S.p.A.	-	-	-	(3.400)
-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-	-	(3.400)
-	Puttable liability Sems S.r.l.	-	-	-	(644)
-	Indebitamento finanziario netto per esercizio put option	-	-	-	(644)
-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-	-	(4.044)
2.490	Posizione finanziaria netta	2.201	(8.398)	(289)	5.979

La posizione finanziaria netta del Gruppo FullSix al 31 ottobre 2009 risulta positiva per euro 2.201 migliaia, rispetto ad euro 2.490 migliaia al 30 settembre 2009, con una variazione negativa di euro 289 migliaia.

I debiti finanziari verso Blugroup S.r.l., che ricordiamo essere socio di maggioranza relativa di FullSix S.p.A. con il 46.372%, sono pari ad euro 8.398 migliaia, in conto capitale. Gli interessi pari ad euro 72 migliaia sono stati pagati nel corso del mese di ottobre 2009.

* * *

L'indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine include la *puttable liability* verso i soci di minoranza della controllata Sems S.r.l., pari a euro 616 migliaia, riconducibile alla contabilizzazione del *fair value* della *put option* sulla quota del 30% di Sems S.r.l., esercitabile fra la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e quello al 31 dicembre 2010. La differenza tra quanto evidenziato al 31/8/2009, pari a euro 668 migliaia, e la nuova valorizzazione è relativa alla valutazione effettuata in relazione alla

pubblicazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30/9/2009, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del 12/11/2009.

* * *

FullSix S.p.A.

30/09/2009	(migliaia di euro)	31/10/2009	di cui parti correlate	variazione 31/10/2009-30/09/2009	31/12/2008
8.582	Disponibilità liquide	8.523	-	(58)	13.411
-	- Crediti verso controllate	-	-	-	-
(0)	Debiti verso banche	(0)	-	-	-
-	- Debiti verso controllate	-	-	-	(1.200)
(616)	<i>Puttable liability</i> Sems S.r.l.	(616)	-	-	-
(8.469)	Debiti verso Blugroup Holding S.p.A.	(8.398)	(8.398)	72	(5.156)
(504)	Posizione finanziaria netta a breve termine	(491)	(8.398)	13	7.055
-	- Debiti verso Blugroup Holding S.p.A.	-	-	-	(3.400)
-	- <i>Puttable liability</i> Sems S.r.l.	-	-	-	(644)
-	indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-	-	(4.044)
(504)	Posizione finanziaria netta	(491)	(8.398)	13	3.011

La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2009 di FullSix S.p.A. è negativa per euro 491 migliaia. Al 30 settembre 2009, la posizione finanziaria netta era negativa per euro 504 migliaia. Si evidenzia un miglioramento di euro 13 migliaia.

Per tutte le informazioni in merito ai debiti verso Blugroup S.r.l. ed alla *puttable liability* si rinvia a quanto precedentemente esposto in commento alla posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo FullSix.

Commento

Per quanto concerne la posizione finanziaria netta consolidata si evidenzia un deflusso di fondi per euro 289 migliaia, manifestazione finanziaria di una situazione economica del gruppo che si è progressivamente deteriorata a partire dall'estate. Per la capogruppo FullSix S.p.A., si evidenzia una situazione di sostanziale pareggio, ovvero un equilibrio finanziario tra entrate e uscite.

Analisi di eventuali rapporti di debito scaduti, inclusi sia i debiti finanziari sia quelli di natura commerciale, tributaria, previdenziale

SCADENZIARIO DEBITI VERSO FORNITORI

31/10/2009				
Debiti				
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	- 2.023.745,02 -	295.102,93 -	559.184,89 -	405.725,09

Al 31 ottobre 2009 non risultano debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 ottobre 2009 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano a euro 406 migliaia, scaduti da oltre 60 giorni ammontano a euro 560 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano a euro 295 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano a euro 2.023 migliaia. Si segnala che i debiti verso parti correlate (Gruppo WPP) sono scaduti da oltre 120 giorni. Il loro ammontare pari ad euro 673 migliaia è fronteggiato da un credito pari ad euro 534 migliaia.

Non si segnalano iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura.

Con riferimento all'esistenza di solleciti di pagamento, si segnala che la Società ha ricevuto una richiesta di pagamento per complessivi Euro 333 migliaia da parte della società Immobiliare Fontanella S.r.l., locatrice dell'immobile situato in Milano, Corso Vercelli 40, in riferimento ai canoni di locazione per il periodo giugno/agosto 2009 e alle spese condominiali dovute sino al 31 agosto 2009, data in cui è scaduto il contratto di locazione in essere e la Società ha trasferito la propria sede dall'indirizzo citato a Viale del Ghisallo 20. La Società si è già attivata per risolvere i problemi relativi alla cessazione della locazione e alla restituzione dei locali, comprendendo anche eventuale cessione di impianti di proprietà ancora all'interno dell'immobile.

Non si segnalano al 31 ottobre 2009 ulteriori solleciti o ingiunzioni di pagamento al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

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

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti poste finanziarie e commerciali.

DEBITI E CREDITI VERSO PARTI CORRELATE

	31/10/2009			
	Crediti		Debiti	
	Comm.	Finanz.	Comm.	Finanz.
Imprese controllanti e imprese controllate dalle controllanti				
Gruppo Blugroup Holding	-	-	-	8.397.722
Gruppo Selecta	-	-	-	-
Gruppo WPP	533.783	-	672.787 *	-
	<u>533.783</u>	<u>-</u>	<u>672.787</u>	<u>8.397.722</u>

* di cui in contestazione fatture per circa € 188 mila comprensivo di IVA

Per quanto concerne i debiti finanziari FullSix S.p.A. risulta debitrice per complessivi euro 8.398 migliaia nei confronti di Blugroup S.r.l. per un finanziamento rinnovato in data 4/8/2009

Si evidenziano, inoltre, le poste di credito e debito verso alcune società del Gruppo WPP, socio di FullSix S.p.A. al 26,216%, per crediti e debiti di natura commerciale risalenti agli esercizi 2006/2007. Tali poste, di credito per euro 534 migliaia e di debito per euro 673 migliaia (contestato per euro 188 migliaia), non sono state ancora compensate.

* * *

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

FullSix S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (FUL), è l'azienda specializzata in Italia nel mercato della comunicazione integrata e multicanale. Il Gruppo FullSIX, grazie a FullSIX, DMC, OTO Research, SEMS e SIXandCO, è in grado di assistere i Clienti in ogni fase della comunicazione: dall'analisi e ricerche di mercato al media planning, dal brand positioning all'advertising, dal search engine marketing ai servizi di marketing relazionale.

Lorenzo Sisti

Tel: +39 02 89968.1
email:lorenzo.sisti@fullsix.it

carlobruno&associati

Tel: +39 02 89055101
Claudio Albanese:
+ 39 335 5298865