

FULLSIX S.p.A.

Sede legale in Milano - Viale del Ghisallo 20, 20151 Milano, Italia

Codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano al n. 09092330159

Capitale Sociale Euro 5.591.157,50 i.v.

<http://www.fullsix.it>

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009

AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D. LGS. N.RO 58/98 E DELL'ART. 2429 , 3° COMMA, DEL COD. CIV.

*** ** ***

Agli Azionisti della Fullsix S.p.A. ("Società")

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 abbiamo svolto la nostra attività di vigilanza prevista dalla Legge e dallo Statuto, facendo riferimento:

- alle disposizioni del Codice Civile e del D. Lgs. n.ro 58/98 ("TUF");
- ai principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ;
- alle indicazioni contenute nella comunicazione CONSOB del 6 aprile 2001, in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale nonché alle indicazioni contenute nella comunicazione congiunta del 06 febbraio 2009 di Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP in materia di informazioni aggiuntive da fornire nei bilanci.

In primo luogo diamo atto che la società di revisione Mazars S.p.A., incaricata dell'attività di:

- revisione contabile del Bilancio di Esercizio della Società
- revisione contabile del Bilancio Consolidato del Gruppo Fullsix
- revisione contabile (limitata) della relazione semestrale del Gruppo Fullsix
- controllo di cui all'art. 155, primo comma - lettera a), del TUF

ha rilasciato in data 26 marzo 2010 le proprie relazioni sul Bilancio di esercizio di Fullsix S.p.A. e sul Bilancio Consolidato del Gruppo Fullsix al 31 dicembre 2009 dalle quali non emergono rilievi, riserve ovvero richiami di informativa.

In aggiunta, Vi informiamo che ai fini dello svolgimento delle nostre funzioni abbiamo:

- acquisito, nel corso dell'esercizio, le informazioni rilevanti, anche attraverso scambi informativi con:
 - gli Amministratori partecipando, altresì, alle undici riunioni del Consiglio di Amministrazione
 - il Comitato di Controllo Interno, partecipando ovvero prendendo atto dei lavori di detto organismo (per maggior informativa si precisa che nel corso dell'esercizio 2009 quest'ultimo si è riunito nove volte)
 - i responsabili della società di revisione nei periodici incontri ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del TUF;
- svolto l'attività di vigilanza con la collaborazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, incaricato ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF, degli organi societari e dei responsabili delle funzioni amministrative, societarie e fiscali che ci hanno illustrato l'attività svolta, fornendo adeguati riscontri documentali.

Tutto ciò premesso, per quanto di nostra competenza, evidenziamo e rappresentiamo quanto *infra*.

- Con riferimento al Comitato di Controllo Interno in data 7 luglio 2009, a seguito delle dimissioni del consigliere indipendente Fabio Innocenzi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica della struttura del comitato stesso da collegiale a monocratico, confermando quale unico componente il consigliere indipendente Werther Montanari.
- Nel corso dell'esercizio 2009 la Società ha provveduto ad implementare e monitorare, in particolare, il sistema di controllo interno, anche in relazione alla gestione dei rischi sul processo di informazione finanziaria, attraverso: **(i)** l'attuazione delle disposizioni ex D.Lgs 231/01; **(ii)** il Regolamento Aziendale; **(iii)** il Piano Annuale di *Audit* con responsabile della funzione un consulente esterno; **(iv)** i Protocolli Aziendali ex Legge 262/2005; **(v)** D.V.R. in tema di sicurezza sul lavoro; **(vii)** le certificazioni ISO 9001.
- Non risultano poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali sia infragruppo sia con parti correlate che con terzi, salvo quanto dettagliatamente indicato e riportato nei bilanci (civilistico e consolidato) nonché nella Relazione sulla Gestione.
- Le operazioni ordinarie infragruppo sono descritte nei documenti di cui al precedente punto.
- Nel corso dell'esercizio - con cadenza almeno trimestrale - e nella Relazione sulla Gestione, gli Amministratori hanno reso le informazioni in merito ad operazioni infragruppo e/o con parti correlate, in conformità alla procedura per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 150 del TUF.



- Con riferimento alle operazioni aventi per oggetto il prospettato aumento di capitale sociale della Società si rinvia a quanto dettagliatamente illustrato e contenuto nella Relazione sulla Gestione.
- Nel corso dell'esercizio la Società con cadenza mensile ed ai sensi dell'art. 114, quinto comma, del TUF ha continuato a dare evidenza delle informazioni relative alla situazione gestionale e finanziaria.
- La Società è in grado di adempiere tempestivamente e oculatamente agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, come disposto dall'art. 114, secondo comma, del TUF.
- I corrispettivi di competenza dell'esercizio 2009 riconosciuti alla società di revisione Mazars S.p.A. ammontano a complessivi 133 mila Euro così come indicato nei documenti formanti parte del bilancio della Società e del Gruppo Fullsix.
- Nel corso dell'esercizio sono state date prontamente risposte alle richieste pervenute dalla CONSOB ai sensi degli artt. 114 e 115 del TUF.
- Al Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ex art. 2408 del codice civile.

Si porta alla Vs. attenzione che tutti i membri componenti il Collegio Sindacale, in data 15 marzo 2010 e con decorrenza a partire dalla Assemblea che andrà ad approvare il bilancio di cui alla presente relazione, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle rispettive cariche e conferite in sede in data 15 Aprile 2008 per i motivi di cui *infra*.

In considerazione, infatti, che:

- il mandato conferito all'Organo di Controllo scadeva alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010
- il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, scadrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 (stante la durata annuale del mandato)
- l'Organo Amministrativo, nel corso delle ultime riunioni consiliari, ha ritenuto opportuno che l'Alta Direzione predisponga un piano industriale pluriennale da sottoporsi all'approvazione dello stesso

l'Organo di Controllo, tutto ciò considerato:

- invita l'assemblea a conferire un mandato triennale al nominando Consiglio di Amministrazione così da perseguire - in detto ampio e ragionevole lasso di tempo - tutti i compiti e gli obblighi connessi all'incarico;
- ha rassegnato le citate dimissioni così da permettere all'assemblea di nominare un nuovo Collegio Sindacale con scadenza dello stesso allineato con quello (raccomandato ed auspicato) del

nominando nuovo Organo Amministrativo; il tutto al fine di permettere una stretta e continua permeabilità dei flussi informativi nel rispetto dei rispettivi compiti loro assegnati.

Ricordiamo, inoltre, che la Società ha aderito al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate. Nella relazione alla stessa è illustrata la struttura della *Governance* e sono contenute le informazioni previste dal citato codice.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato e per quanto di nostra competenza, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.

Milano, 02 aprile 2010

Il Collegio Sindacale

(Generoso Galluccio - Presidente)

(Filippo Tonolo)

(Luigi Pompanin Dimai)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI FULLSIX S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 153 DEL TUF - ELENCO DEGLI INCARICHI RIVESTITI PRESSO LE SOCIETÀ DI CUI AL LIBRO V, CAPI V, VI E VII, COD. CIV., ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA RELAZIONE (ART. 144-QUINQUIESDECIES REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99)

Generoso GALLUCCIO, Presidente del Collegio Sindacale				
progr.	Denominazione società	Incarico	Termine mandato o altre cause di cessazione	Note
1	FULLSIX S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	approvazione bilancio 31/12/2010	società emittente
2	INNOVATA S.P.A.	Sindaco Effettivo	Approvazione bilancio 31/12/2011	
3	I.B.S. S.R.L.	Consigliere Delegato	Approvazione bilancio 31/12/2011	
	Numero di incarichi complessivamente ricoperti: 3			
	Numero di incarichi ricoperti in emittenti: 1			

Filippo TONOLO, Sindaco Effettivo				
progr.	Denominazione società	Incarico	Termine mandato o altre cause di cessazione	Note
1	YOOX SPA	Presidente del Collegio Sindacale		
2	FULLSIX SPA	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	società emittente
3	AGAVE BLU SRL	Amministratore Unico	approvazione bilancio 31/12/2010	società emittente
4	DE JUJO & PARTNERS SRL	Amministratore Unico	indeterminato	
5	GINGER REAL ESTATE SRL	Amministratore Unico	indeterminato	
6	PORTO LE FORNACI SRL	Amministratore Unico	indeterminato	
7	RUBINO SPA	Amministratore Unico	approvazione bilancio 31/12/2011	
8	S.I.P. SRL	Amministratore Unico	indeterminato	
9	SAN GALILEO SRL	Amministratore Unico	indeterminato	
10	TUONO SRL	Amministratore Unico	indeterminato	
11	BANKNORD SIM SPA	Consigliere	approvazione bilancio 31/12/2010	
12	BIZMATICA SISTEMI SPA	Consigliere	approvazione bilancio 31/12/2010	
13	PE PARTNERS SRL	Consigliere	indeterminato	
14	VITTORIA HOLDING SRL	Consigliere	indeterminato	
15	GRUPPO MEG SRL	Consigliere Delegato	indeterminato	
16	DE TOMASO AUTOMOBILI SPA	Presidente del Collegio Sindacale	approvazione bilancio 30/06/2010	
17	ES WIRD IN BERLIN GEBEN SRL	Presidente del Collegio Sindacale	approvazione bilancio 31/12/2010	
18	NEW EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	Presidente del Collegio Sindacale	approvazione bilancio 30/06/11	
19	SICOMAT SPA	Presidente del Collegio Sindacale	approvazione bilancio 31/12/2010	
20	ALTARAG SRL	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2009	
21	ALTAREA ITALIA SRL	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
22	AURELIA TRADING SRL	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
23	ECOFIN DI E. COCINI & C. SAPA	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
24	EDITORIALE OLIMPIA SPA	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
25	FENICIA SPA	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
26	FREE SIM SPA	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
27	HUMPTY DUMPTY SPA	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
28	INTERNATIONAL SOUND SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
29	MCS & PARTNERS SRL	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
30	MEETINGLAB SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2010	
31	P.G.C. SRL	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2010	
32	PRINK SRL	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2010	
33	RMJ SGR SPA	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
34	TERASHOP SPA	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
35	TERMORESINE SPA	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2011	
36	USO SRL	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2009	
	Numero di incarichi complessivamente ricoperti: 36			
	Numero di incarichi ricoperti in emittenti: 2			

Luigi POMPANIN DIMAI, Sindaco Effettivo				
progr.	Denominazione società	incarico	Termine mandato o altre cause di cessazione	Note
1	GRUPPO SELECTA S.R.L.	Consigliere	approvazione bilancio 31/12/2009	
2	APSTORE S.R.L.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2009	
3	MANGIAROTTI S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	approvazione bilancio 31/12/2010	
4	EURO COSTRUZIONI S.R.L.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2009	
5	INOXVENETA S.P.A.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2009	
6	IMP. EX. CARRARO PRODOTTI CASEARI S.R.L.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2009	
7	ISTA S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	approvazione bilancio 30/11/2009	
8	CORTINA S.R.L.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato	indeterminato	
9	GIZIA S.P.A.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2010	
10	LEGNOLUCE S.P.A.	Consigliere	approvazione bilancio 31/12/2010	
11	ADL AMERICAN DATALINE S.P.A.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2009	
12	IMPRESA PREVEDELLO ISIDORO S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale	approvazione bilancio 31/12/2011	
13	RESULTS S.R.L.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2009	
14	IRIDE S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale	approvazione bilancio 31/12/2011	
15	FALORIA S.P.A.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 30/09/2011	
16	PARCO ROCCA S.P.A.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2010	
17	IFULLSIX S.P.A.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/12/2010	
18	CONSORZIO ESERCENTI IMPIANTI A FUNE SRL	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 31/05/2010	società emittente
19	MAGLIFICIO MILES SPA	Consigliere	approvazione bilancio 31/03/2011	
20	MILES SPA	Consigliere	approvazione bilancio 31/03/2011	
21	LUFAN S.R.L.	Amministratore Unico	indeterminato	
22	CORRA' GROUP S.R.L.	Consigliere	approvazione bilancio 31/12/2011	
23	FONDERIA CORRA' S.P.A.	Consigliere	approvazione bilancio 31/12/2011	
24	ICEBERG TECHNOLOGY S.P.A.	Sindaco Effettivo	approvazione bilancio 30/06/2012	
	Numero di incarichi complessivamente ricoperti: 24			
	Numero di incarichi ricoperti in emittenti: 1			