

HT S.r.l.

Sede in Milano – Via Moscova 13

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 223.572,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese

di Milano n. 03924730967

Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1712545

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 23 APRILE 2010

Il giorno 23 aprile dell'anno 2010 alle ore 10.05 a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti gli interessati in data 14 aprile 2010, si è riunita in Milano Via della Moscova n. 13, l'assemblea dei soci della Società HT S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adempimenti e deliberazioni di cui all'art. 2479 c.c. comma 2 p.ti 1), 2) e 3):
approvazione del bilancio al 31.12.2009, nomina del Consiglio di Amministrazione,
nomina del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Determinazione dei compensi a favore del Consiglio di Amministrazione.

[Omissis]

Passando alla trattazione del **primo argomento all'Ordine del Giorno,**

[Omissis]

L'Assemblea, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione incaricata del controllo contabile , all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 comprensivo della Nota Integrativa, nonché la Relazione sulla Gestione, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione all'assemblea;
- di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile dell'esercizio conseguito pari ad Euro 38.939 interamente alla riserva legale.

Proseguendo nella trattazione **del primo argomento** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2009 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e pertanto invita l'assemblea a deliberare in merito alle nuove nomine. Analogamente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Salvatore Renna informa gli intervenuti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2009 scade anche il mandato del Collegio Sindacale.

L'assemblea, dichiarandosi edotta sull'argomento, al termine di una breve consultazione

delibera

1. di nominare per un triennio e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31/12/2012, un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri e di chiamare a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione i signori:
 - **David Vincenzetti** nato a Macerata il 04/12/1967 domiciliato in Peschiera Borromeo (MI) Ottava Strada n. 39, C.F. VNC DVD 67T04 E783V, cittadino italiano;
 - **Valeriano Bedeschi** nato a Milano il 20/03/1972 domiciliato in Milano, Via Massena n. 19, C.F. BDS VRN 72C20 F205D, cittadino italiano;
 - **Emanuele Levi** nato a Torino il 22/04/1969 domiciliato in Parigi (Francia), 19 avenue Duquesne, C.F. LVE MNL 69D22 L219X, cittadino italiano;
 - **Alberto Trombetta** nato a Como il 29/07/1969 domiciliato, per la carica, in

Milano Piazza Belgioioso n.2, , C.F. TRM LRT 67L29 C933N, cittadino italiano;

- **Daniele Munari** nato a Torino il 04/08/1950 ed ivi domiciliato in Via Bruno Buozzi n. 5, C.F. MNR DNL 50M04 L219V, cittadino italiano;

2. di chiamare a comporre il nuovo Collegio Sindacale per il prossimo triennio e precisamente sino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2012, i signori:

- dott. **Salvatore Renna**, nato a Stradella (PV), il 27/10/1959, residente a Milano Via E. Caldara 18, C.F. RNNSVT59R27I968J, iscritto al registro dei revisori contabili come da D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 n. 31-bis, **Presidente**;
- dott. **Paolo Nannini**, nato a Milano il 10/12/1965, residente a Basiglio (MI) Residenza Acacie 662, C.F. NNN PLA 65T10 F205B, iscritto al registro dei revisori contabili come da D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02 novembre 1999 n. 87, **Sindaco Effettivo**;
- dott. **Giovanni Rayneri**, nato a Torino, il 20/07/1963, domiciliato a Torino Strada del Morozzo 14/72, C.F. RYN GNN 63L20 L219Y, iscritto al registro dei revisori contabili come da D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 n. 31-bis, **Sindaco Effettivo**;
- dott. **Giovanni De Tollis**, nato a Milano, il 10/09/1963, domiciliato a Milano Via Bergognone n. 31, C.F. DTL GNN 63P10 F205L, iscritto al registro dei revisori contabili come da D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02 novembre 1999 n. 87, **Sindaco Supplente**;
- dott. **Bertagnolio Licio Alberto**, nato a Torino, il 21/01/1975, domiciliato a Torino Corso Galileo Ferraris n. 31, C.F. BRT LRT 75A21 L219C, iscritto al registro dei revisori contabili come da D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01 agosto 2006 n. 58, **Sindaco Supplente**;

[Omissis]

Proseguendo nella trattazione del **secondo argomento all'Ordine del Giorno**,

[Omissis]

Il Presidente

David Vincenzetti

Il Segretario

Giancarlo Russo