

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 28 APRILE 2014

Il giorno 28 aprile dell'anno 2014 alle ore 17.05 a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti gli interessati in data 18 aprile 2014, si è riunita presso la sede legale della società in Milano Via 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):
approvazione del bilancio al 31.12.2013;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;
3. Distribuzione dividendi.

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza della riunione il sig. David Vincenzetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione: David Vincenzetti, Presidente e Amministratore Delegato, collegati in audio-conferenza Alessandro Danesi, Alberto Trombetta e Stefano Molino, Consiglieri. Assente giustificato Emanuele Levi, Consigliere.

per il Collegio Sindacale: il Presidente Salvatore Renna e, collegato in audio-conferenza, Paolo Nannini, Sindaco Effettivo. Assente giustificato Giovanni Rayneri, Sindaco Effettivo.

E' altresì presenti su invito del Consiglio di Amministrazione il sig. Giancarlo Russo, COO di HT S.r.l. che il Presidente, con l'assenso dei presenti, chiama a svolgere la funzione di segretario.

Il Presidente **David Vincenzetti**, constata che oltre ad esso comparente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché di socio iscritto nel Libro dei Soci, titolare di una quota di nominali Euro 73.438,00 pari al 32,848% del capitale sociale, sono altresì presenti i soci, iscritti nel Libro dei Soci, **Vittorio Levi**, collegato in audio-conferenza, titolare di una quota di nominali Euro 9.134,00 pari al 4,085% del capitale sociale; per delega rilasciata a David Vincenzetti, **Valeriano Bedeschi**, titolare di una quota di nominali Euro 24.600,00 pari al 11,003% del capitale sociale; per delega a Cristina Bini, **Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. per conto del fondo Next**, titolare di una quota di nominali Euro 37.742,00 pari al 16,881% del capitale sociale; per delega a Cristina Bini, **Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. per conto del fondo ex lege 388/00**, titolare di una quota di nominali Euro 20.458,00 pari al 9,151% del capitale sociale; Marco Pincioli, rappresentante legale del socio **Innogest SGR S.p.A., per conto del fondo Innogest Capital**, titolare di una quota di nominali Euro 37.742,00 pari al 16,881% del capitale sociale e **per conto del fondo ex lege 388/00**, titolare di una quota di nominali Euro 20.458,00 pari al 9,151% del capitale sociale.

Preliminarmente il Presidente accerta che tutti i partecipanti presenti in audio-conferenza siano stati identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere e conseguentemente

dichiara

000054

che la riunione dell'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno sul quale tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati.

Passando alla trattazione del **primo e terzo argomento all'Ordine del Giorno**, per unanime decisione di tutti gli intervenuti, il Presidente viene esonerato dalla lettura del bilancio d'esercizio, della nota integrativa nonché della relazione sulla gestione, trattandosi di documenti già visionati in precedenza dai soci.

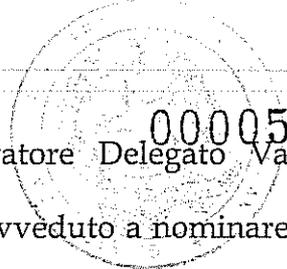
Di seguito il Presidente del Collegio Sindacale dott. Salvatore Renna procede a dare lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio, mentre il Presidente dà lettura della relazione della società di revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.", documento che non solleva eccezioni al bilancio.

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

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, comprensivo della Nota Integrativa, nonché della 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 1.862.240 come segue:
 - Euro 1.000.000,00 (un milione/00) ai soci a titolo di dividendo in misura di Euro 4,47 per ciascuna quota posseduta alla data di delibera del dividendo;
 - Euro 862.240 (ottocentosessantaduemiladuecentoquaranta/00) interamente a nuovo, avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite minimo di legge.

Proseguendo nella trattazione del **secondo argomento all'Ordine del Giorno** prende nuovamente la parola il Presidente il quale ricorda agli intervenuti che in data 03 aprile



u.s., a seguito della dimissioni rassegnate dall'Amministratore Delegato Valeriano Bedeschi, il Consiglio di Amministrazione della società ha provveduto a nominare in sua sostituzione il sig. Alessandro Danesi con scadenza fino all'odierna assemblea dei soci.

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

- di nominare Consigliere il Sig. **Alessandro Danesi**, nato a Milano il 23 luglio 1970, domiciliato in Milano, Via San Primo n. 4, Codice Fiscale: DNS LSN 70L23 F205R, cittadino italiano, il quale resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino all'assemblea dei soci che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2015.

Il Sig. Alessandro Danesi, che partecipa alla riunione in audio-conferenza, dichiara di accettare con efficacia immediata l'incarico conferitogli e pertanto si rileva che il Consiglio di Amministrazione risulta ora composto dai seguenti 5 membri che rimarranno in carica fino all'assemblea dei soci che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2015:

- David Vincenzetti, Presidente e Amministratore Delegato;
- Emanuele Levi, Consigliere;
- Stefano Molino, Consigliere;
- Alberto Trombetta, Consigliere;
- Alessandro Danesi, Consigliere.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 17.22 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
David Vincenzetti

Il Segretario
Giancarlo Russo