

**HT S.r.l.**

Sede in Milano - Via Moscova 13

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 223.572,00

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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 18 LUGLIO 2014**

Il giorno 18 luglio dell'anno 2014 alle ore 10.15 in seguito a regolare convocazione inviata da parte del Presidente a mezzo posta elettronica in data 09 luglio 2014, si è riunito presso la sede legale della società in Milano Via Moscova n. 13 il Consiglio di Amministrazione della Società HT S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Aggiornamento dell'andamento commerciale;
2. Discussione dei dati gestionali al 30.06.2014;
3. Varie ed eventuali.



Ai sensi di Statuto, assume la presidenza della riunione David Vincenzetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il sig. Giancarlo Russo, COO di H.T. S.r.l. presente alla riunione, che cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente constata la presenza nel luogo della riunione:

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

Assente giustificato Alberto Trombetta, Consigliere.

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

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.

Il Presidente prosegue constatando che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione

e conseguentemente dichiara

che la riunione del Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

**OMISSIS**

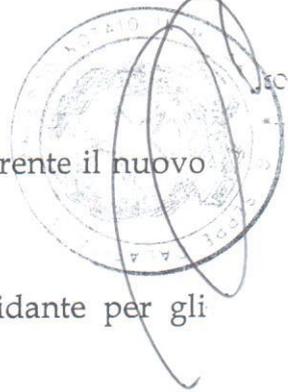


**OMISSIS**

Sul **terzo punto dell'Ordine del Giorno**, alla luce della discussione sui risultati aziendali, degli accadimenti recenti e delle prospettive di sviluppo discusse, il Presidente segnala la necessità di intraprendere al più presto una discussione in merito al futuro piano industriale triennale dell'azienda.

A tale proposito al fine di dotare l'azienda delle risorse finanziarie necessarie, il Presidente illustra alcune proposte discusse con gli Istituti di credito e in particolare: (i) nuove condizioni di finanziamento autoliquidante proposte dall'Istituto BPI; (ii) contratti di finanziamento - a breve termine per un importo massimo di 1 milione di Euro - e a lungo termine - per ulteriore 1M di Euro - negoziate con l'Istituto bancario Intesa SanPaolo.

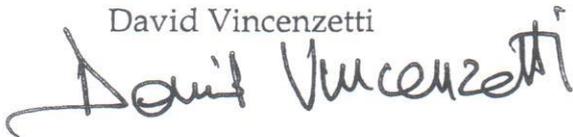
Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- Prende atto della necessità di discutere entro la fine del trimestre corrente il nuovo piano triennale per l'azienda;
  - Autorizza il Presidente alla stipula della linea di credito autoliquidante per gli importi e alle condizioni discusse con l'Istituto BPI;
  - Autorizza, in considerazione delle condizioni particolarmente vantaggiose ottenute, il Presidente alla stipula dei contratti di finanziamento, sia a breve termine sia a lungo termine, per gli importi e alle condizioni discusse, fatto salvo l'impegno del Presidente di comunicare al primo Consiglio utile l'avvenuta attivazione ed erogazione di tali finanziamenti.
- 

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 12.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

David Vincenzetti



Il Segretario

Giancarlo Russo



N. 73422 di repertorio

Certifico io sottoscritto dott. GIUSEPPE CALAFIORI, notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, che quanto sopra riportato costituisce estratto conforme alle risultanze dell'originale verbale steso sul libro Verbali Consiglio della società "HT S.r.l." con sede in Milano, via Moscova n. 13, libro numerato, bollato, vidimato da me Notaio in data 20 marzo 2009 al n. 60798 di rep. e che le parti omesse non contraddicono quelle su riportate.

Milano, nel mio studio in Piazza San Babila n. 3, il giorno 29 (ventinove) luglio 2014 (duemilaquattordici).

