

000147

**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 03 APRILE 2014**

Il giorno 03 aprile dell'anno 2014 alle ore 14,38 in seguito a regolare convocazione inviata da parte del Presidente a mezzo posta elettronica in data 28 marzo 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. Nomina per cooptazione di un consigliere in sostituzione di un consigliere dimissionario.
2. Approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2013.
3. Convocazione assemblea dei soci.
4. 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. e 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, Alberto Trombetta e Stefano Molino, Consiglieri e, presente in audio-conferenza: Emanuele Levi, Consigliere.

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

È altresì presente, collegato in audio-conferenza, Alessandro Danesi invitato con il consenso del Consiglio a partecipare alla riunione.

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.

Sul **primo punto all'Ordine del Giorno**, prende la parola il Presidente il quale rammenta ai presenti che in data 31 gennaio 2014 Valeriano Bedeschi, Amministratore Delegato della società, aveva rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e immediate dal Consiglio di Amministrazione a causa di e in conseguenza a gravi motivi di salute.

Il Consiglio, preso in considerazione quanto riferito dal Presidente, ad unanimità



delibera

- di prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Delegato Valeriano Bedeschi ringraziandolo per il lavoro svolto fino ad oggi a favore della società;
- di nominare per cooptazione in sostituzione del Consigliere dimissionario 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 prossima assemblea dei soci.

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:

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

Proseguendo nella trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente illustra ai presenti i contenuti del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2013, della relativa nota integrativa e della relazione sulla gestione ed aggiorna i presenti circa l'andamento della società e i risultati conseguiti dalla stessa.

Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità

delibera

- di approvare il progetto di bilancio al 31/12/2013 comprensivo della nota integrativa e della relazione sulla gestione recante in calce la proposta in ordine alla

destinazione del risultato dell'esercizio;

- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere la bozza di bilancio dell'esercizio 2013 e ad apportarvi ogni necessaria variazione minimale e non sostanziale che si rendesse necessaria prima della loro presentazione ai soci, affinché riflettano le precisazioni di carattere formale discusse dal Consiglio.

Il Presidente ricorda inoltre che la documentazione del progetto di bilancio testé approvato viene messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione per la stesura delle rispettive relazioni.

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno**, il Consiglio di Amministrazione conferisce al Presidente il mandato di convocare l'assemblea dei soci in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 17.00 presso la sede legale in Milano Via Moscova n. 13, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 10,00, stessi ora e luogo, 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.

conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione il mandato per la convocazione dell'assemblea e l'espletamento di qualunque ulteriore adempimento connesso.

Proseguendo nella trattazione del **quarto punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente ricorda che non è stato ancora approvato il budget 2014 e pertanto illustra al Consiglio una proposta di budget 2014

Si sviluppa una esauriente discussione durante la quale i Consiglieri Alberto Trombetta e Stefano Molino chiedono che siano messi a disposizione maggiori informazioni e maggior tempo per valutare quanto proposto.

Il Presidente David Vincenzetti, preso atto della richiesta, dichiara che tali informazioni saranno prontamente fornite.

Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione,

delibera

di convocare per il giorno 10 aprile 2014 un Consiglio di Amministrazione con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Budget 2014
2. Varie ed Eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 15,57 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

David Vincenzetti

Il Segretario

Giancarlo Russo

HT S.r.l.

000152

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 10 APRILE 2014

Il giorno 10 aprile dell'anno 2014 alle ore 09,05 in seguito a regolare convocazione inviata da parte del Presidente a mezzo posta elettronica in data 04 aprile 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. Approvazione del Budget 2014
2. 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. e 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 e collegati in audio-conferenza Alberto Trombetta, Stefano Molino e Alessandro



Danesi, Consiglieri.

Assente giustificato Emanuele Levi, Consigliere.

per il Collegio Sindacale: collegato in audio-conferenza Paolo Nannini, Sindaco Effettivo.

Sono assenti giustificati Salvatore Renna, Presidente e 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.

**Sul primo punto all'Ordine del Giorno,** prende la parola il Presidente il quale procede con l'illustrazione del budget relativo all'esercizio 2014. Il Presidente fornisce dettagliate spiegazioni in merito ai dati economico-finanziari contenuti nelle previsioni del budget; si sviluppa un'esauriente discussione in merito alle strategie di business durante la quale intervengono tutti i Consiglieri presenti.

Al termine della discussione il Consiglio prende atto del fatto che il budget proposto non include eventuali situazioni particolari quali inserimento in organico di figure di elevato standing nonchè la rivisitazione del compenso variabile complessivo per il Presidente stesso in quanto oggetto di negoziazione tra i Soci. Inoltre, il Presidente ricorda che in passato ci sono state situazioni di estrema emergenza tecnica per far fronte alle quali è

stato necessario agire con la massima flessibilità e prontezza per attuare le misure necessarie ad arginare tali situazioni (come ad esempio la necessità di elargire bonus straordinari non preventivamente allocati).

Il Consiglio prende atto di tale informativa e rinnova la disponibilità ad essere raggiungibile e proattivo qualora tali eventi straordinari si dovessero ripetere al fine di autorizzare o ratificare eventuali decisioni straordinarie. Nel caso, per qualunque ragione, i Consiglieri non fossero reperibili il Presidente è autorizzato a procedere in autonomia per garantire la continuità aziendale, provvedendo ad informare i Consiglieri non appena possibile e a portare in ratifica al primo Consiglio utile le eventuali decisioni prese.

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

delibera

- di approvare il *budget* relativo all'esercizio 2014, conferendo al Presidente i poteri necessari per le attività di apertura delle società controllate estere come previsto dal budget stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 09,35 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

David Vincenzetti

Il Segretario

Giancarlo Russo