

000045

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 22 APRILE 2013

Il giorno 22 aprile dell'anno 2013 alle ore 14.55 a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti gli interessati in data 13 aprile 2013, si è riunita in Milano Piazza San Babila n. 3, presso lo studio notarile Severini Ricci Calafiori, l'assemblea dei soci della Società HT S.r.l. per proseguire nella trattazione del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

1. Revisione dei limiti dei poteri da attribuire al Consiglio di Amministrazione e conseguente modifica dell'art. 26 dello Statuto Sociale.
2. Adempimenti e deliberazioni di cui all'art. 2479 c.c. comma 2 p.ti 1), 2) e 3): approvazione del bilancio al 31.12.2012, nomina del Consiglio di Amministrazione, nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti e relativi compensi.
3. Distribuzione dei 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, Valeriano Bedeschi, Amministratore Delegato, Alberto Trombetta, Consigliere.

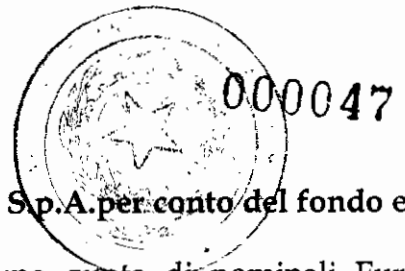
Sono assenti giustificati Emanuele Levi e Daniele Munari, Consiglieri.

per il Collegio Sindacale: il Presidente Salvatore Renna, e, collegati in audio conferenza, Paolo Nannini e Giovanni Rayneri, Sindaci Effettivi.

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.

Sono altresì presenti su invito del Consiglio di Amministrazione il sig. Claudio Rumazza, di Innogest SGR S.p.A., Cristina Bini, di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. ed 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**, constatato e fatto constatare che oltre 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, **Valeriano Bedeschi**, in proprio, titolare di una quota di nominali Euro 24.600,00 pari al 11,003% del capitale sociale, **Vittorio Levi**, titolare di una quota di nominali Euro 9.134,00 pari al 4,085% del capitale sociale, per delega a Cristina Bini, **Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. per conto del fondo Next**, per delega a Cristina Bini, titolare di una quota di nominali Euro 37.742,00 pari al 16,881% del capitale sociale, **Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. per conto del fondo ex lege 388/00**, per delega a Cristina Bini, titolare di una quota di nominali Euro 20.458,00 pari al 9,151% del capitale sociale, **Innogest SGR S.p.A. per conto del fondo Innogest Capital**, per delega a Claudio Rumazza, titolare di una quota di nominali Euro



37.742,00 pari al 16,881% del capitale sociale e Innogest SGR S.p.A. per conto del fondo ex lege 388/00, per delega a Claudio Rumazza, titolare di una quota di nominali Euro 20.458,00 pari al 9,151% del capitale sociale dichiara l'assemblea validamente 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 **secondo 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

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, 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 2.417.155 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 1.417.155 (unmilionequattrocentodiciassettemilacentocinquantacinque/00) interamente a nuovo, avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite minimo di legge.

Proseguendo nella trattazione dell'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2012 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, sig. Salvatore Renna, informa gli intervenuti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2012 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 al 31/12/2015, 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 Milano Via Giuseppe Revere n. 15, C.F. VNC DVD 67T04 E783V, cittadino italiano;
- **Valeriano Bedeschi**, nato a Milano, il 20/03/1972, domiciliato in Milano, Via Correggio n. 55, 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 29/07/1967, domiciliato ai fini della carica in Milano c/o FINLOMBARDA SGR S.p.A. Corso Matteotti n. 1, , C.F. TRM LRT 67L29 C933N, cittadino italiano;
- **Stefano Molino**, nato a Torino, il 25/09/1978, ed ivi domiciliato ai fini della carica in Torino c/o Innogest SGR S.p.A. in Corso Galileo Ferraris n. 64, C.F. MLNSFN78P25L219S, 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 31/12/2015, i signori:
- **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**;
 - **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**;
 - **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**;
 - **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**;
 - **Alberto Licio Bertagnolio**, 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**;
3. di stabilire i compensi del Collegio Sindacale in Euro 18.267,35 complessivi, suddiviso in Euro 7.405,05 per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 5.431,15 per i Sindaci effettivi.

Infine prende nuovamente la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. David Vincenzetti, il quale informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2012 è scaduto anche l'incarico della Società di Revisione per quanto riguarda il controllo contabile della società. A tale proposito interviene il Presidente del Collegio Sindacale, sig. Salvatore Renna, il quale informa i presenti di aver ricevuto due lettere di proposta di incarico: la prima, dall'attuale società di revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.", la seconda, dalla società "Ernst & Young". Il sig. Renna passa quindi ad illustrare il parere motivato del Collegio sindacale, reso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, mediante il quale si propone ai soci di nominare la società "PriceWaterhouseCoopers S.p.A."

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

di attribuire il controllo contabile della società per un triennio, e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2015, alla società "PriceWaterhouseCoopers S.p.A." con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12979880155, iscritta all'Albo dei Revisori della Consob al n. 43, determinandone il compenso per ciascuno degli esercizi in carica in Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre IVA, spese vive e di segreteria dei consulenti da fatturarsi in base al costo sostenuto.

Proseguendo nella trattazione del **secondo argomento all'Ordine del Giorno**, l'assemblea discute sulla necessità di stabilire il monte massimo complessivo degli emolumenti da ripartire tra gli amministratori per il triennio 2013-2015.

Terminata la discussione l'assemblea all'unanimità

000051

delibera

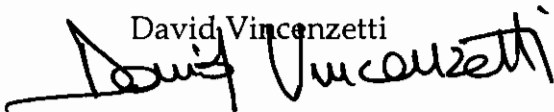
di stabilire il monte massimo complessivo degli emolumenti fissi da ripartire tra gli amministratori in Euro 456.500,00 (quattrocentocinquantaseimilacinquecento/00), da intendersi quale costo azienda inclusivo di qualsiasi onere tributario e previdenziale, per ciascun anno di durata in carica nel triennio 2013-2015 e di stabilire il monte massimo complessivo degli emolumenti variabili da ripartire tra gli amministratori in Euro 105.000,00. (centocinquemila), da intendersi quale costo azienda inclusivo di qualsiasi onere tributario e previdenziale.

L'Assemblea infine dà mandato al Consiglio di Amministrazione di definire le modalità di ripartizione dei compensi tra gli amministratori.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 15.20 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

David Vincenzetti



Il Segretario

Giancarlo Russo

