

510000

000018

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 27 APRILE 2012

Il giorno 27 aprile dell'anno 2012 alle ore 15,10a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti gli interessati in data 13 aprile 2012, si è riunita in Milano Via Moscova n. 13, presso la Sede Legale, l'assemblea dei soci della Società HT S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

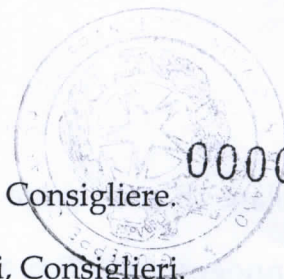
1. Adempimenti e deliberazioni di cui all'art. 2479 c.c. comma 2 p.to 1): approvazione del bilancio al 31.12.2011.

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: sig. David Vincenzetti, Presidente e Amministratore Delegato, e sig. Valeriano Bedeschi, Amministratore Delegato.

020000



000019

E, collegato in audio conferenza, il sig. Alberto Trombetta, Consigliere.

Assenti giustificati i sigg. Emanuele Levi e Daniele Munari, Consiglieri.

per il Collegio Sindacale: collegati in audio conferenza il Presidente del Collegio Sindacale

sig. Salvatore Renna, e il sig. Paolo Nannini, Sindaco Effettivo.

Assente giustificato: sig. Giovanni Rayneri, Sindaco Effettivo.

Preliminarmente il Presidente accerta che tutti i partecipanti collegati 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, collegati in audio conferenza, su invito del Consiglio di Amministrazione i sigg.ri Stefano Molino di Innogest SGR S.p.A. ed Alessandro Luraghi di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A.

E' altresì presente il sig. Giancarlo Russo, CFO 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, (i) **Valeriano Bedeschi**, in proprio, titolare di una quota di nominali Euro 24.600,00 pari al 11,003% del capitale sociale, (ii) **Emanuele Levi**, per delega al sig. Alessandro Luraghi, titolare di una quota di nominali Euro 9.134,00 pari al 4,085% del capitale sociale, (iii) **Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. per conto del fondo Next**, per delega al sig. Alessandro Luraghi, titolare di una quota di nominali Euro 37.742,00 pari al 16,881% del capitale sociale, (iv) **Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. per conto del fondo ex lege 388/00**, per delega al sig. Alessandro

Luraghi, titolare di una quota di nominali Euro 20.458,00 pari al 9,151% del capitale sociale, (v) **Innogest SGR S.p.A. per conto del fondo Innogest Capital**, per delega al sig. Stefano Molino, titolare di una quota di nominali Euro 37.742,00 pari al 16,881% del capitale sociale e (vi) **Innogest SGR S.p.A. per conto del fondo ex lege 388/00**, per delega al sig. Stefano Molino, 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 dell'**unico 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. Successivamente viene esonerato il Presidente del Collegio Sindacale, sig. Salvatore Renna, dalla lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio, e della lettura della relazione della società di revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.", considerando che si tratta di documenti messi a disposizione presso la sede sociale entro i termini di legge e di cui tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati.

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 31.12.2011, comprensivo della nota integrativa, nonché della relazione sulla gestione, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione all'assemblea;

220000



000021

- di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile dell'esercizio conseguito pari ad Euro 400.525 interamente a nuovo, avendo la riserva legale già raggiunto il limite minimo di legge.

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

David Vincenzetti

Il Segretario

Giancarlo Russo

Giancarlo Russo