

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 2011**

Il giorno 28 aprile dell'anno 2011 alle ore 13.00 a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti gli interessati in data 14 aprile 2011, si è riunita in Milano Via della 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.to 1),: approvazione del bilancio al 31.12.2010.
2. Deliberazioni in merito alla concessione di opzioni di sottoscrizione quote della società di nuova emissione a soggetti di rilevante interesse per l'azienda.

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 e Alberto Trombetta, Consigliere.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Emanuele Levi e Daniele Munari.



000015

per il Collegio Sindacale: Paolo Nannini, Sindaco Effettivo.

Partecipa collegato in tele-conferenza Giovanni Rayneri, ~~Sindaco Effettivo.~~

E' assente giustificato Salvatore Renna, Presidente del Collegio Sindacale.

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. Stefano Molino, la sig.ra Cristina Bini, 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, **Valeriano Bedeschi**, in proprio, titolare di una quota di nominali Euro 24.600,00 pari al 11,003% del capitale sociale, **Emanuele Levi**, per delega alla Dott.ssa Cristina Bini, titolare di una quota di nominali Euro 9.134,00 pari al 4,085% del capitale sociale, **Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. per conto del fondo Next**, per delega alla Dott.ssa 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 alla Dott.ssa 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 al dott. Stefano Molino 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 al dott. 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 del **primo 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 Sindaco effettivo, sig. Paolo Nannini, 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 31/12/2010, 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 28.855, per 1.590 euro alla riserva legale e per 27.265 euro a nuovo.

Proseguendo nella trattazione **del secondo argomento** all'ordine del giorno, il Presidente intende sottoporre al vaglio dei soci l'opportunità per la società di destinare a taluni dipendenti, consulenti e collaboratori aziendali ritenuti chiave meritevoli per HT, un piano di opzioni di sottoscrizione di quote di nuova emissione. Il Presidente illustra la proposta, che prevede per i soci attuali una diluizione massima complessiva del capitale sociale post esercizio delle opzioni assegnate ai beneficiari pari al 3%. Il prezzo di eventuale sottoscrizione delle quote conseguente all'esercizio delle opzioni assegnate verrebbe fissato in Euro 18,33 per quota. Ai fini dell'assegnazione del monte opzioni/quote fissato,

000017

si terrà conto dei requisiti di permanenza in Società di ciascun beneficiario

Dopo attenta discussione l'Assemblea dei Soci all'unanimità

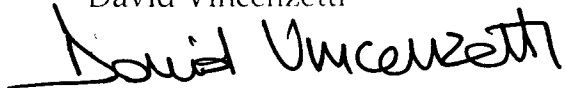
delibera

-di approvare la proposta del Presidente, ovvero l'istituzione di un piano di opzioni di sottoscrizione di nuove quote della società a dipendenti, collaboratori e consulenti chiave, che comporti una diluizione massima complessiva del capitale sociale post esercizio delle opzioni pari al 3%, al prezzo di sottoscrizione conseguente all'esercizio delle opzioni di Euro 18,33 per quota e di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché proceda nella definizione delle regole di funzionamento del piano, nella definizione dei e assegnazione ai singoli beneficiari delle opzioni spettanti, nonché a compiere qualsiasi ulteriore atto connesso.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 13,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

David Vincenzetti



Il Segretario

Giancarlo Russo

