|  |
| --- |
| **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 15 OTTOBRE 2013**

Il giorno 15 ottobre dell’anno 2013 alle ore 09.17 a seguito di regolare convocazione inviata da parte del Presidente a mezzo posta elettronica in data 08 ottobre 2013, 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. Situazione economico-gestionale al 30/09/2013.

2. Aggiornamento processo M&A.

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, 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, Valeriano Bedeschi, Amministratore Delegato, Alberto Trombetta e Stefano Molino, Consiglieri e, presente in audio-conferenza: Emanuele Levi, Consigliere.

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

E’ altresì presente Giancarlo Russo, COO di HT s.r.l.

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.

Aperta la riunione sul **primo punto dell’Ordine del Giorno**, il Presidente, con l’intervento di Giancarlo Russo, presenta i dati economico-finanziari della società relativi al terzo trimestre 2013 e fornisce una previsione di fine anno aggiornata rispetto al budget approvato. Il Presidente fornisce le necessarie delucidazioni in merito ai nuovi dati, si sviluppa un’esauriente discussione, durante la quale intervengono i Consiglieri presenti e il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, prende atto dei dati economici relativi al terzo trimestre dell’esercizio 2013 nonchè delle aggiornate previsione di chiusura dell’esercizio in corso.

Proseguendo nella trattazione del **secondo punto all’Ordine del Giorno** prende nuovamente la parola il Presidente il quale informa gli intervenuti che il processo di M&A procede, la due diligence è in corso ed è in corso la negoziazione di importanti condizioni contrattuali. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 10.20 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario

David Vincenzetti Giancarlo Russo