

000056

000056

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 2015

Il giorno 27 aprile dell'anno 2015 alle ore 9,45 a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti gli interessati in data 15 aprile 2015, si è riunita presso la sede legale della società in Milano Via 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.ti 1) e 2): approvazione del bilancio al 31.12.2014, nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

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, i signori Federico Pasotti, Stefano Molino ed Emanuele Levi, Consiglieri, presenti nel luogo della riunione.



È altresì presente collegato in audio-conferenza il signor Alessandro Danesi, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale: i signori Paolo Nannini e Giovanni Rayneri, Sindaci Effettivi, collegati in audio-conferenza. E' assente giustificato il Presidente Salvatore Renna.

E' altresì presente su invito del Consiglio di Amministrazione 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.

È altresì presente collegato in audio-conferenza il signor David Reali, in qualità di delegato dei signori Vittorio Levi e Valeriano Bedeschi, iscritti nel Libro dei Soci.

Il Presidente **David Vincenzetti**, constata che oltre ad esso comparso 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, **Vittorio Levi**, per delega rilasciata al dott. David Reali, titolare di una quota di nominali Euro 9.134,00 pari al 4,085% del capitale sociale; **Valeriano Bedeschi**, per delega rilasciata al dott. David Reali, titolare di una quota di nominali Euro 24.600,00 pari al 11,003% del capitale sociale; **Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. per conto del fondo Next**, per delega rilasciata al dott. Alberto Trombetta, 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 rilasciata al dott. Alberto Trombetta, 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 rilasciata al dott. Stefano Molino, titolare di una quota di nominali Euro 37.742,00 pari al 16,881% del capitale sociale; **Innogest SGR S.p.A., per conto del fondo ex lege 388/00**, per delega rilasciata al dott. Stefano Molino titolare di una quota di nominali Euro 20.458,00 pari al 9,151% del capitale sociale.

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 e conseguentemente

dichiara

che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e 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.

Di seguito il Sindaco Effettivo dott. Paolo Nannini procede con la 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 dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, 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 473.561 interamente al conto "Utili a nuovo", avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite minimo di legge.

Proseguendo nella trattazione dell'**argomento all'Ordine del Giorno** prende nuovamente la parola il Presidente il quale ricorda agli intervenuti che in data 13 novembre 2014, a

seguito della dimissioni rassegnate dal Consigliere Alberto Trombetta, il Consiglio di Amministrazione della società ha provveduto a nominare in sua sostituzione il sig. Federico Pasotti con scadenza fino all'odierna assemblea dei soci.

L'assemblea, dichiarandosi edotta sull'argomento, al termine di una breve consultazione
delibera

- di confermare nella carica di Consigliere il Sig. Federico Pasotti nato a Milano il 21/01/1975, residente a Milano Via G. Mercalli n. 16, C.F. PSTFRC75A21F205U, di nazionalità italiana, il quale resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data dell'assemblea dei soci che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2015.
- Di non deliberare, per il momento, alcun gettone né emolumento a favore del Sig. Pasotti.

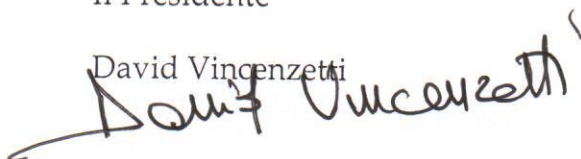
Il Sig. Federico Pasotti, che partecipa alla riunione, dichiara di accettare con efficacia immediata l'incarico conferitogli e pertanto si rileva che il Consiglio di Amministrazione risulta ora composto dai seguenti 5 membri che rimarranno in carica fino all'assemblea dei soci che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2015:

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

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 10.20 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

David Vincenzetti



Il Segretario

Giancarlo Russo

