

000061

**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 28 APRILE 2011**

Il giorno 28 aprile dell'anno 2011 alle ore 13,20, in seguito a regolare convocazione inviata da parte del Presidente a mezzo posta elettronica in data 20 aprile 2011, 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 sùl seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Aggiornamento andamento commerciale IQ 2011
- Determinazione compensi variabili degli amministratori
- 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 e Alberto Trombetta, Consiglieri.  
Partecipa collegato in tele-conferenza Emanuele Levi, Consigliere.

E' assente giustificato il Consigliere Daniele Munari.

per il Collegio Sindacale: Paolo Nannini, Sindaco Effettivo.

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

E' assente giustificato il Presidente Salvatore Renna.

Sono altresì presenti Giancarlo Russo, CFO di HT s.r.l., Stefano Molino, di Innogest SGR S.p.A. e Cristina Bini, di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A..

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

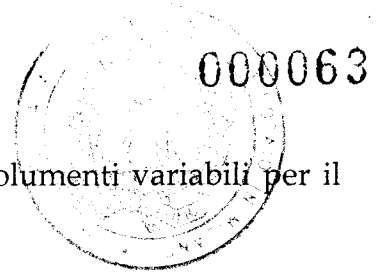
che la riunione del Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Aperta la riunione sul **primo punto dell'Ordine del Giorno** il Presidente procede con l'illustrazione dei risultati dell'andamento commerciale sui primi quattro mesi dell'esercizio 2011 e fornisce alcuni dati previsionali dell'esercizio in corso.

Segue una breve discussione.

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

Sul **secondo argomento all'ordine del giorno** il Presidente informa che, con riferimento alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2010, non essendo stati raggiunti gli obiettivi per l'esercizio 2010, nulla è dovuto al Presidente stesso



ed all'amministratore delegato Valeriano Bedeschi a titolo di emolumenti variabili per il predetto esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di importo stabiliti durante l'Assemblea del 23 aprile 2010, procede alla determinazione degli obiettivi di fatturato e EBITDA in base ai quali verranno corrisposti al Presidente e all'Amministratore Delegato gli emolumenti variabili sulla base del raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2011.

Il Consiglio di Amministrazione con l'astensione di volta in volta del diretto interessato e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, David Vincenzetti, e all'Amministratore Delegato, Valeriano Bedeschi, un compenso variabile, in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nei limiti degli importi stabiliti dall'assemblea, pari ad un massimo di Euro 262.500,00 (duecentosessantaduemilacinquecento/00), costo aziendale inclusivo di qualsiasi onere fiscale e contributivo, da suddividere in funzione del raggiungimento degli obiettivi di ricavi e EBITDA e specificati in dettaglio nella relativa tabella di calcolo a mano dei presenti ed acquisita agli atti della società.

Sul **terzo argomento all'ordine del giorno** il Presidente prende la parola per informare il Consiglio di Amministrazione che è giunta, al momento in maniera ancora informale, una richiesta di informazioni sulla società da parte di un fondo governativo dell'area del Golfo Persico al fine di valutare un possibile futuro investimento nella società.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di tale manifestazione di interesse e chiede al Presidente di essere informato tempestivamente in merito a eventuali sviluppi futuri.

000064

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 13,47 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

David Vincenzetti

*David Vincenzetti*

Il Segretario

Giancarlo Russo

*Giancarlo Russo*