

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 31 MAGGIO 2012

Il giorno 31 maggio dell'anno 2012 alle ore 15,05 in seguito a regolare convocazione inviata da parte del Presidente a mezzo posta elettronica in data 23 maggio 2012, 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. Delega agli Amministratori Delegati per attivazione di affidamenti bancari;
2. Delega agli Amministratori Delegati per la sottoscrizione di accordi commerciali;
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, e Alberto Trombetta, Consigliere.

Partecipano collegati in tele-conferenza Emanuele Levi e Daniele Munari, Consiglieri.

Assente giustificato Valeriano Bedeschi, Amministratore delegato.



per il Collegio Sindacale: il Presidente Salvatore Renna.

Partecipa collegato in tele-conferenza Paolo Nannini.

Assente giustificato Giovany Rayneri, Sindaco Effettivo.

E altresì presente Giancarlo Russo, CFO 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 all'Ordine del Giorno**, prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che, in attesa di riformulare i poteri statutari da conferire agli amministratori con l'aumento delle soglie di spesa per operazioni commerciali e bancarie, operazione estremamente urgente a causa della crisi finanziaria senza precedenti che sta colpendo i paesi dell'eurozona e che dovrà essere quindi effettuata al più presto, è sorta l'immediata necessità che il Consiglio di Amministrazione autorizzi gli Amministratori Delegati David Vincenzetti e Valeriano Bedeschi ad effettuare specifiche operazioni di affidamento bancario con istituti bancari internazionali. L'obiettivo è quello di creare ampi affidamenti aziendali su *nuove* banche per cercare di difendere l'azienda nel momento in cui le banche da essa attualmente utilizzate dovessero entrare in crisi. Si sviluppa un'esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione

Da mandato

al Presidente e all'Amministratore Delegato a negoziare e sottoscrivere contratti di apertura di credito bancario, di anticipazione e sconto bancario con i primari istituti di credito internazionali Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Citi e Bank of America per importi non superiori ad Euro 1 milione per singolo istituto, a condizioni contrattuali conformi con il mercato, e con l'impegno di Presidente e Amministratore Delegato di aggiornare il Consiglio alla prima riunione utile sull'andamento delle trattative. Passando alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno** prende la parola il Presidente il quale illustra al Consiglio alcune trattative significative in corso con enti governativi per la vendita del prodotto Remote Control System. A tale proposito si sviluppa un'esaustiva discussione con il coinvolgimento di tutti i partecipanti. In particolare il Presidente conferma ai presenti che la commercializzazione del prodotto Remote Control System avviene in conformita' con le raccomandazioni fornite dal legal committee esterno rappresentato dallo studio legale Bird&Bird. Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione

Da mandato

al Presidente e all'Amministratore delegato di sottoscrivere le offerte, ordini e contratti per importi non superiori ad Euro 1,5 milioni ciascuno e relativi alla vendita del prodotto Remote Control System a due enti governativi degli stati di Etiopia ed Emirati Arabi dando fin d'ora per rato e valido il loro operato e con l'impegno di Presidente e Amministratore Delegato di aggiornare il Consiglio alla prima riunione utile sull'andamento delle trattative.

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno** prende la parola il Presidente il quale aggiorna il Consiglio in merito allo sviluppo delle attività commerciali. Il Consiglio prende atto.

Prende la parola il signor Trombetta il quale chiede al Presidente se vi siano stati sviluppi in merito all'ingaggio di una società di comunicazione che possa assistere HT nei rapporti

100000

000093

con i media. Risponde il Presidente il quale afferma che tale società non è stata ancora individuata a causa dello svolgimento di attività maggiormente prioritarie ma che il management ha bene presente l'importanza del tema sollevato dal consigliere.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 15.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

David Vincenzetti

David Vincenzetti

Il Segretario

Giancarlo Russo

Giancarlo Russo