

Interporto Marche SpA

Via Coppetella,4

60035 Jesi (An)

Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona n. 01364690428

R.E.A. di Ancona 126283

capitale sociale € 6.641.952,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 01364690428

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 22 settembre dell'anno 2007, alle ore 12,00 presso la sede legale in Jesi (An), Via Coppetella 4, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei soci della S.p.A Interporto Marche per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

#### **1) Provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al comma 729 della Legge 296.2006 (Legge Finanziaria per il 2007);**

Assume la presidenza il Dott. Roberto Pesaresi, il quale chiama, con il consenso di tutti, il Rag. Sandro Messersì, il quale accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;

- che l'assemblea in prima convocazione, convocata per il giorno 21 settembre 2007 alle ore 21,00, è andata deserta:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

- Pesaresi Roberto
- Callari Ignazio Ezio
- Santini Ermanno
- Mariotti Corrado
- Gregorini Otello
- Cellini Luisella
- Perini Tonino

- che hanno giustificato la loro assenza:

- Bottacchiari Vinicio
- Federici Adriano
- Perazzoli Paolo

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Mengarelli Roberto
- Gasparoni Gilberto
- Faini Fabrizio

-che sono presenti n. 12 soci per un totale di n. 12.322 azioni su n. 12.872 pari al 95,73% del capitale sociale, rappresentato di persona o per delega conservata agli atti;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra brevemente i contenuti dell' art. 1 commi 725 e seguenti della legge 296/2006, il successivo DPCM e la circolare a firma dei ministri Lanzillotta, Amato, Padoa Schioppa. Con tale argomento all'ordine del giorno, avvenuta la modifica dell'art. 19 dello statuto sociale in sede di assemblea straordinaria, viene data completa attuazione alla legge procedendo alla nomina di un nuovo organo amministrativo rispettoso nella composizione delle prescrizioni di legge. Ricorda infatti che la citata circolare precisa che per le società a partecipazione mista la norma entra in vigore il 1° gennaio 2007 a nulla rilevando l'eventuale data di scadenza successiva del relativo mandato, come è il caso di Interporto Marche spa il cui Consiglio di amministrazione è stato rinnovato solo nel febbraio 2006 e quindi scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008. Il Presidente comunica infine all'assemblea che è pervenuta nella giornata di ieri (21 settembre 2007) una nota del socio Svim SpA che propone "di riportare tale punto in una prossima assemblea ordinaria da convocare per il giorno 6 o 9 ottobre 2007."

Interviene poi il dott. Pierfrancesco Benaducci, rappresentante del Comune di Ancona che chiede informazioni in ordine al rispetto della normativa sui compensi del Consiglio di amministrazione anch'essa prevista dalla stessa legge. Il Presidente illustra come il comma 730 dell'art. 1 della citata legge, nel caso di Interporto Marche SpA, rimandi alle regioni l'adeguamento della disciplina dei compensi. Nel caso specifico la Regione Umbria ha provveduto con la legge regionale n. 8 del 29 marzo 2007 mentre la Regione Marche non ha allo stato provveduto. Informa comunque che nessuna deliberazione deve essere assunta sull'argomento in quanto già deliberato dall'assemblea dei soci del 23 giugno 2007 e che i compensi deliberati per il 2007 sono quelli del 2005 ridotti del dieci per cento così come previsto dalla Finanziaria per il 2006. Tali compensi sono assolutamente inferiori alla previsione della legge regionale della Regione Umbria. Sarà compito del Consiglio di amministrazione provvedere comunque al loro monitoraggio in presenza di una eventuale diversa normativa della Regione Marche.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la proposta del socio SVIM SpA, come da nota del 21 settembre 2007 agli atti, che viene approvata all'unanimità con la sola astensione del dott. Corrado Mariotti in rappresentanza della Banca Popolare di Ancona.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente informa che proporrà immeditamente al Consiglio di amministrazione già riunito per la partecipazione alla attuale assemblea di convocare una nuova assemblea ordinaria con all'ordine del giorno lo stesso argomento in una delle date proposte, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.30 previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)  
Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)  
Rag. Sandro Messersì