

Repertorio n. 63017

Raccolta n. 19081

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventidue del mese di settembre

22 settembre 2007

alle ore undici.

In Jesi, presso la sede legale della società, via della
Coppetella n. 4.

Avanti a me, dott. GUIDO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto
presso il Collegio notarile del Distretto di Ancona, è
presente il signor:

- **PESARESI ROBERTO**, nato a Filottrano il 16 gennaio 1952,
residente a Filottrano, via M. L. King n. 4, della cui
identità personale io notaio sono certo.

Il comparente, dichiarando di agire nella sua qualità di
presidente del consiglio di amministrazione e legale
rappresentante della società "**INTERPORTO MARCHE S.P.A.**", con
sede a Jesi, via Coppetella n. 4, capitale sociale euro
6.641.952, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di
Ancona e codice fiscale: 01364690428, mi dichiara che è qui
riunita l'assemblea della società suddetta per discutere e
deliberare in parte straordinaria sul seguente ordine del
giorno:

1) Modifica dell'art. 19 dello statuto sociale.

E mi chiede di redigere il relativo verbale.

Al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea il richiedente il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera raccomandata a.r. in data 11 settembre 2007;

- che l'assemblea di prima convocazione, indetta per il giorno 21 settembre 2007, è andata deserta;

- che sono ora presenti e rappresentati, per regolari deleghe conservate agli atti sociali soci, portatori complessivamente di euro 6.358.152,00 del capitale sociale, pari al 95,73% circa del capitale sociale, i quali si sono legittimati all'intervento all'odierna assemblea mediante deposito delle proprie azioni presso la sede sociale ai sensi di legge e di statuto;

- che del consiglio di amministrazione sono presenti il presidente nella sua stessa persona ed i consiglieri Ignazio Ezio Callari, Luisella Cellini, Otello Gregorini, Corrado Mariotti, Tonino Perini, Ermanno Santini.

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri Vinicio Bottacchiari, Adriano Federici, Paolo Perazzoli

- che del collegio sindacale sono presenti il presidente Roberto Mengarelli ed i sindaci effettivi Fabrizio Faini e Gilberto Gasparoni.

L'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da

ciascuno risultano dall'elenco dei presenti che allego a questo atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà del comparente.

Il presidente dell'assemblea dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ricorda ai soci il disposto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2007, e propone di modificare i primi due commi dell'art. 19 dello statuto come segue: "La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di amministratori compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette.

La scelta dell'organo amministrativo e la determinazione del numero degli amministratori spetta all'assemblea che li elegge."

Dopo adeguata discussione, l'assemblea, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di modificare il primo ed il secondo comma dell'art. 19

dello statuto, come segue:

"ARTICOLO 19 - La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di amministratori, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette.

La scelta dell'organo amministrativo e la determinazione del numero degli amministratori spetta all'assemblea che li elegge."

Lo statuto così come modificato dall'odierna assemblea viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per volontà del comparente.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare in parte straordinaria, l'assemblea prosegue in parte ordinaria alle ore undici e cinquanta.

Io notaio ho letto al comparente questo atto, da me scritto con mezzi elettronici e completato a mano su cinque pagine, questa compresa, di due fogli.

Viene sottoscritto alle ore dodici e quindici.

F.TI: ROBERTO PESARESI - GUIDO BUCCI.