



INTERPORTO MARCHE

A tutti i Soci
e a tutti i Componenti
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

LORO SEDI

RACCOMANDATA A.R.

Jesi, 27.07.2010

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei Soci è convocata presso la sede legale in Jesi, alla via della Coppetella n. 4, per il giorno 28.10.2010 alle ore 12,00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29.10.2010 alle ore 12,00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Compensi amministratori: determinazione di un premio di risultato per gli anni 2008 e 2009 come da indicazione dell'Assemblea del 21.06.2008 e del 25.07.2009 e deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile (autorizzazione all'acquisto azioni proprie e modalità);**
- 3. Nomina membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei Componenti;**
- 4. Determinazione compensi amministratori;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale possono intervenire all'assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Dott. Roberto Pesaresi
Presidente del Consiglio di Amministrazione