

Interporto Marche S.p.a.
Via Coppetella, 04 60035 Jesi (An)
Registro delle imprese
Tribunale di Ancona n. 01364690428
R.E.A. di Ancona n. 126283
Capitale Sociale € 6.641.952,00
Codice Fiscale e Partita Iva: 01364690428
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 11 febbraio dell'anno 2006, alle ore 10,00, presso la sede legale in Jesi (An), Via della Coppetella 4, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Interporto Marche S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) OMISSIS;
- 2) OMISSIS;
- 3) Nomina membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;
- 4) OMISSIS;
- 5) OMISSIS;
- 6) OMISSIS;
- 7) OMISSIS;
- 8) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Dott. Roberto Pesaresi, su designazione unanime dei presenti, il quale chiama, con il consenso di tutti, il Dott. Luigi Scoponi, 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 10 febbraio 2006 ore 21 è andata deserta;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

-Pesaresi Roberto

-Callari Ignazio Ezio

-Santini Ermanno

-Cellini Luisella

-Mariotti Corrado

-Cesarini Alfredo

- che hanno giustificato la loro assenza:

-Perini Tonino

-Perazzoli Paolo

-Gregorini Otello

-Massimo Tondi

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Mengarelli Roberto

-Faini Fabrizio

-Gasparoni Gilberto

-che con il consenso unanime dei presenti assistono il Dott. Luigi Scoponi e il Rag. Sandro Messersì;

- che sono presenti, di persona o per delega agli atti conservate, n. 15 soci per un totale di n. 11.627 azioni su n. 12.872.000, pari al 90,35 % del capitale sociale;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) OMISSIS;

2) OMISSIS;

3) Il presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e informa l'assemblea che sono pervenute alla presidenza le seguenti proposte:

Pesaresi Roberto, Callari Ignazio Ezio, Santini Ermanno, Cellini Luisella, Mariotti Corrado, Perini Tonino, Perazzoli Paolo, Gregorini Otello, Federici Adriano e Bottacchiari Vinicio.

L'assemblea delibera all'unanimità di nominare un consiglio di amministrazione composto di 10 membri nelle persone di :

-Pesaresi Roberto

-Callari Ignazio Ezio

- Santini Ermanno
- Cellini Luisella
- Mariotti Corrado
- Perini Antonio
- Perazzoli Paolo
- Gregorini Otello
- Federici Adriano
- Bottacchiari Vinicio

i quali rimarranno in carica per un triennio.

L'ing. Francesco Marchesi, in rappresentanza di Svim spa, propone inoltre al consiglio di amministrazione la nomina a Presidente del dott. Roberto Pesaresi

Sul quarto punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente che rende edotta l'assemblea che sono pervenute alla presidenza le seguenti proposte: Mengarelli Roberto (presidente), Faini Fabrizio e Gasparoni Gilberto (sindaci effettivi) e Volpe Carlo e Baldini Michele (sindaci supplenti).

L'assemblea dopo aver udito le proposte ed essere stata edotta degli incarichi di amministrazione e controllo in essere in capo alle persone indicate, delibera di nominare per il prossimo triennio quali componenti effettivi dell'organo di controllo della società:

- Mengarelli Roberto (presidente)
- Faini Fabrizio
- Gasparoni Gilberto

e quali membri supplenti:

- Volpe Carlo
- Baldini Michele.

4) OMISSIS;

5) OMISSIS;

6 OMISSIS;

7) OMISSIS;

8) OMISSIS;

Il presidente dichiara infine sciolta la seduta alle ore 11,30, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)

Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)

Dott. Luigi Scoponi