

## **INTERPORTO MARCHE S.p.A.**

Sede in Via Coppetella n. 4 - 60035 Jesi (An)  
Capitale sociale Euro 6.641.952,00 i.v.  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Ancona n. 01364690428  
R.E.A. di Ancona n. 126283

### **Verbale di assemblea**

Oggi 23 giugno dell'anno 2007, alle ore 10,00 presso la sede legale in Jesi (An), Via Coppetella n. 4, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Interporto Marche s.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

#### **PARTE ORDINARIA**

##### **1. Deliberazioni ai sensi del comma 1° dell'art. 2364 del Codice Civile:**

Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2006: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso al Presidente ed ai componenti del C.d.A. per l'anno 2007. Varie ed eventuali.

#### **PARTE STRAORDINARIA**

#### **OMISSIS**

Assume la presidenza il dott. Roberto Pesaresi, Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama la Dott.ssa Elisabetta Meme', la quale accetta, a fungere da segretario.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che:

- l'odierna assemblea, riunita in seconda convocazione, è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;
- l'adunanza di prima convocazione, indetta per il giorno 22 giugno 2007 ore 21,00, è andata deserta.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

per il Consiglio di Amministrazione:

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

hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri:

- Bottacchiari Vinicio
- Federici Adriano
- Perazzoli Paolo

per il Collegio Sindacale:

- Mengarelli Roberto
- Gasparoni Gilberto
- Fabrizio Faini

- assistono, con il consenso unanime dei presenti, il Rag. Sandro Messersì e l'Ing. Francesco Pistamiglio.

- sono presenti n. 12 Soci portanti n. 11.664 azioni su un totale complessivo di n. 12.872, rappresentanti, in proprio o per delega conservata agli atti, il 90,62% del capitale sociale;

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi di Statuto, le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara l'assemblea odierna validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi di legge e di statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

OMISSIS;

L'assemblea, all'unanimità

**delibera**

- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;

Si passa alla seconda parte del primo punto all'ordine del giorno, relativa alla determinazione del compenso al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola l'Amministratore Unico di Sviluppo Marche spa, dott. Roberto Tontini, il quale riassume la delibera approvata dell'assemblea dei Soci del 11/02/2006 secondo cui:

- *il Consiglio di amministrazione è dotato di un plafond unico pari ad € 54.000,00 che lo stesso destinerà autonomamente al proprio interno.*
- *un gettone di presenza di €135,00 è assegnato ad ogni consigliere per le sedute di consiglio e di assemblea, con la precisazione che nel caso in cui in una giornata si dovessero avere più riunioni il gettone di presenza è unico;*
- *il rimborso delle spese di viaggio e delle spese a piè di lista per la partecipazione ai consigli di amministrazione e alle assemblee ed il rimborso chilometrico € 0,46 al Km;*
- *il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese a piè di lista per le trasferte del presidente e dei consiglieri, espressamente autorizzate dal presidente, oltre all'indennità di trasferta pari ad €135,00.= giornaliera e il rimborso chilometrico è di euro 0,46 al Km.*

e ne propone la conferma soprattutto tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Finanziaria 2006 tuttora vigenti. Il dott. Tontini propone inoltre che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, preveda la remunerazione del Presidente ed eventualmente degli altri Consiglieri interessati qualora gli stessi siano investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, come del resto previsto dal terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente pone in votazione la proposta sopra illustrata dal dott. Roberto Tontini.

L'assemblea, con la sola astensione del Dott. Corrado Mariotti rappresentante il Socio Banca Popolare di Ancona - all'unanimità

### **delibera**

di confermare per l'anno 2007 i compensi, indennità e rimborsi spese, stabiliti nell'assemblea dell'11 febbraio 2006, così come proposto dal dott. Roberto Tontini.

OMISSIS;

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.20 previa approvazione del presente verbale che viene seduta stante letto, confermato e sottoscritto.

(Il Presidente)  
Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)  
Dott.ssa Elisabetta Meme'