

**INTERPORTO MARCHE S.P.A.**

Sede in VIA COPPETELLA 4 - 60035 JESI (AN) Capitale sociale Euro 7.387.668,00 i.v.

**Verbale di assemblea deserta del 27.06.2009**

Oggi, 27 giugno 2009 alle ore 15, presso INTERPORTO MARCHE S.P.A. in VIA COPPETELLA 4, 60035 JESI (AN)

**premessso**

che la presente assemblea prevista in prima convocazione per questo giorno è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto, come previsto dallo statuto sociale, l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

- 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, relazioni accompagnatorie e deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dei membri del collegio sindacale;**
- 3. Affidamento controllo contabile;**
- 4. Determinazione compensi amministratori e eventuale riconoscimento di un premio di risultato come da indicazioni dell'Assemblea del 21.06.2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 5. Determinazione compensi membri collegio sindacale;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Trascorsa un' ora da quella prescritta nell'avviso di convocazione, risultando presenti soltanto i Sigg. Dott Roberto Pesaresi – Presidente - e il Direttore Generale, Gianfranco Biancini, viene constatato che in assenza delle maggioranze sociali previste dalla normativa civilistica e statutaria l'assemblea non è validamente costituita e pertanto

**dichiara**

che la stessa è andata deserta.

Il Presidente  
Dott. Roberto Pesaresi