

Interporto Marche SpA

Via Coppetella,4

60035 Jesi (An)

Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona n. 01364690428

R.E.A. di Ancona 126283

capitale sociale € 6.641.952,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 01364690428

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 17 marzo dell'anno 2008, alle ore 15,00 presso la sede legale in Jesi (An), Via Coppetella 4, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei soci della S.p.A Interporto Marche per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Aspetti societari e finanziari per la realizzazione del "Sistema Intreportuale di Jesi";

Assume la presidenza il Dott. Roberto Pesaresi, il quale chiama, con il consenso di tutti, il Rag. Sandro Messersi, il quale accetta, a fungere da segretario. Partecipano alla riunione il dott. Roberto Giovannini di MFA Srl ed il Sig. Gianfranco Biancini

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 16.03.2008 alle ore 21,00, è andata deserta:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

- Pesaresi Roberto;
- Callari Ignazio Ezio;
- Mariotti Corrado;
- Gregorini Otello.

- che ha giustificato la propria assenza:

- Bottacchiari Vinicio

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Mengarelli Roberto;
- Gasparoni Gilberto;
- Faini Fabrizio

-che sono presenti n. 12 soci per un totale di n. 12.273 azioni su n. 12.872 pari al 95,35% del capitale sociale, rappresentato di persona o per delega conservata agli atti;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra il programma della società, l'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione nel 2007 e nei primi mesi del 2008, le prospettive future e le criticità esistenti per rendere operativa l'infrastruttura e per completare tutti i lavori previsti.

Cede poi la parola al Dott. Roberto Giovannini di M.F.A. Management e Financial Advisors srl che illustra lo studio predisposto e finalizzato al reperimento dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione della infrastruttura, inizialmente all'interno degli attuali 54 ettari di proprietà e successivamente nel completamento che prevede fino a centomila metri quadrati di superficie coperta, in assenza di finanziamenti pubblici e nella impossibilità da parte dei soci di mettere a disposizione tutte le risorse necessarie. Il Dott. Roberto Giovannini illustra inoltre le variabili che sono state considerate irrinunciabili e precisamente: l'attività intermodale, l'unitarietà della infrastruttura logistica e la necessità di operare in tempi molto rapidi. Dopo aver illustrato varie possibilità, indicando gli aspetti positivi e negativi di ognuna anche in relazione alle variabili sopra indicate, il dott. Giovannini propone la costituzione di un Fondo Immobiliare Chiuso, gestito da una SGR appositamente autorizzata dalla Banca d'Italia, quale strumento più adeguato alle esigenze della società e ne illustra le caratteristiche, come del resto risulta dal documento intitolato "Aspetti societari e finanziari per la realizzazione del sistema interportuale di Jesi" con allegate le valutazioni generali (Progetto Interporto Marche spa e analitiche (Analisi preliminare Interporto Marche) predisposte da M.F.A. Management & Financial Advisors srl che, distribuito ai soci presenti, viene allegato al presente verbale affinché ne faccia parte integrante e sostanziale.

Finita l'illustrazione della proposta il Presidente cede la parola all'Ing. Francesco Marchesi di Svim SpA che informa come la Regione Marche segua con interesse l'iniziativa e chiede che l'infrastruttura diventi operativa in tempi brevi individuando rapidamente i modi per superare le criticità illustrate dal Presidente: svincolo ANAS, raccordo Ferroviario e strumenti finanziari. Inoltre ritiene interessante il progetto illustrato da MFA in quanto coerente con il programma di mandato approvato dalla Assemblea nel passato ed esprime parere favorevole ad avviare la procedura per la costituzione del Fondo Immobiliare Chiuso. L'ing. Francesco Marchesi legge infine la comunicazione pervenuta a Svim spa da parte della Regione Marche (assessore Loredana Pistelli) che recita: " In merito al progetto per il completamento e finanziamento dell'Interporto già oggetto di confronto tra la Giunta regionale, la SVIM e l'interporto, la Giunta dà mandato alla SVIM di proporre al CdA di Interporto l'approvazione del progetto. Invita la SVIM a fare sì che nella realizzazione del fondo chiuso la SGR individuata sia specializzata in logistica. Il tutto dovrà essere realizzato in tempi indicati dalla Giunta per poter completare la costruzione di piazzali, capannoni logistici, armamento ferroviario e infrastrutturale per consentire all'Interporto una piena funzionalità entro il 2009."

Il Presidente cede poi la parola all'assessore Carla Virili della Provincia di Ancona che si dichiara impreparata in quanto non conosce il progetto e chiede tempo per una valutazione adeguata, precisando comunque che deve essere salvaguardato l'interesse degli imprenditori locali.

Il Presidente cede poi la parola al Dott. Calogero Alessi di Sviluppumbria che in merito alla proposta di MFA Srl dichiara di concordare con il giudizio espresso dal rappresentante di SVIM favorevole all'attivazione del Fondo ed invita le Banche socie ad esprimere un parere sulla proposta o su eventuali alternative.

Il Presidente cede poi la parola al signor Fabiano Belcecchi, Sindaco del Comune di Jesi, che ritiene giusto trovare i finanziamenti per il completamento dell'opera di cui il Comune ha in corso l'approvazione definitiva della variante urbanistica che prevede tra altre cose la possibilità di edificare fino a 100.000 metri quadrati di capannoni, ma si riserva di dare un parere e chiede tempo per un approfondimento sugli strumenti finanziari presentati da MFA evidenziando anche in caso contrario eventuali rischi e difficoltà nella approvazione definitiva della citata variante urbanistica.

Il Presidente cede poi la parola al Dott. Claudio Santi di Banca Popolare di Ancona che esprime parere positivo sulla eventuale decisione di scelta del Fondo.

Alle ore 17,30 lascia la riunione il signor Fabiano Belcecchi, sindaco del Comune di Jesi.

Il dibattito prosegue con gli interventi chiarificatori del Dott. Roberto Pesaresi, che in particolare illustra l'iter partecipativo realizzato sin dal 3 dicembre 2007 per la messa a punto della proposta e del Dott. Roberto Giovannini sugli aspetti connessi alla proprietà del Fondo e al ruolo della SGR.

Al termine Il Presidente, viste le richieste di ulteriore tempo per approfondimenti sulle problematiche finanziarie da parte del comune di Jesi e della Provincia di Ancona, propone di sospendere i lavori dell'assemblea ed aggiornarli al 02.04.08 alle ore 15,00.

L'assemblea dei soci all'unanimità dei presenti approva la proposta delegando il Presidente per la conseguente comunicazione a tutti i soci.

Nessuno chiedendo la parola alle 18,30 la seduta viene sciolta e riconvocata per il giorno 02 aprile 2008 alle ore 15 nello stesso luogo.

Il giorno 02 aprile dell'anno 2008, alle ore 15,00 presso la sede legale in Jesi (An), Via Coppetella, 4 riprendono i lavori dell'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Aspetti societari e finanziari per la realizzazione del "Sistema Intreportuale di Jesi";

Assume la presidenza il Dott. Roberto Pesaresi, il quale chiama, con il consenso di tutti, il Rag. Sandro Messersì, il quale accetta, a fungere da segretario. Partecipano alla riunione il dott. Roberto Giovannini di MFA Srl ed il Sig. Gianfranco Biancini

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea prosegue i lavori sospesi il 17.03.08 ;
- che la presente prosecuzione della riunione è stata regolarmente comunicata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori Pesaresi Roberto e Callari Ignazio Ezio;
- che hanno giustificato la loro assenza i signori Bottacchiari Vinicio, Mariotti Corrado e Gregorini Otello;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Mengarelli Roberto, Gasparoni Gilberto e Faini Fabrizio;
- che sono presenti n. 14 soci per un totale di n. 11.959 azioni su n. 12.872 pari al 92,91% del capitale sociale, rappresentato di persona o per delega conservata agli atti;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente riepiloga brevemente la precedente discussione e informa l'Assemblea sulla Risoluzione approvata dal Consiglio Comunale di Jesi il 31 marzo 2008.

Il Presidente cede poi la parola all'assessore Carla Virili della Provincia che esprime ancora la necessità di ulteriori approfondimenti, pur ribadendo di essere d'accordo sulle scelte di fondo fatte dalla società, e chiede una verifica sulla soluzione proposta anche con il parere delle banche socie.

Il Presidente cede poi la parola all'avv. Stefano Gottin di Banca Marche che chiede tempo per ulteriori approfondimenti sull'ipotesi del Fondo Immobiliare Chiuso, dichiara la propria astensione nella votazione sulla proposta ed alle ore 16,30 lascia la riunione.

Il Presidente cede poi la parola al signor Fabiano Belcecchi, sindaco del Comune di Jesi, il quale fa riferimento alla risoluzione del Consiglio Comunale che ha formulato la richiesta di non prendere alcuna decisione sino alla riunione dell'11.04.08 a cui è stato invitato Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Interporto Marche Spa per relazionare sull'attività svolta e sulle prospettive future.

Il Presidente cede infine la parola all'Ing. Francesco Marchesi di SVIM che ribadisce quanto dichiarato nella riunione del 17 marzo 2008 e conferma il pieno assenso al progetto del Fondo Immobiliare Chiuso.

Di seguito vengono formulate varie richieste di chiarimenti a cui risponde il Presidente di Interporto Marche Spa dott. Roberto Pesaresi.

Alla fine del dibattito il Presidente pone in votazione la proposta e l'assemblea, con l'astensione dei soci Provincia di Ancona (1,59%), Comune di Jesi (2,14%) e il voto favorevole dei soci Svim SpA (60,43%), Banca Popolare di Ancona Spa (7,53%), Sviluppo Umbria SpA (7,14%), Camera di Commercio di Ancona (4,49%), Aerdorica SpA (0,66%), Pasquinelli Ennio SpA (0,43%), Confartigianato Marche (0,40%), TVA SpA (0,21%), Unioncamere Marche (0,16%), CamScrl (0,13%), G.a.j. Srl (0,08%), delibera:

- di approvare la relazione "Aspetti societari e finanziari per la realizzazione del Sistema Interportuale di Jesi" così come proposta dal Consiglio di Amministrazione;
- di aggiornare conseguentemente il programma di mandato già approvato il 22 luglio 2006 ed il 23 giugno 2007;
- di invitare il Consiglio di Amministrazione a prevedere che nella realizzazione del fondo Chiuso, la SGR individuata sia specializzata in logistica e che, come risulta dai documenti presentati, la maggioranza assoluta del fondo stesso resti in qualsiasi fase di proprietà di Interporto Marche SpA;
- di invitare il Consiglio di Amministrazione a completare le costruzioni dei piazzali, capannoni logistici, armamento ferroviario ed infrastrutturale per consentire all'interporto una piena funzionalità entro il 2009.

Nessuno chiedendo la parola alle 18,00 la seduta viene sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)
Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)
Rag. Sandro Messersì