

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 21 giugno dell'anno 2008, alle ore 10,56 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. Determinazione compensi amministratori anno 2008;**

**2. .... omissis.....**

**3. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il Dott. Roberto Pesaresi il quale chiama, con il consenso di tutti, il rag. Sandro Messersì, il quale accetta, a fungere da segretario. Con il consenso dell'assemblea partecipa alla riunione 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 20 giugno 2008 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. 10 soci per un totale di n. 12.174 azioni su n. 12.872 pari al 94,58% del capitale sociale, rappresentato di persona o per delega conservata agli atti, come di seguito elencato:

Svim Spa	60,43%
Banca Popolare di Ancona	7,53%
Banca delle Marche	7,53%
Sviluppumbria Spa	7,14%
Camera Commercio An	4,49%
Comune di Jesi	2,14%
Comune di Ancona	2,91%
Provincia di ancona	1,59%
Aerdorica SpA	0,66%
Unioncamere Marche	0,16%

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

Il Presidente informa innanzitutto che il Consiglio di amministrazione nella riunione odierna ha deciso di convocare l'assemblea straordinaria della società per il 17 luglio 2008 ore 21 in prima convocazione e per 18 luglio 2008 ore 18 in seconda convocazione con all'ordine del giorno operazioni sul capitale sociale. Apre quindi la riunione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **1. Determinazione compensi amministratori anno 2008**

Chiede la parola l'ing. Francesco Marchesi, che rappresenta Svim Spa con delega anche da parte di Sviluppumbria e Banca Marche, il quale ricorda la precedente decisione del 19 aprile 2008 e a completamento e integrazione propone di confermare per tutta la durata del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione, salvo eventuali diverse e successive decisioni assembleari, gli importi relativi al compenso al presidente, al vicepresidente, al gettone presenza e all'indennità di trasferta così come deliberati nella assemblea dell' 11 febbraio 2006 e come di seguito specificato:

*-un compenso complessivo annuo di euro 54.000,00= da destinarsi per euro 37.125,00.= al presidente e per euro 16.875,00.= al vicepresidente;*

*-un gettone di presenza di euro 135,00.= 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;*

*- 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 euro 135,00.= giornaliera.*

Propone inoltre che il rimborso chilometrico di euro 0,46 al Km., deliberato sin dalla assemblea del 29 maggio 1995 e successivamente mantenuto inalterato per ultimo dalla decisione della citata assemblea del 18 aprile 2008, sia adeguato dal 1 gennaio 2008 e successivamente sino alla scadenza del mandato sulla base delle tariffe periodicamente pubblicate dall'ACI. L'ing. Francesco Marchesi rinnova inoltre l'invito al Consiglio di amministrazione, già formulato nella assemblea del 23 giugno 2007, affinché provveda, sentito il parere del Collegio Sindacale, a

determinare la remunerazione del Presidente ed eventualmente degli altri consiglieri interessati, qualora gli stessi siano investiti di particolari cariche e/o incarichi in conformità allo statuto , come del resto previsto dal terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile. Ritiene infine che l'assemblea dei soci nel 2009 debba valutare il riconoscimento di un eventuale premio di risultato rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma di mandato già approvato dall'Assemblea dei soci.

Nessun'altro chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la proposta così come formulata dell'ing. Francesco Marchesi che viene approvata all'unanimità.

**2. .... omissis.....**

**3. Varie ed eventuali**

Nessun argomento viene discusso.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,15 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)  
Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)  
Rag. Sandro Messersì