

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 € 10.465.412,00

Codice Fiscale e Partita IVA 01364690428

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 25 Luglio dell'anno 2009, alle ore 10,30 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. 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 ed 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.**

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il Dott. Roberto Pesaresi il quale chiama, con il consenso di tutti, la Dott.ssa Barbara Fiorelli, la quale accetta, a fungere da segretario. Con il consenso dell'assemblea partecipano alla riunione il Dott. Paolo Fabretti 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 27 giugno 2009 ore 15,00, 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 come **quorum costitutivo** sono presenti n. 15 soci per un totale di n. 9.743.495 azioni su n. 10.465.412 pari al 93,09% del capitale sociale, rappresentato di persona o per delega conservata agli atti, come di seguito elencato:

O M I S S I S

-che come **quorum deliberativo** sono presenti n. 15 soci per un totale di n. 7.486.058 azioni su n. 8.207.975 (azioni per cui è stato versato almeno un 25%) pari al 91,20% del capitale sociale, rappresentato di persona o per delega conservata agli atti, come di seguito elencato:

O M I S S I S

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

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

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, relazioni accompagnatorie e deliberazioni inerenti e conseguenti;

O M I S S I S

Il Presidente, previa dispensa dell'assemblea dalla lettura integrale dei documenti già in possesso dei soci, passa all'illustrazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione puntualizzando come il risultato di esercizio 2008 debba essere letto in relazione all'utile 2007 in cui erano stati rilevati dei proventi straordinari dovuti alle somme anticipate dalla Regione per l'operazione CEMIM, compensati dalle perdite avute nell'esercizio 2008 per l'acquisto e la svalutazione delle stesse azioni. L'operazione di acquisizione delle azioni CEMIM complessivamente è stata neutrale e non ha inciso sulla consistenza patrimoniale dei due bilanci. Andando a depurare i due bilanci dai risultati dell'operazione CEMIM la società avrebbe conseguito un risultato negativo pari a € 649.809,00 relativo a due anni (circa € 325.000,00 per anno) giustificato dal fatto che si tratta di una struttura non ancora completamente operativa e dall'avvio degli ammortamenti. Il Presidente cede quindi la parola al Dott. Paolo Fabretti che illustra le voci di bilancio più significative. Il Presidente passa la parola anche al Presidente del Collegio sindacale, Dott. Roberto Mengarelli, che dà lettura della relazione del Collegio sindacale e, data la sua imminente scadenza, ringrazia per la fiducia accordata al Collegio. Nessuno chiedendo la parola, Il Presidente mette ai voti il bilancio al 31.12.2008 e le relazioni accompagnatorie, nonché la proposta del Cda contenuta nella relazione sulla gestione di copertura della perdita d'esercizio 2008 e di quelle portate a nuovo di esercizi precedenti, e l'assemblea all'unanimità li approva.

2. Nomina dei membri del Collegio sindacale

Il Presidente rende noto che il mandato triennale per il Collegio Sindacale, al quale è affidato, come previsione statutaria, anche il controllo contabile, con l'approvazione del presente bilancio è scaduto. Il Presidente ringrazia il Collegio sindacale per l'attività svolta, rammentando che per la nomina dei componenti, sia effettivi che supplenti, dell'organo di controllo, ai sensi dell'ultimo comma art. 2400 c.c., è necessario al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, che siano noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. Il Presidente lascia la parola al Dott. Corrado Mariotti, Presidente della Banca Popolare di Ancona, che propone la conferma degli attuali membri del Collegio: Mengarelli Roberto (presidente), Faini Fabrizio e Gasparoni Gilberto (sindaci effettivi). Il Presidente propone inoltre di riconfermare i sindaci supplenti Volpe Carlo e Baldini Michele.

L'assemblea, noti gli incarichi ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, delibera all'unanimità le nomine così come proposte.

3. Affidamento controllo contabile.

Il Presidente ricorda che l'affidamento del controllo contabile al collegio sindacale non deve essere deliberato in quanto già previsto dall'art. 26 dello statuto. L'assemblea prende atto.

O M I S S I S

Il Presidente dichiara infine sciolta la seduta alle ore 12,06, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)

Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)

Dott.ssa Barbara Fiorelli