

Interporto Marche S.p.a.
Via Coppetella, 04 60035 Jesi (An)
Registro delle imprese
Tribunale di Ancona n. 01364690428
R.E.A. di Ancona n. 126283
Capitale Sociale € 6.641.952,00
Codice Fiscale e Partita Iva: 01364690428

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 11 febbraio dell'anno 2006, alle ore 10,00, presso la sede legale in Jesi (An), Via della Coppetella 4, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Interporto Marche S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005, relazioni accompagnatorie e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;
- 4) Nomina dei membri del collegio sindacale;
- 5) Affidamento controllo contabile;
- 6) Determinazione compensi amministratori;
- 7) Determinazione compensi membri collegio sindacale;
- 8) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Dott. Roberto Pesaresi, su designazione unanime dei presenti, il quale chiama, con il consenso di tutti, il Dott. Luigi Scoponi, il quale accetta, a fungere da segretario.

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 10 febbraio 2006 ore 21 è andata deserta;

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

-Pesaresi Roberto

-Callari Ignazio Ezio

-Santini Ermanno

-Cellini Luisella

-Mariotti Corrado

-Cesarini Alfredo

- che hanno giustificato la loro assenza:

-Perini Tonino

-Perazzoli Paolo

-Gregorini Otello

-Massimo Tondi

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Mengarelli Roberto

-Faini Fabrizio

-Gasparoni Gilberto

-che con il consenso unanime dei presenti assistono il Dott. Luigi Scoponi e il Rag. Sandro Messersì;

- che sono presenti, di persona o per delega agli atti conservata, n. 15 soci per un totale di n. 11.627 azioni su n. 12.872, pari al 90,35 % del capitale sociale;

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

Il Presidente dell'Assemblea sul primo punto all'ordine del giorno rileva l'importanza che tale assemblea si svolga presso la sede definitiva della società, ormai operativa a tutti gli effetti, e dalle cui vetrate è possibile valutare l'andamento dei lavori. A tale proposito ricorda che l'Anas ha avviato le procedure di gara per lo svincolo dalla strada statale 76 e che è stato raggiunto un importante accordo con RFI per la realizzazione dell'allaccio alla linea Orte-Falconara. Ricorda inoltre il ruolo che la società svolge nel contesto dell'Italia centrale per la definizione della Piattaforma logistica tirrenico-adriatica centrale e l'importanza dell'Accordo Quadro sottoscritto con l'Autorità portuale di Ancona e l'Aerdorica spa per il coordinamento degli interventi finalizzati al perseguimento di una prospettiva di sviluppo di una rete integrata interconnessa e di un sistema integrato porto-interporto-aeroporto. Il presidente presenta inoltre all'assemblea l'ing. Francesco Pistamiglio, il quale viene unanimemente invitato a seguire i lavori dell'assemblea, che da pochi giorni ha assunto l'incarico di temporary manager della società, e specificatamente di project manager con competenze di natura tecnico/logistica ed organizzativa generale, ne illustra brevemente il curriculum e indica gli obiettivi allo stesso assegnati. Nell'incarico sarà affiancato dal dott. Adriano Frascaroli con compiti di natura commerciale, di relazione con la clientela potenziale e di tipo finanziario/gestionale/legale. Il presidente illustra brevemente anche il curriculum del dott. Adriano Frascaroli. E' prevista inoltre una attività di selezione e formazione delle risorse umane per la messa a punto della struttura aziendale a cui l'attività di temporary manager passerà il testimone. L'attività di temporary manager si svolgerà con la necessaria flessibilità nel periodo gennaio

2006-aprile 2007. I professionisti individuati provengono dalla società GEDI (Gruppo Esperti di Impresa) di Torino.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente inizia la lettura integrale del bilancio e della nota integrativa contenente anche la destinazione del risultato di esercizio ed illustra inoltre le voci più significative.

Al termine dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione dell'organo di controllo, investito anche della funzione di controllo contabile.

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti il bilancio e le relazioni accompagnatorie nonché la destinazione del risultato di esercizio i quali vengono approvati all'unanimità così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente rende noto che il mandato triennale, così come previsto dallo statuto sociale, con l'approvazione del presente bilancio è scaduto sia per l'organo amministrativo che per quello di controllo, al quale era stato affidato anche il controllo contabile come da previsione statutaria.

Il presidente a nome dei consiglieri e dei sindaci ringrazia per la fiducia accordata ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sui punti dal terzo al settimo dell'ordine del giorno, rammentando che per la nomina dei componenti, sia effettivi che supplenti, dell'organo di controllo, ai sensi del novellato art. 2400 c.c., è necessario al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, di rendere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Pertanto il presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e informa l'assemblea che, per il consiglio di amministrazione, sono pervenute alla presidenza le seguenti proposte:

Pesaresi Roberto, Callari Ignazio Ezio, Santini Ermanno, Cellini Luisella, Mariotti Corrado, Perini Tonino, Perazzoli Paolo, Gregorini Otello, Federici Adriano e Bottacchiari Vinicio.

L'assemblea delibera all'unanimità di nominare un consiglio di amministrazione composto di 10 membri nelle persone di :

- Pesaresi Roberto
- Callari Ignazio Ezio
- Santini Ermanno
- Cellini Luisella
- Mariotti Corrado
- Perini Antonio
- Perazzoli Paolo
- Gregorini Otello
- Federici Adriano
- Bottacchiari Vinicio

i quali rimarranno in carica per tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2008.

L'ing. Francesco Marchesi, in rappresentanza di Svim spa, propone inoltre al consiglio di amministrazione la nomina a Presidente del dott. Roberto Pesaresi.

Sul quarto punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente che rende edotta l'assemblea che, per il collegio sindacale, sono pervenute alla presidenza le seguenti proposte: Mengarelli Roberto (presidente), Faini Fabrizio e Gasparoni Gilberto (sindaci effettivi) e Volpe Carlo e Baldini Michele (sindaci supplenti).

L'assemblea dopo aver udito le proposte ed essere stata edotta degli incarichi di amministrazione e controllo in essere in capo alle persone indicate, delibera di

nominare per i prossimi tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2008, quali componenti effettivi dell'organo di controllo della società:

-Mengarelli Roberto (presidente)

-Faini Fabrizio

-Gasparoni Gilberto

e quali membri supplenti:

-Volpe Carlo

-Baldini Michele.

Sul quinto punto all'ordine del giorno 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.

Prima di passare alla trattazione del 6° e 7° argomento il Presidente rammenta all'assemblea che la Legge Finanziaria 2006 ha posto dei limiti ai compensi degli organi di amministrazione e controllo e ricorda quanto deliberato per l'organo amministrativo per l'anno 2005 e precisamente:

- un compenso € 60.000,00.= che il Consiglio di Amministrazione autonomamente distribuirà al proprio interno tra i consiglieri;

- un gettone di presenza di € 150,00.= ad ogni consigliere per le sedute di consiglio e di assemblea ad eccezione del Presidente;

- il rimborso delle spese di viaggio, se effettivamente sostenute, per la partecipazione ai consigli ed assemblee;

- il rimborso delle spese a piè di lista per le trasferte dei consiglieri oltre all'indennità di trasferta pari ad € 150,00.= giornaliera.

L'assemblea, tenuto conto di tutto quanto illustrato dal presidente, pur considerato il fatto che lo scorso anno gli emolumenti non furono aumentati aspettando il rinnovo del consiglio, ma valutate le previsioni della Legge Finanziaria 2006, delibera all'unanimità, con l'astensione della Banca Popolare di Ancona, rappresentata dal suo Presidente dott. Corrado Mariotti, per l'anno 2006 di:

- dotare il Consiglio di amministrazione di un plafond unico pari ad € 54.000,00= che lo stesso destinerà autonomamente al proprio interno.
- assegnare un gettone di presenza di € 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;
- prevedere 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 in € 0,46 al Km;
- prevedere 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 di euro 0,46 al Km.

Per quanto riguarda il settimo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente che, anche tenuto dalle considerazioni emerse precedentemente, propone i seguenti compensi per i membri del collegio sindacale eletti e precisamente:

1. riconoscere quanto previsto dall'art. 37 per le lettere a) e b) con il metodo della interpolazione, oltre le maggiorazioni per il presidente;
2. per le partecipazioni alle riunioni di consiglio e di assemblea un gettone di presenza omnicomprendivo di qualsiasi diritto, non cumulabile se in presenza di più riunioni

nello stesso giorno, di € 135,00.= oltre il rimborso delle spese di viaggio pari ad € 0,46 al Km. e il rimborso delle spese a piè di lista;

3. per il controllo contabile € 500,00.= all'anno per componente.

L'assemblea all'unanimità approva la proposta del presidente in ordine ai compensi spettanti al Collegio sindacale investito anche del controllo contabile.

Poiché più nessuno chiede la parola ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che, alla luce della particolare situazione in cui oggi si trova la società con l'ormai prossima fine dei lavori appaltati e l'avvio della prima attività, è sua intenzione convocare entro l'estate un'assemblea ordinaria della società per discutere un puntuale programma di mandato che il consiglio di amministrazione metterà a punto nel frattempo anche d'intesa con gli enti pubblici coinvolti per lo sviluppo della piattaforma intermodale ed in particolare Regione Marche, Regione Umbria, Provincia di Ancona, Comune di Jesi e nell'ottica della integrazione tra porto, aeroporto e interporto e della piattaforma logistica territoriale tirrenico-adriatica centrale.

Il presidente dichiara infine sciolta la seduta alle ore 11,30, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)

Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)

Dott. Luigi Scoponi