

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 6 ottobre dell'anno 2007, alle ore 10,30 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) Provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al comma 729 della Legge 296-2006 (Legge Finanziaria per il 2007).

Assume la presidenza il Dott. Roberto Pesaresi, su designazione unanime dei presenti, il quale chiama, con il consenso di tutti, la Dott.ssa Elisabetta Memè, la 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 5 ottobre 2007 alle ore 21 è andata deserta;

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

- Pesaresi Roberto
- Callari Ignazio Ezio
- Santini Ermanno
- Mariotti Corrado
- Gregorini Otello
- Perini Tonino
- Perazzoli Paolo

- che hanno giustificato la loro assenza:

- Vinicio Bottacchiari
- Adriano Federici

-Luisella Cellini

-che per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Mengarelli Roberto

-Faini Fabrizio

-Gasparoni Gilberto

-che con il consenso unanime dei presenti assiste il Rag. Sandro Messersi;

-che sono presenti, di persona o per delega agli atti conservata, n. 11 soci per un totale di n. 12.304 azioni su n. 12.872,00, pari al 88,06% del capitale sociale;

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

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione all'unanimità ha presentato le dimissioni a far data dall'assemblea dei soci del 6 ottobre 2007 che provvederà alla nomina del nuovo organo amministrativo, ritenendo opportuno porre l'Assemblea in condizione di provvedere agli adempimenti di cui al comma 729 dell'art.1 della Legge del 27.12.2006 n.296 (Legge Finanziaria per il 2007) che recita:

“Nelle società miste il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni, non può essere superiore a cinque”.

Il Presidente richiama l'articolo 19 dello statuto, modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22/09/2007 che oggi recita:

“La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di amministratori, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette.

La scelta dell'organo amministrativo e la determinazione del numero degli amministratori spetta alla assemblea che li elegge. Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora per dimissioni od altra causa venga a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione in carica si intenderà dimissionario, e dovrà essere urgentemente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo”.

Il Presidente precisa che alla luce della previsione del citato art. 19 dello statuto è pertanto innanzitutto necessario scegliere l'organo amministrativo: amministratore unico o consiglio di amministrazione.

Chiede e ottiene la parola l'ing. Marchesi in rappresentanza di SVim-Sviluppo Marche spa che propone il consiglio di amministrazione. Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità.

Il Presidente precisa che alla luce della previsione del citato art. 19 dello statuto è ora necessario determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Chiede e ottiene la parola nuovamente l'ing. Marchesi che propone un Consiglio di amministrazione composto complessivamente da cinque membri. Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità.

Chiede poi nuovamente la parola l'ing. Marchesi che propone la nomina dei seguenti consiglieri: Pesaresi Roberto e Callari Ignazio Ezio, in rappresentanza della Regione

Marche tramite Svim-Sviluppo Marche spa, Bottacchiari Vinicio in rappresentanza di della Regione Umbria tramite Sviluppumbria spa, Mariotti Corrado in rappresentanza della Banca Popolare di Ancona e Gregorini Otello in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Ancona. Precisa che la proposta è pertanto in linea con le prescrizioni della Legge del 27.12.2006 n.296 (Legge Finanziaria per il 2007) e della specifica Legge Regione Umbria n. 8 del 29/03/2007.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta.

Chiede e ottiene di intervenire l'Assessore Olivi Daniele, in rappresentanza del Comune di Jesi, che esprime il gradimento della proposta ma al tempo stesso il rammarico che il Consiglio di Amministrazione non sia maggiormente rappresentativo del territorio, in particolare del Comune di Jesi.

Chiede e ottiene di intervenire l'Assessore Carla Virili, in rappresentanza della Provincia di Ancona, la quale esprime il suo assenso alla proposta formulata in virtù della continuità di gestione e delle strategie per lo sviluppo dell'infrastruttura.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la proposta.

L'assemblea all'unanimità, con la sola astensione di Corrado Mariotti in rappresentanza della Banca Popolare di Ancona, delibera di nominare i cinque membri del consiglio di amministrazione nelle persone di:

- Bottacchiari Vinicio
- Callari Ignazio Ezio
- Gregorini Otello
- Mariotti Corrado
- Pesaresi Roberto

i quali resteranno in carica per i prossimi tre esercizi.

Chiede e ottiene di intervenire nuovamente l'ing. Marchesi, il quale ribadendo l'importanza dell'organo amministrativo della società per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura, propone la nomina immediata a Presidente del Consiglio di Amministrazione del dott. Roberto Pesaresi che gode dell'incondizionata fiducia della Regione Marche per la sua professionalità e per l'impegno profuso in questi anni.

L'ing. Marchesi confida che tale modalità di nomina trovi il consenso del Collegio Sindacale e dei consiglieri appena eletti presenti alla riunione.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità.

Prende infine la parola il Presidente il quale ringrazia i soci presenti per la fiducia accordata al nuovo consiglio di amministrazione e a lui nel ruolo di Presidente. Ribadisce l'esigenza di riprendere con la massima urgenza e il massimo impegno il lavoro per la realizzazione degli obiettivi già illustrati dal Programma di Mandato 2006-2009. Ringrazia tutti i consiglieri che si sono succeduti nei consigli di amministrazione in questi anni ricordando come tutte le decisioni più importanti siano state prese sempre all'unanimità. Riafferma infine la volontà di mantenere un rapporto sempre più stretto con i soci Banca delle Marche e Banca Popolare di Ancona e con tutte le associazioni di categoria che in

questi anni hanno sostenuto la crescita e lo sviluppo della società. Il Presidente ricorda infine i positivi rapporti in atto con il Comune di Jesi e l'Amministrazione Provinciale di Ancona che ha recentemente confermato il prosieguo della collaborazione per la Direzione Lavori e la Responsabilità Unica del procedimento.

Nessun altro chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara infine sciolta la seduta alle ore 11.10, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)
Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)
Dott.ssa Elisabetta Memè