

INTERPORTO MARCHE S.p.A.

Sede in Via Coppetella n. 4 - 60035 Jesi (An)
Capitale sociale Euro 6.641.952,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Ancona n. 01364690428
R.E.A. di Ancona n. 126283

Verbale di assemblea

Oggi 23 giugno dell'anno 2007, alle ore 10,00 presso la sede legale in Jesi (An), Via Coppetella n. 4, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Interporto Marche s.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Deliberazioni ai sensi del comma 1° dell'art. 2364 del Codice Civile:

Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2006: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso al Presidente ed ai componenti del C.d.A. per l'anno 2007. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 19 dello Statuto Sociale;

2. Riduzione del capitale sociale ad Euro 4.505.200,00 per copertura perdite e parziale ricostituzione dello stesso mediante emissione di n. 3.752 nuove azioni del valore nominale complessivo di Euro 1.313.200,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza il dott. Roberto Pesaresi, Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama la Dott.ssa Elisabetta Meme', la quale accetta, a fungere da segretario.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che:

- l'odierna assemblea, riunita in seconda convocazione, è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;
- l'adunanza di prima convocazione, indetta per il giorno 22 giugno 2007 ore 21,00, è andata deserta.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

per il Consiglio di Amministrazione:

- Pesaresi Roberto
- Callari Ignazio Ezio
- Santini Ermanno
- Mariotti Corrado
- Gregorini Otello

- Cellini Luisella

hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri:

- Bottacchiari Vinicio
- Federici Adriano
- Perazzoli Paolo

per il Collegio Sindacale:

- Mengarelli Roberto
- Gasparoni Gilberto
- Fabrizio Faini

- assistono, con il consenso unanime dei presenti, il Rag. Sandro Messersì e l'Ing. Francesco Pistamiglio.

- sono presenti n. 12 Soci portanti n. 11.664 azioni su un totale complessivo di n. 12.872, rappresentanti, in proprio o per delega conservata agli atti, il 90,62% del capitale sociale;

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

Ai sensi di Statuto, le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara l'assemblea odierna validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi di legge e di statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2006
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2006
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2006

Il Presidente illustra brevemente le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione, con il parere positivo del Collegio Sindacale, con decisione del 30 marzo 2007, a ritenere opportuno avvalersi della previsione di cui all'art. 14 dello statuto sociale in ordine alla facoltà di convocare l'assemblea ordinaria entro il maggior termine previsto dal 2° comma dell'art. 2364 del codice civile, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Presidente da lettura integrale del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) soffermandosi sulle poste più significative. Successivamente il Presidente legge la Relazione sulla gestione.

Il Presidente illustra infine le motivazioni che renderebbero opportuno il rinvio della parte straordinaria della assemblea odierna e pertanto, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale - così come deciso nella riunione di Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna alle ore 9.00 - propone il riporto a nuovo della perdita conseguita precisando che la società non si trova nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2446 del Codice Civile e che comunque i soci saranno senza indugio convocati in assemblea straordinaria per l'assunzione degli opportuni provvedimenti se ne ricorreranno le prescritte condizioni.

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.

Il Presidente apre la discussione invitando i soci ad intervenire.

Prende la parola l'Amministratore Unico di Sviluppo Marche SpA, dott. Roberto Tontini, esprimendo apprezzamento per l'operato del Presidente e dei suoi collaboratori soprattutto per le grandi e numerose difficoltà che si sono dovute affrontare. Ringrazia poi il Presidente per la chiarezza e la puntualità con cui ha rendicontato la situazione della società e conferma la strategicità della realizzazione della struttura intermodale per colmare almeno in parte, il gap infrastrutturale regionale e nazionale alla luce dell'evoluzione dello scenario degli scambi commerciali a livello globale. Nonostante la scarsità delle risorse pubbliche a disposizione, l'Interporto Marche SpA deve saper sfruttare la sua posizione geograficamente strategica e invita a lavorare per realizzare l'apertura della prima fase operativa per il trasporto su gomma entro l'anno 2007.

Interviene poi l'Assessore ai Trasporti della Provincia di Ancona con delega per la Viabilità provinciale; Trasporti e mobilità; Infrastrutture della grande viabilità; Porto internazionale di Ancona; Demanio idrico; Politiche sociali e dell'immigrazione, Prof.ssa Carla Virili ringraziando per la dettagliata e esauriente illustrazione della situazione. Precisa che ciò le consentirà sin da subito di intraprendere le iniziative necessarie per stimolare gli altri partner al confronto ed al dialogo a beneficio della collettività, nel segno della continuità dell'impegno proattivo della Provincia nella realizzazione e nella fase di start-up della struttura intermodale.

Poiché nessuno chiede più la parola, il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2006 nonché la destinazione del risultato di esercizio.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2006;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2006, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro (356.702);

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio rinviando a nuovo la perdita di esercizio;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Si passa alla seconda parte del primo punto all'ordine del giorno, relativa alla determinazione del compenso al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola l'Amministratore Unico di Sviluppo Marche spa, dott. Roberto Tontini, il quale riassume la delibera approvata dell'assemblea dei Soci del 11/02/2006 secondo cui:

- *il Consiglio di amministrazione è dotato di un plafond unico pari ad € 54.000,00 che lo stesso destinerà autonomamente al proprio interno.*
- *un gettone di presenza di €135,00 è assegnato 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 ed il rimborso chilometrico € 0,46 al Km;*
- *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 è di euro 0,46 al Km.*

e ne propone la conferma soprattutto tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Finanziaria 2006 tuttora vigenti. Il dott. Tontini propone inoltre che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, preveda la remunerazione del Presidente ed eventualmente degli altri Consiglieri interessati qualora gli stessi siano investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, come del resto previsto dal terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente pone in votazione la proposta sopra illustrata dal dott. Roberto Tontini.

L'assemblea, con la sola astensione del Dott. Corrado Mariotti rappresentante il Socio Banca Popolare di Ancona - all'unanimità

delibera

di confermare per l'anno 2007 i compensi, indennità e rimborsi spese, stabiliti nell'assemblea dell'11 febbraio 2006, così come proposto dal dott. Roberto Tontini.

Dovendo passare alla parte straordinaria, il Presidente - anche a nome del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna prima dell'assemblea - facendo seguito a quanto innanzi già discusso ed all'unanimità deliberato in ordine alla destinazione del risultato di esercizio, constata e dà atto che:

- non si sono realizzate le condizioni inizialmente previste e necessarie per affrontare le tematiche poste all'ordine del giorno nella parte straordinaria e che, pertanto, attualmente non rivestono più carattere d'urgenza;
- nessuno dei soci intervenuti ha chiesto la parola in merito alla parte straordinaria né alcun altro socio è successivamente intervenuto all'adunanza assembleare;
- i soci saranno riconvocati in sede straordinaria, sugli stessi argomenti posti all'ordine del giorno, senza indugio non appena ne ricorreranno le condizioni di legge o se ne verificherà la necessità.

L'assemblea, preso atto, approva all'unanimità dei presenti.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.20 previa approvazione del presente verbale che viene seduta stante letto, confermato e sottoscritto.

(Il Presidente)
Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)
Dott.ssa Elisabetta Meme'