

Interporto Marche S.p.a.

Sede legale: Via Coppetella, snc – 60035 Jesi (An)

Sede Operativa: Viale dell'Industria 5/b – 60035 Jesi (An)

Registro delle imprese

Tribunale di Ancona n. 01364690428

R.E.A. di Ancona n. 126283

Capitale Sociale €4.878.264,00

Codice Fiscale e Partita Iva: 01364690428

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 07 febbraio dell'anno 2004, alle ore 10,00 presso la sede operativa sita in Jesi Via dell'Industria 5/b, si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci della società Interporto Marche S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) Comunicazioni del presidente
- 2) Sottoscrizione di polizza R.C. amministratori e sindaci.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Proposta di aumento di capitale a pagamento scindibile fino a € 8.877.264 mediante l'emissione di n° 7.750 azioni del valore nominale di €516,00 senza sovrapprezzo per i soci e con sovrapprezzo pari a € 45,00 ad azione per i terzi i quali non potranno sottoscrivere azioni inferiori a 20, deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Modifiche degli articoli 04, 16 e 27 dell'attuale Statuto sociale, delibere inerenti e conseguenti.

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, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2004, pag. 04 inserzione a pagamento S- 464
- che l'assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 06 febbraio c.a. è andata deserta;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:
 - Dott. Roberto Pesaresi
 - Ing. Ignazio Ezio Callari
 - Rag. Augusto Bocchini
 - Dott. Massimo Tondi.
 - Sig. Ermanno Santini
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - Dott. Roberto Mengarelli – Presidente del Collegio Sindacale
 - Rag. Gilberto Gasparoni – membro effettivo
 - Dott.. Fabrizio Faini – membro effettivo;
- che con il consenso unanime dei presenti assiste il Dott. Luigi Scoponi;
- che sono al momento presenti, di persona o per delega agli atti conservate, n. 08 soci per un totale di n. 8.828 azioni su n. 9.454 pari al 93,37 % del capitale sociale;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno riepiloga lo stato dei lavori in corso e di quelli in corso di assegnazione e l'attività di progettazione e di reperimento di ulteriori finanziamenti. Illustra inoltre il complessivo operato del Consiglio di Amministrazione finalizzato a garantire la rapida funzionalità completa dell'opera.

Al termine dell'esposizione prende la parola il Vice Presidente Ing. Ignazio Ezio Callari il quale informa che è stata ricostituita una associazione unitaria degli interporti italiani formata da

interporti già esistenti (i così detti 1° livello), da altri che hanno già iniziato i lavori, come il nostro, ed altri che debbono ancora iniziare o sono in fase di avvio.

L'importanza strategica dell'associazione, che è denominata Unione Interporti Riuniti, sta nel fatto che il Ministero la riconosce come unico suo interlocutore e che quindi sarà possibile difendere in modo più completo e unitario gli interessi di tutti gli interporti. Il Vice Presidente informa infine che nell'ultima riunione del Comitato Direttivo il Dott. Roberto Pesaresi è stato nominato Vice Presidente in rappresentanza degli interporti ex secondo livello.

L'assemblea al termine delle comunicazioni, nella sua unanimità, con favore apprende quanto comunicato dal Presidente e si complimenta con lo stesso per la prestigiosa nomina avuta anche per portare la voce della società in campo nazionale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti lo schema di polizza per la copertura della "responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori" e di seguito vengono sintetizzati i dati principali:

- Massimale complessivo assicurato annuo €1.000.000,00
- Scoperto 15% con un minimo di € 3.000,00

Gli assicurati sono Amministratori, Direttori Generali, componenti del Collegio Sindacale della società.

La retroattività è di 1 anno.

Possibilità di copertura per 5 anni in caso di dimissioni volontarie purchè i sinistri siano denunciati in vigenza della polizza.

Ente terzo rispetto ai danni indiretti (rivalsa di quanto pagato all'Ente al terzo danneggiato).

Escluso il danno diretto cagionato dal dipendente all'ente.

Premio annuo per ogni componente € 1.040,00

Nel caso in cui poi l'Assemblea volesse aggiungere anche una copertura assicurativa che contempli la "Tutela Giudiziaria", che include anche la difesa penale ed i danni subiti per un

massimale di €16.000,00 per ogni assicurato, per sinistro e anno assicurato, il premio aggiuntivo risulta essere di €160,00 a persona.

La compagnia assicurativa risponde sino ad un massimo complessivo di €100.000,00.

L'assemblea dei soci, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità (oppure a maggioranza) dei presenti

DELIBERA

Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di sottoscrivere la polizza assicurativa per "responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori" ai patti e condizioni sopra indicati, stipulando anche quella relativa alla "Tutela Giudiziaria" sempre ai patti e condizioni sopra illustrati.

Poiché più nessuno chiede la parola ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10,45, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale sedutastante redatto.

L'assemblea prosegue con la parte straordinaria nella quale interviene il Notaio Dott. Guido Bucci.

(Il Presidente)

Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)

Dott. Luigi Scoponi