

Interporto Marche S.p.a.

Via Coppetella, snc – 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 16 aprile dell'anno 2005, alle ore 10,40, presso la sede operativa di Jesi (An), Viale dell'Industria n. 5/b, 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 2004, relazioni accompagnatorie e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Compensi agli amministratori e sindaci;
- 4) 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 nuove regole statutarie;
- che l'assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 14 aprile c.a. è andata deserta;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

- Dott. Roberto Pesaresi
- Ing. Ignazio Ezio Callari
- Dott. Corrado Mariotti
- Dott. Massimo Tondi
- Sig. Ermanno Santini

ha giustificato la propria assenza il Dott. Alfredo Cesarini.

- che per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Roberto Mengarelli – Presidente del Collegio Sindacale

mentre il Dott. Fabrizio Faini ed il Rag. Gilberto Gasparoni hanno giustificato la loro assenza;

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

- che si è appena conclusa l'assemblea straordinaria a rogito Notaio Guido Bucci di Ancona e che oltre alle presenze già certificate da detto notaio si registra l'intervento del socio Multiservice Marche Srl e che pertanto sono al momento presenti, di persona o per delega agli atti conservate, n. 11 soci per un totale di n. 11.689 azioni su n. 12.872.000, pari al 90,83 % 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 comunica di passare direttamente alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, non avendo comunicazioni specifiche da fare, ed a tal proposito 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.

Su invito del Presidente ad intervenire per qualsiasi ulteriore chiarimento, prende la parola l'ing. Catervo Cangiotti in rappresentanza della SVIM Spa, socio di maggioranza, il quale si complimenta per la chiarezza delle illustrazioni e dei documenti predisposti, nonché esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dall'Organo Amministrativo. Inoltre in merito alla partecipazione ad un futuro aumento del capitale sociale si riserva di inviare informazioni una volta ricevute dalla nuova giunta regionale, informando che comunque la precedente giunta aveva espresso una indicazione favorevole a parteciparvi.

Prende poi la parola il rappresentante del socio Sviluppo Umbria Spa il quale si associa a quanto detto dal Presidente della SVIM ed invita a consolidare i rapporti con la Regione Umbria.

Poiché nessuno più chiedendo 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.

Prima di passare alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda in ordine ai compensi agli amministratori quanto deliberato dall'assemblea dei soci per l'anno 2004 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.

Il Presidente invita a non modificare quanto già deliberato per l'anno passato e pertanto l'assemblea delibera all'unanimità di confermare anche per l'anno 2005 i compensi già deliberati per lo scorso anno e sopra riportati.

Per quanto riguarda i compensi all'organo di controllo il Presidente fa presente la necessità di individuare gli onorari da riconoscere al Collegio Sindacale per la funzione di controllo contabile a loro affidata.

L'assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità dei presenti di confermare le tariffe professionali per l'attività ordinaria del collegio sindacale, come in precedenza, e di riconoscere per il controllo contabile gli onorari a tempo previsti dall'art. 19 lettera a), n°1 della tariffa dei dottori commercialisti.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che a seguito dell'assemblea straordinaria appena conclusa il numero massimo dei consiglieri è stato statuito in undici e che inoltre necessita la nomina di un amministratore in sostituzione del dott. Augusto Bocchini dimissionario; comunicando inoltre che sono pervenute all'attenzione del consiglio le candidature dell'avv. Luisella Cellini, del Dott. Paolo Perazzoli, da parte della Banca delle Marche del suo Presidente Dott. Tonino Perini e da parte della C.C.I.A.A. di Ancona del dott. Otello Gregorini.

A tal punto l'assemblea inizia una breve discussione in cui viene sottolineata l'importanza della presenza dei massimi vertici degli istituti bancari soci e nel corso della quale l'ing. Catervo Cangioti in rappresentanza di SVIM Spa, anche in considerazione del previsto aumento del numero dei consiglieri, sottopone al Consiglio di amministrazione l'opportunità di valutare la costituzione di un Comitato Esecutivo,

del resto previsto dallo statuto e del quale anche nel passato si era discusso. Al termine della discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera quanto segue:

1. di elevare il numero dei consiglieri dagli attuali sei a dieci;
2. di nominare quattro nuovi consiglieri, di cui uno in sostituzione di quello dimissionario, sino alla decadenza dell'intero consiglio di amministrazione nelle persone di:
 - Avv. Luisella Cellini
 - Dott. Paolo Perazzoli
 - Dott. Tonino Perini
 - Dott. Otello Gregorini

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali" su invito del Presidente il Vice Presidente Ing. Ingazio Ezio Callari aggiorna i presenti sullo stato dei lavori. L'assemblea prende atto.

Poiché più nessuno chiede la parola ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,00, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)

Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)

Dott. Luigi Scoponi