

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 € 4.878.264,00

Codice Fiscale e Partita Iva: 01364690428

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 27 settembre dell'anno 2004, alle ore 12,00, 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) Nomina nuovo Amministratore per dimissioni, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e nomine relative.

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

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale foglio delle inserzioni n. 212 in data 9 settembre 2004 ed inviato per raccomandata a tutti i soci;
- che l'assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 26 settembre c.a. è andata deserta;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

- Dott. Roberto Pesaresi
- Ing. Ignazio Ezio Callari
- Dott. Massimo Tondi
- sig Ermanno Santini
- Rag. Augusto Bocchini
- Ha giustificato la propria assenza il Dott. Alfredo Cesarini.
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
  - Dott. Roberto Mengarelli – Presidente del Collegio Sindacale
  - Dott. Fabrizio Faini – membro effettivo
  - Rag. Gilberto Gasparoni – membro effettivo
- che con il consenso unanime dei presenti assistono il Dott. Luigi Scoponi ed il Rag. Sandro Messersì;
- che sono al momento presenti, di persona o per delega agli atti conservate, n. 11 soci per un totale di n. 8.426 azioni su n. 9.454, pari al 89,126 % del capitale sociale;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che nel febbraio del corrente anno il membro del Consiglio di Amministrazione Patrizio Felicetti aveva presentato le dimissioni da Consigliere per impegni professionali che non gli consentivano di svolgere nel corretto modo il proprio mandato.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 marzo 2004 prendeva atto delle dimissioni ringraziando il sig. Patrizio Felicetti per la collaborazione prestata e nella riunione del 29 giugno 2004 cooptava alla carica di Amministratore il Dott. Corrado Mariotti Presidente della Banca Popolare di Ancona e di conseguenza si rendeva

necessario nominare l'amministratore in sostituzione di quello dimissionario alla prima assemblea utile.

Il Presidente illustra la proposta di confermare a detta carica il Dott. Corrado Mariotti.

Tutti i soci votano favorevolmente la proposta del Presidente con l'astensione del rappresentante della Banca Popolare di Ancona.

Sul secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente propone ai soci di non trattare e pertanto di non deliberare in quanto non si sono ancora individuate le figure da inserire nel Consiglio di Amministrazione in relazione all'aumento di capitale in corso.

Tutti i soci, concordando sulla proposta del Presidente, all'unanimità dichiarano di non voler trattare e di conseguenza deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno.

Prima di dichiarare chiusa la seduta il Presidente Pesaresi aggiorna i presenti, che ne prendono favorevolmente atto, sull'avanzamento dei lavori e sulla situazione aziendale.

Poiché più nessuno chiede la parola ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,30, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)

Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)

Dott. Luigi Scoponi