

Repertorio n. 59806

Raccolta n. 16802

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventisette del mese di settembre

27 settembre 2004

alle ore undici e trenta

in Jesi, viale dell'Industria n. 5/B, presso la sede operativa della società Interporto Marche s.p.a.

Avanti a me, dott. GUIDO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto nel

Ruolo del Distretto notarile di Ancona, è presente il signor:

- PESARESI ROBERTO, nato a Filottrano il 16 gennaio 1952, residente a Filottrano, via M.L. King n. 4, della cui identità personale io notaio sono certo.

Il comparente, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, dichiarando di agire nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "Interporto Marche S.p.A.", con sede in Jesi, via della Coppetella s.n.c., capitale sociale euro 4.878.264,00, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di Ancona e codice fiscale: 01364690428, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della società suddetta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1) Adozione nuovo statuto sociale.

E mi chiede di redigere il relativo verbale.

Al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea il richiedente il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Foglio delle inserzioni n. 212 in data 9 settembre 2004 ed inviato per raccomandata ai soci in data 31 agosto 2004;

- che la prima convocazione, fissata per il giorno 26 settembre 2004 alle ore 21,00 è andata deserta;

- che sono rappresentati dai legali rappresentanti o da loro delegati per deleghe conservate agli atti sociali, i seguenti soci e precisamente:

SVIM SpA, azioni 7.779, rappresentata dall'ing. Francesco Marchetti

Camera di Commercio di Ancona, azioni 505, rappresentata dal dott. Leonardo Criscuoli

Banca Popolare di Ancona, azioni 132, rappresentata dal presidente dott. Corrado Mariotti

Comune di Ancona, azioni 96, rappresentata dall'assessore Sandro Simonetti

Banca delle Marche, azioni 85, rappresentata dall'Avv. Stefano Gottia

Provincia di Ancona, az. 85, rappresentata da Giancarlo Sagramola, Pasquinelli S.p.A., az. 30 rappresentata da Pasquinelli

Ennio; Comune di Monsano az. 15, rappresentata dal Sindaco,

Fioretti Gianluca; D.P. Logistica az. 10, rappresentata da

Bassetti Massimo; Comune di Monte S.Vito, azioni 10, rappre-

sentata da Rossolini Andrea; Confartigianato Marche, azioni

28, rappresentata da Beccaceci Carmine.

Portatori, complessivamente di n. 8.426 Azioni, pari

all'89,126% del capitale sociale;

- che del consiglio di amministrazione sono presenti il presi-

dente nella sua stessa persona ed i consiglieri Callari Igna-

zio Ezio, Bocchini Augusto, Mariotti Corrado, Santini Ermanno,

Tondi Massimo;

- che del collegio sindacale sono presenti il presidente Men-

garelli Roberto ed i sindaci effettivi Faini Fabrizio e Gaspa-

roni Gilberto.

Il presidente dell'assemblea dichiara di avere accertato

l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verifi-

cato che l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda

convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del gior-

no sopra indicato.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presiden-

te ricorda ai soci che ai sensi dell'art. 223 bis disp. att.

cod. civ. la società deve uniformare il suo statuto alle nuove

disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004 ed illu-

stra pertanto le ragioni che consigliano di adottare un nuovo

testo di statuto, che da un lato sia adeguato alle nuove norme

inderogabili di legge, dall'altro colga alcune delle possibilità offerte dalla nuova disciplina delle società.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura delle modifiche proposte.

Io notaio do lettura del testo di statuto proposto all'assemblea, dico meglio; dò lettura delle modifiche proposte.

Dopo breve discussione, il presidente mette in votazione per alzata di mano

L'adozione del nuovo testo di statuto, integrato con le modifiche da me lette all'assemblea.

La votazione dà il seguente risultato

Favorevoli: tutti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara approvato dall'assemblea il nuovo statuto, che si allega a questo atto sotto la lettera "A", omesane la lettura per volontà del comparente.

Poiché il nuovo testo dello statuto non indica più l'indirizzo della sede sociale, come consentito dalla nuova disciplina, l'assemblea delibera di dare atto ai fini dell'art. 111 ter, disp.att. cod. civ., che l'indirizzo ove è posta la sede della società è ancora via della Coppetella s.n.c.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'assemblea prosegue in parte ordinaria alle ore dodici.

Io notaio ho letto al comparente questo atto, da me scritto

con mezzi elettronici e completato di mio pugno su cinque pagine di due fogli, fin qui.

F.TI: ROBERTO PESARESI - GUIDO BUCCI.