

Verbale

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"INTERPORTO MARCHE S.P.A." con sede in Jesi, Via Coppetella
n. 4 AN) iscritta al n. AN - 126283 del Repertorio
Economico Amministrativo, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche
01364690428

* * * * *

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del
mese di maggio alle ore dieci, presso la sede sociale si
è riunita l'Assemblea dei soci in sede ordinaria a termini
dell'art. 10 del vigente Statuto Sociale con nota
regolarmente inviata a tutti gli aventi diritto in data 15
aprile 2024.

Stabilito il collegamento in audio-video conferenza per la
partecipazione da remoto a favore di coloro che ne hanno
fatto preventiva richiesta e avendo verificato lo stesso,
che garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di intervento e
di voto, vengono introdotti i partecipanti.

Previa indicazione unanime degli stessi assume la
Presidenza dell'Assemblea a' termini dell'art. 13 - primo
comma del vigente Statuto Sociale il Presidente del
Consiglio di Amministrazione dott. STRONATI Massimo, nato
a Jesi (An) il 19.1.1962, domiciliato per la carica presso
la sede sociale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del vigente Statuto
sociale, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina
all'unanimità l'avv. Saverio Sabatini quale Segretario
verbalizzante della presente seduta.

Il nominato Presidente

DATO ATTO

CHE l'Assemblea è stata convocata per oggi, per quest'ora
ed in questo luogo, in seconda convocazione, all'esito di
formale convocazione inviata a tutti gli aventi diritto il
15.04 u.s.;

CHE l'Assemblea prevista in prima convocazione per il
giorno 28 aprile u.s. è andata deserta;

CHE del Consiglio di Amministrazione sono presenti i
signori:

Massimo Stronati - **PRESIDENTE**

Roberta Fileni - **VICE-PRESIDENTE**

Gilberto Gasparoni - **CONSIGLIERE**;

CHE partecipano all'assemblea, personalmente e/o
rappresentati, per regolari deleghe già acquisite agli
atti sociali, soci rappresentanti un quorum sufficiente ai
fini della valida assunzione delle delibere di cui in
appresso, pari al 97,99%;

CHE tali partecipazioni risultano dal foglio delle
presenze che si allega sotto la lettera a), non risultando
collegato alcun socio da remoto;

CHE ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale l'assemblea ordinaria in seconda convocazione si ritiene regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti;

CHE i soci si sono legittimati all'intervento in Assemblea a' termini dell'art. 2370 c.c. con il deposito delle azioni come richiesto dall'art. 11 dello statuto sociale;

CHE la documentazione inerente alla presente seduta è stata tempestivamente depositata presso la sede sociale e consegnata a tutti i soci personalmente durante la seduta, e nessuno dei presenti ha formulato eccezioni;

CHE è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Massimo Albonetti - **PRESIDENTE**

Rolando Ricci - **SINDACO EFFETTIVO**

Marco Domizi - **SINDACO EFFETTIVO**

CHE è presente inoltre il revisore unico dott. Alessandro Baioni;

CHE la società non ha emesso obbligazioni convertibili né particolari categorie di azioni;

CHE su invito del Presidente sono altresì presenti i consulenti della società, Arch. Corrado Baldelli, Dott. Paolo Fabretti e Avv. Saverio Sabatini, nonché il DPO avv. Andrea Giaccaglia;

CHE su espressa richiesta del Presidente, l'Assemblea autorizza all'unanimità i presenti non muniti di delega a presenziare alla seduta assembleare, nonché ad acconsentire alla partecipazione di coloro che hanno chiesto di partecipare da remoto, dando atto che a costoro è stata data la medesima facoltà di intervento riconosciuta ai presenti;

CHE nessuno degli aventi diritto ha manifestato eccezioni od obiezioni sul punto;

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea Ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2023, Relazioni del collegio sindacale e del Revisore, Relazione sul governo societario ex art. 6 D. Lgs. 175/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi, deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinazione dei compensi, deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Presentazione Piano di Sviluppo e bozza del Piano**

INTERPORTO MARCHE

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
Codice fiscale 01364690428

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag 169

Industriale: delibere inerenti e conseguenti.
5. Varie ed eventuali.

ρ

Conclusasi la fase deliberativa sul primo punto all'o.d.g., non avendo chiesto la parola alcuno dei presenti il Presidente, passa alla trattazione congiunta del secondo e del terzo argomento di cui all'o.d.g. e rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023 vengono a scadenza sia il collegio sindacale che il revisore e che pertanto l'assemblea viene chiamata al loro rinnovo. Ricorda il Presidente che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale, a mente dell'art. 3 del TUSP (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175). L'art. 11 del medesimo TUSP impone poi che i membri dell'organo di controllo possiedano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutto ciò premesso, l'organo amministrativo dà atto di aver ricevuto la candidatura (nonché le dichiarazioni ex art. 2400 c.c.) dei membri effettivi attualmente in carica, e che i medesimi hanno proposto, quale soggetto incaricato della revisione legale, la conferma del dott. Alessandro Baioni, attualmente in carica, e di due nuovi membri supplenti; segue proposta anche per i relativi compensi.

Prima di passare alla votazione, il Presidente chiede ai presenti se hanno domande o comunque intendono intervenire.

All'esito della discussione, il Presidente chiude la trattazione del secondo e terzo punto dell'ordine del giorno. A questo punto, il Presidente, previa indicazione all'assemblea degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, mette ai voti, su proposta motivata del Collegio sindacale ex art. 13 d.lgd.39/2010, della quale viene data lettura in assemblea, la nomina del soggetto incaricato della revisione nonché dei membri dell'organo di controllo, di tal che i soci, a mezzo alzata di mano - secondo l'accertamento fattone dal Presidente - deliberano all'unanimità:

- di nominare per il prossimo triennio (fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ex

INTERPORTO MARCHE

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
Codice fiscale 01364690428

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag 173

- art.2400 cc comma 1) i signori dott. Massimo Albonetti quale Presidente, dott. Marco Domizi e dott. Rolando Ricci quali membri effettivi dell'organo di controllo e i signori dott. Marco Di Paolo e dott. Andrea Muzzonigro quali membri supplenti;
- di stabilire, a favore dei medesimi, i seguenti compensi: 1) Presidente: euro 12.000,00 annui oltre oneri di legge; membri effettivi: euro 8.000,00 annui oltre oneri di legge;
 - di nominare per il prossimo triennio (fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ex art.2400 cc comma 1) il dott. Alessandro Baioni quale soggetto incaricato della revisione legale della società, stabilendo in suo favore il seguente compenso: euro 8.000,00 annui oltre contributo cassa e iva.

INTERPORTO MARCHE

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
Codice fiscale 01364690428

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag 174

Il Presidente
Massimo Stronati



Il Segretario
Saverio Sabatini

