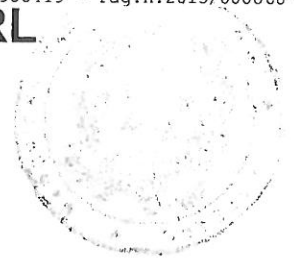


SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL

Codice fiscale 01335900419 – Partita iva 01335900419
Viale E. Mattei n. 50 - 61032 FANO PU
Numero R.E.A. 124032
Registro Imprese di Pesaro n. 01335900419
Capitale Sociale € 1.170.103,99 i.v.

**VERBALE DI ASSEMBLEA (deserta)**

Addì 26/06/2015, alle ore 18:00, presso la sede sociale in Viale E. Mattei n. 50 - FANO (PU), si è riunita, in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico;
2. Deliberazioni inerenti la richiesta del Socio Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, relativamente la modifica dell'organo di controllo da collegiale in monocratico;
3. Delibera di partecipazione al bando Enac per l'affidamento della gestione totale dell'Aeroporto di Fano;
4. Delibera di stipula di garanzia ipotecaria per l'erogazione del mutuo necessario all'esecuzione dei lavori manutentivi già autorizzati e banditi;
5. Verifica del perimetro patrimoniale dell'ex-presidente Ferri e delibere conseguenti (punto già rimandato nella discussione nella precedente assemblea del 14 gennaio 2015);
6. Delibera relativa alla eventuale costituzione di parte civile da parte della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" nel procedimento penale intentato dal Comitato di Salvaguardia e Sviluppo dell'Aeroporto di Fano nei riguardi dei responsabili dell'Ufficio Ambiente della Regione Marche a seguito della richiesta di procedura di VIA;
7. Varie ed eventuali.

Alle ore 19:00, constatato che i soci presenti non giungono a rappresentare la metà del capitale sociale, il presidente Dott. Gianluca Santorelli dichiara non validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, ne dichiara lo scioglimento e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla seconda convocazione.

L'Amministratore Unico
Dott. Gianluca Santorelli