



SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
Convocazione Assemblea Ordinaria

I Soci della Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa con sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani n.5 e sede amministrativa in Spoleto, Via Porta Fuga n.4, Partita IVA n. 00185080546, iscritta al n.1 del Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto), C.C.I.A.A. di Perugia al n.7453; iscritta all'Ufficio Italiano dei Cambi al n.26318; capitale sociale al 31/12/2008 Euro 66.875.068,00, sono convocati in Assemblea Ordinaria in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel – Viale G. Matteotti n. 10 – in prima convocazione per il giorno 23 maggio 2009 alle ore 19,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2009 alle ore 10,00 stesso luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2008, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;
2. Rinnovo delle cariche sociali per gli esercizi 2009, 2010 e 2011:
 - nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei Consiglieri
 - nomina di n. 3 membri Effettivi del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - nomina di n. 2 membri Supplenti del Collegio Sindacale
3. Determinazione dei compensi ex art. 2389 ed art. 2402 codice civile rispettivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
4. Determinazioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, codice civile
5. Incarico di controllo contabile conferito ai sensi dell'art.2409-bis e successivi del codice civile – Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico

Possono partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni ed abbiano depositato le azioni almeno 2 giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea presso la Sede Amministrativa della Società in Spoleto, Via Porta Fuga n. 4 o presso una delle dipendenze della partecipata Banca Popolare di Spoleto. Il biglietto di ammissione potrà essere ritirato presso la Sede Amministrativa della Società o presso le dipendenze della Banca Popolare di Spoleto sino al giorno venerdì 22 maggio 2009, nell'orario d'ufficio. Potrà inoltre essere ritirato presso l'Ufficio Soci della Spoleto Credito e Servizi che sarà aperto anche il giorno domenica 24 maggio 2009, dalle ore 10,00, nel luogo ove sarà tenuta l'Assemblea.

Le deleghe, rilasciate nei casi previsti dallo Statuto Sociale, dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale o da persone all'uopo delegate dal Presidente.

Spoleto 21 aprile 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dr.Fausto Protasi)