



SPOLETO CREDITO E SERVIZI Società Cooperativa

COMUNICATO STAMPA

Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa 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 Cambi al n. 26318; Sede legale Piazza Pianciani, 5 - Spoleto e sede amministrativa Via Porta Fuga, 4 - Spoleto (PG): Capitale Sociale Euro 67.041.650,00

ASSEMBLEA DEL 22 GIUGNO 2008

Ai sensi del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche si comunica che l'Assemblea dei Soci del 22 giugno 2008 della "Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa" ha approvato il Bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2007 che evidenzia un utile di esercizio di €3.718.427.

La stessa Assemblea ha deliberato di destinare detto utile come segue:

- alla Riserva Ordinaria €743.685,40
- alla Riserva Straordinaria €2.234.704,29
- al Fondo Beneficenza € 178.484,50
- al Fondo Mutualistico € 111.552,81
- al Fondo Acquisto Azioni Proprie €450.000

Dopo l'approvazione del bilancio l'Assemblea ha altresì provveduto:

- alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione, già cooptato dallo stesso ai sensi di legge e di statuto, che durerà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica;
- alla determinazione ai sensi dell'art.2528, comma 2 del codice civile del sovrapprezzo delle azioni in €18,00;
- alla determinazione dei compensi agli Amministratori;
- al conferimento dell'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi con chiusura dal 31/12/2008 al 31/12/2016 alla Società di Revisione KPMG S.p.A.

La documentazione prevista dall'art.110 comma 1 del Regolamento CONSOB n. 11971 sarà a disposizione del pubblico nei termini di rito.

Spoleto 22 giugno 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Prof.Fabrizio Cardarelli