

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 I.V.A. 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 Euro 67.311.426,00, sono convocati in Assemblea Ordinaria in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel, Viale G.Matteotti, in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2006 alle ore 19,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2006 alle ore 9,30 stesso luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2005, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;
2. Rinnovo delle cariche sociali per gli esercizi 2006, 2007 e 2008:
 - 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 c. civ. rispettivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
4. Determinazioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, c.civ.

Possono partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi ed abbiano depositato le azioni almeno 2 giorni prima da quello fissato per l'Assemblea presso la Sede Amministrativa della Società o presso una delle dipendenze della partecipata Banca Popolare di Spoleto Spa. Il biglietto di ammissione potrà essere ritirato presso la

Sede Amministrativa della Società o le dipendenze della BPS Spa sino al giorno venerdì 26 maggio 2006, nell'orario d'ufficio. Potrà inoltre essere ritirato presso l'Ufficio Soci della Spoleto Credito e Servizi che sarà aperto anche il giorno 28 maggio 2006 dalle ore 9,00 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.

Per il Consiglio di Amministrazione

Spoletto, 26 aprile 2006

Il Presidente Prof.Fabrizio Cardarelli