



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 Euro 67.041.650,00, sono convocati in Assemblea Ordinaria in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel – Viale G. Matteotti n. 10 – in prima convocazione per il giorno 20 giugno 2008 alle ore 19,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 giugno 2008 alle ore 9,30 stesso luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2007, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;
2. Nomina di un amministratore;
3. Determinazioni ai sensi dell'art. 2389 codice civile;
4. Determinazioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, codice civile;
5. Conferimento incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e per l'esecuzione delle verifiche contabili di cui all'art 155, comma 1, decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), per il novennio 2008 –2016.

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 20 giugno 2008, nell'orario d'ufficio. Potrà inoltre essere ritirato presso l'Ufficio Soci della Spoleto Credito e Servizi che sarà aperto anche il giorno domenica 22 giugno 2008, 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.

Spoleto 16 maggio 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof.Fabrizio Cardarelli)