

Repertorio n. 72855

Raccolta n. 15790

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELLA

"SPOLETO - CREDITO E SERVIZI SOC. COOP."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro maggio duemilanove.

( 24 . 5 . 2009 )

In Spoleto, presso l'Albornoz Palace Hotel, Viale G. Matteotti.

Alle ore dieci e minuti quarantacinque.

Avanti a me dottor MARCO PIRONE, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con residenza in Spoleto, è presente il signor:

- PROTASI Fausto, nato a Spoleto il 18 aprile 1939, ivi domiciliato per la carica in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara la sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "SPOLETO - CREDITO E SERVIZI - Società Cooperativa", con sede in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5, capitale sociale Euro 66.769.300,00 (sessantaseimilionesettecentosessantatanove milatrecento/00),

numero di iscrizione nel registro delle Imprese di

Perugia e codice fiscale 00185080546,

e mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea

della predetta società che si riunisce in questo

luogo, giorno ed ora per deliberare sulle materie

iscritte al 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,

-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 modalita' e delle condizioni di svolgimento dell'incarico.

Il richiedente dichiara che l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il richiedente assume, ai sensi del citato art. 16, la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara che l'odierna sessione dei lavori è interamente video ed audio registrata.

il Presidente precisa che l'area assembleare è costituita da distinti locali identificati rispettivamente come:

- sala congressi: dove è posto il tavolo di presidenza;

- sala A: sala al piano terreno, i cui locali sono attrezzati in modo da permettere di seguire in modalità audiovisiva puntualmente i lavori assembleari e ad ogni socio di intervenire con modalita' identiche a quelle dei presenti nella sala congressi;

- sala B: adiacente alla sala congressi allestita in modo da permettere le eventuali votazioni a

scrutinio segreto.

Il Presidente propone all'Assemblea:

- la nomina di un Segretario in persona di me

Notaio; che viene approvata all'unanimità

dall'Assemblea;

- la scelta di otto scrutatori in persona dei

signori:

- TORTORA Andrea, nato a Pagani il 10 gennaio 1949,

- FORTUNATI Santino, nato a Campello sul Clitunno il

1° febbraio 1947,

- SANTONI Carlo, nato a Spoleto il 17 settembre

1943,

- CASTELLANA Anna, nata a Martina Franca il 12

dicembre 1950,

- PROIETTI Donatella, nata a Spoleto il 30 aprile

1972,

- BRACCO Guido, nato a Spello il 3 marzo 1946,

- PIEROTTI Ermete, nato a Foligno il 1° marzo 1947,

- ROSATI Antonino, nato a Spoleto il 15 novembre

1949,

tutti domiciliati in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5,

delle cui identità personali io Notaio sono certo,

scelta approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Il Presidente dichiara di avvalersi dei consulenti

Prof. Umberto Morera, Maurizio Sciuto e Avv. Roberto

Tieghi.

Dà atto inoltre che sono presenti i signori:

- Giovannino Antonini, Danilo Solfaroli, Marco

Bellingacci, Michelangelo Zuccari, Fabrizio Raggi,

quali componenti del Consiglio di Amministrazione;

- dottor Roberto Rossi, Presidente del Collegio

Sindacale;

- dottor Alessandro Cardarelli, Direttore della

società.

Il Presidente comunica che i soggetti incaricati di

far fronte alle esigenze tecniche e organizzative

dei lavori sono stati regolarmente individuati e

sono riconoscibili da appositi tesserini di colore

bianco.

Dichiara che l'Assemblea è stata convocata in sede

ordinaria a norma di legge e di statuto in prima

convocazione per il giorno 23 maggio 2009 alle ore

19,30 presso l'Albornoz Palace Hotel, Via Matteotti,

Spoletto ed in seconda convocazione per il giorno 24

maggio 2009 alle ore 10.00, stesso luogo, mediante

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana parte seconda n. 51 del 5 maggio

2009 e pubblicato in pari data sul quotidiano "Il

Messaggero"; e che sono stati regolarmente espletati

gli altri adempimenti informativi previsti dal

regolamento consob n.11971/99, mediante tempestivo deposito della documentazione prevista dalla normativa vigente presso la sede sociale, a disposizione del pubblico.

Per maggiore diffusione, si è provveduto a far affiggere manifesti con il suddetto ordine del giorno nel Comune di Spoleto ed in tutte le agenzie della Banca Popolare di Spoleto ed a riportare lo stesso sul sito internet aziendale.

Il Presidente dichiara che l'assemblea del 23 maggio 2009 è andata deserta come da constatazione di verbale notarile in pari data, Rep. 72854.

Il Presidente comunica che:

- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2372 C.C.;

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 85 regolamento Consob n. 11971/99, secondo le risultanze del libro soci, non risultano possessori azionari superiori al 2% del capitale, salvo che per la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., intestataria di n. 750.000 (settecentocinquanta) azioni, pari al 29,16% del capitale

sociale.

Il Presidente richiede agli intervenuti di far presente eventuali esclusioni dal diritto di voto ai sensi della vigente normativa o dello statuto sociale e comunico che dai riscontri effettuati sulla posizione dei soci intervenuti non si sono rilevate situazioni comportanti tale esclusione.

In virtù dei poteri conferiti al Presidente dall'art. 16 dello Statuto Sociale e dall'art.2371 C.C., e per l'ottimale svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce che:

- si avvarrà della collaborazione di appositi incaricati per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'assemblea, coordinati dal Notaio dr. Marco Ciotola e per acclarare tutti gli elementi per risolvere ogni eventuale contestazione, anche in sede di scrutinio.

- consente l'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Direttore senza formalità.

- si avvarrà dei Consulenti, anche non soci, competenti in relazione alle materie da trattare.

- coloro che intendono prendere la parola dovranno farne richiesta alla segreteria di presidenza,

presentando domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento sul quale intendono intervenire.

- sono ammessi esclusivamente interventi che attengano agli argomenti all'Ordine del Giorno.

- gli interventi potranno essere richiesti fino al momento in cui il Presidente dichiarerà chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda d'intervento.

- Il Presidente determinerà il tempo a disposizione di ciascun socio, tenendo conto del numero dei richiedenti l'intervento per ciascun argomento.

- Dichiarerà chiusa la discussione su ciascun argomento una volta esauriti tutti gli interventi.

- Al termine degli interventi, risponderà personalmente, ovvero farà rispondere dalle persone che lo assistono.

Per quanto in particolare riguarda la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente fa presente che:

- la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci.

- Le liste degli amministratori dovranno indicare un numero di Consiglieri pari a quello che verrà oggi determinato dall'assemblea per la composizione del

Consiglio.

- Le liste dei sindaci, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 24 dello Statuto, dovranno indicare un Presidente del Collegio, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;

- non saranno ammesse singole candidature;

- ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di un'unica lista.

- Ogni candidato potrà presentarsi in un'unica lista, a pena di ineleggibilità.

- I Consiglieri scelti tra i soci domiciliati da oltre tre anni nel comprensorio di Spoleto, così come già definito dalla legge regionale n.40/1975, dovranno risultare uno in più dei consiglieri scelti tra i soci domiciliati al di fuori del suddetto limite territoriale.

- Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non potranno ricoprire la carica di amministratore o di sindaco coloro che sono legati alla società, ovvero alle società controllate, collegate o partecipate, da un rapporto di lavoro subordinato.

- In allegato alle liste dovrà essere fornita a mani del segretario un'informativa scritta sulle caratteristiche personali e professionali dei

candidati.

- Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi

le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

1. accettano la candidatura;

2. attestano, sotto la propria responsabilità

l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di

incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di

professionalità e onorabilità prescritti dalla

legge;

3. dichiarano di essere, ovvero di non essere,

domiciliati da oltre tre anni nel comprensorio di

spoleto, come definito dalla legge regionale n.

40/1975.

- Le liste presentate senza l'osservanza delle

prescrizioni di cui sopra saranno considerate come

invalide e come non presentate.

Venendo alla trattazione degli argomenti posti

all'Ordine del Giorno il Presidente propone di

anticipare la discussione del punto 2 limitatamente

alla determinazione del numero dei consiglieri da

eleggere, in modo tale da consentire ai soci di

avere il tempo di predisporre liste di candidati.

All'unanimità l'assemblea approva.

Il Presidente propone di mantenere il numero di 7

(sette) Consiglieri i quali, ai sensi dell'art. 18

statuto, devono essere in numero di 4 (quattro) domiciliati da almeno 3 anni nel comprensorio di Spoleto, così come definito dalla Legge Regionale n. 40/1975, e in numero di 3 (tre) al di fuori del suddetto limite territoriale.

L'assemblea all'unanimità approva.

Avendo definito il numero degli Amministratori da eleggere in numero di 7 (sette), il Presidente comunica che da questo momento, e per un'ora - e quindi sino alle ore dodici - possono essere presentate liste a mani del segretario, il quale verificherà anche la corrispondenza delle liste alle precedenti prescrizioni, per l'elezione di 7 (sette) Consiglieri, di cui 4 domiciliati da almeno 3 anni nell'ex comprensorio spoletino definito dalla L.R. n. 40/75 e 3 (tre) fuori dal predetto limite territoriale.

Parimenti, sempre entro il suddetto termine di un'ora dovranno essere presentate anche le liste per l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale, di 2 (due) sindaci effettivi e di 2 (due) sindaci supplenti.

Informa che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, C.C., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, verranno resi noti

all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Passando alla discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente dà lettura all'assemblea di una mozione del Consiglio di Amministrazione avente il seguente tenore:

"Vi informiamo che, unitamente al Bilancio di esercizio della società al 31 Dicembre 2008, redatto in conformità ai nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS, ed oggetto di approvazione da parte dell'odierna assemblea, è stato consegnato il bilancio consolidato, anch'esso redatto in conformità agli IAS/IFRS, che non richiede approvazione specifica dell'assemblea.

Tenuto conto che il bilancio è stato a disposizione dei soci presso la sede sociale della società nei termini di legge e che ne hanno potuto prendere visione, che i prospetti contabili sono stati comunicati alla CONSOB, nonchè pubblicati nel sito internet aziendale, proponiamo all'assemblea di consentire la lettura della relazione sulla gestione e del relativo riparto dell'utile, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, dando per letto tutto il resto.

L'assemblea all'unanimità approva.

Conseguentemente il Presidente dà lettura

all'Assemblea della Relazione sulla gestione e del relativo riparto dell'utile.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale per dare lettura all'Assemblea della Relazione del Collegio Sindacale.

Su invito del Presidente il Direttore dottor Alessandro Cardarelli dà lettura all'Assemblea della Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul Bilancio.

Alle ore dodici il Presidente dichiara che si sono prenotati 4 (quattro) soci, che chiamerà nell'ordine di presentazione comunicato dalla segreteria.

Il Presidente chiede ai soci che intervengono, per motivi di correttezza e per dare accesso al maggior numero di interventi possibili, di limitare la durata dell'intervento nell'ambito di tempi ristretti e dichiara che risponderà o farà rispondere ad eventuali domande formulate al termine di tutti gli interventi.

Intervengono i soci:

- prof. Virgilio Aloisi,

- dott. Claudio Frascchetti,

- avv. Michele Ricciardi,

- avv. Danilo Areni;

nonché, in prosieguo, i soci:

- avv. Stefano Menicacci,

- sig. Remo Bianchini.

Agli intervenuti replica il Presidente dott. Fausto Protasi.

In prosieguo il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione l'approvazione del bilancio d'esercizio 2008 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 3.871.724,00 (tremilionioottocentosettantunomilasettecentoventiquattro), come segue:

RISERVA ORDINARIA€774.345,00

RISERVA STRAORDINARIA€ 2.140.000,00

FONDO BENEFICENZA€116.152,00

FONDO MUTUALISTICO (3%)€116.152,00

FONDO ACQUISTO

AZIONI PROPRIE€450.000,00

con distribuzione agli azionisti della somma di euro 1.025.076,00 (unmilioneventicinquemilasettantasei/00) di cui Euro 275.076,00

(duecentosettantacinquemilasettantasei/00) quale residuo ed Euro 750.000,00

(settecentocinquantamila/00) quale riserva di utili

IAS 32, per un dividendo unitario di Euro 0,40

(zero virgola quaranta) ad azione, pagabile dal 1°

luglio 2009.

L'assemblea all'unanimità approva.

Chiusa la discussione sul primo punto all'Ordine del

Giorno, e prima di riprendere la discussione del

secondo punto, il Presidente fa presente che è

scaduto il termine per la presentazione delle liste.

Su segnalazione della Segreteria il Presidente

dichiara che è stata presentata una sola lista

contenente l'indicazione dei Consiglieri di

Amministrazione;

ed una sola lista contenente l'indicazione del

Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci

effettivi e dei Sindaci supplenti, dando lettura

delle suddette liste, che qui di seguito vengono

riportate:

**"CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

CONSIGLIERE Antonini Giovannino

CONSIGLIERE Bellingacci Marco

CONSIGLIERE Cucchetto Francesco

CONSIGLIERE Protasi Fausto

CONSIGLIERE Raggi Fabrizio

CONSIGLIERE Solfaroli Danilo

CONSIGLIERE Zuccari Michelangelo

**COLLEGIO SINDACALE**

PRESIDENTE Roberto Rossi

SINDACO EFFETTIVO Roberto Mallardo

SINDACO EFFETTIVO Dante Cerbella

SINDACO SUPPLENTE Cucuzza Marco

SINDACO SUPPLENTE Nannucci Paola"

Interviene il socio sig. Leodino Galli per chiedere al Presidente se non ritenga opportuno proporre all'Assemblea l'adozione del voto palese per le nomine in oggetto stante la presentazione di un'unica lista.

Ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto Sociale, il Presidente propone all'Assemblea di approvare la modalità di voto palese per la nomina dei Consiglieri e dei Sindaci.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Passando alla votazione, le liste di Consiglieri, Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e supplenti surriportate vengono approvate all'unanimità dall'Assemblea.

Il Presidente dichiara che alle ore 12.59 sono presenti 1.046 (millequarantasei) soci dei quali 809 (ottocentonove) di persona e 237 (duecentotrentasette) per delega.

Passando al terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione ha inteso rimettersi alla volontà dell'Assemblea per quanto concerne gli adempimenti di cui all'Art. 2389 ed Art. 2402 C.C.

Non essendoci interventi, lo stesso Presidente propone all'Assemblea di deliberare la conferma degli attuali compensi, medaglie di presenza e rimborsi spese a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Assemblea all'unanimità approva tale proposta.

Passando al quarto punto dell'ordine del giorno il Presidente propone che l'Assemblea deliberi un sovrapprezzo di Euro 19,00 (diciannove/00) per le domande di ammissione e sottoscrizione di azioni pervenute alla società a partire dal 1° gennaio 2010, precisando che tale sovrapprezzo è determinato dividendo il patrimonio netto al 31/12/2008 di Euro 82.804.000 per il corrispondente numero di azioni in circolazione pari a 1.822.118, pervenendo così ad un valore unitario ad azione di Euro 45,44 che si propone di arrotondare ad Euro 45,00. considerando che il valore nominale è di Euro 26,00 il sovrapprezzo si determina in Euro 19,00.

L'Assemblea all'unanimità approva tale proposta.

Passando al quinto punto dell'ordine del giorno il Presidente ricorda che, con delibera assembleare del 16 maggio 2008, era stato conferito alla società di revisione KPMG, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio della nostra società per il novennio 2008-2016.

La vigente normativa richiede che la società di revisione esprima anche un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio revisionato; ciò impone procedure di verifica addizionali e, conseguentemente, un aggiornamento dei corrispettivi.

Il quadro normativo si è modificato in epoca successiva al conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci alla società KPMG ed è pertanto necessario che l'assemblea conferisca anche l'incarico sopra descritto, pronunciandosi anche sul corrispettivo aggiuntivo, richiesto nella misura di Euro 4.000,00 annuali, oltre oneri fiscali.

si precisa che la modifica normativa ha interessato tutti i bilanci relativi agli esercizi iniziati successivamente al 12 aprile 2007 e pertanto la KPMG ha espletato tale attività anche con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2008.

Propongo pertanto all'assemblea dei soci di

ratificare la spesa sostenuta di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio al 31/12/2008 e di autorizzare l'integrazione dell'originario contratto di conferimento dell'incarico di revisione sottoscritto con la KPMG, con la previsione annuale di tale ulteriore incarico e della correlata spesa di Euro 4.000,00 annui oltre oneri fiscali, per tutti gli anni per i quali è ancora prevista l'attività di revisione dei bilanci da parte della KPMG.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e minuti quindici.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale scritto da persona di mia fiducia e me Notaio su sette fogli per intere ventuno pagine e parte della ventiduesima e da me letto ai comparenti che con me Notaio sottoscrivono.

Fausto Protasi

Carlo Santoni

Fortunati Santino

Andrea Tortora

Donatella Proietti

Antonino Rosati

