

Repertorio n. 62562

Raccolta n. 12473

ATTO INTEGRATIVO A VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno primo agosto duemilacinque

( 1°. 08. 2005 )

In Spoleto, via Porta Fuga n. 4.

Avanti a me Dottor MARCO PIRONE, Notaio iscritto

presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Terni, Orvieto e Spoleto, con residenza in Spoleto,

senza l'assistenza dei testimoni per espressa

rinunzia del comparente e col mio consenso,

E' presente il signor:

- CARDARELLI Fabrizio, nato a Spoleto il 21 maggio  
1957,

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 67.477.306,00, numero di iscrizione nel

registro delle Imprese di Perugia e codice fiscale

0018508 054 6,

e mi richiede di constatare e di far constatare

quanto in appresso:

PREMESSA

- 1) in data 25 giugno 2005 si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della suddetta Società;

- 2) ai sensi dello Statuto sociale (art. 16), l'assemblea è stata presieduta dal comparente Prof. Fabrizio Cardarelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- 3) l'assemblea, su proposta del Presidente, ha approvato la nomina di me Notaio quale Segretario dell'assemblea;

- 4) il verbale di detta assemblea è stato da me Notaio redatto in pari data, Rep. n. 62235/12417, registrato in data 15/7/2005, n. 611;

- 5) è opportuno che il Presidente ed il Segretario dell'assemblea integrino il verbale, apportandovi alcune aggiunte, integrazioni e modifiche finalizzate ad una più completa e puntuale esposizione delle dichiarazioni rese dal Presidente durante i lavori assembleari;

tenuto conto che, come risulta dal verbale stesso, l'intera assemblea è stata video-audio registrata.

Tutto ciò premesso,

aderendo alla richiesta fattami dal Prof. Fabrizio

Cardarelli nella qualità suesposta, dò atto di quanto segue.

Il Presidente dell'assemblea ordinaria della "SPOLETO - CREDITO E SERVIZI - Società Cooperativa" tenutasi in data 25 giugno 2005, integrando i contenuti del verbale da me Notaio redatto in pari data Rep. n. 62235/12417, dichiara:

1) che la denominazione ed il capitale sono:

- "SPOLETO - CREDITO E SERVIZI - Società Cooperativa";

- Euro 67.477.306,00 (sessantasettemilioni quattrocentosettantasettemilatrecentosei/00):

2) che l'assemblea fissata per i giorni 24 giugno 2005, in prima convocazione, e il 25 giugno 2005, in seconda convocazione, è stata convocata rispettando le disposizioni di legge e statutarie che prevedono la pubblicazione della data, dell'ora e del luogo dell'assemblea, nonchè dell'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, n. 117 del 21/5/2005 e sulla pagina del quotidiano nazionale "Il Giornale" del 21 maggio 2005. Per maggiore diffusione si è provveduto a far affiggere manifesti con l'ordine del giorno ed a riportare lo stesso sul sito internet della Società;

3) che la dichiarazione del Presidente relativa

all'assenza di comunicazioni da parte dei soci relative a partecipazioni superiori al 2%, conteneva:

- sia il riferimento alla normativa vigente ovvero l'allegato "3E" della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999;
- sia l'attestazione dei seguenti possessori azionari superiori al 2%:
  - A) "FINANZIARIA CANOVA S.P.A." intestataria di n. 66.667 azioni pari al 2,568% del capitale sociale;
  - B) "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." intestataria di n. 750.000 azioni pari al 28,898% del capitale sociale;

4) che la richiesta del Presidente ai soci intervenuti di far presenti eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi delle predette norme è stata seguita dalla comunicazione del Presidente e dai riscontri effettuati sulla posizione dei soci intervenuti, non si sono rilevate situazioni comportanti tale esclusione;

5) che il Presidente in ordine alle problematiche relative al regolamento per la corporate governance, ha comunicato che una dettagliata relazione, predisposta nei termini previsti dalle vigenti norme ed ai sensi della guida alla compilazione, è stata

messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e presso la società di gestione dei mercati organizzati e gestiti dalla "Borsa Italiana S.p.A.". La Società "SPOLETO - CREDITO E SERVIZI - Società Cooperativa" sin dall'aprile 2003, si è inoltre dotata ai sensi di legge di un codice per l'internal dealing al fine di regolare le eventuali operazioni sui titoli "SCS" e "BPS S.P.A." delle cosiddette persone rilevanti; che comunque nell'esercizio 1° luglio 2004 - 31 dicembre 2004 non hanno posto in essere alcuna operazione soggetta a segnalazione;

6) che il Presidente, dopo aver dichiarato la necessità di effettuare prenotazioni per gli interventi sui punti all'ordine del giorno, ha comunicato all'assemblea che la votazione avrebbe avuto luogo per alzata di mano e ha richiesto ai soci, ai fini di una corretta stesura del verbale assembleare, così come richiesto dal regolamento CONSOB recante la disciplina degli emittenti, assunto con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, che coloro che avessero inteso allontanarsi prima di ciascuna votazione avrebbero dovuto farlo presente, declinando le proprie generalità al Notaio incaricato ai sensi dell'art. 2375 c.c., ed essere singolarmente identificati dal Notaio

incaricato, sia coloro che avessero espresso voto  
favorevole sia coloro che avessero espresso voto  
contrario o si fossero astenuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto,  
scritto da persona di mia fiducia e me Notaio su due  
fogli per sei pagine e da me letto al comparente.

Fabrizio Cardarelli

Marco Pirone Notaio