

SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

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 al 31/12/2009 Euro 66.635.972,00, sono convocati in:

- Assemblea Ordinaria in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel – Viale G. Matteotti n. 10 – in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2010 alle ore 19,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2010 alle ore 9,00, stesso luogo;
- Assemblea Straordinaria in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel – Viale G. Matteotti n. 10 – in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2010 alle ore 20,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2010 alle ore 12,00, stesso luogo;

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2009, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;
2. Determinazione dei compensi ex art. 2389 codice civile
3. Determinazioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, codice civile

In sede Straordinaria:

1. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:

ART. 6 - comma V

ART. 7 - comma I, comma II, comma III, comma IV, **comma V (aggiunto)**, comma VI, comma VII (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto), comma VIII, comma IX, comma X (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto), comma XI, comma XII (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto)

ART. 8 – comma I, comma II, **comma IV (aggiunto)**

ART. 11 – comma I (abrogato), comma II (modificato anche nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma III (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma IV (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma V (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I)

ART. 12 – comma I

ART. 16 – comma I

ART. 18 – comma IV, comma V

ART. 19 – comma V, comma VI, comma IX

ART. 20 – comma II

ART. 21 – comma II

ART. 22 – comma II, **comma IV (comma aggiunto)**

ART. 25 – comma I, comma II, comma III, comma IV

ART. 26 – comma III

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 28 maggio 2010, nell'orario d'ufficio. Potrà inoltre essere ritirato presso l'Ufficio Soci della Spoleto Credito e Servizi che sarà aperto anche il giorno sabato 29 maggio 2010, 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 08 maggio 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dr.Fausto Protasi)