



SPOLETO CREDITO E SERVIZI

Società Cooperativa

Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa 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 Cambi al n. 26318; Sede legale Piazza Pianciani, 5 - Spoleto e sede amministrativa Via Porta Fuga, 4 - Spoleto (PG); Capitale Sociale al 31/12/2008 Euro 66.875.068,00.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 MAGGIO 2009

Ai sensi del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche si comunica che l'Assemblea dei Soci del 24 maggio 2009 della "Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa" ha approvato il Bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2008 che evidenzia un utile di esercizio di €3.871.724,00.

La stessa Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto di esercizio pari a €3.871.724,00 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 €1.025.076,00 di cui €275.076,00 quale residuo ed €750.000 quale riserva di utili IAS 32, per un dividendo unitario di €0,40 ad azione, pagabile dal 1° luglio 2009.

Dopo l'approvazione del bilancio l'Assemblea ha altresì provveduto a:

- Rinnovare le cariche sociali per gli esercizi 2009, 2010 e 2011:
 - Nominando i membri del Consiglio di Amministrazione dopo aver confermato il numero dei Consiglieri in 7
 - Nominando il Presidente del Collegio Sindacale e n.2 membri Effettivi dello stesso
 - Nominando n. 2 membri Supplenti del Collegio Sindacale
- determinare i compensi ex art.2389 ed art.2402 codice civile rispettivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, confermando gli importi dell'anno precedente;
- determinare ai sensi dell'art.2528, comma 2 del codice civile il sovrapprezzo delle azioni in € 19,00;
- ratificare la spesa sostenuta per la certificazione di coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio al 31/12/2008 ed ad 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 € 4.000 annui, oltre oneri fiscali, per tutti gli anni per i quali è ancora prevista l'attività di revisione dei bilanci da parte della società KPMG.

La documentazione prevista dall'art.110 comma 1 del Regolamento CONSOB n. 11971 sarà a disposizione del pubblico nei termini di rito.

Spoleto 24 maggio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dr.Fausto Protasi