

## **SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**

### **Convocazione Assemblea Ordinaria**

I Soci della Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa con sede legale ed amministrativa in Spoleto, Piazza Pianciani n.5, 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 31/12/2010 Euro 66.192.100,00, sono convocati in:

**Assemblea Ordinaria** in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel – Viale G. Matteotti n. 10 – in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2011 alle ore 19,00 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2011 alle ore 9,30, stesso luogo;

con il seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2010, 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

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 in prima convocazione presso la Sede Amministrativa della Società in Spoleto, Piazza Pianciani n.5 o presso una delle dipendenze della partecipata Banca Popolare di Spoleto, ovvero abbiano fatto pervenire alla società la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art.83 sexies del.D.Lgs 58/98. 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 27 maggio 2011, nell'orario d'ufficio. Potrà inoltre essere ritirato presso l'Ufficio Soci della Spoleto Credito e Servizi che sarà aperto anche il giorno sabato 28 maggio 2011, 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, 13 aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Sig. Giovannino Antonini)