

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

## **Convocazione Assemblea Ordinaria**

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 I.V.A. 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 Euro 67.214.602,00, sono convocati in Assemblea Ordinaria in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel, Viale G.Matteotti, in prima convocazione per il giorno 22 giugno 2007 alle ore 19,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 giugno 2007 alle ore 9,30 stesso luogo, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2006, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;
2. Determinazioni ai sensi dell'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 3 mesi ed abbiano depositato le azioni almeno 2 giorni prima da quello fissato per l'Assemblea presso la Sede Amministrativa della Società o presso una delle dipendenze della partecipata Banca Popolare di Spoleto Spa. Il biglietto di ammissione potrà essere ritirato presso la Sede Amministrativa della Società o le dipendenze della BPS Spa sino al giorno venerdì 22 giugno 2007, nell'orario d'ufficio. Potrà inoltre essere ritirato presso l'Ufficio Soci della Spoleto Credito e Servizi che sarà aperto anche il giorno 23 giugno 2007 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.

Per il Consiglio di Amministrazione

Spoleto, 5 giugno 2007

Il Presidente Prof.Fabrizio Cardarelli

