

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

### **Convocazione Assemblea Ordinaria**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Spoletto Credito e Servizi Società Cooperativa con sede legale ed amministrativa in Spoletto, Piazza Pianciani n.5, Partita IVA n. 00185080546, iscritta al n.1 del Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoletto), 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, su disposizione del Collegio Sindacale formulata a maggioranza ai sensi dell'art.2406 2° comma del codice civile convoca l'**Assemblea Ordinaria** dei soci in Spoletto presso l'Albornoz Palace Hotel – Viale G. Matteotti n. 10 – in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2011 alle ore 20,00 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2011 alle ore 10,00, stesso luogo; per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Collegio Sindacale in ordine all'Organo Amministrativo della società;
2. Determinazioni in merito alla permanenza o meno della fiducia sugli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, delibere conseguenti;
3. Eventuale nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione previa eventuale determinazione del loro numero.

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 Spoletto, 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 16 dicembre 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 17 dicembre 2011, dalle ore 9,30, 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.

Spoletto, 7 novembre 2011

Il Presidente  
(Sig.Giovannino Antonini)