

PROPOSTE DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione della Spoleto Credito e Servizi Soc.Coop. con sede legale in Spoleto Piazza Pianciani n.5 e sede operativa in Via Porta Fuga n.4 – Spoleto, comunica che in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 24/25 giugno 2005 che si terrà presso l'Albornoz Palace Hotel in Spoleto, Viale Matteotti, presenterà le seguenti proposte:

Punto 1 – Approvazione del Bilancio al 31/12/2004, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;

Il Consiglio di Amministrazione propone la copertura della perdita di periodo pari ad €387.011 mediante utilizzo per pari importo della riserva statutaria.

Punto 2 – Determinazioni ai sensi dell'art.2528, comma 2, codice civile;

Il Consiglio di Amministrazione propone un soprapprezzo di €14,00.

Punto 3 – Conferimento dell'incarico della revisione del bilancio d'esercizio e della revisione limitata della relazione semestrale per gli anni 2005, 2006, 2007, ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; determinazione del corrispettivo.

Sul punto il Consiglio informa di aver richiesto un preventivo per la revisione contabile dei bilanci 2005/2007 alle società di revisione PriceWaterHouseCoopers e Reconta Ernst & Young e di aver esaminato comparativamente le loro proposte.

In relazione a quanto sopra il Consiglio propone ai Soci di affidare l'incarico per la revisione contabile dei bilanci 2005/2007 alla Reconta Ernst & Young, previo parere del collegio Sindacale.

Punto 4 – Determinazioni ai sensi dell'art. 2389 codice civile;

Per quanto attiene al presente argomento, che riguarda la determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza degli amministratori, si precisa che il Consiglio non avanza alcuna richiesta rimettendosi alle determinazioni che saranno assunte dai soci in sede assembleare.

Spoletto 9 giugno 2005

SPOLETO CREDITO E SERVIZI

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof.Fabrizio Cardarelli)