

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 27/28 maggio 2006 che si terrà presso l'Albornoz Palace Hotel in Spoleto, Viale Matteotti, presenterà le seguenti proposte:

Punto 1 – Approvazione del Bilancio al 31/12/2005; previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio 2005 di € 3.244.809,00 come segue:

RISERVA ORDINARIA	€	648.961,80
RISERVA STRAORDINARIA	€	6.579,18
FONDO BENEFICIENZA (5%)	€	162.240,45
FONDO MUTUALISTICO (3%)	€	97.344,27
Residuano	€	2.329.683,30

che consentono la distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario di € 0,90 a partire dal 1° giugno 2006.

Punto 2 – Rinnovo delle cariche sociali per gli esercizi 2006, 2007 e 2008:

- nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei Consiglieri;
- nomina di numero 3 membri effettivi del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- nomina di numero 2 membri supplenti del Collegio Sindacale;

Il Consiglio di Amministrazione lascia libera l'Assemblea di esprimere le nomine degli Amministratori e dei Sindaci.

Punto 3 – Determinazioni dei compensi ex art. 2389 ed art. 2402 codice civile rispettivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

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

Punto 4 – Determinazioni ai sensi dell'art.2528, comma 2, codice civile;

Il Consiglio di Amministrazione propone un soprapprezzo di € 16,00 per le domande di ammissione e sottoscrizione di azioni pervenute alla società successivamente alla data di delibera dell'Assemblea dei Soci.

SPOLETO CREDITO E SERVIZI

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof.Fabrizio Cardarelli)

