

DELLA  
"SPOLETO - CREDITO E SERVIZI SOC. COOP."  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove maggio duemiladieci.

( 29 . 5 . 2010 )

In Spoleto, presso l'Albornoz Palace Hotel, Viale G. Matteotti.

Alle ore nove e minuti trenta.

Avanti a me dottor MARCO PIRONE, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con residenza in Spoleto, è presente il signor:

- PROTASI Fausto, nato a Spoleto il 18 aprile 1939, ivi domiciliato per la carica in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara la sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "SPOLETO - CREDITO E SERVIZI - Società Cooperativa", con sede in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5, capitale sociale Euro 66.635.972,00 (sessantaseimilioneicentotrentacinquemilanovecentosettantadue/00), numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Perugia e codice fiscale 00185080546, e mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea della predetta società che si riunisce in questo luogo, giorno ed ora per deliberare sulle materie iscritte al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede Ordinaria:

- 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, 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.

In sede Straordinaria:

- 1) Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:  
ART. 6 - comma V;  
ART. 7 - comma I, comma II, comma III, comma IV, comma V (aggiunto), comma VI, comma VII (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto), comma VIII, comma IX, comma X (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto), comma XI, comma XII (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto);  
ART. 8 - comma I, comma II, comma IV (aggiunto);  
ART. 11 comma I (abrogato), comma II (modificato anche nella numerazione progressiva a causa

dell'abrogazione del comma I ), comma III (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma IV (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma V (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I);

ART. 12 - comma I;

ART. 16 - comma I;

ART. 18 - comma IV, comma V;

ART. 19 - comma V, comma VI, comma IX;

ART. 20 - comma II;

ART. 21 - comma II;

ART. 22 - comma II, comma IV (comma aggiunto);

ART. 25 - comma I, comma II, comma III, comma IV;

ART. 26 - comma III.

Il richiedente dichiara che l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 16, comma V del vigente Statuto, è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, che seguirà l'ordinaria, è validamente costituita in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un venticinquesimo dei soci presenti o rappresentati così come indicato nell'art.16, comma VI.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 126 (centoventisei) in proprio e n. 28 (ventotto) soci per delega, per cui dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria, ne assume la presidenza, apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno:

1) approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;

2) determinazione dei compensi ex art. 2389 C.C.;

3) determinazioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, C.C..

Il Presidente informa che la presente assemblea è video ed audio registrata.

Il Presidente propone di nominare segretario dell'assemblea me Notaio.

L'assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente propone inoltre all'assemblea ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale di nominare n. 3 (tre) scrutatori designati tra i soci nelle persone di:

- Carlo Santoni, nato a Spoleto il 17 settembre 1943, ivi residente in Via Marconi n.141;

- Donatella Proietti, nata a Spoleto il 30 aprile 1972, ivi residente, Colle San Tommaso n. 9,

- Andrea Tortora, nato a Pagani il 10 gennaio 1949, residente a Spoleto, Via Amendola.

L'assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente informa che intende avvalersi dei

consulenti nelle persone di:

- prof. Umberto Morera
- avv. Roberto Tieghi.

Il Presidente dà atto che sono presenti i signori:

- Giovannino Antonini,
- Marco Bellingacci,
- Fabrizio Raggi,
- Danilo Solfaroli,
- Michelangelo Zuccari,
- Francesco Cucchetto,

membri del Consiglio di amministrazione;

nonchè i signori:

- dr. Roberto Rossi,
- dr. Dante Cerbella,

membri del Collegio Sindacale;

e che è presente, altresì, il Direttore dr. Alessandro Cardarelli.

Dichiara che sono stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia e che l'assemblea è stata convocata in:

- assemblea ordinaria in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel, Viale G. Matteotti n. 10, in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2010 alle ore 19,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2010 alle ore 9,00, stesso luogo;

- assemblea straordinaria in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel, Viale G. Matteotti n. 10, in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2010 alle ore 20,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2010 alle ore 12,00, stesso luogo;

mediante

- avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 8 maggio 2010 e pubblicato in pari data sul quotidiano "La Nazione";

- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal regolamento consob n. 11971/99, mediante tempestivo deposito della documentazione prevista dalla normativa vigente presso la sede sociale, a disposizione del pubblico;

- per maggiore diffusione, si è provveduto a far affiggere manifesti con il suddetto ordine del giorno nel comune di Spoleto ed in tutte le agenzie della Banca Popolare di Spoleto ed a riportare lo stesso sul sito internet aziendale.

Il Presidente dichiara che l'assemblea del 28 maggio 2010 è andata deserta come da constatazione di verbale notarile, da me redatto in pari data, Rep.74567.

Il Presidente rammenta che ad oggi il capitale della società ammonta ad euro 66.552.148 (sessantaseimilionicinquecentocinquantaduemilacentosessantotto/00), suddiviso in numero 2.559.698 (duemilionicinquecentocinquantanovemilaseicentono-

vantotto/00) azioni ordinarie del valore nominale di euro 26 (ventisei/00) ciascuna.

Il Presidente comunica che:

- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2372 C.C.;

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 85 regolamento consob n. 11971/99, secondo le risultanze del libro soci, non risultano possessi azionari superiori al 2% (due per cento) del capitale, salvo che per la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., intestataria di n. 750.000 (settecentocinquantamila/00) azioni, pari al 29,16% (ventinove virgola sedici per cento) del capitale sociale.

Il Presidente richiede agli intervenuti di far presente eventuali esclusioni dal diritto di voto ai sensi della vigente normativa o dello statuto sociale e comunica che dai riscontri effettuati sulla posizione dei soci intervenuti non si sono rilevate situazioni comportanti tale esclusione.

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 16 dello Statuto Sociale e dall'art.2371 C.C., e per l'ottimale svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce che:

- consente l'intervento in assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei sindaci e del direttore senza formalità;

- si avvarrà dei consulenti, anche non soci, competenti in relazione alle materie da trattare;

- coloro che intendono prendere la parola dovranno farne richiesta alla segreteria di presidenza, presentando domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento sul quale intendono intervenire;

- sono ammessi esclusivamente interventi che attengano agli argomenti all'ordine del giorno;

- gli interventi potranno essere richiesti fino al momento in cui dichiarerò chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda d'intervento;

- determinerà il tempo a disposizione di ciascun socio, tenendo conto del numero dei richiedenti l'intervento per ciascun argomento;

- dichiarerà chiusa la discussione su ciascun argomento una volta esauriti tutti gli interventi;

- al termine degli interventi, risponderà personalmente, ovvero farà rispondere dalle persone che lo assistono.

Il Presidente dichiara che è intervenuto in assemblea il dr. Roberto Mallardo, Sindaco Effettivo.

Il Presidente passa ora alla discussione del primo punto all'ordine del giorno:

"APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009, PREVIA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI RELATIVE E CONSEGUENTI;"

Informa che unitamente al bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2009, redatto in conformità ai nuovi principi contabili internazionali ias/ifrs, ed oggetto di approvazione da parte dell'odierna assemblea, è stato consegnato il bilancio consolidato, anch'esso redatto in conformità agli ias/ifrs, che non richiede approvazione specifica dell'assemblea.

Tenuto conto che il bilancio è stato a disposizione dei soci presso la sede sociale della società nei termini di legge e che ne hanno potuto prendere visione, che i prospetti contabili sono stati comunicati alla Consob, nonché pubblicati nel sito internet aziendale, il Presidente propone all'assemblea di dare lettura della Relazione sulla Gestione e del relativo riparto dell'utile, della relazione del collegio sindacale e della Relazione della Società di Revisione, dando per letto tutto il resto.

L'assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente cede la parola al Direttore, che provvede a dare lettura dei prospetti contabili relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Su invito del Presidente, il Direttore dà lettura delle Relazioni della Società di Revisione Kpmg riferite alla Società ed al Gruppo.

Alle ore dieci e minuti venti il Presidente dichiara che sono presenti, in proprio o per delega, 182 (centottantadue) azionisti, i cui nominativi risultano dall'Elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul Bilancio.

Dichiara che si sono prenotati n. 2 (due) soci che chiamerà in ordine di presentazione come comunicato dalla segreteria.

Il Presidente prega, per motivi di correttezza e per dare accesso al maggior numero di interventi possibili, di limitare la durata dell'intervento nell'ambito di tempi ristretti e comunque non superiori ai 5 (cinque) minuti.

Il Presidente risponderà, o farà rispondere, ad eventuali domande formulate al termine di tutti gli interventi.

Interviene il socio Giuseppe Cerbini, che chiede spiegazioni relative alle regole di ammissione nella Società non ricordando di aver sottoscritto domanda di ammissione.

Il Presidente Fausto Protasi replica ricordando che nel 1992 la Banca Popolare di Spoleto Scarl ha scorporato la propria attività bancaria conferendola in una Società di nuova costituzione: "la Banca Popolare di Spoleto S.p.A." e la Banca Popolare di Spoleto Scarl ha cambiato la sua denominazione in "Spoleto Credito e Servizi Scarl", oggi Società Cooperativa; pertanto, tutti i soci mantennero la propria partecipazione nella Cooperativa, come presumibilmente il socio Cerbini, aggiungendo che verrà effettuato il relativo controllo.

Interviene il socio Alessandro Li Donni, il quale esamina la proposta di distribuzione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione, considerata la necessità di capitalizzazione che nell'attualità hanno tutte le aziende, considerati inoltre i molteplici richiami del Governatore della Banca d'Italia, propone all'assemblea, per l'esercizio in corso, di deliberare di non distribuire alcun dividendo.

Il Presidente, preso atto della mozione di voto del socio Li Donni, propone all'assemblea di votare in merito, e mette in votazione l'approvazione del bilancio d'esercizio 2009 e la proposta di non distribuzione dell'utile di esercizio formulata dal socio Li Donni,

con il seguente riepilogo:

- riserva ordinaria	E.	440.793,00
(quattrocentoquarantamila settecentonovantatré)		
- riserva straordinaria	E.	1.018.350,00
(unmilione diciottomila trecentocinquanta/00)		
- fondo beneficenza	E.	66.119,00
(seimilione seicento undicimila novecento/00)		
- fondo mutualistico (3%)	E.	66.119,00
(seimilione seicento undicimila novecento/00)		
- fondo acquisto azioni proprie	E.	400.000,00
(quattrocentomila/00)		

con ulteriore destinazione a riserva straordinaria, altresì, delle somme di:

- E.	212.585,00
(duecentododicimila cinquecentottantacinque/00),	
unitamente ad	E. 300.000,00
(trecentomila/00),	

consistente nella riserva di utili ias 32.

L'assemblea, a larga maggioranza, approva, con i voti contrari dei soci:

- Tiberi Luca,
- Frascetti Claudio,
- Cerbini Giuseppe,
- Tagliavento Giovanni,
- Sabatini Maria Letizia,
- Proietti Maria Grazia,
- Lotti Antonio,
- Antonetti Alberico,

- Arcaleni Annita.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, e passa alla discussione del secondo punto:

- "DETERMINAZIONE DEI COMPENSI EX ART.2389"

Il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione doverosamente ha inteso rimettersi alla volontà dell'assemblea per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art.2389

Sull'argomento il Presidente dichiara aperta la discussione

Interviene il socio Franco Di Marco che legge una mozione in cui, visto l'impegno richiesto dalle attuali normative ai membri del Consiglio di Amministrazione, si propone di confermare l'attuale compenso annuo dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed inoltre, di confermare l'ammontare delle medaglie di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale rimborso spese a piè di lista.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la mozione presentata.

L'assemblea all'unanimità approva, con il solo voto contrario del socio Claudio Frascchetti.

Il Presidente passa alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno:

- "DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART.2528, COMMA 2 C.C."

Sul punto, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione propone un sovrapprezzo di € 20,00 (venti/00) per le domande di ammissione e sottoscrizione di azioni pervenute alla società a partire dal 1° gennaio 2011.

Tale sovrapprezzo è determinato dividendo il patrimonio netto al 31 dicembre 2009 di E. 83.805.011 (ottantatremilionioctocentocinquemilaundici/00) per il corrispondente numero di azioni in circolazione pari a 1.812.922, pervenendo così ad un valore unitario ad azione di E. 46,23 (quarantasei/23) che si propone di arrotondare ad € 46,00 (quarantasei/00) considerando che il valore nominale è di € 26,00 (ventisei/00) il sovrapprezzo si determina in € 20,00 (venti/00).

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione.

All'unanimità l'assemblea approva.

Alle ore undici e minuti dieci, il Presidente dichiara chiusa la fase ordinaria dell'odierna assemblea.

Alle ore dodici e minuti dieci, il Presidente dichiara aperta l'assemblea straordinaria, che ricorda è validamente costituita in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un venticinquesimo dei soci presenti o rappresentati

così come previsto dall'art.16, comma VI°, ovvero almeno 647 (seicentoquarantasette) soci.

Il Presidente comunica che sono presenti in proprio o per delega n. 677 (seicentotrentasette) soci, i cui nominativi risultano dall'Elenco che si allega presente verbale sotto la lettera "B";

per cui dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria, ne assume la presidenza, apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno:

1) modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:

art. 6 - comma V;

art. 7 - comma I, comma II, comma III, comma IV, comma V (aggiunto), comma VI, comma VII (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto), comma VIII, comma IX, comma X (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto), comma XI, comma XII (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto);

art. 8 - comma I, comma II, comma IV (aggiunto);

art. 11 - comma I (abrogato), comma II (modificato anche nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma III (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma IV (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma V (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I)

art. 12 - comma I;

art. 16 - comma I;

art. 18 - comma IV, comma V;

art. 19 - comma V, comma VI, comma IX;

art. 20 - comma II;

art. 21 - comma II;

art. 22 - comma II, comma IV (comma aggiunto);

art. 25 - comma I, comma II, comma III, comma IV;

art. 26 - comma III.

Per incarico del Presidente, il Direttore legge all'Assemblea tutti gli articoli suindicati nel loro testo aggiornato conseguente alle modifiche proposte.

Passando alla votazione, l'assemblea approva all'unanimità le modifiche statutarie proposte ed illustrate.

Viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C" il testo integrale dello Statuto Sociale contenente le modifiche apportatevi.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici.

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia e me Notaio su sei

fogli per ventuno pagine e da me letto ai  
comparenti.

Fausto Protasi

Carlo Santoni

Donatella Proietti

Andrea Tortora

Marco Pirone Notaio