

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.



Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2 - Capitale sociale € 84.487.861,48
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I 01959720549

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10 AGOSTO 2012

L'Assemblea ordinaria dei Soci riunitasi in data odierna ha nominato Sindaco Effettivo il Dott. Fabio Cassi, dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pertanto, il Collegio Sindacale risulta così composto: Dott. Michele Fesani – Presidente, Dott.ssa Paola Nannucci – Sindaco Effettivo, Dott. Fabio Cassi - Sindaco Effettivo, Rag. Marco Cucuzza – Sindaco Supplente, Dott. Andrea Fesani - Sindaco Supplente.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in sede straordinaria:

- l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni della Banca;
- l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, *ex art.* 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile ed in una o più volte, fino ad un importo massimo di Euro 30.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto;
- l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, *ex art.* 2420-ter cod. civ., ad emettere obbligazioni convertibili fino ad un importo nominale massimo di Euro 70.000.000, con eventuale opzione in capo alla Banca di rimborsare, a scadenza o anche anticipatamente, il prestito mediante consegna di azioni ordinarie e/o corrispettivo in denaro;
- la variazione dei seguenti articoli dello Statuto: art.13 comma 2 riguardante il recepimento delle disposizioni di legge in tema di operazioni degli esponenti bancari con parti correlate/collegate - l'introduzione del comma 4 art.17 relativo alle modalità di riunione del Collegio Sindacale.

Le suddette deliberazioni saranno iscritte, presso il competente Registro delle Imprese, a seguito del rilascio da parte di Banca d'Italia del provvedimento di accertamento di cui all'art. 56 del Testo Unico Bancario.

Spoleto, 10 agosto 2012

BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA
IL PRESIDENTE
Nazzareno D'Atanasio

Il presente comunicato sarà pubblicato integralmente sul portale della Banca www.bpspoleto.it