



1° polo di infissi  
e schermature  
solari dal design  
Made in Italy



## Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Sciuker Frames S.p.A. (la “Società”), in unica convocazione, per il giorno 20 maggio 2022 alle ore 17:00 presso la sede legale della Società, in via Fratte SNC, Contrada (AV), zona industriale area PIP, a porte chiuse come *infra* precisato, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione all’epidemia COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della Società e dalle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e/o conseguenti.
  - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
  - 1.2. Distribuzione di un dividendo.
2. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2021. Delibere inerenti e/o conseguenti.
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022-2030 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010. Delibere inerenti e/o conseguenti.

### Informazioni integrative relative all’epidemia da COVID-19 (CoronaVirus)

In conformità con quanto consentito dall’articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, come successivamente prorogato (il “**Decreto Cura Italia**”), nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, i Soci non potranno partecipare fisicamente all’Assemblea e il loro intervento potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “*Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato*”.

Si precisa che le informazioni contenute nel presente avviso – e, in particolare, la data, il luogo e/o l’orario dell’adunanza assembleare, i termini per l’esercizio da parte degli Azionisti dei diritti, le modalità di partecipazione alla seduta assembleare e/o le modalità di tenuta della stessa – potranno subire modifiche, aggiornamenti o precisazioni in considerazione della situazione di emergenza legata al COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti tempo per tempo adottati dalle competenti Autorità, oltre che al fine di consentire il rigoroso rispetto dei fondamentali principi di salvaguardia

**SEDE**  
SCIUKER FRAMES SpA  
Area P.I.P. - Via Fratte  
83020 CONTRADA (AV)  
ITALY

T. +39 0825 74984  
Numero Verde 800 195387  
info@sciuker.it  
[www.sciuker.it](http://www.sciuker.it)  
f h e t p





1° polo di infissi  
e schermature  
solari dal design  
Made in Italy



della sicurezza e della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società.

Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società [www.sciuker.it](http://www.sciuker.it) (sezione “*Assemblea degli Azionisti*”) e con le altre modalità previste dalla legge.

### Informazioni sul capitale sociale di Sciuker Frames S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.171.909,70 ed è rappresentato da n. 21.719.097 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede 221.039 azioni proprie

### Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “*Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato*”, potranno avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date* mercoledì 11 maggio 2022); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro martedì 17 maggio 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il segretario, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

**SEDE**  
SCIUKER FRAMES SpA  
Area P.I.P. - Via Fratte  
83020 CONTRADA (AV)  
ITALY

T. +39 0825 74984  
Numero Verde 800 195387  
info@sciuker.it  
[www.sciuker.it](http://www.sciuker.it)  
f h e s p





1° polo di infissi  
e schermature  
solari dal design  
Made in Italy



## Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione conseguente all'epidemia di COVID-19, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà senza accesso ai locali assembleari. La Società ha infatti scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia che consente alle società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione quali Euronext Growth Milan di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Spafid S.p.A. - con sede legale in Milano - di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il "**Rappresentante Designato**"). Tutti coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

### Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF

La delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF può essere conferita attraverso lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, e reso disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.sciuker.it](http://www.sciuker.it) nella sezione dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "*Delega Assemblea Sciuker Frames 2022*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "*Delega Assemblea Sciuker Frames 2022*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "*Delega Assemblea Sciuker Frames 2022*").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro mercoledì 18 maggio 2022) ed entro lo stesso termine e con le medesime modalità del conferimento la delega potrà essere revocata.

**SEDE**  
SCIUKER FRAMES SpA  
Area P.I.P. - Via Fratte  
83020 CONTRADA (AV)  
ITALY

T. +39 0825 74984  
Numero Verde 800 195387  
info@sciuker.it  
[www.sciuker.it](http://www.sciuker.it)  
f h e t p





1° polo di infissi  
e schermature  
solari dal design  
Made in Italy



La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui sopra. Si precisa altresì che la delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

### Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135–novies del TUF

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135–undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135–novies del TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.sciuker.it](http://www.sciuker.it) nella sezione dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale.

Coloro i quali non si avvalsero della facoltà di delega di cui all'articolo 135–undecies del TUF, in alternativa, potranno pertanto conferire le deleghe o subdeleghe ordinarie di cui all'articolo 135–novies del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega che dovrà pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente, come da istruzioni presenti sul modulo stesso, entro le ore 12 di giovedì 19 maggio 2022 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) ed entro lo stesso termine e con le medesime modalità del conferimento la delega potrà essere revocata.

Anche la delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero telefonico (+39) 0280687.319 – 0280687.335 o tramite *e-mail* all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione della situazione epidemiologica da COVID–19 e dei suoi sviluppi.

### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Contrada (AV), Via Fratte, zona industriale Area PIP e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.sciuker.it](http://www.sciuker.it) (sezione "Assemblea degli Azionisti") entro i previsti termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Un estratto del presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Avellino, 29 aprile 2022

SEDE  
SCIUKER FRAMES SpA  
Area P.I.P. - Via Fratte  
83020 CONTRADA (AV)  
ITALY

T. +39 0825 74984  
Numero Verde 800 195387  
info@sciuker.it  
[www.sciuker.it](http://www.sciuker.it)  
f h e s p



Marco Cipriano  
Presidente del Consiglio di Amministrazione