



Convocazione Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 11.00, presso la sede legale in Contrada (AV), Via Fratte zona industriale Area PIP per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina dell'amministratore indipendente. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

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 1.092.410,00 ed è rappresentato da 10.924.100 azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date* 11 ottobre 2018); 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.

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 il 17 ottobre 2018. 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.

I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge, anche mediante delega elettronica.

Documentazione



Sede Principale

Sciuker Frames S.p.A.

Via Fratte - Area P.I.P.
83020 Contrada (AV), Italia
Tel. +39 0825 74984 - N. Verde: 800 195387
info@sciuker.it

Filiale Svizzera

Hubframe SA

Via Petrorio, 20 - CH 6900 Lugano
Via Vedeggio, 1 - CH 6928 Manno
Tel. +41 91 9214959
info@hubframe.ch



Sciuker.it f in



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 (sezione "Assemblea degli Azionisti") entro i previsti termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 5 ottobre 2018

Marco Cipriano

Presidente del Consiglio di Amministrazione



Sede Principale

Sciuker Frames S.p.A.

Via Fratte - Area P.I.P.
83020 Contrada (AV), Italia
Tel. +39 0825 74984 - N. Verde: 800 195387
info@sciuker.it

Filiale Svizzera

Hubframe SA

Via Petrorio, 20 - CH 6900 Lugano
Via Vedeggio, 1 - CH 6928 Manno
Tel. +41 91 9214959
info@hubframe.ch



Sciuker.it