

**MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sciuker Frames S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo presso la sede legale della Società in Contrada (AV), Via Fratte, zona industriale Area PIP, il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11.00, in prima convocazione, e, all'occorrenza, il giorno 09 maggio 2019 ore 11.00 in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 13 aprile sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.sciuker.it](http://www.sciuker.it) (Sezione "Assemblea degli Azionisti") e sul [quotidiano il Sole 24 ore in data 13 Aprile 2019.

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (*soggetto firmatario della delega*<sup>1</sup>)

Cognome\* .....  
 Nome\* .....  
 Nato/a a\* ..... il\* .....  
 Residente in.....  
 Via ..... n.....  
 Codice fiscale\*.....  
 Documento di identità valido (**da allegare in copia**) .....  
 n.....

**in qualità di**

*(barrare la casella che interessa)*

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni ordinarie Sciuker Frames S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)\*

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore                        |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                            |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) ..... |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*)<sup>2</sup>\*

..... con sede legale in\*  
 .....via\*.....

..... codice fiscale ..... (**allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza**) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\*  
 ..... azioni ordinarie Sciuker Frames S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)\*:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore                        |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                            |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) ..... |

<sup>1</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>2</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. .... effettuata dall'intermediario  
..... ABI ..... CAB .....

**delega**

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome\* .....

Nome\* .....

Nato/a a\* ..... il\* .....

Residente in.....

Via ..... n.....

Codice fiscale\* .....

**ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di Sciuker Frames S.p.A.**

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da <sup>3</sup>:

Cognome\* .....

Nome\* .....

Nato/a a\* ..... il\* .....

Residente in.....

Via ..... n.....

Codice fiscale\* .....

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata alla sede legale della Società (in Contrada (AV), Via Fratte, zona industriale Area PIP), ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo pec [sciuker@pec.it](mailto:sciuker@pec.it) **ferma restando la consegna della stessa in originale.**

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato **deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea** di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998).

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - a. procura generale o
  - b. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;

<sup>3</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

**Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Sciuker Frames S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 0824/74984 e-mail: [investor\\_relations@sciuker.it](mailto:investor_relations@sciuker.it)**

#### **INFORMATIVA PRIVACY**

**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali**