

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11.00, in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 9 maggio 2019 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Contrada (AV), Via Fratte, zona industriale Area PIP, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione della Società e dalle relazioni dell'Organo di Controllo e della Società di Revisione. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Nomina di un amministratore. Delibere inerenti e/o conseguenti.
3. 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 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date* 17 aprile 2019); 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 25 aprile 2019. 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

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.

Milano, 13 aprile 2019



---

**Marco Cipriano**

Presidente del Consiglio di Amministrazione