



Integrazione e rettifica all'avviso di convocazione dell'Assemblea

A integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 7 marzo 2020 con cui è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 25 marzo 2020 alle ore 10:00 in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 9 aprile 2020 alle ore 10 in seconda convocazione, presso Legance - Avvocati Associati in Milano, Via Broletto 20, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 ("**Decreto**") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 - Sciuker Frames S.p.A. procede come segue all'integrazione e alla rettifica del predetto avviso di convocazione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso:

- di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto - di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga senza partecipazione fisica da parte dei soci; e
- in considerazione della necessità di verbalizzazione dell'assemblea a cura di un notaio, di prevedere che l'assemblea si tenga presso lo Studio Associato Cavallotti Posadinu in Milano, Viale Luigi Majno 34 , con inizio sempre alle ore 10:00.

I soggetti aventi diritto ad intervenire si dovranno collegare in audio conferenza e, a tal fine, previa trasmissione alla Società di una copia della comunicazione ricevuta dall'intermediario ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, potranno ottenere un *dial-in* per potersi collegare all'Assemblea via audio-conferenza, come previsto dallo statuto della società, mediante apposita richiesta in tal senso da inviarsi all'indirizzo info@sciuker.it.

Si riporta di seguito, così come integrato e rettificato, il testo dell'avviso di convocazione, con evidenza in sottolineatura delle parti integrate e rettificate.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 25 marzo 2020 alle ore 10 in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 9 aprile 2020 alle ore 10 in seconda convocazione, presso lo Studio Associato Cavallotti Posadinu a Milano, in viale Luigi Majno 34 per discutere e deliberare sul seguente



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

Filiale Svizzera

Hubframe SA

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





Ordine del Giorno

1. Emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili/convertendi in azioni ordinarie della Società *cum warrant* per un importo complessivo in linea capitale fino ad Euro 5.000.000,00; in particolare, sarà conseguentemente deliberato: (i) aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, a servizio della conversione dei prestiti obbligazionari convertibili/convertendi, per un importo massimo complessivo pari ad Euro 4.750.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie della Società; (ii) adozione del regolamento dei prestiti obbligazionari convertibile/convertendi; (iii) emissione di massimi 4.000.000 warrant da assegnare gratuitamente al sottoscrittore dei prestiti obbligazionari convertibili/convertendi; (iv) adozione del regolamento dei *warrant*; (v) aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, a servizio dell'esercizio dei *warrant*, per un importo massimo complessivo pari ad Euro 10.400.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie della Società. Delibere inerenti e/o conseguenti.

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*



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

Filiale Svizzera
Hubframe SA
Via Petrorio, 20 - CH 6900 Lugano
Via Vedeggio, 1 - CH 6928 Manno
Tel. +41 91 9214959





date 16 marzo 2020); 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 20 marzo 2020. 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.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - prevista dal Decreto - di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

A tal fine, Gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in Assemblea, previa trasmissione alla Società di una copia della comunicazione di cui al precedente paragrafo, potranno ottenere un *dial-in* per potersi collegare all'Assemblea via audio-conferenza, come previsto dallo statuto della società, mediante apposita richiesta in tal senso da inviarsi all'indirizzo info@sciuker.it.

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

A tal fine i soci potranno avvalersi del modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.sciuker.it (sezione "Assemblea degli Azionisti").

La delega deve essere notificata alla Società mediante invio all'indirizzo info@sciuker.it.

Qualora il rappresentante trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, copia della delega, lo stesso dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è già stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Contrada (AV), Via Fratte, zona



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

Filiale Svizzera
Hubframe SA
Via Petrorio, 20 - CH 6900 Lugano
Via Vedeggio, 1 - CH 6928 Manno
Tel. +41 91 9214959





industriale Area PIP ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.sciuker.it (sezione "Assemblea degli Azionisti"). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso, come integrato, è pubblicato per estratto il giorno 24 marzo 2020 nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Avellino, 23 marzo 2020

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

Filiale Svizzera

Hubframe SA

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

