



SCIUKER FRAMES CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

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 Legance - Avvocati Associati in Milano, Via Broletto 20 per discutere e deliberare sul seguente

SEDE

SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV)
ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

FILIALE

HUBFRAME SA
CH 6900 LUGANO
Via Petrorio, 20
CH 6928 MANNO
Via Vedeggio, 1
T. +41 91 9214959
info@hubframe.ch

www.sciuker.it



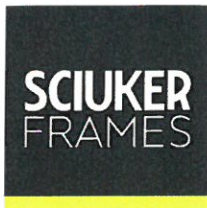
Ordine del Giorno

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.





SEDE

SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV)
ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

FILIALE

HUBFRAME SA
CH 6900 LUGANO
Via Petrorio, 20
CH 6928 MANNO
Via Vedeggio, 1
T. +41 91 9214959
info@hubframe.ch

www.sciuker.it



1ª azienda di finestre
quotata in Borsa Italiana

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* 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.

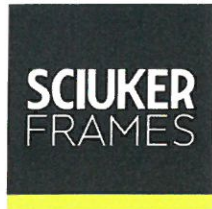
Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 marzo 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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") o presso la sede della Società.





La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo info@sciuke.it.

Qualora il rappresentante consegna o 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, 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.

Avellino, 7 marzo 2020

Marco Cipriano

Presidente del Consiglio di Amministrazione

SEDE

SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV)
ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

FILIALE

HUBFRAME SA
CH 6900 LUGANO
Via Petrorio, 20
CH 6928 MANNO
Via Vedeggio, 1
T. +41 91 9214959
info@hubframe.ch

www.sciuker.it

