



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



1ª azienda di finestre
quotata in Borsa Italiana

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 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.

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



#sciuker4planet

La Foresta Sciuker
dà + Ossigeno al Pianeta.



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



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

Qualora il rappresentante consegni 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.

Chi è Sciuker Frames

Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e commercializza finestre naturali in legno alluminio e in legno vetro strutturale dal design ecosostenibile, con un'elevata attenzione alla qualità ed allo stile dei prodotti, realizzati con selezionate materie prime ecosostenibili e lavorazioni italiane.

Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato su una tecnologia brevettata e proprietaria, la tecnologia Stratek, grazie alla quale l'azienda realizza prodotti "tailor made" in grado di coniugare comfort, estetica ed efficienza energetica. Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con oltre 300 rivenditori e 5 store gestiti direttamente.

L'azienda è altresì presente all'estero con uno store diretto in Svizzera.

La continua ricerca di innovazione per la massima efficienza energetica delle finestre e l'utilizzo di materiali certificati permettono a Sciuker Frames di portare avanti l'ideale di sostenibilità che da sempre la guida.

L'impegno green dell'azienda, tradotto di recente nell'ambizioso progetto #Sciuker4Planet, si estende anche al moderno stabilimento produttivo di Avellino a basso impatto ambientale, con una capacità produttiva di circa 35mila finestre all'anno.



#sciuker4planet
La Foresta Sciuker
dà + Ossigeno al Pianeta.

Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker.it



offline | exo | isik | stratek | skill

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



Investor Relations

Sciuker Frames S.p.A.
Via Fratte – Area PIP
83020 Contrada (AV)
investor_relations@sciuker.it
Tel: +39 0825 74984

Nomad, Specialist e Corporate Broker

Banca Profilo S.p.A.
alessio.muretti@bancaprofilo.it
francesca.sabatini@bancaprofilo.it
Via Cerva 28 | 20122 Milano
Tel: +39 02 58408.715



#sciuker4planet
La Foresta Sciuker
dà + Ossigeno al Pianeta.