



## Convocazione Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Sciuker Frames S.p.A. (la “Società”) per il giorno 27 aprile 2020 alle ore 16:00 presso la sede legale della Società, in via Fratte SNC, Contrada (AV), zona industriale area PIP, a porte chiuse come *infra* precisato, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Approvazione di un piano d’acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Delibere inerenti e/o conseguenti.
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022. Delibere inerenti e/o conseguenti.
4. Proposta di adozione di un regolamento per il funzionamento dell’Assemblea. Delibere inerenti e/o conseguenti.

## Informazioni sul capitale sociale di Sciuker Frames S.p.A.



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  
info@sciuker.it

Filiale Svizzera

**Hubframe SA**

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



Sciuker.it f in P



Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 16.375.210,00, di cui sottoscritti e versati 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 aprile 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 22 aprile 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 Legge n. 18/2020 (il "Decreto"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenzas 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 all'articolo 2370, quarto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsto, il presidente, il segretario o il notaio.

Gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in Assemblea, previa trasmissione alla Società di una copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, 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](mailto:info@sciuker.it)

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



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  
[info@sciuker.it](mailto:info@sciuker.it)

Filiale Svizzera

**Hubframe SA**

Via Petrorio, 20 - CH 6900 Lugano  
Via Vedeggio, 1 - CH 6928 Manno  
Tel. +41 91 9214959  
[info@hubframe.ch](mailto:info@hubframe.ch)



[Sciuker.it](http://Sciuker.it) [f](#) [in](#) [P](#)



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

La delega può essere notificata alla Società mediante invio all'indirizzo [info@sciuker.it](mailto: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, 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.

Avellino, 6 aprile 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  
[info@sciuker.it](mailto:info@sciuker.it)

**Filiale Svizzera**

**Hubframe SA**

Via Petrorio, 20 - CH 6900 Lugano  
Via Vedeggio, 1 - CH 6928 Manno  
Tel. +41 91 9214959  
[info@hubframe.ch](mailto:info@hubframe.ch)



**Sciuker.it**