



Capo I - Disposizioni Preliminari

ARTICOLO 1

Approvazione del Regolamento

Il presente regolamento, approvato con assemblea ordinaria del 27 aprile 2020 (“**Regolamento**”), disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria di **Sciuker Frames S.p.A.**, con sede in legale in via Fratte SNC, Contrada (AV), zona industriale area PIP (“**Società**” o “**Sciuker Frames**”).

Il presente Regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa, sezione *Investors*, nonché presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo II - Della Costituzione dell’Assemblea

ARTICOLO 2

Legittimati all’intervento

Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (i “**Legittimati all’Intervento**”).

È possibile intervenire a mezzo rappresentante così come previsto dalle disposizioni di legge e di statuto.

Chi interviene in assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare presentando idonea documentazione attestante i poteri ad esso spettanti, anche in caso di rappresentanza di persona giuridica, come meglio precisato nell’avviso di convocazione.

Resta inteso che la partecipazione in assemblea potrà svolgersi anche mediante l’utilizzo di 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. In tal caso, previa presentazione di idonea documentazione attestante la legittimazione all’intervento, i Legittimati all’Intervento potranno ottenere apposito *dial-in* per partecipare alla riunione assembleare.

ARTICOLO 3

Soggetti ammessi ai lavori assembleari

Possono partecipare all’Assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché – secondo le modalità determinate dal Presidente – dirigenti e dipendenti della Società e delle sue controllate e/o i rappresentanti della società di revisione legale dei



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



conti, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti oggetto dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea degli amministratori e dei sindaci non è subordinato ad alcuna formalità.

Assistono inoltre all'assemblea, senza poter prendere la parola, gli eventuali scrutatori non soci, gli eventuali commessi e Incaricati (come definiti dall'art. 4) al fine di svolgere le funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea ammette la presenza, in qualità di invitati senza diritto di intervento, di esperti e analisti finanziari, nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle disposizioni di legge o regolamento e/o alle raccomandazioni dell'Autorità competente in proposito (gli **"Invitati"**). Degli eventuali Invitati viene redatto dalla Società apposito elenco, il quale include nominativo e qualifica di ciascun Invitato.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il Presidente dell'assemblea (come individuato all'art. 7 - di seguito, il **"Presidente"**) dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ARTICOLO 4

Verifica della legittimazione

La verifica della legittimazione alla partecipazione, all'intervento e al voto in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione tempestivamente prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione. Tale verifica viene effettuata dal Presidente anche per il tramite degli Incaricati (come di seguito definiti).

I Legittimati all'Intervento devono esibire agli incaricati designati dalla Società (gli **"Incaricati"**), un documento di identificazione personale oltre alla documentazione richiesta ai fini dell'ammissione secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, nello statuto ovvero nelle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Nell'eventualità in cui il diritto di partecipare all'assemblea sia oggetto di contestazione, spetta al Presidente, anche a seguito di segnalazione da parte degli Incaricati, decidere in merito. Coloro che vengono autorizzati a intervenire dagli Incaricati, ricevono una scheda di partecipazione/votazione valida ai fini della partecipazione ai lavori assembleari o della votazione.

I Legittimati all'Intervento possono far pervenire alla Società la documentazione che attesti la loro legittimazione trasmettendoli alla segreteria societaria con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, esibendo un documento di identificazione personale. Gli Invitati identificati dagli Incaricati potranno accedere ai locali dell'assemblea muniti di apposito contrassegno identificativo e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.



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



ARTICOLO 5

Uso di strumenti di registrazione audio-video

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente che determina condizioni e limiti dell'uso di tali dispositivi. Salvo quanto diversamente indicato dal Presidente, i telefoni cellulari e altri dispositivi di telefonia mobile devono essere disattivati.

ARTICOLO 6

Allontanamento dai locali assembleari

Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati restituendo la scheda di partecipazione/votazione eventualmente ricevuta per l'ingresso. Il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea deve essere comunicato agli Incaricati che provvederanno altresì alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione, ove prevista.

ARTICOLO 7

Il Presidente, il Segretario e costituzione dell'assemblea

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, la presidenza dell'assemblea viene assunta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata con il voto della maggioranza dei presenti (il "**Presidente**").

Il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che sono presenti.

Il Presidente, nei casi previsti dalla legge, è assistito dal segretario dell'assemblea (il "**Segretario**") e/o dagli altri amministratori e/o dai sindaci e/o da un Notaio nei casi previsti dalla legge ovvero per propria decisione insindacabile. Il Segretario e/o il Notaio, con il consenso del Presidente, possono farsi assistere dagli Incaricati o da propri collaboratori, purché Invitati, e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale.

In base ai controlli effettuati dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica



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

all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. In tale contesto, il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, sono allegati al verbale assembleare assieme alle deleghe.

Il Presidente, verificata la sussistenza dei *quorum* previsti dalla legge o dallo statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita. In caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, il Presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Ove l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, dal segretario.

Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e dato lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché, ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente, l'incombenza non venga affidata a un Notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

Il Presidente può nominare uno o più scrutatori anche non soci e costituire un ufficio di presidenza.

ARTICOLO 8

Svolgimento dei lavori

I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente può interrompere i lavori ai sensi del successivo art. 14.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice – può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualevolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a 30 giorni.

Capo III - Della Discussione

ARTICOLO 9

Ordine del giorno



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

Il Presidente – eventualmente coadiuvato, su suo invito, dal segretario dell’assemblea e/o dagli altri amministratori e/o dai sindaci e/o da un Notaio – illustra gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente può variare l’ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall’avviso di convocazione, o proporre l’accorpamento di argomenti tra loro connessi, restando inteso che, ove uno o più Legittimati all’Intervento vi si oppongano, l’assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, sarà chiamata ad approvare la variazione all’ordine del giorno degli argomenti e/o l’accorpamento degli argomenti tra loro connessi.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall’Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice, il Presidente potrà astenersi dalla lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione eventualmente predisposte inerenti il/i punto/i all’ordine del giorno previamente messe a disposizione degli interessati.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di prevedere una discussione unitaria su più punti all’ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 10

Intervento nella discussione

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all’Intervento che l’abbiano richiesta a norma del successivo art. 11, agli amministratori, ai sindaci e al Segretario. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento stabilendo le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi nonché l’ordine di svolgimento dei medesimi.

Nell’esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all’Intervento, gli amministratori, i sindaci e il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente Regolamento.

ARTICOLO 11

Svolgimento degli interventi

I Legittimati all’Intervento, gli amministratori e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

Per ciascun Legittimato all’Intervento è possibile svolgere un solo intervento su ogni argomento all’ordine del giorno, fatte salve eventuali repliche e dichiarazioni di voto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art 12.

Il Presidente può stabilire, in apertura e nel corso della discussione, un termine per la presentazione delle richieste di intervento. I Legittimati all’Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell’argomento posto all’ordine del giorno al quale

si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi. Di norma, coloro che intendono prendere la parola devono richiederla al Presidente o, su indicazione di quest'ultimo, al Segretario o all'eventuale ufficio di presidenza: il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande d'intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori e i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ovvero laddove ciò non sia consentito dalle leggi o regolamenti applicabili.

ARTICOLO 12

Durata degli interventi

Il Presidente, considerando l'oggetto e l'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, indica – in misura di norma non superiore a 5 minuti – il tempo concesso a ciascun Legittimato all'Intervento per lo svolgimento del proprio intervento.

Resta inteso che, nel caso in cui più rappresentanti del medesimo soggetto a cui spetta il diritto di voto richiedano la parola sul medesimo argomento all'ordine del giorno, il periodo di tempo a disposizione dei suddetti rappresentanti è determinato dal Presidente complessivamente in un unico periodo di tempo, di norma non superiore a 5 minuti.

Il periodo di tempo a disposizione per eventuali interventi di replica e dichiarazioni di voto è determinato dal Presidente in misura di norma non superiore a 2 minuti.

Trascorso il tempo stabilito, il Presidente può consentire, se ritenuto utile o necessario, una proroga del tempo a disposizione per l'intervento oppure invitare il Legittimato all'Intervento a concludere prontamente il proprio intervento. In tale ultimo caso, ove l'intervento non sia tempestivamente concluso, il Presidente provvede ai sensi del primo comma, lettera a) dell'art. 13.

ARTICOLO 13

Poteri del Presidente



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     

Il Presidente mantiene l'ordine nel corso dell'assemblea e garantisce il corretto svolgimento dei lavori assicurando le migliori condizioni di svolgimento e prevenendo eventuali violazioni del presente Regolamento. A tal fine ha il potere di togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà oppure prolunghi il suo intervento oltre il tempo assegnatogli;
- b) previo richiamo, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Il Presidente ha, inoltre, facoltà, ove una o più persone intervenute all'assemblea impedissero il corretto svolgimento dei lavori assembleari, di richiamare all'osservanza del presente Regolamento con le conseguenze quivi previste.

Nel caso in cui il suddetto richiamo non fosse sufficiente, il Presidente potrà disporre, avvalendosi dei commessi e/o degli Incaricati, l'allontanamento per tutta la durata della discussione dai locali ove si svolge l'assemblea.

Il Presidente ha la facoltà di farsi assistere da terzi esperti appositamente invitati.

ARTICOLO 14

Sospensione e rinvio dell'assemblea

Nel corso della riunione il Presidente può, ravvisandone l'opportunità (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la predisposizione delle risposte agli interventi) e salvo che l'assemblea si opponga con i relativi *quorum*, sospendere i lavori per un periodo di regola non superiore a quattro ore, motivando la decisione.

ARTICOLO 15

Chiusura della discussione

Terminati tutti gli interventi, le risposte, le eventuali repliche e dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Capo IV - Della votazione

ARTICOLO 16

Inizio delle votazioni



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



Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 13 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Se le persone preventivamente escluse dall'assemblea continuano a impedire il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente ha la facoltà di togliere loro nuovamente la parola o, a suo insindacabile giudizio, potrà escluderli dalla votazione.

ARTICOLO 17

Ordine delle votazioni

L'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18

Modalità di voto

Il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti fissando il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

Il Presidente, tenuto conto del numero di voti di ciascun avente diritto e salvo quanto disposto dal successivo art. 19, può adottare uno dei seguenti metodi: (i) appello nominale; (ii) sottoscrizione di scheda; (iii) alzata di mano; (iv) uso di sistemi e strumenti elettronici o informatici di rilevazione, anche con l'assistenza di tecnici esterni alla Società per i relativi adempimenti. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

Gli azionisti che votano a favore, contro o si astengono rispetto a ciascun punto all'ordine del giorno devono fornire il proprio nominativo al personale a tal fine incaricato dalla Società.

ARTICOLO 19

Proclamazione dei risultati

Ad esito delle votazioni il Presidente proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano nominati in base ai meccanismi previsti dallo statuto.



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

ARTICOLO 20

Chiusura della riunione

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza assembleare, dichiarandone l'ora di conclusione e annotandola sul relativo verbale.

Capo V - Disposizioni Finali

ARTICOLO 21

Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti, salvo per quelle modifiche meramente materiali necessarie per adeguare il presente regolamento a disposizioni normative o statutarie, già approvate dagli organi competenti, cui può provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione dando successiva pubblicazione del Regolamento assembleare aggiornato sul sito *internet* della Società all'interno della sezione "Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2020"

ARTICOLO 22

Disposizioni finali

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, prevalgono su queste ultime.

