



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SCIUKER FRAMES S.P.A. DEL 27 APRILE 2020 (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.)**



**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 a in p



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames S.p.A. (“**Sciuker Frames**” o la “**Società**”) ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito all'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.

Con riferimento a detto primo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2019.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 sarà depositato nei termini di legge presso la sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Si rammenta che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 della Società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2020 ed evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 139.000,00.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente

### **Proposta di delibera**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sciuker Frames S.p.A.:*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia 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 a in p



- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 che evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 139.000,00;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

**delibera**

- a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Sciuker Frames S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano un utile d'esercizio pari ad Euro 139.000,00, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
- b) di destinare come segue l'utile di esercizio per Euro 139.000,00:
  - o a riserva legale Euro 7 migliaia;
  - o ad utili a nuovo Euro 132 migliaia;
- c) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”

Avellino, 10 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Marco Cipriano)



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