



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SCIUKER FRAMES S.P.A. DEL 27 APRILE 2020 (PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA. 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



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 regolamento assembleare. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato, infatti, l'opportunità che la Società si doti di un regolamento assembleare (il “**Regolamento Assembleare**”), volto a fissare delle procedure che consentano l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo, al contempo, il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Assembleare allegato in bozza alla presente relazione illustrativa e che sarà messo 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 “Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2020”, nonché presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

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.:



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

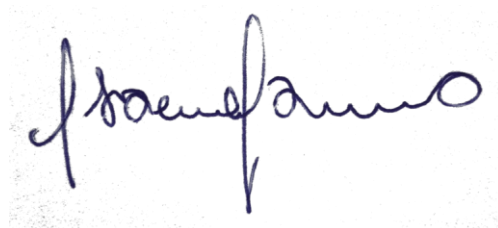
- *esaminata la bozza di Regolamento Assembleare volto a fissare delle procedure che consentano l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari,*

delibera

- a) *di adottare il Regolamento Assembleare, nel testo allegato al presente verbale;*
- b) *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     