



1° polo di infissi
e schermature
solari dal design
Made in Italy



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SCIUKER FRAMES S.P.A. DEL 20 MAGGIO 2022.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames S.p.A. (di seguito “**Sciuker Frames**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 20 maggio 2022.

Punto 1 all’ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021. Delibere inerenti e/o conseguenti.

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

1.2 Distribuzione di un dividendo.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames 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 2021, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della Società e dalle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione.

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 2021.

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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 di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2022 ed evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 6.476.036, che si propone di destinare quanto ad Euro 323.802 a riserva legale.

Circa la restante parte dell’utile di esercizio (pari ad Euro 6.152.235), il Consiglio di Amministrazione sottopone inoltre alla Vostra approvazione la proposta di distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,28 per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, al lordo delle ritenute di legge, tratto dall’utile di esercizio. Il valore complessivo dell’ammontare dei dividendi, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 14 marzo 2022 (n. 21.719.097 azioni) è perciò stimato in Euro 6.019.456.

Il dividendo proposto è inteso a premiare gli azionisti che hanno riposto la loro fiducia nella Società, credendo nella stessa dalla quotazione fino ad oggi.

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 CONTRADA (AV)
ITALY

T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it
www.sciuker.it
f i n e p





1° polo di infissi
e schermature
solari dal design
Made in Italy



Il Consiglio di Amministrazione propone al riguardo che il dividendo effettivamente approvato dall'Assemblea venga messo in pagamento - in conformità al calendario dell'Euronext Growth Milan – sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – a partire dal 15 giugno 2022 (con stacco cedola il 13 giugno 2022 e *record date* il 14 giugno 2022).

* * *

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

Tutto ciò premesso, con riguardo all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“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.;*
- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 6.476.037;*
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Sciuker Frames S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano un utile d'esercizio pari ad Euro 6.476.037, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni, e di destinare parte di detto utile quanto ad Euro 323.802 a riserva legale;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, 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”.*

1.2. Distribuzione di un dividendo

Tutto ciò premesso, con riguardo alla distribuzione del dividendo, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“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.;*
- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 6.476.037;*

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 CONTRADA (AV)
ITALY

T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it
www.sciuker.it
2





1° polo di infissi
e schermature
solari dal design
Made in Italy



– esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 6.476.037 per Euro 323.802 a riserva legale;
2. di approvare la proposta di pagamento di un dividendo pari ad Euro 0,28 per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, al lordo delle ritenute di legge, tratto dall'utile di esercizio;
3. di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 13 giugno 2022, record date dividendo il giorno 14 giugno 2022 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 15 giugno 2022;
4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, 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”.

Ciascun punto delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

Avellino, 5 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Cipriano

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 CONTRADA (AV)
ITALY

T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it
www.sciuker.it
3

