



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



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL PUNTO 3 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 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 20 maggio 2022.

Punto 3 all’ordine del giorno:

3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022-2030 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, si ricorda che, a seguito del superamento nel corso dell’esercizio 2021 dei parametri di cui all’art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), la Società ha acquisito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Alla luce di quanto precede, la Società si qualifica come emittente sottoposto a regime intermedio ai sensi del D. Lgs. 39/ 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “**Decreto**”) ed è soggetta alla relativa disciplina che prevede, *inter alia*, il conferimento di un incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 17 del Decreto. L’art. 17 del Decreto prevede che l’incarico di revisione legale dei conti sia conferito per un periodo pari a nove esercizi, nonché delle disposizioni volte a garantire l’indipendenza del revisore.

Si intende, quindi sottoporre al Vostro esame la proposta relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022-2030 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi degli artt. 13 e 17 del Decreto. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, l’Assemblea Ordinaria, su proposta motivata dell’organo di controllo (il “**Collegio Sindacale**”), conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico, nonché gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo.

Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla proposta del Collegio Sindacale, nonché alla raccomandazione contenuta in tale proposta. La proposta motivata del Collegio Sindacale è messa a disposizione degli Azionisti, unitamente alla presente Relazione, presso la sede sociale ed è pubblicata sul sito *internet* della Società www.sciuker.it (Sezione “*Assemblea degli azionisti*”).

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

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 m e t p





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



“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sciuker Frames S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale

Delibera

- *di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Sciuker Frames S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 alla società di revisione, [BDO Italia S.p.A., Viale Abbruzzi, 94 – Milano], per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di revisione datata 28 febbraio 2022, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, all’osservanza delle vigenti disposizioni normative”.*

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
2

