



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI SCIUKER FRAMES S.P.A. DEL 28 APRILE 2023**

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 di parte ordinaria del 28 aprile 2023.

Punto 1 all’ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022. Delibere inerenti e/o conseguenti.

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea di parte 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 2022, 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 2022.

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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 2022 della Società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2023 ed evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 6.886.224, che si propone di riportare a nuovo per Euro 6.886.224

* * *

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 2022

Tutto ciò premesso, con riguardo all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“*L’Assemblea degli Azionisti di Sciuker Frames S.p.A. in sede ordinaria,*

- *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 2022 che evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 6.886.224;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Sciuker Frames S.p.A. ed i relativi allegati;
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. Destinazione del risultato di esercizio

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

“L'Assemblea degli Azionisti di Sciuker Frames S.p.A. in sede ordinaria,

- 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 2022 che evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 6.886.224;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

delibera

1. di riportare a nuovo l'utile di esercizio pari a Euro 6.886.224;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione”.

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, 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Cipriano