

## Sciuker Frames S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di **Sciuker Frames S.p.A.** (di seguito, la "**Società**") convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15,30 in unica convocazione, presso la sede legale della Società, in via Fratte SNC, Contrada (AV), zona industriale area PIP, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web <https://www.sciuker.it> sezione "Assemblea degli Azionisti", in data 13 aprile 2023 e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente

### MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale_ (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.



## ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) \_\_\_\_\_

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Sciuker Frames S.p.A., convocata presso la sede legale della Società, in via Fratte SNC, Contrada (AV), zona industriale area PIP per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15,30 in unica convocazione.

## DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

### Parte Ordinaria

**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;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

## 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

## 2 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 maggio 2022. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

## Parte Straordinaria

1 Proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della Società al fine di: (i) introdurre il nuovo comma 6.6 recante un'apposita previsione volta a consentire alla Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente; (ii) introdurre il nuovo comma 6.7 recante un'apposita previsione volta a consentire alla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo del Codice Civile, di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente; nonché (iii) modificare il medesimo articolo al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 primo e secondo periodo, 5 e/o 8, del Codice Civile, nonché ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile e/o al servizio di uno o più piani di incentivazione sino a massime n. 2.100.000 azioni ordinarie. Delibere inerenti e/o conseguenti

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto



\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firmatario della delega)

**Azione di responsabilità**

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**



\_\_\_\_\_  
*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_  
***(Firmatario della delega)***

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

*(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)*

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea SCIUKER FRAMES 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea SCIUKER FRAMES 2023") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea SCIUKER FRAMES 2023").

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

**Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo:** <https://www.euronext.com/en/privacy-statement>.

**Informativa sulla privacy di Sciuker Frames:**

Sciuker Frames S.p.A. (Società), titolare del trattamento, con sede in via Fratte SNC, Contrada (AV), zona industriale area PIP – Te: 082574984, Fax: 0825756791, e-mail: [privacy@sciuker.it](mailto:privacy@sciuker.it). La informa che i dati contenuti nella delega saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., inclusi i profili di sicurezza e confidenzialità dei dati, in adempimento ad obblighi di legge o regolamento. I dati personali raccolti, infatti, sono necessari per la gestione delle operazioni assembleari e saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per l'adempimento degli obblighi previsti da quanto sopra, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, in conformità al GDPR e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. I Suoi dati saranno trattati dal personale della Società debitamente autorizzato al trattamento e dai fornitori di servizi di natura tecnica o organizzativa necessari per le finalità sopra indicate. Tali soggetti ricevono solo i dati necessari per l'esecuzione dei propri compiti ed agiscono in qualità di Responsabili del trattamento in base alle istruzioni fornite dalla Società. I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti e professionisti, anche in forma associata, nonché alle Autorità che legittimamente ne debbano venire a conoscenza o ne facciano richiesta. I Suoi dati non saranno trasferiti all'estero. I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per le quali sono raccolti e, comunque, con le modalità e secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. La informiamo, inoltre, che può contattare il Titolare ai recapiti sopra indicati per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e per esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. GDPR quali, per esempio, il diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di cancellazione o trasformazione in forma anonima, di opposizione per motivi legittimi, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo.

**Informativa sulla privacy Sciuker Frames disponibile all'indirizzo:** <https://www.sciuker.it/privacy-policy/>