



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'UNICO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SCIUKER
FRAMES S.P.A. DEL 25 LUGLIO 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 all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea del 25 luglio 2023.

Punto 1 all’ordine del giorno:

1. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames S.p.A. da n. 5 (cinque) a n. 7 (sette) membri. Nomina di n. 2 (due) nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 5 (cinque) a n. 7 (sette) membri. All’esito dell’aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione occorrerà altresì procedere alla nomina di n. 2 nuovi consiglieri.

Tale proposta si inserisce nel più ampio contesto (i) dell’acquisizione da parte della Società ovvero una *newco* specificamente costituita a ciò designata, del 100% del capitale sociale di Diquigiovanni S.r.l. (“**DQG**”) da tre società di nuova costituzione appartenenti rispettivamente, a Paolo Tosti (“ **Holding PT**”), a Lodovico Lorigiola (“ **Holding LL**”) e a Nazareno Barausse (“ **Holding NB**”) (l’“**Acquisizione DQG**”) e (ii) dell’acquisizione da parte della Società ovvero una *newco* specificamente costituita a ciò designata, del 100% del capitale sociale di D&V Serramenti S.r.l. (“**D&V Serramenti**”) da D&V S.r.l. (“**D&V**”) (l’“**Acquisizione D&V Serramenti**”) e congiuntamente con l’Acquisizione DQG le “**Acquisizioni**”).

Per maggiori informazioni in merito alle Acquisizioni si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 1 giugno 2023 e disponibile sul sito della Società www.sciuker.it

Al fine di dare esecuzione ai termini e alle condizioni previste dai contratti relativi alle Acquisizioni, si rende necessario procedere con l’ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da n. 5 (cinque) a n. 7 (sette) membri e, conseguentemente, integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di n. 2 (due) nuovi consiglieri.

Si precisa che: (i) gli amministratori di nuova nomina rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione della Società, coincidente con la data dell’assemblea degli Azionisti convocata per approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e (ii) in linea con le relative previsioni statuarie, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames sarà composto da complessivi n. 7 (sette) membri, con efficacia subordinata al perfezionamento delle Acquisizioni.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione l’integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina dei seguenti candidati:

- 1) Paolo Tosti, nato a Milano, il 30 marzo 1968, codice fiscale: TSTPFL68C30F205K;
- 2) Michele Verzè, nato a San Bonifacio (VR), l’8 agosto 1978, codice fiscale: VRZMHL78M08H783J.

Sul sito *internet* della Società www.sciuker.it sono disponibili il *curriculum vitae* di ciascun candidato e le dichiarazioni dagli stessi rilasciate.

Vi rammentiamo altresì che, trattandosi di una mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei predetti amministratori si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, in conformità con quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto Sociale.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

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

- esaminata la relazioni illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1) di ampliare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 5 (cinque) a n. 7 (sette)”;*
- 2) di nominare, con efficacia subordinata al perfezionamento delle Acquisizioni, quali membri del Consiglio di Amministrazione:*
 - Paolo Tosti, nato a Milano, il 30 marzo 1968, codice fiscale: TSTPFL68C30F205K;*
 - Michele Verzè, nato a San Bonifacio (VR), l'8 agosto 1978, codice fiscale: VRZMHL78M08H783J;*

stabilendo (i) che la durata in carica dei nuovi consiglieri sia fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, e (ii) di non attribuire ai nuovi consiglieri alcun emolumento, essendo lo stesso già compreso nella retribuzione dagli stessi percepita in connessione al rapporto di lavoro dirigenziale in essere con la Società;

- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, nonché per provvede a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.*

Avellino, 10 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Cipriano