

## Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Sciuker Frames S.p.A. (la “Società”), in unica convocazione, per il giorno 25 luglio 2023 alle ore 9:00 presso la sede legale della Società, in via Fratte SNC, Contrada (AV), zona industriale area PIP, a porte chiuse come *infra* precisato, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- 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.***

In conformità con quanto consentito dall’articolo 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”, convertito dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, da ultimo per effetto della Legge n. 14/2023 (che ha convertito, integrandolo, il Decreto–Legge n. 198/2022) (il “**Decreto Cura Italia**”), i Soci non potranno partecipare fisicamente all’Assemblea e il loro intervento potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’articolo 135–*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato”.

Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società [www.sciuker.it](http://www.sciuker.it) (sezione “*Assemblea degli Azionisti*”) e con le altre modalità previste dalla legge.

### Informazioni sul capitale sociale di Sciuker Frames S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.171.909,70 ed è rappresentato da n. 21.719.097 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 299.556 azioni proprie.

### Legittimazione all’intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto e dell’art. 83–*sexies* del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “*Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al*

*Rappresentante Designato*”, potranno avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (**record date venerdì 14 luglio 2023**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell’art. 83–*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia **entro giovedì 20 luglio 2023**. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il segretario, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

### **Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito da ultimo dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 che consente alle società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione quali Euronext Growth Milan di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’articolo 135–*undecies* del TUF, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell’art. 135–*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il “**Rappresentante Designato**”). Tutti coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all’Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

*Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135–undecies del TUF*

La delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF può essere conferita attraverso lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, e reso disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.sciuker.it](http://www.sciuker.it) nella sezione dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato con le seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta in via informatica (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea SCIUKER FRAMES LUGLIO 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 LUGLIO 2023") anticipandone copia riprodotta in via informatica (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea SCIUKER FRAMES LUGLIO 2023").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro **venerdì 21 luglio 2023**) ed entro lo stesso termine e con le medesime modalità del conferimento la delega potrà essere revocata.

La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

### Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-*novies* del TUF

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.sciuker.it](http://www.sciuker.it) nella sezione dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale.

Coloro i quali non si avvalsero della facoltà di delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF, in alternativa, potranno pertanto conferire le deleghe o subdeleghe ordinarie di cui all'articolo 135-*novies* del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega che dovrà pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente, come da istruzioni presenti sul modulo stesso, entro le ore 12 di lunedì 24 luglio 2023 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o

istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) ed entro lo stesso termine e con le medesime modalità del conferimento la delega potrà essere revocata.

Anche la delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

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](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Contrada (AV), Via Fratte, zona industriale Area PIP e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.sciuker.it](http://www.sciuker.it) (sezione "Assemblea degli Azionisti") entro i previsti termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Un estratto del presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"

Avellino, 10 luglio 2023

**Marco Cipriano**

Presidente del Consiglio di Amministrazione