

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SCIUKER FRAMES S.P.A.  
DEL 25 MARZO 2026**



Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**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 ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea di parte ordinaria del 25 marzo 2026.

### **Parte ordinaria**

#### **Punto 1 all’ordine del giorno:**

##### ***1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile mediante nomina di due Sindaci supplenti.***

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all’ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare in merito all’integrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Dott. Marco Lazzarini e la Dott.ssa Valentina Prisco per motivazioni di natura professionale e personale dalla carica di Sindaci supplenti, comunicate alla Società in data 8 luglio 2025 ed aventi efficacia immediata.

Sul punto si ricorda che l’assemblea della Società del 28 giugno 2024 ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e più precisamente sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026, nella seguente composizione: Giuseppe Fotino (Presidente del Collegio Sindacale), Alessandro Lazzarini (Sindaco Effettivo), Pierluigi Pipolo (Sindaco Effettivo), Marco Lazzarini (Sindaco Supplente), Valentina Prisco (Sindaco Supplente).

Si rammenta che tutti i membri del Collegio Sindacale, ivi inclusi i Sindaci supplenti, erano stati tratti dall’unica lista presentata da H.Arm S.r.l..

Al riguardo, si propone pertanto all’Assemblea la nomina di due Sindaci supplenti, in quanto l’articolo 29, comma 1, dello Statuto stabilisce che il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Non trattandosi di integrale rinnovo del Collegio Sindacale non troverà applicazione il sistema del meccanismo del voto di lista, e, pertanto, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge. I sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e ai medesimi spetteranno, per la durata della carica, i compensi di cui alle deliberazioni dell’Assemblea del 28 giugno 2024.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti che intendano presentare proposte di nomina dei Sindaci Supplenti a depositare le relative candidature, unitamente alla seguente documentazione, entro il settimo giorno antecedente la data dell’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 18 marzo 2026) mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Società [sciuker@pec.it](mailto:sciuker@pec.it), le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all’identità dell’azionista che l’ha presentata e da una

o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dai *curricula* professionali di ciascun candidato, (iii) dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a deliberare in merito alla nomina dei due Sindaci supplenti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

**Punto 2 all'ordine del giorno:**

2. ***Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2026 ad altra società di revisione, a seguito delle dimissioni del soggetto incaricato in data 28 giugno 2024, e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno Vi abbiamo convocato in Assemblea per sottoporVi la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Sciuker Frames per il triennio 2024 - 2026, a seguito delle dimissioni del soggetto incaricato in data 28 giugno 2024, e la determinazione del relativo corrispettivo.

Si ricorda che in data 16 dicembre 2025 la Società ha ricevuto una comunicazione a mezzo PEC da parte della società di revisione BDO Italia S.p.A. (“**BDO**”) con la quale quest'ultima ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico di revisione legale a suo tempo conferitole per gli esercizi dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 4, D. Lgs 39/2010, come successivamente modificato e integrato (il “**D.Lgs. 39/2010**”), e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 261/2012, con particolare riferimento alla ravvisata sussistenza dei presupposti descritti al comma 1, lettere d) del DM n. 261/2012, per motivazioni riconducibili agli aspetti economico-contrattuali dell'incarico.

Ciò premesso, si rammenta che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 39/2010, “*In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto*”. Inoltre, ai sensi del medesimo art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010 “*l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*”.

Tenuto conto di quanto sopra, la Società ha avviato un processo per la selezione della nuova società di revisione legale alla quale affidare l'incarico di revisione dei conti della Società per il triennio 2024-2026 e, al termine della relativa procedura, il Collegio Sindacale ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione, onde consentire all'Assemblea degli Azionisti di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante

l'incarico stesso. 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](http://www.sciuker.it) (Sezione “Assemblea degli azionisti”).

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

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

- preso atto delle informazioni ricevute;*
- preso atto delle proposte per i servizi di revisione legale ricevute;*
- esaminata e discussa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa sul punto all’ordine del giorno e messa a disposizione dei soci nei termini e con le modalità di legge, nonché la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;*

***delibera***

- 1. di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Sciuker Frames S.p.A. per il periodo 2024–2026 alla società di revisione [●], nei termini ed alle condizioni anche economici dell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega ogni più ampio potere di dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, alla presente deliberazione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie e/o opportune”.*

**Punto 3 all'ordine del giorno:**

**3. *Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni e successiva cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno l'Assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito alla nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione. Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente Relazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi il 28 giugno 2024, con efficacia sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

A seguito delle dimissioni del dott. Paolo Fulvio Tosti dalla carica di Vice Presidente, non esecutivo e non indipendente della Società, rassegnate in data 22 novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile tenutasi in data 13 dicembre 2024 ha proceduto, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'articolo 21.14 dello Statuto Sociale, alla cooptazione di un nuovo consigliere nella persona dell'Avv. Stefano Matetich.

Inoltre, a seguito delle dimissioni del dott. Luca Bottone dalla carica di amministratore, non esecutivo e non indipendente, rassegnate in data 30 gennaio 2025, il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames ha deliberato in data 27 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21.14 dello Statuto Sociale, di cooptare Alessandro Guarino quale nuovo consigliere della Società.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 3, del Codice Civile gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea. Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo, dunque, di nominare Stefano Matetich e Alessandro Guarino quali membri del Consiglio di Amministrazione, con durata della carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026.

Si precisa che per la nomina degli Amministratori l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura del voto di lista.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente Vi invitiamo ad esaminare i *curricula* di Stefano Matetich e Alessandro Guarino e le dichiarazioni con cui gli stessi hanno attestato la disponibilità ad accettare la nomina, l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalle disposizioni di legge applicabili per ricoprire la carica di Amministratori della Società.

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

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

- preso atto delle informazioni ricevute;*
- esaminata e discussa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa sul punto all’ordine del giorno e messa a disposizione dei soci nei termini e con le modalità di legge;*
- esaminati i curricula e le attestazioni rese da Stefano Matetich e da Alessandro Guarino;*

***delibera***

- 1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 21.14 dello Statuto Sociale Stefano Matetich e Alessandro Guarino quali amministratore della Società fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso, e dunque sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;*
- 2. di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione del compenso spettante a Stefano Matetich e Alessandro Guarino, nell’ambito degli emolumenti complessivamente deliberati dall’Assemblea degli azionisti per l’Organo Amministrativo.”*

\*\*\*

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, 10 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Marco Cipriano