



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 marzo 2026 alle ore 9:00 **con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** come *infra* precisato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

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

Ai sensi di quanto previsto all'art. 16.4 dello statuto sociale (lo “Statuto”), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto **avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”)**, senza partecipazione fisica degli stessi, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione.

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 2.252.697,00 ed è rappresentato da n. 22.526.970 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 154.556 azioni proprie pari allo 0,68% del capitale sociale della Società.

Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 16.4 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,

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 CONTRADA (AV)
ITALY

T. +39 0825 74984
info@sciuker.it
www.sciuker.it





dewol
INDUSTRIES



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 lunedì 16 marzo 2026**); 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 prima convocazione, ossia **entro venerdì 20 marzo 2026**. 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, senza in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario verbalizzante.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16.4 dello Statuto, in forza della quale l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF, restando pertanto 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, piazza degli Affari n.6 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (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 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,

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 CONTRADA (AV)
ITALY

T. +39 0825 74984
info@sciuker.it
www.sciuker.it





dewol
INDUSTRIES



unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato con le seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Sciuker Frames marzo 2026*") 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 marzo 2026*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Sciuker Frames marzo 2026*").

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 le ore 23:59 di **lunedì 23 marzo 2026**) 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 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 nella sezione dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale.

Coloro i quali non si avvalessero 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 18: di martedì 24 marzo 2026** (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

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 CONTRADA (AV)
ITALY

T. +39 0825 74984
info@sciuker.it
www.sciuker.it





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

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. mediante nomina dei Sindaci Supplenti

Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto Sociale, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

I Signori Azionisti sono pertanto invitati a presentare eventuali proposte di designazione, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato, comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

In particolare, al fine di consentire ai partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole sulla base delle informazioni di cui sopra, si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina dei sindaci supplenti a depositare le relative candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, entro il settimo giorno antecedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (**ossia entro mercoledì 18 marzo 2026**), mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della Società sciuker@pec.it. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.

Le candidature eventualmente presentate saranno messe a disposizione degli Azionisti senza indugio e comunque **entro giovedì 19 marzo 2026** così da consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime.

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 (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 Sole24Ore.

Avellino, 10 marzo 2026

Marco Cipriano
Presidente del Consiglio di Amministrazione

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 CONTRADA (AV)
ITALY

T. +39 0825 74984
info@sciuker.it
www.sciuker.it

