



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20142-31-2021	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2021 18:53:21	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : SCIUKER FRAMES S.P.A.
Identificativo : 146185
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SCIUKERN02 - KATIA AMBROSONE
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2021 18:53:21
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2021 19:00:07
Diffusione presunta
Oggetto : L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI SCIUKER FRAMES S.p.A.

Testo del comunicato

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI SCIUKER FRAMES S.p.A.:

- HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA PROPOSTA DI DIVIDENDO PARI A EURO 0,37 PER AZIONE;
- HA NOMINATO I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023;
- HA NOMINATO I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023;
- HA APPROVATO UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA, PER LA PARTE NON ANCORA ESEGUITA, DELL'AUTORIZZAZIONE APPROVATA CON DELIBERA DEL 27 APRILE 2020.



SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV)
ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

www.sciuker.it



L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SCIUKER FRAMES S.p.A.:

- HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA PROPOSTA DI DIVIDENDO PARI A EURO 0,37 PER AZIONE;
- HA NOMINATO I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023;
- HA NOMINATO I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023;
- HA APPROVATO UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA, PER LA PARTE NON ANCORA ESEGUITA, DELL'AUTORIZZAZIONE APPROVATA CON DELIBERA DEL 27 APRILE 2020.

Avellino, 29 aprile 2021– L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sciuker Frames S.p.A. ("Sciuker Frames" o la "Società") ha approvato in data odierna il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 212.191 che l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare quanto ad Euro 28.416 a riserva legale e quanto ad Euro 183.775 a distribuzione di un dividendo. Il dividendo verrà posto in pagamento in data 5 maggio 2021, con data stacco cedola il 3 maggio 2021 e *record date* il 4 maggio 2021.

L'Assemblea ha inoltre preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, già oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020

Al 31 dicembre 2020, il Valore della Produzione consolidato è risultato pari ad Euro 22,6 Milioni. Al 31 dicembre 2020 l'EBITDA *adjusted*¹ consolidato è risultato pari ad Euro 6 milioni, mentre l'EBIT consolidato pari a Euro 3,8 milioni. Il risultato netto consolidato al 31 dicembre 2020 è stato pari a Euro 2,7 milioni. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2020 è risultata pari a Euro 2,4 milioni.

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 sono stati resi disponibili presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.sciuker.it, nonché con le altre modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente.



¹ Al netto del costo della cessione dei crediti fiscali di Sciuker Ecospace.



**SEDE**

SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV)
ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

www.sciuker.it**ALTRE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA****Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames, preventivamente definendone in cinque il numero dei componenti e stabilendo in 3 esercizi sociali (e così sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2023) la durata del relativo incarico.

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri, tratti dall'unica lista presentata da H.Arm S.r.l. titolare di n. 6.584.110 azioni ordinarie della Società, pari al 60,3% del relativo capitale sociale:

- Marco Cipriano (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- Romina Cipriano;
- Riccardo Maria Monti;
- Luca Bottone;
- Diana D'Isanto.

Sulla base della documentazione prodotta, l'amministratore Diana D'Isanto, scelto tra i candidati individuati o valutati positivamente dal Nomad, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), così come richiamati dall'art. 21 dello statuto sociale della Società.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì confermato Marco Cipriano quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato di riconoscere in favore del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo di Euro 350.000,00, da ripartire tra i membri a cura del Consiglio di Amministrazione stesso, ferma restando la possibilità per il Consiglio di Amministrazione medesimo di deliberare e riconoscere ad uno o più amministratori investiti di particolari cariche un compenso variabile aggiuntivo rispetto a quello fisso complessivamente deliberato dall'Assemblea, nei limiti e con l'osservanza del disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

Sulla base di quanto è a conoscenza della Società, alla data della nomina, Marco Cipriano è direttamente titolare di n. 456.580 azioni Sciuker Frames pari al 4,2% del capitale sociale della Società e Romina Cipriano è direttamente titolare di n. azioni Sciuker Frames 245.850 pari al 2,3% del capitale sociale della Società. Marco Cipriano e Romina Cipriano detengono inoltre rispettivamente il 65% e il 35% di H.Arm. S.r.l., titolare di n.





SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV)
ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

www.sciuker.it



6.584.110 azioni ordinarie della Società, pari al 60,3% del relativo capitale sociale.

I *curriculum vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito *internet* della Società www.sciuker.it.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale di Sciuker Frames che rimarrà in carica per gli esercizi 2021-2023 e più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2023.

Il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri tratti dall'unica lista presentata da H.Arm S.r.l. titolare di n. 6.584.110 azioni ordinarie della Società, pari al 60,3% del relativo capitale sociale:

Sindaci Effettivi

- Giuseppe Fotino (Presidente del Collegio Sindacale);
- Alessandro Lazzarini;
- Pierluigi Pipolo.

Sindaci Supplenti

- Marco Lazzarini;
- Valentina Prisco.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di fissare il compenso spettante ai Sindaci Effettivi, stabilito in complessivi Euro 22.000, nel modo seguente: (i) al Presidente, Euro 8.000,00 annui; (ii) a ciascuno dei Sindaci Effettivi, Euro 7.000,00 annui.

Sulla base di quanto è a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Collegio Sindacale è, al momento della nomina, titolare di azioni di Sciuker Frames.

I *curriculum vitae* dei componenti del Collegio Sindacale e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito *internet* della Società www.sciuker.it.

Revoca e nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha revocato, per la parte non ancora eseguita, l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie conferita dalla medesima al Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 27 aprile 2020.

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca



**SEDE**

SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV)
ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

www.sciuker.it



la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 10 % del capitale sociale pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nel rispetto di tutti i limiti di legge per il perseguimento delle finalità e nelle condizioni previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 8 aprile 2021.

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è stata deliberata per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione concessa dalla stesa, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità e nelle condizioni previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 8 aprile 2021.

Chi è Sciuker Frames

Sciuker Frames S.p.A. azienda attiva da circa 25 anni nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili che salvaguardano il Pianeta, nel pieno rispetto dei principi della circular economy, ha ampliato il suo know-how con l'acquisizione di un general contractor in grado di realizzare opere di efficientamento e riqualificazione di edifici condominiali e singole unità unifamiliari attraverso gli incentivi dell'Econonus 110% previsto dal Decreto Rilancio, con lo scopo di costruire nuove città sostenibili e per ridurre le emissioni di CO2 prima che si arrivi a un punto di non ritorno.

Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato su una tecnologia brevettata e proprietaria, la tecnologia Stratec, grazie alla quale l'azienda realizza prodotti "tailor made" in grado di coniugare comfort, estetica ed efficienza energetica. Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con oltre 300 rivenditori e 5 store gestiti direttamente.

L'azienda è altresì presente all'estero con uno store diretto in Svizzera.

La continua ricerca di innovazione per la massima efficienza energetica delle finestre e l'utilizzo di materiali certificati permettono a Sciuker Frames di portare avanti l'ideale di sostenibilità che da sempre la guida.

L'impegno green dell'azienda, tradotto di recente nell'ambizioso progetto #Sciuker4Planet, si estende anche al moderno stabilimento produttivo di Avellino a basso impatto ambientale, con una capacità produttiva di circa



#sciuker4planet

La Foresta Sciuker
dà + Ossigeno al Pianeta.



35mila finestre all'anno.

#Sciuker4Planet, si estende anche al moderno stabilimento produttivo di Avellino a basso impatto ambientale, con una capacità produttiva di circa 35mila finestre.



Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker.it

SEDE

SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV)
ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

www.sciuker.it



Investor Relations

Sciuker Frames S.p.A.
Via Fratte – Area PIP
83020 Contrada (AV)
investor_relations@sciuker.it
Tel: +39 0825 74984

Nomad, Specialist e Corporate Broker

Banca Profilo S.p.A.
alessio.muretti@bancaprofilo.it
francesca.sabatini@bancaprofilo.it
Via Cerva 28 | 20122 Milano
Tel: +39 02 58408.715



#sciuker4planet
La Foresta Sciuker
dà + Ossigeno al Pianeta.

Fine Comunicato n.20142-31

Numero di Pagine: 8