

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 10:30

Modifica del trattamento di fine mandato per gli Amministratori

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica del trattamento di fine mandato per gli Amministratori, istituito con assemblea del 27 aprile 2006.

Beneficiari del Trattamento di Fine Mandato (“TFM”) sono il Presidente e gli Amministratori Delegati, nonché eventuali altri Amministratori con incarichi operativi/esecutivi, individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo esame della situazione retributiva e contributiva del singolo Amministratore. Si propone all’assemblea di incrementare dal 18% al 20% l’accantonamento dei compensi - fissi e variabili - erogati agli Amministratori beneficiari, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389 cod. civ. Tenendo conto della realtà economica della Società, dell’attività svolta dagli Amministratori beneficiari e delle crescenti responsabilità associate a tale ruolo, tale previsione di accantonamento, congrua e ragionevole, mira a meglio garantire, a fine carriera, una copertura pensionistica – in linea con gli standard italiani ed internazionali, che viene oggi convenzionalmente indicata nella misura del 50% dell’ultimo emolumento globale percepito.

Il TFM continuerà ad essere realizzato mediante accensione di una polizza TFM in linea con i requisiti di legge, alimentata con un premio annuo di importo pari alla quota di accantonamento effettuato a titolo di trattamento di fine mandato, idonea a raggiungere gli obiettivi aziendali.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A.:

- preso atto delle informazioni ricevute;

delibera

1. con riferimento al trattamento di fine mandato di cui beneficiano il Presidente e gli Amministratori Delegati, nonché gli ulteriori amministratori esecutivi individuati dal Consiglio di Amministrazione, di incrementare, con decorrenza dal mandato in corso, l’accantonamento dal 18% al 20% dei compensi - fissi e variabili - erogati agli Amministratori beneficiari, come deliberati dal Consiglio di Am-

ministrazione ai sensi dell'articolo 2389 codice civile, approvando quanto sin qui fatto dal Consiglio di Amministrazione in previsione della presente delibera;

2. di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”

Lainate, 15 marzo 2017

per il Consiglio di Amministrazione

Dr. Ing. Massimo della Porta
Presidente