

Verbale di assemblea ordinaria

I sottoscritti Massimo della Porta e Filippo Zabban, nell'interesse della società:

"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate, Viale Italia n. 77, capitale sociale Euro 12.220.000,00 (dodicimilioniduecentoventimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio Economico Amministrativo n. 317232,

premettono che

- in data 27 aprile 2017, in Lainate, Viale Italia n. 77, si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta Società, ivi convocata, in unica convocazione, per le ore 10 e 30;
- di tale riunione il signor Massimo della Porta, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo Zabban, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso,

si fa constare (ai sensi dell'art. 2375 c.c.) dello svolgimento dell'assemblea ordinaria del giorno 27 aprile 2017 della predetta Società "SAES GETTERS S.p.A.", come segue:

"Il giorno 27 aprile 2017, alle ore 10 e 35, in Lainate, Viale Italia n. 77, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società

"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate, Viale Italia n. 77, capitale sociale Euro 12.220.000,00 (dodicimilioniduecentoventimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio Economico Amministrativo n. 317232.

Rivolto un saluto di benvenuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ingegner Massimo della Porta, assume, a norma dell'art. 12 dello statuto sociale, la presidenza dell'assemblea.

Informa che, al solo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi, è attivo un servizio di registrazione e di stenotipia.

Il Presidente invita il notaio Filippo Zabban a redigere il verbale dell'assemblea in forma privata, senza dare luogo a redazione di pubblico atto notarile. Chiede se ci siano dissensi riguardo a tale designazione. Nessuno si oppone.

Il Presidente prosegue facendo presente che, in conformità a quanto è stato fatto nelle passate assemblee, è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati e rappresentanti della società a cui è

stato conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci; sono altresì presenti dipendenti della Società e consulenti per svolgere compiti di segreteria e di assistenza.

A questo punto, il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno dell'Assemblea, come segue:

ORDINE DEL GIORNO

"1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; bilancio al 31 dicembre 2016; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; distribuzione del dividendo.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti.

3. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli art. 2357 e seguenti COD. CIV. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Presidente del Collegio sindacale e integrazione del Collegio sindacale (nomina Sindaco supplente) ai sensi e per gli effetti art. 2401 Cod. Civ..

5. Modifica del trattamento di fine mandato per gli Amministratori".

Al termine, il Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato pubblicato nei modi di legge, e, in particolare, sul sito Internet della Società in data 28 marzo 2017, e, in pari data per estratto sul quotidiano MF, e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti;

- non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente assemblea in relazione alle materie dell'ordine del giorno.

Quindi il Presidente constata che:

- sono presenti, in proprio o per delega, n. 45 soggetti legittimati al voto portanti n. 7.968.757 azioni ordinarie, pari al 54,31% del capitale sociale, ammesse al voto, sulle complessive n. 14.671.350 azioni che costituiscono il capitale sociale.

Dichiara che, pertanto, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, l'assemblea è regolarmente costituita in



unica convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prosegue quindi dichiarando che:

- sono presenti, oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori Giulio Canale, Adriano De Maio, Andrea Dogliotti, Gaudiana Giusti e Roberto Orecchia,
- sono presenti per il Collegio sindacale il Presidente, Angelo Rivolta, e i sindaci effettivi signori Vincenzo Donnmaria e Sara Anita Speranza;
- per la società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. è presente il signor Giovanni Gasperini.

Il Presidente dà, quindi, atto che il capitale sociale è pari a 12.220.000 euro ed è suddiviso in numero 22.049.969 azioni, così ripartite:

- n. 14.671.350 azioni ordinarie,
- n. 7.378.619 azioni di risparmio non convertibili,
tutte senza indicazione del valore nominale e con valore di parità contabile implicito pari ad euro 0,554196.

Specificata che le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, segmento STAR.

Il Presidente precisa, inoltre, che alla data attuale la Società non detiene azioni proprie.

Dà ancora atto che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 31 marzo 2017, integrato dai depositi assembleari delle comunicazioni ex art. 120 TUF pervenute e alle ulteriori informazioni a disposizione della Società sino ad oggi sono:

Dichiarante	Azionista Diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
S.G.G. Holding S.p.A.	S.G.G. Holding S.p.A.	6.638.023	45,244%
Giovanni Cagnoli	Carisma S.p.A.	851.400	5,80%

A questo punto, il Presidente precisa, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, che la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

N° 70

Ricorda quindi agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il Registro delle Imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis

4. Il diritto di voto inherente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.".

Il Presidente invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4º comma del citato articolo.

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che, comunque, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Informa i presenti che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti a cura dei componenti dei seggi e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Informa altresì che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha incaricato Computershare S.p.A. a svolgere la funzione di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, alla quale gli aventi diritto hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'odierna assemblea; fa presente che, entro il termine di legge, alla medesima non sono state conferite deleghe.

Rende quindi noto che, in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF, e che un aente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter TUF; alle medesime è data risposta in formato cartaceo, a disposizione degli intervenuti presso la segreteria della riunione assembleare, salvo che per alcune, in relazione alle quali - a ragione del relativo contenuto - verrà data risposta nel corso della odierna riunione.

Informa, inoltre, i presenti che, poiché l'affluenza alla sala assembleare può continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato, nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari), con:

- i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF,
 - ii) indicazione della presenza per ciascuna singola votazione e del voto espresso,
 - iii) indicazione del quantitativo azionario e riscontro degli allontanamenti prima di ogni votazione,
- costituirà allegato al verbale della riunione.

Precisa, inoltre, che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla apposita postazione per rendere dichiarazione diretta di voto. Chiede ai soggetti ammessi al voto di non assentarsi, nel limite del possibile, per consentire la migliore regolarità dello svolgimento dei lavori dell'assemblea. Chiede agli intervenuti che dovessero abbandonare temporaneamente o definitivamente la sala prima del termine dei lavori di farlo constatare al banco allestito da Computershare S.p.A. per le relative annotazioni.

Invita i soggetti ammessi al voto intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o esclusione - a norma di legge - del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente informa che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati sensibili), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Quindi, il Presidente introduce la trattazione del primo punto all'ordine del giorno (**1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; bilancio al 31 dicembre 2016; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; distribuzione del dividendo.**).

Il Presidente propone agli intervenuti di tralasciare, come avvenuto negli anni precedenti, la lettura della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio, del bilancio

d'esercizio e delle note esplicative, documenti tutti che si trovano nel fascicolo in possesso degli intervenuti. Propone, nessuno opponendosi, di leggere invece la lettera agli azionisti riportata a pagina 3 del fascicolo di bilancio nonché, alternandosi con l'Amministratore Delegato dottor Giulio Canale, le parti salienti della relazione sulla gestione consolidata del Gruppo, e, in particolare, di stralci delle pagine da 19 a 30 e delle pagine da 40 a 42.

Al termine degli interventi dell'ingegner della Porta e del dottor Canale, il Presidente propone che anche il Presidente del Collegio Sindacale dia lettura delle sole parti conclusive della relazione dell'organo di controllo, lettura per stralci cui, nessuno opponendosi, il Presidente del Collegio sindacale dà corso.

Al termine dell'intervento del Presidente del Collegio Sindacale, riprende la parola il Presidente, ed informa che sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., la quale ha espresso per entrambi un giudizio di conformità, come si evince dalle relazioni riportate rispettivamente alle pagine 178-179 e pagine 278-279 del fascicolo a mani degli intervenuti.

Comunica, inoltre, che per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 la società Deloitte & Touche S.p.A. ha impiegato un numero di ore pari a 1.913 (di cui 540 per la revisione del bilancio di esercizio e 1.373 per la revisione del bilancio consolidato) ed ha fatturato per tali attività un corrispettivo pari ad euro 172.415, oltre a IVA e spese.

Invita, quindi, il notaio a dare lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno; prende la parola il notaio il quale dà lettura della seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2016, corredata della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale, della relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

- rilevato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale;

- preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, considerata l'elevata patrimonializzazione della Società;

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2016, che chiude con un utile netto di esercizio di euro 6.164.222,40;

- di distribuire integralmente l'utile netto di esercizio, al netto degli utili netti su cambi non realizzati ex Codice Civile art. 2426 c. 8-bis, per un importo netto complessivo pari ad euro 6.152.000,39, salvo arrotondamento, e quindi attribuendo, a soddisfazione dei diritti spettanti alle azioni di risparmio ed alle azioni ordinarie, a norma dell'art. 26 dello Statuto sociale:

- (i) un dividendo pari a euro 0,290065 per azione di risparmio, inclusivo del dividendo privilegiato di euro 0,138549 per l'esercizio 2016, nonché
 - (ii) un dividendo pari ad euro 0,273439 per azione ordinaria, dandosi atto che con ciò viene rispettata la regola della maggiorazione minima del 3% del valore di parità contabile implicito, spettante alle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie;
- di distribuire una quota parte della riserva disponibile "Utili portati a nuovo" pari a euro 6.098.161,48, in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio, attribuendo un dividendo pari a euro 0,276561 per azione di risparmio e per azione ordinaria;
- di mettere in pagamento tali somme a favore delle azioni ordinarie e di risparmio aventi diritto che saranno in circolazione alla data del 3 maggio 2017 (Record date) con decorrenza dal 4 maggio 2017, con stacco cedola, la n. 33; il titolo negozierà ex dividendo a partire dal 2 maggio 2017;
- di imputare eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento alla riserva Utili portati a nuovo;
- di conferire al Presidente, al Vicepresidente e Amministratore delegato in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.".

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e - dopo un breve scambio di battute sulla lettura dei dati di bilancio nel corso della quale il dottor Rivolta ed il notaio hanno espresso alcuni dati numerici declinandoli in milionesimi di euro e quindi con una modalità che rammenta il tempo in cui le cifre erano espresse in lire - dichiara aperta la discussione sul bilancio e sulle delibere relative.

Il Presidente chiede al notaio di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Raccomanda una certa brevità negli interventi, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prendere la parola.

Anticipa che su detta proposta, che verrà trattata in materia unitaria, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio e la seconda relativa alla distribuzione del dividendo.

N° 72

Informa i presenti che la Società - in data 23 aprile 2017 - ha ricevuto, a mezzo posta elettronica certificata, dall'azionista Marco Bava, alcune domande; conferma che le relative risposte sono disponibili in formato cartaceo presso la segreteria della riunione assembleare, salvo per alcune, relazione alle quali - a ragione del relativo contenuto - verrà data risposta orale; conferma inoltre che sia le domande, sia le risposte date per iscritto, costituiranno allegato al verbale assembleare.

Prende la parola il notaio il quale, in proposito, fa presente che l'unica domanda ancora priva di risposta è quella relativa alla presenza di giornalisti all'odierna assemblea; comunica quindi che non risulta alla Società che vi siano partecipanti agli odierni lavori che si siano accreditati come giornalisti, circostanza questa che non esclude che qualcuno tra i soci intervenuti possa avere anche la qualifica di giornalista.

Riprende la parola il Presidente precisando che a tale quesito si è data risposta in questa sede trattandosi di informazione che non era possibile fornire prima dell'apertura dei lavori assembleari.

Il Presidente chiede quindi se qualcuno dei presenti intenda intervenire.

Prende quindi la parola il signor Davide Giorgio Reale, il quale, dopo un saluto ai presenti, e svolta una rapida premessa, sottolinea che i risultati conseguiti dalla Società sono effettivamente ottimi, ed addirittura strabilianti se paragonati alle realtà industriali di società quotate nel panorama borsistico italiano. Evidenzia come tutti gli indicatori di bilancio sono a doppia cifra e come la Società vanti, negli ultimi sette-otto anni, una crescita decisamente apprezzabile. Pertanto anticipa che il proprio intervento non potrà che essere positivo e di apprezzamento. Rammenta come il titolo, solo cinque anni fa, quotasse 7 euro.

Comunica quindi di avere alcune curiosità sollecitate da quanto esposto durante la presente assemblea; precisa che si tratta di quesiti posti in visione prospettica, perché - come ricordato dal Presidente - la nuova avventura che la Società sta affrontando in relazione ai polimeri funzionali può apparire un po' sciollegata con il passato storico della Società, sebbene il Presidente abbia già spiegato che così non è.

Afferma di voler formulare una prima richiesta in un'ottica di serenità per il futuro ed alla luce del fatto che le problematiche ambientali possono essere strumentalizzate per creare difficoltà; chiede quindi un breve quadro in proposito ed accenna ad una vicenda ambientale risalente "addirittura" agli anni '80 negli USA e con la quale la Società non ebbe



nulla a vedere. Non vorrebbe ci fossero sorprese in un prossimo futuro.

Quanto alla diversificazione - scelta operata in modo importante dalla Società già da qualche anno - chiede quale sia la posizione della Società stessa rispetto ai "competitors". Vorrebbe avere dal Presidente un brevissimo quadro di riferimento, rilevando che una bella realtà come quella della Società potrebbe essere oggetto di acquisizione da parte di qualche altro Gruppo, magari di dimensioni maggiori della Società medesima. Precisa di non essere molto esperto in tale settore di attività, essendo un esperto di bilanci e numeri; considera che sarebbe utile una breve disquisizione in materia.

Rileva quindi il peggioramento della posizione finanziaria netta della Società, peggioramento che, causato delle cosiddette acquisizioni, è compensato però dai crediti commerciali. A tal proposito, chiede, quindi, quale sia la qualità di questi crediti commerciali: se si tratti di crediti in prevalenza buoni, e, ad esempio, se essi abbiano periodi di incasso brevi.

Vorrebbe inoltre sapere - a ragione dell'ingente attività di ricerca e sviluppo della Società - qual è la politica di tutela brevettuale adottata dalla Società, se la Società investe in questo campo, se c'è la tendenza a brevettare qualunque invenzione industriale, o se, piuttosto, ci sia una stringente selettività. In merito sarebbe sufficiente un brevissimo chiarimento.

Rammenta uno degli ultimi passaggi dell'illustrazione del Presidente, seguita con molta attenzione, che ha fatto riferimento all'attività aziendale circa l'impiego dei polimeri funzionali nel "packaging". Il signor Reale afferma - non essendo egli un chimico, ma un analista finanziario che si diletta tuttavia di tecnologia, divertimento elettronico e realtà industriali complesse, quali quella della Società - di aver ottenuto qualche cognizione in materia delle c.d. nano particelle per il "packaging" da un esperto del settore. Osserva quindi che la Società - che si avventura in settori sempre nuovi che, allo stato, hanno un futuro sgombro - deve anche occuparsi delle autorizzazioni sanitarie con riguardo all'ambito del packaging, argomento in relazione al quale esprime alcune preoccupazioni che il Presidente sarà magari in grado di smentire.

Si chiede, in particolare, se esistano delle autorizzazioni in materia o se, invece, si tratti di un campo in cui ci si può muovere abbastanza liberamente, e se vi siano problematiche che si manifestano in un momento successivo o, invece, esse si manifestano sin da principio. Rammenta infatti che, sebbene il

campo appaia oggi abbastanza sgombro, può capitare che in brevissimo tempo - poiché l'economia e questa epoca si caratterizzano per mutamenti repentini e molto rapidi - ciò che fino a quel momento è apparsa essere cosa tranquillissima, reddituale e utile a tutta la collettività, possa improvvisamente presentare delle problematiche. Fa presente che tale questione sta diventando importante in alcuni paesi nordici in relazione ad alcuni studi sull'alimentazione. Chiede anche solo un breve accenno in proposito, dato che il Presidente, che ha dato all'azionista lo spunto per questa riflessione, dovrà rivolgersi, in questa sede, ad una platea di azionisti e non potrà quindi dilungarsi come potrebbe fare nel corso di una cena, ove richiesto di parlare, magari per ore, delle attività aziendali della Società. Fa quindi riferimento alle recenti scoperte sui danni che, a livello sanitario e specialmente per gli uomini, sarebbero provocati dalla carta da forno, rivelatasi improvvisamente un demone; afferma di non volere aggiungere altro in proposito ed invita chi ne avesse intenzione a fare approfondimenti in materia. Chiede se il Presidente, che si è espresso in termini entusiastici su tale nuova prospettiva, abbia già svolto ampi approfondimenti in materia e se sia in grado di rassicurarlo, ritenendo il signor Reale che il Presidente debba aver studiato così a fondo questo nuovo investimento da poter comunicare che da oggi e per qualche anno, o un decennio, oppure un ventennio, si può essere tranquilli di riuscire a mantenere i risultati ai quali la Società ha abituato i suoi azionisti negli ultimi quattro-cinque anni; si tratta infatti di risultati effettivamente mirabolanti.

Afferma quindi di voler concludere il proprio intervento dato che si è in adunanza assembleare il cui obiettivo è quello di approvare il bilancio; rinnova quindi i complimenti al management della Società per quanto compiuto e porge i migliori auguri per il futuro.

Al termine dell'intervento, riprende la parola il Presidente che ringrazia il socio per le domande poste. Afferma di voler dare personalmente risposta ad alcune delle domande rimettendo invece all'Amministratore Delegato la risposta relativa alla posizione finanziaria netta, essendo egli responsabile dell'area Amministrazione e Finanza.

Il Presidente riferisce che la politica brevettuale è argomento assai importante e di voler far comprendere i termini del rilievo di tale argomento per la Società, comunicando che la stessa investe circa un milione di euro all'anno per il mantenimento dei brevetti. Precisa che l'importanza dei brevetti è tale anche perché la Società è, secondo la definizione più corretta, una "material company";



per essere una "material company" occorre dominare il mercato attraverso i brevetti e i materiali sui quali investe; ove i brevetti mancassero, non si avrebbe nessuna "leadership" sul mercato.

Fa tuttavia presente che, oggigiorno, si deve brevettare con estrema attenzione e ciò in particolare per un'azienda come SAES GETTERS, i cui progetti giungono a maturazione nel lungo periodo. Fondamentale è il "timing" del brevetto perché, diversamente, lo sfruttamento che ne deriva potrebbe risultare troppo breve. Spiega inoltre che il brevetto non dovrebbe essere mai "di processo", per evitare di insegnare agli altri operatori le modalità utilizzate per ottenere i migliori risultati con il proprio materiale. Si deve invece trattare di brevetti applicativi, cioè di brevetti che coprano - quanto più possibile - le applicazioni del proprio materiale sul campo finale. Nel campo dei polimeri funzionali, ad esempio, la Società ha brevettato l'intera famiglia ZeoTech, ossia zeoliti nano strutturate funzionalizzate, rispetto alle quali il segreto non sono le nano-zeoliti quanto la loro funzionalizzazione, cioè la capacità di insegnare alla zeolite cosa deve fare. In ciò si sostanzia il cuore della tecnologia e, ad essa, è riferibile la brevettazione. Ribadisce quindi che la brevettazione è riferita all'applicazione finale: non viene brevettata tanto la propria lacca quanto l'applicazione della lacca sul mercato finale. Questo è il modo in cui opera l'Azienda.

Comunica quindi che la Società deposita circa 50/60 brevetti ogni anno e che non necessariamente essi vengono tutti confermati; alcuni vengono infatti ritirati nell'anno di tempo che intercorre tra il deposito ed il momento in cui diventa pubblico. Spiega inoltre che anche l'estensione geografica dei brevetti è un elemento su cui si focalizza una grande attenzione, perché l'estensione geografica rappresenta un costo e, al contempo, una grande opportunità.

Passando a rispondere alla domanda relativa alla diversificazione delle attività aziendali e alla posizione in termini di concorrenza sia da parte dei potenziali acquisitori della Società che da parte dei concorrenti diretti della medesima, il Presidente riferisce che, nei campi in cui opera la Società, ci sono tre macro aree: una prima ha ad oggetto i "getters" e la posizione è, tuttora, quella di "leadership" del mercato, nonostante vi siano dei concorrenti cinesi più operativi nel loro mercato interno. Nel campo della purificazione dei gas la posizione della Società è differente a seconda delle Regioni: riferisce delle quote di mercato in alcune nazioni e cita, tra l'altro, la Cina dove la Società ha guadagnato quote di mercato e si assesta al 60-65% circa; in

Corea si sono guadagnate quote e la Società possiede il 30-35% del mercato, mentre in Giappone, il cui mercato è storicamente e fortemente dominato dai produttori locali, la Società si assesta al 30%. Il Presidente sottolinea quindi l'importanza dell'aumento della quota della purificazione nel mercato cinese: si sono infatti erose quote di mercato in un contesto in cui la Società era stata sino a quel momento debole, con un controllo del mercato medesimo che si attestava attorno al 45%.

Quanto poi alle leghe a memoria di forma, il Presidente dichiara che il mercato dei componenti medicali è dominato da tre grandi produttori ed è diviso, per il resto, in una pletora di piccoli produttori; la Società non solo è una dei tre grandi produttori ma, ha assunto - circostanza che il Presidente intende sottolineare con orgoglio - il ruolo di "leader" tecnologico del mercato.

Prosegue comunicando che la Società, nel mondo industriale, è senz'altro leader nonché l'unica produttrice di materiali utilizzabili negli ambiti "automotive" e della telefonia cellulare. Riferisce quindi che è pensabile che in futuro qualcuno riesca a raggiungere la qualità dei prodotti della Società (ci sono già tre "competitors" consolidati, due negli USA e uno in Giappone), ma attualmente la loro qualità non è sufficiente per farli affermare sul mercato; questa è la ragione per la quale la posizione della Società è molto forte.

Quanto alla possibilità cui ha fatto cenno il signor Reale (che la Società sia preda di acquisizioni), il Presidente ritiene che si tratti di un'ipotesi che, benché possibile, sia di difficile realizzazione per quanto riguarda l'acquisizione dell'intera società, anche perché - afferma - non è sua intenzione vendere la Società. Rileva che, tuttavia, è vero che alcuni segmenti possono essere estremamente attrattivi per altre società del settore, ove esse volessero espandersi. In tal senso è normale essere approcciati e, ove del caso, valutare le offerte ricevute.

Quanto poi al quesito sul "packaging" e sulle possibili problematiche di natura sanitaria (che rappresenta il tema cui il socio Reale ha dedicato maggiore attenzione), il Presidente riferisce che non esiste una normativa sanitaria di sicuro riferimento: esiste una lista di materiali che non possono essere utilizzati all'interno di sistemi di impacchettamento, nonché un test che obbliga (nel caso di utilizzo di uno dei materiali compresi nella lista, come anche di altri che non ne sono parte) a verificare il mancato rilascio di materiale da parte del sistema pacchetto. Pertanto, nel caso si rivesta un pacchetto con una lacca che contiene delle nano zeoliti, si deve verificare che non ci sia nessuna condizione di distacco



di questa lacca e di relativo rilascio delle parti attive sul cibo. Questa è la normativa da osservare e, ovviamente, la Società ha già compiuto tutte le opportune verifiche in merito.

Il Presidente prosegue comunicando che la Società non si limita a fare ricerca sui materiali, ma lavora con l'Università. Riferisce quindi una notizia che farà molto piacere all'amico consigliere Adriano De Maio: molto probabilmente la Società inizierà una collaborazione con l'Università di Pavia, ente molto attivo nel mondo della ricerca nel campo del "packaging" avanzato. La Società ha inoltre assunto personale che ha un "background" in ambito di nutraceutica, proprio al fine di anticipare i tempi.

Il Presidente desidera altresì sottolineare che occorre non dimenticare che più di un terzo del fatturato della Società è relativo a materiali destinati all'utilizzo - all'interno del corpo umano - di componenti a base di leghe a memoria di forma che sono utilizzati nella "minimal invasive technology": vengono inseriti nel corpo umano dispositivi medicali permanenti atti a mantenere in vita il paziente. Pertanto, il tema della biocompatibilità e di tutte le problematiche che da essa derivano è già oggetto di attenzione da parte della Società.

Quanto alla più generale tematica ambientale il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, precisando che egli risponderà anche in merito all'evento statunitense citato, nonché alla domanda relativa alla PFN.

L'Amministratore Delegato ringrazia il socio Reale per le belle parole da lui riservate alla Società ed alla sua posizione rispetto al tessuto industriale italiano.

Quanto alla citata causa ambientale, afferma che i dettagli ad essa inerenti sono a pagina 15 del fascicolo di bilancio. Quanto alla specifica la domanda posta dal socio Reale con riguardo alla possibilità che situazioni analoghe a quella verificatasi negli USA possano ripetersi, l'Amministratore Delegato afferma che - sebbene non si sia in grado di fare previsioni in merito non disponendo di una sfera di cristallo - la Società, in questo come in tantissimi altri campi, è molto attenta a rispettare norme e principi in Italia come negli altri luoghi in cui essa opera, e dove cerca di ottenere tutte le certificazioni possibili ed immaginabili. In altre parole la Società pone in essere tutto quanto è possibile per minimizzare i rischi, e tutto ciò è un dato di fatto. Dichiara quindi - pur non potendo avere in materia certezze assolute - che si tratta di una questione sulla quale si sente tranquillo.

N° 75

Per quanto concerne la PFN, egli ritiene che il quesito principale del socio Reale abbia come obbiettivo quello di sapere se, tra i crediti non incassati, ci siano crediti a rischio, ossia se ci siano dei clienti che potrebbero non pagare. L'Amministratore Delegato afferma che la risposta a tale quesito è negativa poiché i clienti della Società sono tutte società primarie e grandi Gruppi, mentre, per i nuovi clienti, vengono effettuate le verifiche di affidabilità del caso. In questo senso la Società ha un "track record" estremamente positivo.



Quindi l'Amministratore Delegato ricorda che è normale che, a fine anno, ci sia stato un peggioramento per via della dinamica della fatturazione, della consegna e degli ordini; esso è causato dal fatto che la scadenza dei pagamenti era all'inizio del 2017. Questo è il motivo per il quale sono presenti crediti commerciali più ampi del previsto; sarebbe bastato, infatti, che la fatturazione fosse avvenuta un paio di mesi prima e probabilmente tale situazione non si sarebbe verificata. Ad ogni modo, prosegue il dottor Canale, si tratta di fenomeni contingenti abbastanza classici specialmente per la controllata SAES Pure Gas, proprio per la natura del suo business. Rimanda quindi per i dettagli e le informazioni alla pagina 114 della relazione finanziaria infrannuale 2016.

A conclusione dell'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente lo ringrazia e cede la parola alla signora Maria Luisa Anelli, rappresentante del signor Gianfranco Maria Caradonna, la quale preannuncia di voler svolgere un intervento molto breve.

Ringrazia quindi il management, i collaboratori e i dipendenti per i risultati ottenuti osservando che tali risultati sono stati possibili grazie alla pazienza, come affermato dall'ingegner della Porta. Afferma trattarsi di una circostanza abbastanza rara in quanto, in molte aziende, la classe dirigente è maggiormente votata all'ottenimento di benefici a brevissimo termine per gratificare sé stessa, più che per gratificare la società e gli azionisti. La strategia di lungo termine della Società ha invece evidentemente pagato e si augura che pagherà anche nel futuro.

Ringrazia quindi il Presidente e l'Amministratore Delegato per le loro relazioni ed afferma che, da oggi in avanti, ogni volta che comprerà una vaschetta di fragole penserà al Presidente della Porta, e rifletterà su ciò che sta comprando e verificherà se è emanato qualche gas particolare, tossico o dannoso.

Comunica quindi di avere una curiosità e chiede, anche in relazioni alle molte spese della Società in tecnologie e in brevetti, quale sia la tutela adottata in tema di spionaggio

industriale; osserva infatti che simili eventi potrebbero verificarsi trattandosi di una società appetibile (dato che consegue gli utili a tutti noti) e che ha un patrimonio piuttosto consistente in brevetti, tecnologia ed investimenti. Ritiene infatti possa trattarsi di eventi da tenere sotto controllo e chiede di avere informazioni in proposito, nei limiti, ovviamente, di quanto può essere dichiarato in sede assembleare. Chiarisce che una simile curiosità, che può apparire bizzarra, è sorta ascoltando la relazione del Presidente.

Al termine dell'intervento, il Presidente ringrazia la signora Anelli per le sue parole e le assicura che la Società procederà come sta già facendo. La fortuna della Società è infatti che essa è diretta - e si spera che sia così ancora per qualche anno - da imprenditori; la differenza tra un imprenditore e un manager è, per definizione, la visione di periodo. Afferma che egli, in quanto imprenditore, ha una visione di lungo periodo, che coincide con la creazione di valore, cioè con ciò che gli azionisti vogliono.

Ringrazia nuovamente per le acute osservazioni e, in merito allo spionaggio industriale, afferma trattarsi di una realtà purtroppo ben nota a tutti; riferisce che la Società, in passato, è stata oggetto di piccoli fenomeni di spionaggio, sebbene si tratti, fortunatamente, di un fenomeno non frequente. Si dedica ad esso, tuttavia, una grande attenzione. Il Presidente fa presente, al fine di fare esempi molto semplici e concreti, che i laboratori - vicini alla sala in cui si sta svolgendo l'assemblea - non sono accessibili a tutti; per entrare nel laboratorio, infatti, si deve essere dotati di "badge" particolari e nemmeno tutti i dipendenti possono avere libero accesso ai laboratori. Inoltre nei laboratori tutti i sistemi elettronici (dal semplice computer all'acquisizione di dati, agli strumenti più sofisticati) sono sotto controllo informatico, e quest'ultimo sarà ulteriormente rafforzato attraverso la stipula di contratti con "server farm", oggi dotate di sistemi anti-intrusione. Periodicamente e sistematicamente sono inoltre effettuate verifiche di resistenza (c.d. "intrusion test") dei sistemi informatici, in quanto depositari di buona parte delle conoscenze aziendali.

Il Presidente afferma, inoltre, che un altro modo per tutelare, in maniera estremamente rigorosa, l'"intellectual property" e le conoscenze è parcellizzandole: purtroppo, pur essendo un controsenso in quanto il modo migliore per fare ricerca è quello di rendere fruibile il patrimonio di conoscenze a tutti, non è possibile far in questo modo proprio per le ragioni citate dall'azionista. A tal fine esiste una gerarchia interna delle conoscenze, che deve essere rispettata

N°

76

e viene rispettata, perché maggiore è la visibilità di un progetto e più elevato è il rischio che ci siano delle "uscite" di informazioni.

La Società ha affrontato tutte queste tematiche da sempre e lo monitora sistematicamente.

Al termine dell'intervento, dopo un ringraziamento da parte della signora Anelli, il Presidente chiede se vi siano altre domande.

Nessuno interviene.

Quindi il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e, prima di passare alla votazione, informa l'assemblea di un aggiornamento delle presenze: in questo momento sono presenti soci portatori di 8.024.800 azioni ordinarie, che rappresentano il 54,697% del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione relativa alla proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Preliminarmente, il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede, quindi, ai favorevoli, ai contrari e agli astenuti di dichiarare, in sede di votazione, le loro generalità.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione di Computershare S.p.A., per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno luogo le operazioni di voto sulla proposta di approvazione del bilancio per alzata di mano ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta letta approvata a maggioranza con n. 8.014.287 voti favorevoli, e n. 10.513 le azioni astenute. La maggioranza - precisa il Presidente - è stata pari al 99,868% del capitale presente in assemblea, pari, a sua volta, al 54,625% del totale delle azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta risulta pertanto approvata con la maggioranza richiesta dalla legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa alla votazione relativa alla distribuzione del dividendo ed il Presidente chiede, nuovamente, di dichiarare se vi siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede, quindi, ai favorevoli, ai contrari e agli astenuti di dichiarare, in sede di votazione, le loro generalità.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla



postazione di Computershare S.p.A., per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta relativa alla distribuzione del dividendo per alzata di mano ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta letta approvata a maggioranza con n. 8.014.287 voti favorevoli (pari al 99,868% dei presenti, che rappresentano il 54,625% del totale delle azioni ordinarie con diritto di voto), n. 10.513 astenuti (pari allo 0,131% del capitale intervenuto e lo 0,07% degli aventi diritto al voto).

La proposta risulta pertanto approvata con la maggioranza richiesta dalla legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia.

Il Presidente ricorda, quindi, che il dividendo sarà posto in pagamento dal 4 maggio 2017 (cedola n. 33), e il titolo negoziereà ex dividendo a decorrere dal 2 maggio 2017.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (*2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti.*).

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori sulla remunerazione, riportata da pagina 282 a pagina 309 del fascicolo a stampa e della relazione medesima, già a disposizione dei presenti, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo. Nessuno si oppone a questa proposta.

Il Presidente invita il notaio a dare lettura della relativa proposta di delibera; il notaio ne dà lettura come segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A., - preso atto delle informazioni ricevute;

delibera

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater e relativo Allegato 3A, Schema 7-bis della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti;

2. di dare mandato al Presidente e al Vicepresidente ed Amministratore delegato, disgiuntamente fra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché 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.".

N

77

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente ricorda che, a norma dell'articolo 123-ter n. 6 D.Lgs. 58/1998, la deliberazione sul punto non è vincolante.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e raccomanda una certa brevità negli interventi.

Nessuno interviene.

Il Presidente pertanto dichiara chiusa la discussione sul punto in esame ed informa l'assemblea che, al momento, non ci sono variazioni dei soggetti ammessi al voto presenti o rappresentati e che, quindi, il totale è pari a n. 8.024.800 azioni.

Si passa, dunque, alla votazione.

A questo punto, il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Quindi, il Presidente comunica che ritiene possa ammettersi, nonostante il tenore dell'articolo 123-ter TUF, anche la possibilità di astensione.

Chiede, quindi, ai favorevoli, ai contrari e agli astenuti di dichiarare, in sede di votazione, le loro generalità e, ai portatori di più deleghe, di recarsi presso la postazione di Computershare S.p.A..

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta relativa alla relazione sulla remunerazione per alzata di mano ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la suddetta proposta approvata a maggioranza con n. 7.440.728 voti favorevoli e n. 584.072 voti contrari, precisando altresì che i voti contrari rappresentano il 3,98 del capitale sociale e quelli favorevoli il 50,71 del capitale sociale.

La proposta risulta pertanto approvata con la maggioranza richiesta dalla legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (3. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti codice civile e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.).

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori relativa alla proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie, riportata da pagina 311 a pagina 315 del fascicolo a stampa, già a



disposizione degli azionisti, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo.

Nessuno interviene.

Il Presidente invita il notaio a dare lettura della relativa proposta di delibera; il notaio dà lettura della proposta di deliberazione come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti,
- preso atto della relazione degli Amministratori;
- preso atto altresì delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998;

delibera

- 1) di revocare, a far tempo dalla data odierna, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse, adottata dall'Assemblea del 28 aprile 2016;
- 2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Cod. Civ., l'acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto (18) mesi dalla data della presente deliberazione, sul mercato e con modalità concordate con la società di gestione del mercato ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, fino a un massimo di n. 2.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, e comunque entro il limite di legge, ad un corrispettivo, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non superiore del 5% e non inferiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, finalizzato a realizzare eventuali interventi sul mercato a sostegno della liquidità del titolo e per eventuali finalità di magazzino titoli nel rispetto dei termini, delle modalità e finalità previsti dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento CE 2273/2003 e delle prassi di mercato di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF, approvate con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, a cui può utilmente farsi riferimento espresso ovvero a possibili esigenze di investimento e di efficiente impiego della liquidità aziendale, nonché per eventuali altre finalità, quali l'opportunità di utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di pagamento in operazioni straordinarie od operazioni di acquisizione, o ancora per ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o al conseguimento degli obiettivi aziendali o, da ultimo, per eventuali piani di incentivazione azionaria o stock options a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società;
- 3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vicepresidente ed Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, di procedere all'acquisto delle

azioni alle condizioni sopra esposte, con le modalità di cui all'art. 144-bis lettere a) e b) del Regolamento Consob n. 11971 del 14/05/1999, e con la gradualità ritenute opportune nell'interesse della Società, fermo restando il rispetto dei termini contrattuali esistenti con il Market Specialist per quanto attiene le azioni ordinarie;

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vicepresidente ed Amministratore delegato in via disgiunta tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Cod. Civ., affinché possano disporre - in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, ed anche prima di aver completato gli acquisti - delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, stabilendosi che la disposizione possa avvenire: i) mediante alienazione della proprietà delle stesse, o mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), ii) mediante vendita in Borsa e/o fuori Borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, o scambio, anche per il tramite di offerta al pubblico, iii) mediante alienazione o assegnazione ad amministratori e/o a dipendenti e/o a collaboratori della Società, nell'ambito di eventuali piani di incentivazione azionaria o stock options, iv) ovvero come corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni societarie e/o aziende e/o beni e/o attività, v) in ipotesi di eventuali operazioni di finanza straordinaria che implichino la disponibilità di azioni proprie da assegnare (a titolo esemplificativo non esaustivo fusioni, scissioni, emissione obbligazioni convertibili o warrant, etc.), vi) costituendole, nei limiti di legge, in pegno al fine di ottenere finanziamenti alla Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti o al perseguimento degli obiettivi aziendali, nonché vii) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che l'alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della relativa categoria nei 20 giorni di Borsa aperta antecedenti la vendita; il predetto limite non si applicherà in ipotesi di eventuali scambi o cessioni di azioni proprie, effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o aziende e/o beni e/o attività, ovvero in caso di operazioni di finanza straordinaria;



5) di disporre che gli acquisti vengano effettuati entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, e che, laddove e nella misura in cui si perfezioneranno i prospettati acquisti, l'acquisto di azioni proprie comporti una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo; e che contestualmente al trasferimento di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, in portafoglio e di quelle acquistate in base alla presente delibera, venga di volta in volta incrementato nuovamente il patrimonio netto mediante riduzione della suddetta voce;

6) di conferire al Presidente e al Vicepresidente ed Amministratore delegato, disgiuntamente fra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili con facoltà altresì di procedere all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, attraverso intermediari specializzati anche previa stipulazione di appositi contratti di liquidità secondo le disposizioni delle competenti autorità di mercato.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, raccomandando una certa brevità negli interventi.

Nessuno interviene.

Il Presidente comunica che, allo stato, sono ancora presenti n. 8.024.800 azioni aventi diritto al voto.

Si passa, dunque, alla votazione.

A questo punto, il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede, quindi, ai favorevoli, ai contrari e agli astenuti di dichiarare, in sede di votazione, le loro generalità e ai portatori di più deleghe di recarsi presso la postazione di Computershare S.p.A..

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta relativa al terzo punto all'ordine del giorno per alzata di mano ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la suddetta proposta approvata a maggioranza n. 8.017.487 voti favorevoli e n. 7.313 voti contrari.

La proposta risulta pertanto approvata con la maggioranza richiesta dalla legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno (**4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e integrazione del Collegio Sindacale (nomina sindaco supplente) ai sensi e per gli effetti art. 2401 Cod. Civ.)**).

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori relativa alla nomina del Presidente e alla integrazione del Collegio sindacale (con nomina del Sindaco supplente), riportata da pagina 316 a pagina 318 del fascicolo a stampa, già a disposizione degli intervenuti; propone altresì di dare lettura di un estratto utile ai fini della trattazione del punto in discussione.

Nessuno si opponendosi, il Presidente ne dà lettura:

"L'art. 22 dello Statuto sociale prevede, fra l'altro, che:

- *il Collegio sindacale di SAES Getters S.p.A. sia composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, con durata triennale del mandato e scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;*

- *i Sindaci siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili;*

- *la composizione del Collegio assicuri l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla legge del 12 luglio 2011, n. 120, e sue successive modifiche nonché dalla normativa regolamentare vigente;*

- *si applichino nei confronti dei membri del Collegio sindacale i limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob;*

- *nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di minoranza, questi è sostituito dal Sindaco supplente di minoranza, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011, fattispecie che si è concretamente realizzata con il subentro del dottor Rivolta;*

- *l'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 Cod. Civ. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.*

Come sopra indicato, non essendoci ulteriori candidati nell'unica lista a suo tempo presentata dal socio di minoranza, al fine di rispettare il "principio di necessaria rappresentanza delle minoranze" ai sensi dell'art. 22 dello Statuto si richiede ai soci di minoranza di presentare una



proposta per la nomina del Sindaco Supplente ad integrazione del Collegio Sindacale.

Non trovando applicazione per la nomina di cui si tratta le disposizioni statutarie e di legge previste per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, attraverso il c.d. voto di lista, la votazione della/le proposta/e ricevuta/e avverrà con votazione a maggioranza relativa (in particolare senza vincolo di lista), senza tener conto del voto del socio di maggioranza e dei soggetti ad esso collegati, ritenendosi che tale ultimo comportamento resti imposto dal riferimento statutario - art. 22 - e normativo, risultante all'art. 144-sexies Regolamento Emittenti, al rispetto della rappresentanza delle minoranze.

I soci aventi diritto di voto che intendono presentare candidature prima della data dell'assemblea devono depositare idonea documentazione contenente a) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; b) una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, e loro accettazione della candidatura; c) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Per la presentazione della proposta è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovvero la comunicazione finalizzata alla legittimazione all'intervento in assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi che la detenzione della partecipazione al capitale sociale dovrà essere comunque comprovata alla c.d. "record date" indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La certificazione o comunicazione dovrà comunque pervenire alla Società al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari.

(Omissis)

Solo in mancanza eventuale di proposte di integrazione da parte dei soci diversi dall'azionista di maggioranza relativa e da soggetti ad esso collegati, l'assemblea procederà a nominare il Sindaco Supplente, nel rispetto delle norme sui generi, su proposta di qualsiasi azionista e con partecipazione al voto dell'intera compagnia sociale.

Si segnala infine che l'attuale composizione del Collegio Sindacale, avente due membri (un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente) appartenenti al genere meno rappresentato, assicura il rispetto della disciplina inherente l'equilibrio

N 80

dei generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dallo Statuto sociale.”.

Terminata la lettura, il Presidente invita il notaio a dare lettura della relativa proposta di delibera; il notaio ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A - preso atto delle informazioni ricevute,
delibera

1. di confermare il dott. Angelo Rivolta nella carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale;

2. di provvedere alla nomina di un Sindaco supplente nella persona di ...;

3. di dare mandato al Presidente e al Vicepresidente ed Amministratore delegato, disgiuntamente fra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché 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.”,

dando atto il notaio, nel corso della lettura, che tale proposta è incompleta in quanto si tratta della proposta a suo tempo licenziata dal Consiglio di Amministrazione e, quindi, necessariamente mancante del dato di cui al punto 2, dato che solo oggi può essere completato.

A questo punto riprende la parola il Presidente che comunica che, prima dell'odierna riunione, non sono arrivate alla Società proposte di integrazione da parte dei soci diversi dall'azionista di maggioranza relativa e da soggetti ad esso collegati.

Chiede, quindi, agli azionisti di minoranza presenti in sala di avanzare eventuali candidature, laddove corredate della necessaria documentazione a supporto.

Nessuno intervenendo, il Presidente afferma che - non essendo pervenuta alcuna altra proposta - l'assemblea procederà a nominare il sindaco supplente, nel rispetto delle norme sui generi, su proposta di qualsiasi azionista e con partecipazione al voto dell'intera compagnia sociale.

Informa quindi i presenti che il socio di maggioranza relativa S.G.G. Holding propone la candidatura del dottor Maurizio Civardi, come Sindaco supplente sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; per l'eventualità della nomina, il socio ha fatto pervenire:

- una esaurente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

- una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, e accettazione della candidatura.

Il Presidente rammenta quindi che copia di tale documentazione pervenuta è a disposizione degli intervenuti presso la segreteria della riunione assembleare.

L'ingegner della Porta dichiara, quindi, aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno dopo aver precisato che su detta proposta, che sarà trattata in materia unitaria, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla nomina del Presidente del Collegio sindacale e la seconda relativa alla nomina di un Sindaco supplente.

Raccomanda, pertanto, brevità negli interventi.

Nessuno interviene.

Il Presidente constata, quindi, che sono ancora presenti n. 8.024.800 azioni ammesse al voto.

Prima di passare alla votazione, il Presidente ricorda che la proposta di delibera letta dal notaio risulta pertanto essere la seguente:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A.:*

- preso atto delle informazioni ricevute;

delibera

1. di confermare il dott. Angelo Rivolta nella carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale;
2. di provvedere alla nomina di un Sindaco supplente nella persona di Maurizio Civardi;
3. di dare mandato al Presidente e al Vicepresidente ed Amministratore delegato, disgiuntamente fra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché 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".

Al termine della lettura rileva che non dovrebbero esserci situazioni di esclusione di voto, non essendo cambiata la composizione dell'assemblea; nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta relativa alla conferma del Presidente del Collegio Sindacale per alzata di mano ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la suddetta proposta approvata a maggioranza con n. 7.701.000 voti favorevoli, n. 313.395 voti contrari e n. 10.405 astenuti.

A seguito della votazione testé eseguita, il Presidente dichiara eletto, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, quale membro effettivo e Presidente del Collegio

N° 81

sindacale sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, il signor dottor Angelo Rivolta, che ringrazia.

Si passa, quindi, alla votazione in merito alla nomina del Sindaco supplente ed il Presidente rileva che non dovrebbero esserci situazioni di esclusione di voto, non essendo cambiata la composizione dell'assemblea; nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta relativa alla nomina del dottor Maurizio Civardi quale Sindaco supplente per alzata di mano ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la suddetta proposta approvata a maggioranza con n. 7.432.505 voti favorevoli, n. 581.890 voti contrari e n. 10.405 astenuti.

A seguito della votazione testé eseguita, il Presidente dichiara, pertanto, eletto, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, quale membro supplente del Collegio sindacale sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, il signor dottor Maurizio Civardi.

Si passa quindi alla trattazione del quinto e ultimo punto all'ordine del giorno (**5. Modifica del trattamento di fine mandato per gli Amministratori.**).

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori relativa alla proposta di modifica del trattamento di fine mandato per gli Amministratori, riportata da pagina 319 a pagina 320 del fascicolo a stampa, già a disposizione degli azionisti, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo.

Nessuno interviene.

Ringraziati i presenti, il Presidente invita il notaio a dare lettura della relativa proposta di delibera; il notaio ne dà lettura come segue:

*"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 fissi e variabili - erogati agli amministratori beneficiari, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione 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 Vicepresidente 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.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente apre la discussione su questo punto all’ordine del giorno e raccomanda brevità nel caso di intervento.

Nessuno interviene.

Quindi, il Presidente dichiara chiusa la discussione al punto in esame.

Il Presidente, prima di dare avvio alla votazione, rileva che non dovrebbero esserci situazioni di esclusione di voto, non essendo cambiata la composizione dell’assemblea; nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta relativa al quinto ed ultimo punto all’ordine del giorno per alzata di mano ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la suddetta proposta approvata a maggioranza con n. 7.430.195 voti favorevoli, n. 594.605 voti contrari e nessun astenuto.

Quindi il Presidente ringrazia tutti, formula rituali auguri anche per l’esercizio anno in corso, che si manterrà in crescita, e, rilevato che non v’è null’altro a deliberare, dichiara chiusa la riunione alle ore 12 e ’45.”.

In sede di sottoscrizione del verbale si precisa che i dati completi del Presidente confermato del Collegio Sindacale e del Sindaco supplente sono i seguenti:

- Angelo Rivolta, nato a Desio il giorno 24 maggio 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Monza e Brianza al n.1315/A, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, al numero 138641 con D.M. 2/11/2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.88 - IV Serie Speciale - del 8/11/2005;
- Maurizio Civardi, nato a Genova il giorno 30 luglio 1959, domiciliato per la carica a Genova, Piazza Verdi 4 int. 8., iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Genova ed al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 31 bis - IV serie speciale del 21/4/1995).

N° 82

Si riproducono in calce al presente verbale i seguenti documenti:

- sotto la lettera "A", in unico plico, elenco presenze e risultati della votazione;
- sotto la lettera "B" le domande ai sensi dell'articolo 127 ter TUF pervenute prima dell'assemblea, a cura del signor Marco Bava, e le relative risposte, fatta eccezione per la domanda alla quale il Presidente ha dato risposta verbalmente nel corso della riunione.



Il Presidente

Il Segretario



**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6**

REGISTRATO IN DATA 16 MAG. 2017
AL N. 2281 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € 200
/EURO DUE

Per delega del Consiglio Provinciale
Daniela PAVONE MILLI
Il Funzionario
Santo DE STEFANO

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare			Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1	SOLDI GIORGIO			19.890
2	STILLO ANNA			0,135570%
1	D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND			0
2	D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS			3.000
3	D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST			11.016
4	D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND			6.851
5	D VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE			10.745
6	D ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC			2.231
7	D VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN			5.911
8	D THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION			2.675
9	D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND			4.103
10	D ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND			16.548
11	D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			914
12	D CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT			2.450
13	D ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL			2.196
14	D WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD			8.188
15	D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2			1.046
16	D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC			55
17	D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC			192
18	D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.			1.700
19	D S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W MITCHELL CAPITAL LLP			19
20	D OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN			6.948
21	D GOVERNMENT OF NORWAY			21
22	D INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST			261.182
23	D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D			2.108
24	D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			9.644
25	D SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F			10.513
26	D WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY			3.564
27	D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND			2.098
28	D AXA WORLD FUNDS			40.592
29	D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS			145.000
30	D EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR			9.560
31	D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST			1.699
32	D MICROSOFT GLOBAL FINANCE			7.256
33	D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			7.502
34	D POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			149
35	D FCP PERFORMANCE ENVIRONNEMENT			3.826
36	D COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P			7.313
37	D ONTARIO POWER GENERATION INC .			7.927
			Totale azioni	2.145
				608.887
				4,150177%
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

N° 83

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

4	ANELLI MARIA LUISA			0,000007%	
1	D CARADONNA GIANFRANCO MARIA			0,000007%	
		Totale azioni		400.000	
5	CIAPETTI CLAUDIO			0	
1	D BERGER TRUST S.P.A. <i>di cui 400.000 azioni in garanzia a SGSS - SOCIETE GENERALE SECURITIES SPA;</i>			400.000	
		Totale azioni		2.726402%	
6	BOATTI PIERO			0	
1	D S.G.G. HOLDING S.P.A. <i>di cui 3.506.650 azioni in garanzia a UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT SP,</i>			6.638.023	
		Totale azioni		6.638.023	
7	DOGLIOTTI ANDREA			13.032	
8	DOGLIOTTI CAMILLA			0,088826%	
1	D CANALE ORIETTA <i>Usufruttuario per 95.641 azioni di DOGLIOTTI ANDREA;</i> <i>Usufruttuario per 95.641 azioni di DOGLIOTTI LUISA;</i> <i>Usufruttuario per 31.880 azioni di PROFUMO MARTA;</i> <i>Usufruttuario per 21.254 azioni di DOGLIOTTI GIULIA;</i> <i>Usufruttuario per 21.254 azioni di DOGLIOTTI BEATRICE;</i> <i>Usufruttuario per 21.253 azioni di DOGLIOTTI PAOLO;</i>			0	
2	D DOGLIOTTI LUISA			287.923	
		Totale azioni		1.000	
				288.923	
9	CANALE ANDREA			1,969301%	
				56.043	
				0,381989%	
		Totale azioni in proprio		88.966	
		Totale azioni in delega		7.935.834	
		Totale azioni in rappresentanza legale		0	
		TOTALE AZIONI		8.024.800	
				54,697080%	
		Totale azionisti in proprio		4	
		Totale azionisti in delega		42	
		Totale azionisti in rappresentanza legale		0	
		TOTALE AZIONISTI		46	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE		9	

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
ANELLI MARIA LUISA - PER DELEGA DI CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0								
BOATTI PIERO - PER DELEGA DI S.G.G. HOLDING S.P.A.	1	6.638.023	F	F	F	F	F	F	F
di cui 3.506.650 azioni in garanzia a :UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT SPA;									
CANALE ANDREA	6.638.023		F	F	F	F	F	F	F
CIAPETTI CLAUDIO - PER DELEGA DI BERGER TRUST S.P.A.	56.043	56.043	F	F	F	F	F	F	F
di cui 400.000 azioni in garanzia a :SGSS - SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA;	0	400.000	F	F	F	F	F	F	F
DOGLIOTTI ANDREA	13.032	400.000	F	F	F	F	F	F	F
DOGLIOTTI CAMILLA - PER DELEGA DI CANALE ORIETTA	0	13.032							
Usufruttuario di DOGLIOTTI ANDREA; DOGLIOTTI LUISA; per 95.641 azioni	287.923		F	F	F	F	F	F	F
Usufruttuario di PROFUMO MARTA; per 31.880 azioni									
Usufruttuario di DOGLIOTTI GIULIA; DOGLIOTTI BEATRICE; per 21.254 azioni									
Usufruttuario di DOGLIOTTI PAOLO; per 21.253 azioni									
DOGLIOTTI LUISA	1.000		F	F	F	F	F	F	F
REALE DAVIDE GIORGIO	288.923								
SOLDI GIORGIO	1		F	F	F	F	F	F	F
STILLO ANNA - PER DELEGA DI	19.890	19.890	F	F	F	F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.000		F	F	C	F	C	C	C
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	914		F	F	C	F	C	C	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	2.450		F	F	C	F	C	C	C
CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	2.196		F	F	F	F	A	A	C
ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL	8.188		F	F	F	F	A	A	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	1.046		F	F	C	F	C	C	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2 RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	55		F	F	C	F	C	C	C
TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	192		F	F	C	F	C	C	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	1.700		F	F	C	F	C	C	C
TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	19		F	F	C	F	C	C	C
S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W MITCHELL CAPITAL LLP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS	6.948		F	F	F	F	F	F	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11.016		F	F	C	F	C	C	C
OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	21		F	F	F	F	A	A	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	261.182		F	F	C	F	F	C	C
INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.108		F	F	C	F	C	C	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.644		F	F	C	F	F	F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.513	
SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.564	
WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.098	
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	40.592	
AXA WORLD FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	145.000	
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.560	
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.851	
EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.699	
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	7.256	
MICROSOFT GLOBAL FINANCE AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	7.502	
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	149	
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.826	
FCP PERFORMANCE ENVIRONNEMENT	7.313	
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	7.927	
ONTARIO POWER GENERATION INC .	2.145	
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.745	
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.231	
ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	5.911	
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	2.675	
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	4.103	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	16.548	
		608.887

Legenda:

1 Bilancio 2016

3 Relazione sulla remunerazione

5. Nomina Presidente

3 NOMINA PRESIDENTE

3. *Wolffia* 10

2 Utile d'esercizi

4 Azioni proprie

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Bilancio 2016

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **46** azionisti, portatori di n° **8.024.800** azioni
ordinarie, di cui n° **8.024.800** ammesse al voto,
pari al **54,697080%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
Favorevoli	8.014.287	99,868994	99,868994	54,625423
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	8.014.287	99,868994	99,868994	54,625423
Astenuti	10.513	0,131006	0,131006	0,071657
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	10.513	0,131006	0,131006	0,071657
Totale	8.024.800	100,000000	100,000000	54,697080

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio 2016

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totalle
-------	-----------------	---------	--------	---------

Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



N
85

pagina 1

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Azionisti:
Azionisti in proprio:
Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio 2016

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	0	0
				10.513
Totale voti	10.513			
Percentuale votanti %	0,131006			
Percentuale Capitale %	0,071657			

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio 2016

N° 86

Badge Proprio Delega Totale

Totale voti

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000



Pagina 3

0 0

Azionisti:
Aкционисти в proprio:

0 0

Azionisti:
Aкционисти in delega:

0 0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio 2016**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	SOLDI GIORGIO	19.890	0	19.890
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	0	3.000	3.000
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	0	11.016	11.016
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	0	6.851	6.851
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	0	10.745	10.745
**D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	0	2.231	2.231
**D	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	0	5.911	5.911
**D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	0	2.675	2.675
**D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	0	4.103	4.103
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	16.548	16.548
**D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	0	914	914
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	0	2.450	2.450
**D	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	0	2.196	2.196
**D	ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL	0	8.188	8.188
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	0	1.046	1.046
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	0	55	55
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	192	192
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	0	1.700	1.700
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	19	19
**D	S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W MITCHELL CAPITAL LLP	0	6.948	6.948
**D	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN	0	21	21
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	261.182	261.182
**D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	0	2.108	2.108
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	0	9.644	9.644
**D	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	0	3.564	3.564
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	2.098	2.098
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	40.592	40.592
**D	AXA WORLD FUNDS	0	145.000	145.000
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	0	9.560	9.560
**D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	0	1.699	1.699
**D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	0	7.256	7.256
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	0	7.502	7.502
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	149	149
**D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	3.826	3.826
**D	FCP PERFORMANCE ENVIRONNEMENT	0	7.313	7.313
**D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	0	7.927	7.927
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC .	0	2.145	2.145
3	REALE DAVIDE GIORGIO	1	0	1
4	ANELLI MARIA LUISA	0	1	1
5	CIAPETTI CLAUDIO	0	0	0
DE*	BERGER TRUST S.P.A.	0	0	0
6	BOATTI PIERO	0	0	0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio 2016**

Badge	Ragione Sociale
DE*	S.G.S. HOLDING S.P.A.
7	DOGLIOTTI ANDREA
8	DOGLIOTTI CAMILLA
9	CANALE ANDREA
Totale voti	8.014.287
Percentuale votanti %	99,868994
Percentuale Capitale %	54,625423

	Propri	Delega	Total
0	0	6.638.023	6.638.023
13.032	0	0	13.032
0	288.923	288.923	
56.043	0	0	56.043



87

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Utile d'esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **46** azionisti, portatori di n° **8.024.800** azioni ordinarie, di cui n° **8.024.800** ammesse al voto, pari al **54,697080%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
Favorevoli	8.014.287	99,868994	99,868994	54,625423
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	8.014.287	99,868994	99,868994	54,625423
Astenuti	10.513	0,131006	0,131006	0,071657
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	10.513	0,131006	0,131006	0,071657
Totale	8.024.800	100,000000	100,000000	54,697080

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Utile d'esercizio

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totalle
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



N
88

Pagina 1

0 0

Azionisti:
Aкционисти в proprio:

0 0

Azionisti:
Aкционисти im delega:

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Utile d'esercizio**

Badge 2 **D	Ragione Sociale STILLO ANNA CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	
Totale voti	10,513	
Percentuale votanti %	0,131006	
Percentuale Capitale %	0,071657	

ASTENUTI

	Propri o	Delega 0	Total e 0
	0	10.513	10.513

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Utile d'esercizio

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totalle
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



N° 89

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Utile d'esercizio

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	SOLDI GIORGIO	19.890	0	19.890
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	0	0	0
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	0	3.000	3.000
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	0	11.016	11.016
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	0	6.851	6.851
**D	VERMONT INVESTMENT COMMITTEE	0	10.745	10.745
**D	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	0	2.231	2.231
**D	ACADIAN MM INTL SM CAP FND ACADIAN	0	5.911	5.911
**D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	0	2.675	2.675
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	0	4.103	4.103
**D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	0	16.548	16.548
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	0	914	914
**D	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	0	2.450	2.450
**D	ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL	0	2.196	2.196
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	0	8.188	8.188
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	0	1.046	1.046
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	55	55
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	0	192	192
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	1.700	1.700
**D	S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W MITCHELL CAPITAL LLP	0	19	19
**D	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN	0	6.948	6.948
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	21	21
**D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	0	261.182	261.182
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	0	2.108	2.108
**D	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOODEMPL JOINT PENS TR F	0	9.644	9.644
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	3.564	3.564
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	2.098	2.098
**D	AXA WORLD FUNDS	0	40.592	40.592
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	0	145.000	145.000
**D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	0	9.560	9.560
**D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	0	1.699	1.699
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	0	7.256	7.256
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	7.502	7.502
**D	POLICEMEN`S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	149	149
**D	FCP PERFORMANCE ENVIRONMENT	0	3.826	3.826
**D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	0	7.313	7.313
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC .	0	2.145	2.145
3	REALE DAVIDE GIORGIO	1	0	1
4	ANELLI MARIA LUISA	0	1	1
5	CIAPETTI CLAUDIO	0	0	0
DE*	BERGER TRUST S.p.A.	0	400.000	400.000
6	BOATTI PIERO	0	0	0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^a Convocazione del)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Utile d'esercizio**

Badge DE*	Ragione Sociale S.G.G. HOLDING S.P.A. DOGLIOTTI ANDREA, DOGLIOTTI CAMILLA CANALE ANDREA
7	
8	
9	

Totali voti 8.014.287
Percentuale votanti % 99,868994
Percentuale Capitale % 54,625423

	Proprio	Delega	Totale
DE*	0	6.638.023	6.638.023
7	13.032	0	13.032
8	0	288.923	288.923
9	56.043	0	56.043



N 90

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **46** azionisti, portatori di n° **8.024.800** azioni ordinarie, di cui n° **8.024.800** ammesse al voto, pari al **54,697080%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
Favorevoli	7.440.728	92,721663	92,721663	50,716042
Contrari	584.072	7,278337	7,278337	3,981038
Sub Totale	<u>8.024.800</u>	<u>100,000000</u>	<u>100,000000</u>	<u>54,697080</u>
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>8.024.800</u>	<u>100,000000</u>	<u>100,000000</u>	<u>54,697080</u>

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	0	3.000	3.000
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	0	11.016	11.016
**D	ALPTRA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	0	6.851	6.851
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	0	10.745	10.745
**D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	0	2.231	2.231
**D	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	0	5.911	5.911
**D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	0	2.675	2.675
**D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	0	4.103	4.103
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	16.548	16.548
**D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	0	914	914
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	0	2.450	2.450
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	0	1.046	1.046
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV. COMP. 2	0	55	55
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	192	192
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	0	1.700	1.700
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	19	19
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	261.182	261.182
**D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	0	2.108	2.108
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	0	9.644	9.644
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	10.513	10.513
**D	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	0	3.564	3.564
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	2.098	2.098
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	40.592	40.592
**D	AXA WORLD FUNDS	0	145.000	145.000
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	0	9.560	9.560
**D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	0	1.699	1.699
**D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	0	7.256	7.256
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	0	7.502	7.502
**D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	3.826	3.826
**D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	0	7.927	7.927
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC .	0	2.145	2.145
Totali voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				
584.072				
7,278337				
3,981038				

Azionisti:
Azionisti in proprio:

31
0

Teste:

Azionisti in delega:

31

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

1

31

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totali voti	0			
Percentuale votanti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			

Azionisti:	Azionisti:	Proprio:	Teste:	Azionisti in delega:	0
0	0	0	0	0	0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delega Totale

NON VOTANTI



N 92

Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Relazione sulla remunerazione**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	SOLDI GIORGIO	19.890	0	19.890
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	0	0	0
**D	ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL	0	2.196	2.196
**D	S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W MITCHELL CAPITAL LLP	0	8.188	8.188
**D	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN	0	6.948	6.948
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	21	21
**D	FCP PERFORMANCE ENVIRONNEMENT	0	149	149
3	REALE DAVIDE GIORGIO	0	7.313	7.313
4	ANEILLI MARIA LUISA	1	0	1
5	CITAPETTI CLAUDIO	0	1	1
DE*	BERGER TRUST S.P.A.	0	0	0
6	BOATTI PIERO	0	400.000	400.000
DE*	S.G.G. HOLDING S.P.A.	0	0	0
7	DOGLIOTTI ANDREA	0	6.638.023	6.638.023
8	DOGLIOTTI CAMILLA	13.032	0	13.032
9	CANALE ANDREA	0	288.923	288.923
		56.043	0	56.043
Totali voti		7.440.728		
Percentuale votanti %		92,721663		
Percentuale Capitale %		50,716042		

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017

N 93

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 46 azionisti, portatori di n° 8.024.800 azioni
 ordinarie, di cui n° 8.024.800 ammesse al voto,
 pari al 54,697080% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
Favorevoli	8.017.487	99,908870	99,908870	54,647234
Contrari	7.313	0,091130	0,091130	0,049845
Sub Totale	8.024.800	100,000000	100,000000	54,697080
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.024.800	100,000000	100,000000	54,697080

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Azioni proprie

Badge	Ragione Sociale	
2	STILLO ANNA	
** D	FCP PERFORMANCE ENVIRONNEMENT	
Totale voti	7.313	
Percentuale votanti %	0,091130	
Percentuale Capitale %	0,049845	

CONTRARI

	Propri o	Delega 0	Total e 0
	0	7.313	7.313

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Azioni proprie

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



N° 94

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Azioni proprie**

Badge Ragione Sociale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio Delega Totale

NON VOTANTI

Azionisti:
Azionisti: proprio: 0
Azionisti: delega: 0

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^a Convocazione del)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Azioni proprie**

FAVOREVOLI

Ragione Sociale	Badge	Proprio	Totali
SOLDI GIORGIO	1	19.890	19.890
STILLO ANNA	2	0	0
STHLL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	**D	0	3.000
STITCHING SHELL PENSIONFONDS	**D	0	11.016
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	**D	0	6.851
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	**D	0	10.745
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	**D	0	2.231
ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	**D	0	5.911
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	**D	0	2.675
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	**D	0	4.103
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	**D	0	16.548
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	**D	0	914
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	**D	0	2.450
CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	**D	0	2.196
ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL	**D	0	8.188
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	**D	0	1.046
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV. COMP. 2	**D	0	55
TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	**D	0	192
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	**D	0	1.700
TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	**D	0	19
S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W MITCHELL CAPITAL LLP	**D	0	6.948
OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN	**D	0	21
GOVERNMENT OF NORWAY	**D	0	261.182
INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	**D	0	2.108
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	**D	0	9.644
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	**D	0	10.513
SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	**D	0	3.564
WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	**D	0	2.098
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	**D	0	40.592
AXA WORLD FUNDS	**D	0	145.000
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	**D	0	9.560
EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	**D	0	1.699
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	**D	0	7.256
MICROSOFT GLOBAL FINANCE	**D	0	7.502
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	**D	0	149
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	**D	0	149
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	**D	0	3.826
ONTARIO POWER GENERATION INC .	**D	0	7.927
REALE DAVIDE GIORGIO	3	0	1
ANELLI MARIA LUISA	4	0	1
CIAPETTI CLAUDIO	5	0	1
BERGER TRUST S.P.A.	DE*	0	0
BOATTI PIERO	6	0	0
		490.000	400.000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Azioni proprie

Badge	Ragione Sociale
DE*	S.G.G. HOLDING S.P.A.
7	DOGLIOTTI ANDREA
8	DOGLIOTTI CAMILLA
9	CANALE ANDREA
Totale voti	8.017.487
Percentuale votanti %	99,908870
Percentuale Capitale %	54,647234

	Proprio	Delega	Totalle
6.G.G. HOLDING S.P.A.	0	6.638.023	6.638.023
DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
DOGLIOTTI CAMILLA	0	288.923	288.923
CANALE ANDREA	56.043	0	56.043

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017

N 96

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Nomina Presidente****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **46** azionisti, portatori di n° **8.024.800** azioniordinarie, di cui n° **8.024.800** ammesse al voto,pari al **54,697080%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	7.701.000	95,965008	95,965008	52,490057
Contrari	313.395	3,905331	3,905331	2,136102
Sub Totale	8.014.395	99,870339	99,870339	54,626159
Astenuti	10.405	0,129661	0,129661	0,070921
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	10.405	0,129661	0,129661	0,070921
Totale	8.024.800	100,000000	100,000000	54,697080

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Presidente

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprietà	Delega	Totale
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	0	3.000	3.000
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	0	11.016	11.016
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	0	6.851	6.851
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	0	10.745	10.745
**D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	0	2.231	2.231
**D	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	0	5.911	5.911
**D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	0	2.675	2.675
**D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	0	4.103	4.103
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	16.548	16.548
**D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	0	914	914
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	0	2.450	2.450
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	0	1.046	1.046
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	0	55	55
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	192	192
**D	TWO SIGMA RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	0	1.700	1.700
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	19	19
**D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	0	2.108	2.108
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	10.513	10.513
**D	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPLOYEE JOINT PENS TR F	0	3.564	3.564
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	0	0
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	2.098	2.098
**D	AXA WORLD FUNDS	0	40.592	40.592
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	0	145.000	145.000
**D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	0	9.560	9.560
**D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	0	1.699	1.699
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	0	7.256	7.256
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	7.502	7.502
**D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	149	149
**D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	0	3.826	3.826
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC .	0	7.927	7.927
		0	2.145	2.145
Totali voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Totale voti 313.395
 Percentuale votanti % 3,905331
 Percentuale Capitale % 2,156102

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Presidente

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totalle
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	0	2.196	2.196
**D	ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL	0	8.188	8.188
**D	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN	0	21	21
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				
10.405				
0,129661				
0,070921				

N 97



Azionisti:
Azionisti in proprio: 3
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

Azionisti:
Azionisti in proprio: 1
Azionisti in delega: 3

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Presidente**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

27 aprile 2017 12.37.01

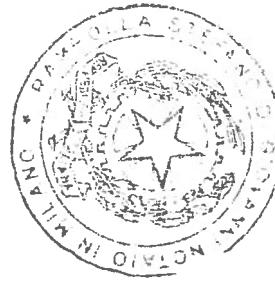
SAES GETTERS S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Presidente

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totalle
1	SOLDI GIORGIO	19.890	0	19.890
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W MITCHELL CAPITAL LLP	0	6.948	6.948
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	261.182	261.182
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	0	9.644	9.644
**D	FCP PERFORMANCE ENVIRONNEMENT	0	7.313	7.313
3	REALE DAVIDE GIORGIO	1	0	1
4	ANELLI MARIA LUISA	0	1	1
5	CIAPETTI CLAUDIO	0	0	0
DE*	BERGER TRUST S.P.A.	0	400.000	400.000
6	BOATTI PIERO	0	0	0
DE*	S.G.G. HOLDING S.P.A.	0	6.638.023	6.638.023
7	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
8	DOGLIOTTI CAMILLA	0	288.923	288.923
9	CANALE ANDREA	56.043	0	56.043
Totale voti		7.701.000		
Percentuale votanti %		95,965008		
Percentuale Capitale %		52,490057		



98

Pagina 4

9

13 Teste:
 4 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Integrazione CS**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **46** azionisti, portatori di n° **8.024.800** azioni ordinarie, di cui n° **8.024.800** ammesse al voto, pari al **54,697080%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	7.432.505	92,619193	92,619193	50,659994
Contrari	581.890	7,251146	7,251146	3,966165
Sub Totale	8.014.395	99,870339	99,870339	54,626159
 Astenuti	 10.405	 0,129661	 0,129661	 0,070921
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	10.405	0,129661	0,129661	0,070920
 Totale	 8.024.800	 100,000000	 100,000000	 54,697080

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione CS

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	0	3.000	3.000
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	0	11.016	11.016
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	0	6.851	6.851
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	0	10.745	10.745
**D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	0	2.231	2.231
**D	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	0	5.911	5.911
**D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	0	2.675	2.675
**D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	0	4.103	4.103
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	16.548	16.548
**D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	0	914	914
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	0	2.450	2.450
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	0	1.046	1.046
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP .2	0	55	55
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	192	192
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	0	1.700	1.700
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	19	19
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	261.182	261.182
**D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	0	2.108	2.108
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	10.513	10.513
**D	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	0	3.564	3.564
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	2.098	2.098
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	40.592	40.592
**D	AXA WORLD FUNDS	0	145.000	145.000
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	0	9.560	9.560
**D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	0	1.699	1.699
**D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	0	7.256	7.256
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	0	7.502	7.502
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	149	149
**D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	3.826	3.826
**D	FCP PERFORMANCE ENVIRONMENT	0	7.313	7.313
**D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	0	7.927	7.927
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC .	0	2.145	2.145
Totali voti		581.890		
Percentuale votanti %		7.251.146		
Percentuale Capitale %		3.966.165		

Azionisti:
Azionisti in proprio:
0

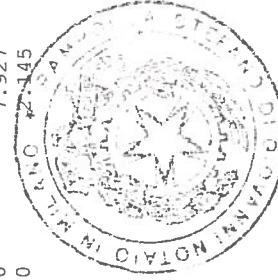
Teste:
Azionisti in delega:
1

99

Pagina 1

1
32

Azionisti:
Azionisti in proprio:
0



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
 (2^ Convocazione del)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Integrazione CS**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
2	STILLO ANNA
**D	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT
**D	ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL
**D	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN
Totale voti	10405
Percentuale votanti %	0,129661
Percentuale Capitale %	0,070921

	Proprio	Delega	Totalle
	0	0	0
	0	2.196	2.196
	0	8.188	8.188
	0	21	21

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione CS**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totali voti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



N° 100

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
 (2^ Convocazione del)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione CS**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totalle
1	SOLDI GIORGIO	19.890	0	19.890
2	STILIO ANNA	0	0	0
**D	S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W MITCHELL CAPITAL LLP	0	6.948	6.948
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	0	9.644	9.644
3	REALE DAVIDE GIORGIO	0	1	1
4	ANELLI MARIA LUISA	1	0	1
5	CIAPETTI CLAUDIO	0	0	0
DE*	BERGER TRUST S.P.A.	0	400.000	400.000
6	BOATTI PIERO	0	0	0
DE*	S.G.G. HOLDING S.P.A.	0	6.638.023	6.638.023
7	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
8	DOGLIOTTI CAMILLA	0	288.923	288.923
9	CANALE ANDREA	56.043	0	56.043
Totalle voti		7.432.505		
Percentuale votanti %		92,619193		
Percentuale Capitale %		50,659994		

Totalle voti
 Percentuale votanti %
 Percentuale Capitale %

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017

N 101

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Trattamento fine rapporto

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 46 azionisti, portatori di n° 8.024.800 azioni

ordinarie, di cui n° 8.024.800 ammesse al voto,

pari al 54,697080% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
Favorevoli	7.430.195	92,590407	92,590407	50,644249
Contrari	594.605	7,409593	7,409593	4,052831
Sub Totale	8.024.800	100,000000	100,000000	54,697080
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.024.800	100,000000	100,000000	54,697080

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Trattamento fine rapporto

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	0	3.000	3.000
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	0	11.016	11.016
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	0	6.851	6.851
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	0	10.745	10.745
**D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	0	2.231	2.231
**D	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	0	5.911	5.911
**D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	0	2.675	2.675
**D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	0	4.103	4.103
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	16.548	16.548
**D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	0	914	914
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	0	2.450	2.450
**D	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	0	2.196	2.196
**D	ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL	0	8.188	8.188
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	0	1.046	1.046
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	0	55	55
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	192	192
**D	TWO SIGMA RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	0	1.700	1.700
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	19	19
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	261.182	261.182
**D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	0	2.108	2.108
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	0	9.644	9.644
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	10.513	10.513
**D	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL. JOINT PENS TR F	0	3.564	3.564
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	2.098	2.098
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	40.592	40.592
**D	AXA WORLD FUNDS	0	145.000	145.000
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	0	9.560	9.560
**D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	0	1.699	1.699
**D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	0	7.256	7.256
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	0	7.502	7.502
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	149	149
**D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	3.826	3.826
**D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	0	7.927	7.927
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC .	0	2.145	2.145
Totali voti		594.605		
Percentuale votanti %		7,409593		
Percentuale Capitale %		4,052831		

Azionisti:
 Azionisti: proprio:

34
 0

Teste:
 Azionisti in delega:

1
 34

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Trattamento fine rapporto

Badge	Racione Sociale	prorpio	Delecta	motale
-------	-----------------	---------	---------	--------

Totali voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENITI

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^a Convocazione del)

Badge	Racione Sociale	prorpio	Delecta	motale
-------	-----------------	---------	---------	--------

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Nº 102



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Trattamento fine rapporto**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Total
Totali voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

NON VOTANTI

Badge **Ragione Sociale**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Total
Totali voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Trattamento fine rapporto

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totali
1	SOLDI GIORGIO	19.890	0	19.890
2	STILLO ANNA	0	0	0
**D	S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W MITCHELL CAPITAL LLP	0	6.948	6.948
**D	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN	0	21	21
**D	FCP PERFORMANCE ENVIRONNEMENT	0	7.313	7.313
3	REALE DAVIDE GIORGIO	1	0	1
4	ANELLI MARIA LUISA	0	1	1
5	CIAPETTI CLAUDIO	0	0	0
DE*	BERGER TRUST S.P.A.	0	400.000	400.000
6	BOATTI PIERO	0	0	0
DE*	S.G.G. HOLDING S.P.A.	0	6.638.023	6.638.023
7	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
8	DOGLIOTTI CAMILLA	0	288.923	288.923
9	CANALE ANDREA	56.043	0	56.043
Totali voti		7.430.195		
Percentuale votanti %		92,590407		
Percentuale Capitale %		50,644249		

N° 103





www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 22.04.2017

DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L'ASSEMBLEA SAES GETTERS

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

1) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ?

RISPOSTA:

Non al momento.

2) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?

RISPOSTA:

Nel corso dell'esercizio 2017 il Gruppo sarà impegnato soprattutto nel consolidamento e nell'integrazione delle società acquisite e/o costituite nel 2016 (in particolare, Metalvuoto S.p.A. e Flexterra, Inc.).

Al momento non abbiamo allo studio piani di dismissione di società o linee di business del Gruppo. Sul fronte di possibili nuove acquisizioni, il Gruppo non esclude ulteriori operazioni straordinarie, qualora si ravvisino effettive opportunità in settori complementare a quelli in cui SAES è già attiva. Come sempre, il Gruppo darà informativa adeguata qualora tali progetti dovessero raggiungere la necessaria concretezza, nel rispetto della normativa vigente.



3) Il gruppo ha cc in paesi black-list ?

RISPOSTA:

Il gruppo non ha conti correnti in paesi black-list.

4) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?

RISPOSTA:

Non è intenzione della Società trasferire la sede legale e neppure quella fiscale al di fuori dei confini italiani.

5) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

RISPOSTA:

La Società ha adottato l'istituto del voto maggiorato nell'assemblea straordinaria del 3 marzo 2016. Si rinvia al relativo verbale e allo Statuto per maggiori informazioni/dettagli.

6) Avete call center all'estero ? se sì dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?

RISPOSTA:

Non abbiamo call center né in Italia né all'estero.

7) Siete iscritti a Confindustria ? se sì quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

RISPOSTA:

La quota associativa Assolombarda (Confindustria Milano, Monza e Brianza) è stata nell'esercizio 2016 pari a circa 30 migliaia di euro. La Società ha rinnovato l'iscrizione anche per il 2017.

8) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?

RISPOSTA:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2016 è negativa per 33.776 migliaia di euro (liquidità pari a +14.340 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -48.116 migliaia di euro) e si confronta con una disponibilità netta negativa pari a 17.280 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 (liquidità pari a +24.044 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -41.324 migliaia di euro). La posizione finanziaria netta è stata fortemente influenzata dagli investimenti a sostegno della crescita futura, che includono sia le operazioni straordinarie realizzate nel corso dell'esercizio (in particolare, acquisizione di Metalvuoto S.p.A. e investimento nella newco Flexterra, Inc.), sia il capex per l'espansione della capacità produttiva.

Di seguito il dettaglio:

(importi in migliaia di euro)

	31 dicembre 2016	30 giugno 2016	31 dicembre 2015
Cassa	19	22	23
Altre disponibilità liquide	14.321	28.291	24.021
Liquidità	14.340	28.313	24.044
Crediti finanziari verso parti correlate correnti	565	437	555
Altri crediti finanziari correnti	1	0	0
Crediti finanziari correnti	566	437	555
Debiti bancari correnti	(6.847)	(16.504)	(5.012)
Quota corrente dell'indebitamento non corrente	(8.239)	(7.252)	(7.136)
Altri debiti finanziari correnti	(1.100)	(801)	(1.957)
Indebitamento finanziario corrente	(16.186)	(24.557)	(14.105)
Posizione finanziaria netta corrente	(1.280)	4.193	10.494
Crediti finanziari verso parti correlate non correnti	5.249	1.449	600
Debiti bancari non correnti	(35.916)	(23.882)	(27.019)
Altri debiti finanziari non correnti	(1.829)	(1.271)	(1.355)
Indebitamento finanziario non corrente	(37.745)	(25.153)	(28.374)
Posizione finanziaria netta non corrente	(32.496)	(23.704)	(27.774)
Posizione finanziaria netta	(33.776)	(19.511)	(17.280)

Al 31 dicembre 2016 si segnala, inoltre, un forte incremento del circolante netto. L'autofinanziamento dell'esercizio, infatti, è stato parzialmente assorbito dall'aumento sia dei crediti commerciali, sia degli *stock* nel settore della purificazione dei gas, il primo correlato all'incremento delle vendite registrato nell'ultimo periodo del 2016, mentre il secondo in previsione delle vendite di inizio 2017. I flussi di cassa operativi hanno comunque sostenuto sia i dividendi, sia i sopra citati esborsi per l'attività di investimento.

Si segnala, inoltre, che i debiti finanziari al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente a 44.155 migliaia di euro, in aumento di 10 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015.

L'incremento è conseguenza dei nuovi finanziamenti di medio-lungo termine sottoscritti nel corso dell'anno (per un valore complessivo pari a circa 16 milioni di euro) principalmente dalla Capogruppo, nell'ottica di un corretto bilanciamento dell'indebitamento, con una maggiore incidenza dei finanziamenti di medio-lungo termine rispetto al debito bancario di breve periodo. Si segnala, inoltre, l'incasso della seconda e ultima *tranche*, pari a 711 migliaia di euro, del finanziamento agevolato concesso dallo Stato del Connecticut a Memry Corporation a fine esercizio 2014. Alla sottoscrizione dei nuovi finanziamenti si somma l'effetto della variazione del perimetro di consolidamento (ossia il consolidamento della neo acquisita Metalvuoto S.p.A.) che ha generato un incremento dell'indebitamento di Gruppo pari a 1.316 migliaia di euro. Infine, i finanziamenti in dollari statunitensi in capo alla consociata USA Memry Corporation, pari al 24,1% dei debiti finanziari del Gruppo, hanno generato un effetto cambi positivo pari a 313 migliaia di euro, in quanto il controvalore in euro di tali debiti finanziari è aumentato a seguito della rivalutazione del dollaro al 31 dicembre 2016 rispetto alla fine dello scorso esercizio.

Tali incrementi sono stati parzialmente compensati dai rimborsi delle quote capitali effettuati nel corso dell'anno per 7,4 milioni di euro.

9) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?

RISPOSTA:

I proventi per contributi pubblici, inclusi nel conto economico dell'esercizio 2016, sono stati pari complessivamente a 148 migliaia di euro (84 migliaia di euro relativi a SAES Getters S.p.A., 51 migliaia di euro relativi alla controllata E.T.C. S.r.l. e 13 migliaia di euro relativi a Memry Corporation) Nel precedente esercizio i proventi per contributi pubblici erano stati pari complessivamente a 300 migliaia di euro.

10) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?

RISPOSTA:

In data 28 aprile 2015, successivamente all'Assemblea di nomina del Consiglio in carica, quest'ultimo ha nominato, quali membri dell'Organismo di Vigilanza, i seguenti soggetti:

- D.ssa Luciana Rovelli (in qualità di Amministratore Indipendente);
- Avv. Gaudiana Giusti (in qualità di Amministratore Indipendente);
- Dott. Stefano Proverbio (in qualità di Amministratore Indipendente);
- Avv. Vincenzo Donnamaria (in qualità di membro del Collegio Sindacale);
- Avv. Alessandro Altei (Legal Counsel).

I membri dell'OdV, ad eccezione dell'Avv. Altei, dipendente della società, percepiscono ciascuno un compenso annuo pari a 16.000 euro.



11) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?

RISPOSTA:

Nessun finanziamento agli eventi indicati.

12) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?

RISPOSTA:

Nessun versamento ai partiti politici o ad altri interlocutori politici, né in Italia, né all'estero.

13) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

RISPOSTA:

Naturalmente NO.

14) QUAL'E' STATO I' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?

RISPOSTA:

Nessun investimento in titoli di Stato.

15) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?

RISPOSTA:

L'insieme delle attività comunemente di pertinenza dell'ufficio soci, tra cui il cosiddetto "servizio titoli", sono svolte in parte da strutture interne e in parte da provider esterni.

Il corrispettivo delle prestazioni viene determinato annualmente in base al volume di attività e alle operazioni poste in essere e viene valorizzato secondo parametri di mercato come d'uso per tutte le attività effettuate in outsourcing. Il servizio è attualmente svolto da Computershare S.p.A.

16) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?

RISPOSTA:

A fine settembre 2016 è stata deliberata la liquidazione della società controllata al 100% Memry GmbH, attiva nel settore delle leghe a memoria di forma, e il trasferimento di tutte le attività produttive e

commerciali in altre società del Gruppo. La decisione è in linea con un maggiore efficientamento delle attività produttive del Gruppo su scala internazionale. Tale operazione ha comportato, nel quarto trimestre 2016, oneri straordinari di ristrutturazione pari a 1,3 milioni di euro. Il completamento dell'operazione è previsto entro la fine del secondo semestre 2017.

Inoltre, in data 24 novembre 2016 la società Actuator Solutions GmbH ha annunciato un piano di riorganizzazione, finalizzato alla riduzione dei costi, che prevede la focalizzazione del sito tedesco sulle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi indirizzati prevalentemente al settore *automotive*.

Il piano prevede una riduzione dell'organico, già avviata a fine 2016, che ha comportato costi straordinari pari a circa 50 migliaia di euro.

Fatto salvo quanto sopra, nessun piano di ristrutturazione strutturale è stato implementato nel corso del 2016 e nessuna riduzione di personale è al momento prevista per il 2017 compatibilmente con il presente outlook di mercato.

Si segnala che, nel corso dell'esercizio 2016, è continuato l'utilizzo dei contratti di solidarietà difensivi da parte della controllata SAES Advanced Technologies S.p.A. L'utilizzo di questi ultimi è previsto anche nell'esercizio 2017 stante l'attuale situazione di mercato.

17) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

RISPOSTA:

Nessun impegno per il riacquisto dei prodotti dai clienti.

18) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

RISPOSTA:

Nessuno degli amministratori attuali è soggetto a procedimenti penali per reati ambientali, riciclaggio, autoriciclaggio o altri che riguardano la Società.

Non è previsto, ad oggi, quindi nessun danno nei confronti della Società.

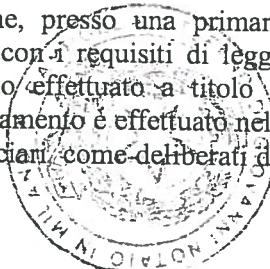
19) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

RISPOSTA:

Come si legge nella Relazione sulla Remunerazione 2016 in favore degli amministratori esecutivi (che non sono legati da rapporti di lavoro dipendente con qualifica dirigenziale), il Consiglio di Amministrazione ha previsto, allo scopo di garantire un trattamento comparabile a quello garantito ex lege e/o Contratto Collettivo Nazionale ai dirigenti italiani del Gruppo, l'attribuzione di un Trattamento di Fine Mandato (il "TFM") ex art. 17, 1° comma, lettera c) del T.U.I.R. n. 917/1986 aventi caratteristiche analoghe a quelle tipiche del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c., riconosciuto ai sensi di legge ai dirigenti italiani del Gruppo e comprensivo dei contributi a carico del datore di lavoro che sarebbero dovuti a Istituti o Fondi previdenziali in presenza di rapporto di lavoro dirigenziale. Il TFM è stato regolarmente istituito dall'assemblea dei soci di SAES Getters S.p.A. il 27 aprile 2006 e poi rinnovato dalle successive assemblee rilevanti. Beneficiari del TFM sono il Presidente e l'Amministratore Delegato. L'istituzione del TFM è finalizzata a consentire il raggiungimento, a fine carriera, di una copertura pensionistica – in linea con gli

standard italiani ed internazionali, che viene convenzionalmente indicato nella misura del 50% dell'ultimo emolumento globale percepito.

Alle deliberazioni relative al TFM è stata data attuazione mediante accensione, presso una primaria compagnia di assicurazione, a nome della Società, 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. L'accantonamento è effettuato nella misura del 20% dei compensi - fissi e variabili - erogati agli Amministratori beneficiari come deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 codice civile.



20) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?

RISPOSTA:

Nel 2008 la Società ha conferito incarico alla Roux Italia S.r.l. per la valutazione di fabbricati, impianti fissi e materiali. L'incarico ha durata di 10 anni e prevede l'aggiornamento annuale della valutazione.

21) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

RISPOSTA:

Come da tabella sottostante. Il broker è Willis, l'assicuratore è Zurich Insurance PLC

Massimale aggregato	25.000.000,00 €	100% Zurich Insurance PLC
Spese legali per inquinamento	500.000,00 €	
Spese pubblicità	500.000,00 €	
Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza	250.000 €	
Spese per cauzione	300.000 €	
Spese di emergenza	500.000 €	
Amministratori non esecutivi (massimale in eccesso)	50.000 € per ciascun amministratore 500.000 € in aggregato	
Massimale per le polizze locali	1.000.000 USD	
Sinistri assicurati	<p>Perdite patrimoniali pure derivanti da Richieste di Risarcimento coperte dalle garanzie sopra declinate.</p> <p>Rientrano nel novero degli assicurati, a titolo esemplificativo ma non limitativo, gli amministratori intesi come persona fisica che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà il ruolo di membro degli organi di gestione e/o controllo, membro dell'organismo di vigilanza, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili e societari, dirigente. Sono ricompresi, inoltre, gli amministratori di fatto e qualunque shadow director.</p> <p>Estensione copertura a rivendicazioni relative ad operazioni di delisting. La copertura esclude la responsabilità da prospetto informativo (ad es. predisposizione di documenti di offerta,</p>	

		documenti di registrazione, prospetti informativi in caso di vendita di titoli ecc).
Esclusioni	Condotte dolose Richieste di risarcimento pregresse Richieste di risarcimento relative a danni a cose e/o persone Inquinamento Multe e sanzioni Controverse legali precedenti ed in corso Eventi precedenti Assicurato Vs. assicurato esclusivamente per le richieste di risarcimento in USA	
La copertura è estesa a qualsiasi società controllata. Persone Assicurate: Amministratore o dirigente della società;	Persona fisica che abbia coperto o ricoprirà l'incarico di Amministratore o dirigente della società o posizione equivalente ai sensi di legge; consiglio di amministrazione; collegio sindacale; Corporate Management Committee; dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari; organismo di vigilanza; audit committee; compensation committee; risk manager; general counsel; dipendente della società membro dell'internal audit; responsabile della sicurezza; responsabile della privacy; membri del consiglio di gestione; membri del comitato per il controllo sulla gestione; amministratore di impresa esterna collegata. Amministratori (ritirati per fine mandato), dirigenti e dipendenti in pensione Eredi patrimonio o rappresentanti legali	
Scadenza	30.06.2017	
No fringe benefit		
Effetto scissione bilaterale su polizza	E' prevista la possibilità di avvalersi (a pagamento) di un periodo di garanzia postuma fino a 60 mesi successivo alla data di mancato rinnovo	Premio totale pagato per il periodo: 31/12/2015 – 31/12/2016: € 40.500 incluso polizze locali, al netto delle tasse

22) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

RISPOSTA:

La società non ha mai emesso prestiti obbligazionari e, pertanto, non sono mai state sottoscritte polizze a copertura del suddetto rischio.

23) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

RISPOSTA:

Interpretando che la domanda si riferisca all'Assicurazione Previdenziale Obbligatoria, ossia all'assicurazione INAIL, questi i dati per l'anno 2016: SAES Getters S.p.A.: euro 81.253,98 SAES

Advanced Technologies S.p.A.: euro 55.500,58. Si rammenta che l'INAIL è un istituto meramente italiano. Nel 2016 abbiamo inoltre sottoscritto polizze a copertura dei seguenti rischi: RC Industrie, Merci Trasportate, Incendio All Risks, RC Inquinamento. Il Broker è Willis e le compagnie di assicurazione sono molteplici. In alcuni casi la Società gestisce i rischi per tutto il Gruppo, in altri casi viene lasciata autonomia alle sussidiarie locali.

24) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

RISPOSTA:

Come risulta da bilancio (Nota n. 24), le disponibilità liquide al 31 dicembre 2016, confrontate con il 31 dicembre 2015 risultano così composte:

(importi in migliaia di euro)

Disponibilità liquide	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015	Variazione
Depositi bancari	14.321	24.021	(9.700)
Denaro e valori in cassa	19	23	(4)
Totale	14.340	24.044	(9.704)

La voce è costituita da depositi a breve termine detenuti presso primari istituti di credito (non esiste, quindi, un vero e proprio rischio di controparte) e denominati principalmente in dollari statunitensi, in renminbi cinesi e in euro.

Il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2016 è stato pari a 0,20%. Per l'analisi delle variazioni dei flussi di cassa si rimanda a quanto riportato nello schema di rendiconto finanziario consolidato e nella relativa sezione di commento (Nota n. 36).

Per quanto riguarda il rischio di liquidità, ossia il rischio che si può manifestare con l'incapacità di reperire le risorse finanziarie necessarie per garantire l'operatività del Gruppo, al fine di minimizzarlo, la Direzione Finanza Amministrazione e Controllo:

- monitora costantemente i fabbisogni finanziari del Gruppo al fine di ottenere le linee di credito necessarie per il loro soddisfacimento;
- ottimizza la gestione della liquidità, mediante l'utilizzo di un sistema di gestione accentrativa delle disponibilità liquide (*cash pooling*) denominato in euro che coinvolge la quasi totalità delle società del Gruppo;

gestisce la corretta ripartizione fra indebitamento a breve termine e a medio-lungo termine a seconda della generazione prospettica di flussi di cassa operativi.

Il Gruppo non è significativamente esposto al rischio di liquidità, tenuto conto anche delle linee di credito non utilizzate di cui dispone.

25) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.

RISPOSTA:

Nel 2016 non sono stati effettuati investimenti per energie rinnovabili e non sono previsti investimenti nel 2017.

26) Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?

RISPOSTA:

No

27) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?

RISPOSTA:

Nel rispetto delle normative di legge internazionali e locali, le società appartenenti al Gruppo SAES non assumono personale minorenne.

28) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?

RISPOSTA:

Ad oggi non è prevista tale certificazione.

29) Finanziamo l'industria degli armamenti ?

RISPOSTA:

Il Gruppo SAES non finanzia l'industria degli armamenti.

30) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

RISPOSTA:

I dati pubblici più recenti si riferiscono al 31/12/2016.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2016 è negativa per 33.776 migliaia di euro (liquidità pari a +14.340 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -48.116 migliaia di euro) e si confronta con una disponibilità netta negativa pari a 17.280 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 (liquidità pari a +24.044 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -41.324 migliaia di euro).

La posizione finanziaria netta è stata fortemente influenzata dagli investimenti a sostegno della crescita futura, che includono sia le operazioni straordinarie realizzate nel corso dell'esercizio (in particolare, acquisizione di Metalvuoto S.p.A. e investimento nella newco Flexterra, Inc.), sia il *capex* per l'espansione della capacità produttiva. Al 31 dicembre 2016 si segnala, inoltre, un forte incremento del circolante netto. L'autofinanziamento dell'esercizio, infatti, è stato parzialmente assorbito dall'aumento sia dei crediti commerciali, sia degli *stock* nel settore della purificazione dei gas, il primo correlato all'incremento delle vendite registrato nell'ultimo periodo del 2016, mentre il secondo in previsione delle vendite di inizio 2017. I flussi di cassa operativi hanno comunque sostenuto sia i dividendi, sia i sopra citati esborsi per l'attività di investimento.

In particolare, gli esborsi per gli acquisti d'immobilizzazioni materiali e immateriali, al netto degli incassi derivanti dalla cessione di tali attività, sono stati pari a -8.860 migliaia di euro. Sempre all'interno dell'attività d'investimento, è, inoltre, necessario considerare l'acquisto della partecipazione di minoranza in E.T.C. S.r.l. (-249 migliaia di euro), il versamento in conto capitale effettuato nel corso dell'esercizio a favore della *joint venture* Actuator Solutions GmbH (-1.000 migliaia di euro), la patrimonializzazione della newco Flexterra, Inc. (-8.146 migliaia di euro), oltre che l'acquisto di Metalvuoto S.p.A. (7.888 migliaia di euro, inclusivi di -1.444 migliaia di euro di indebitamento netto acquisito e di 652 migliaia di euro relativi al debito per l'acquisto dell'ultimo 30% entro fine 2018).

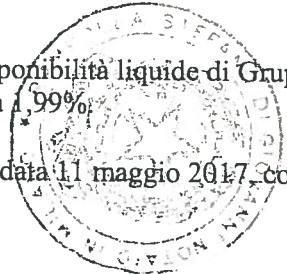
Riguardo l'attività di finanziamento, gli esborsi per il pagamento dei dividendi sono stati pari a 8,5 milioni di euro.

Leggermente negativo (-0,2 milioni di euro) è stato l'impatto dei cambi sulla posizione finanziaria netta, principalmente attribuibile all'effetto negativo generato dalla rivalutazione del dollaro USA

sull'indebitamento in dollari, solo parzialmente compensato da quello positivo sulle disponibilità liquide nella medesima valuta.

Come già evidenziato in precedenza, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2016 è stato pari a 0,20%, mentre il tasso medio d'indebitamento è stato pari a 1,99%.

I dati relativi alla posizione finanziaria netta al 31 marzo 2017 verranno forniti in data **11 maggio 2017**, come da calendario eventi societari.



31) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?

RISPOSTA:

La Società non ha ricevuto alcuna sanzione di questo tipo nel corso dell'esercizio 2016.

32) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

RISPOSTA:

Le imposte dovute sono regolarmente pagate dalle società appartenenti al Gruppo nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni normative locali.

33) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.

RISPOSTA:

Rispetto al 31 dicembre 2016, l'unica variazione intervenuta nell'area di consolidamento riguarda la costituzione della società Flexterra Taiwan Corporation Ltd. in data 10 gennaio 2017, interamente controllata da Flexterra, Inc. (USA). La nuova società ha sede a Zhubei City (Taiwan).

34) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE

RISPOSTA:

La Società non ha detenuto titoli quotati nel 2016, né ha investito in titoli quotati nel 2017.

35) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.

RISPOSTA:

I dati pubblici più recenti si riferiscono al primo bimestre 2017 e sono riportati di seguito:

(importi in migliaia di euro)

Settori di business	feb-17	feb-16	Variazione totale	Variazione totale %	Effetto cambi %	Variazione organica %	Variazione perimetro %
Security & Defense	1.870	1.676	194	11,6%	2,3%	9,3%	0,0%
Electronic Devices	974	1.307	-333	-25,5%	1,7%	-27,2%	0,0%
Thermal Insulation	761	911	-150	-16,5%	2,3%	-18,8%	0,0%
Healthcare Diagnostics	721	599	122	20,4%	2,2%	18,2%	0,0%
Systems for UH Vacuum	1.531	1.356	175	12,9%	2,4%	10,5%	0,0%
Getters & Dispensers for Lamps	1.172	1.291	-119	-9,2%	1,4%	-10,6%	0,0%
Sintered Components for Electronic Devices & Lasers	1.122	1.160	-38	-3,3%	3,1%	-6,4%	0,0%
Systems for Gas Purification & Handling	11.069	7.951	3.118	39,2%	4,4%	34,8%	0,0%
Industrial Applications	19.220	16.251	2.969	18,3%	3,3%	15,0%	0,0%
Nitinol for Medical Devices	11.600	9.813	1.787	18,2%	3,5%	14,7%	0,0%
SMA's for Thermal & Electro Mechanical Devices	1.380	1.581	-201	-12,7%	0,9%	-13,6%	0,0%
Shape Memory Alloys	12.980	11.394	1.586	13,9%	3,1%	10,8%	0,0%
Solutions for Advanced Packaging	2.259	0	2.259	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Business Development	286	187	99	52,9%	5,8%	47,1%	0,0%
Fatturato totale	34.745	27.832	6.913	24,8%	3,2%	13,5%	8,1%

Come già comunicato al mercato, nel primo bimestre 2017 il fatturato netto consolidato è stato pari a 34.745 migliaia di euro, in crescita del 24,8% rispetto a 27.832 migliaia di euro nel corrispondente periodo del precedente esercizio. L'effetto dei cambi è stato positivo per +3,2%, mentre la variazione del perimetro di consolidamento (ossia, l'acquisizione di Metalvuoto S.p.A., perfezionata nell'ultimo trimestre 2016) ha generato un incremento delle vendite consolidate pari a 2.259 migliaia di euro (+8,1%). Escludendo tali effetti, la crescita organica è stata pari a +13,5%.

Il fatturato consolidato della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 19.220 migliaia di euro, rispetto a 16.251 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2016. L'incremento (+18,3%) è il risultato dell'ottima *performance* registrata nei primi due mesi del 2017 dal comparto della purificazione dei gas.

La Business Unit Shape Memory Alloys ha chiuso il bimestre con ricavi pari a 12.980 migliaia di euro (11.394 migliaia di euro nel primo bimestre 2016), registrando una marcata crescita organica nel segmento medicale.

La nuova Business Unit Solutions for Advanced Packaging ha realizzato nei primi due mesi del 2017 un fatturato pari a 2.259 migliaia di euro, totalmente riconducibile al consolidamento di Metalvuoto S.p.A.

Come già evidenziato in precedenza, i dati effettivi relativi al primo trimestre 2017 saranno resi pubblici in data 11 maggio 2017, con l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2017.

36) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRI SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

RISPOSTA:

La Società alla data odierna non ha azioni proprie in portafoglio e non ha effettuato, in nessuna forma, direttamente o indirettamente, nel 2016 e fino ad oggi, alcuna operazione né sui propri titoli, né, come già precedentemente evidenziato, su altri titoli quotati.

37) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA

RISPOSTA:

La Società non possiede azioni proprie né ne ha negoziate nel corso del 2016.

38) vorrei conoscere Nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative % di possesso, dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega.

RISPOSTA:

Si rimanda all'elenco degli intervenuti in Assemblea, che verrà allegato al verbale.

39) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

RISPOSTA:

Nessun fondo pensione ha comunicato di essere azionista della Società al di sopra della soglia di rilevanza del 5%. Non essendoci obblighi di disclosure, non siamo in grado di rispondere per partecipazioni azionarie inferiori alla suddetta soglia. Dalla disamina dell'elenco dei partecipanti alla scorsa assemblea, allegato al verbale e pubblicato non escludiamo però la presenza nell'azionario di fondi pensione stranieri.

40) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRAESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

RISPOSTA:

L'elenco degli eventuali giornalisti presenti in sala o collegati all'Assemblea verrà allegato al verbale. La Società non ha rapporti di consulenza diretta e indiretta con giornalisti, testate, case editrici e affini. SAES Getters S.p.A. ha in essere un contratto della durata di un anno con Mindingroup S.r.l. che garantisce l'accesso alla testata *marketinsight.it* e prevede la redazione di 30 articoli da rendersi disponibili nel format on-line "*market insight - the fundamental analysis*", oltreché su alcune tra le principali piattaforme di trading on-line italiane e sul circuito Thomson Reuters.

41) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

RISPOSTA:

La Società ha speso nel 2016 circa 21.400 euro in pubblicità su riviste specializzate e nel WEB. Vanno aggiunti circa 9.000 euro per le pubblicazioni obbligatorie su Milano Finanza.



42) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

RISPOSTA:

CLASSE	DA	A	Azionisti	Az. Ordinarie
1	1	1.000	2.814	946.018
2	1.001	5.000	515	1.178.375
3	5.001	10.000	68	513.651
4	10.001	1.000.000	85	5.090.259
5	1.000.001	9.999.999.999	1	6.943.047
		Totale	3.483	14.671.350

di cui Soci non residenti iscritti a Libro dei Soci nr. 107

43) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

RISPOSTA:

Nell'anno 2016 nessun incarico di consulenza è stato affidato dalla Capogruppo o dalle sue controllate ai componenti del Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A.

Per quanto riguarda la società di revisione, i compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito nell'esercizio 2016 per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria, sono riepilogati nella tabella che segue:

(importi in migliaia di euro)

Tipologia di servizi	Soggetto che ha erogato il servizio	Destinatario	Compensi
Costi di revisione contabile	Revisore della Capogruppo	SAES Getters S.p.A.	119
Consulenze fiscali e legali	Revisore della Capogruppo	SAES Getters S.p.A.	0
Altri servizi	Revisore della Capogruppo	SAES Getters S.p.A.	0
Costi di revisione contabile	Revisore della Capogruppo	Società controllate	155 (*)
Consulenze fiscali e legali	Revisore della Capogruppo	Società controllate	0
Altri servizi	Revisore della Capogruppo	Società controllate	0
Costi di revisione contabile	Rete del revisore della Capogruppo	Società controllate	153
Consulenze fiscali e legali	Rete del revisore della Capogruppo	Società controllate	0
Altri servizi	Rete del revisore della Capogruppo	Società controllate	0

(*) Di cui 8 migliaia di euro relativi alla revisione sui saldi patrimoniali di apertura di Metalvuoto S.p.A.

Per quanto concerne i rimborsi spese di competenza dell'esercizio 2016, quelli dei Sindaci ammontano a circa 3 migliaia di euro (vedi Relazione sulla remunerazione), mentre quelli della società di revisione sono complessivamente pari a 83 migliaia di euro (vedi Bilancio 2016, Nota n. 6 "Spese operative").

44) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRaverso IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?

RISPOSTA:

Niente di tutto ciò, né direttamente, né indirettamente.

45) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?

RISPOSTA:

La Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di comportamento e non è a conoscenza di tangenti e affini pagate dai fornitori ai dipendenti SAES. Nel caso ne venisse a conoscenza prenderebbe provvedimenti. Non sono in vigore contratti con fornitori che prevedono la retrocessione.

46) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?

RISPOSTA:

Il sopra citato Codice Etico vieta la corruzione in qualunque paese e forma; inoltre SAES opera in Russia, Cina ed India da decenni, in piena trasparenza e nel rispetto delle leggi locali ed internazionali.

47) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ?

RISPOSTA:

No, la Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di pratica e rispetta la normativa fiscale (e non solo).

48) vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading ?

RISPOSTA:

No, la Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di comportamento e non è a conoscenza di operazioni di *insider trading*.

49) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società fornitrice ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?

RISPOSTA:

Per quanto a conoscenza della Società, no.

50) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

RISPOSTA:

Nessun compenso è stato assegnato agli amministratori, esecutivi o non, in funzione di operazioni straordinarie, al di fuori di compensi (fissi e variabili) definiti dalla Politica di Remunerazione.

51) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?

RISPOSTA:

Si tratta di importi non significativi.

In dettaglio, la Capogruppo ha contabilizzato le seguenti erogazioni liberali:

- 400 euro all'associazione "SOS" di Mozzate;
- 1.000 euro all'associazione "CAF" Onlus – Centro Aiuto Minori e Famiglie;
- 2.900 euro a favore del FAI – Fondo Ambiente Italiano;
- 150 euro offerta per benedizione natalizia.

52) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?

RISPOSTA:

Tra i consulenti diretti ed indiretti del Gruppo non ci sono giudici o magistrati, né la Società ha fatto ricorso ad arbitrati.

53) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ?

RISPOSTA:

Non ci sono contenziosi in corso di questa natura.

54) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

RISPOSTA:

La Società non è a conoscenza di cause penali in corso riguardanti i membri attuali e passati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per fatti che riguardano la società.

55) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

RISPOSTA:

La Società non ha mai emesso obbligazioni.

N° 111

56) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .

RISPOSTA:

La seguente tabella, estratta dal bilancio di esercizio 2016 (Nota n. 5), fornisce il **detttaglio del costo del venduto** del Gruppo SAES al 31 dicembre 2016:
(importi in migliaia di euro)

Costo del venduto	2016	2015	Variazione	Variazione perimetro
Materie prime	43.915	40.791	3.124	2.138
Lavoro diretto	21.815	19.146	2.669	186
Spese indirette di produzione	40.281	37.242	3.039	538
Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti	(2.100)	(2.349)	249	(28)
Totale costo del venduto	103.911	94.830	9.081	2.834

Di seguito il costo del venduto suddiviso per settore operativo e la relativa percentuale di incidenza sul fatturato:

(importi in migliaia di euro)

	2016			
	Industrial Applications	Shape Memory Alloys	Non allocato	Totale
Ricavi netti	113.076	71.603	4.352	189.031
Costo del venduto	(57.730)	(42.343)	(3.838)	(103.911)
% sui ricavi	51,1%	59,1%	88,2%	55,0%
Utile (perdita) industriale lordo	55.346	29.260	514	85.120

Nessun dettaglio viene fornito a livello di settore operativo.

57) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .**
- **RISANAMENTO AMBIENTALE**
- **Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?**
- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .**

RISPOSTA:

In data 19 gennaio 2016, come previsto dall'accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2015 tra SAES Getters S.p.A. e Rodofil s.n.c., la Capogruppo ha acquisito un ulteriore 39% della *joint venture* SAES RIAL Vacuum S.r.l. per un corrispettivo prefissato, pari a 1,3 milioni di euro. La partecipazione totale nella *joint venture* è attualmente pari al 49%¹ del capitale sociale.

¹ Si precisa che tale percentuale era già stata utilizzata ai fini di consolidamento al 31 dicembre 2015, rappresentando l'interpretazione sostanziale del contratto di acquisizione sottoscritto in data 23 dicembre 2015, che prevedeva l'impegno reciproco delle parti ad aumentare la partecipazione di SAES Getters S.p.A. in SAES RIAL Vacuum S.r.l. di un ulteriore 39% entro fine gennaio 2016, senza alcuna modifica nella governance della società.

In data 26 febbraio 2016 SAES Getters S.p.A. ha acquisito dall'azionista di minoranza il rimanente 4% del capitale sociale di E.T.C. S.r.l., per un corrispettivo pari a 0,2 milioni di euro. A seguito di tale acquisto, SAES Getters S.p.A. risulta essere socio unico di E.T.C. S.r.l.

In data 10 ottobre 2016 SAES Getters S.p.A., dando seguito al contratto sottoscritto in data 29 luglio 2016, ha acquisito dalla società Mirante S.r.l. una partecipazione di maggioranza (70%) nel capitale sociale di Metalvuoto S.p.A., con sede nella provincia di Monza Brianza, *player* consolidato nel settore dell'imballaggio evoluto, che produce pellicole metallizzate e film plastici innovativi per la conservazione degli alimenti. SAES Getters S.p.A. ha acquisito il 70% di Metalvuoto S.p.A. a un prezzo calcolato secondo un moltiplicatore dell'EBITDA, rettificato sulla base di alcuni parametri finanziari (tra i quali posizione finanziaria netta e valore delle scorte di prodotti finiti), pari a circa 5,1 milioni di euro.

Tra i soci è prevista un'opzione di *put* e *call*, da esercitarsi a partire dal dodicesimo mese ed entro diciotto mesi dal *closing*, per l'acquisto da parte di SAES del rimanente 30% del capitale di Metalvuoto a un prezzo calcolato con modalità sostanzialmente analoghe a quelle stabilite per l'acquisto del primo 70%. Nel caso di mancato esercizio di una delle due opzioni nei termini prestabiliti, SAES è comunque impegnata ad acquistare il residuo 30% del capitale sociale della società entro ventiquattro mesi.

In data 15 dicembre 2016 il Gruppo SAES ha reso noto di aver dato avvio ad un'operazione finalizzata all'industrializzazione, produzione e commercializzazione di materiali per la realizzazione di *transistor* organici flessibili (*OTFT: Organic Thin Film Transistors*) realizzata in *partnership* con Polyera, società operante sia negli Stati Uniti, sia a Taiwan, già attiva nel settore dei *transistor* flessibili a film sottile per *display* di nuova generazione e partner di SAES nello sviluppo di applicazioni di elettronica organica.

I nuovi materiali oggetto dell'iniziativa saranno sviluppati dalla *newco* Flexterra, Inc., con sede a Skokie (vicino a Chicago, Illinois, Stati Uniti), dedicata alla produzione di materiali e componenti per la realizzazione di *display* realmente flessibili, con enorme potenziale applicativo in svariati settori di mercato. Flexterra, Inc., a fine dicembre 2016, è stata patrimonializzata da Polyera e da SAES Getters International Luxembourg S.A.

In particolare, SAES Getters International Luxembourg S.A. ha effettuato in favore di Flexterra versamenti in denaro, realizzati in fasi diverse entro la fine di dicembre 2016, per complessivi 8,5 milioni di dollari.

SAES conferirà ulteriori 4,5 milioni di dollari in conto capitale - oltre a *asset* materiali e immateriali (IP) per un valore stimato in circa 3 milioni di dollari - in una seconda fase, da perfezionarsi al raggiungimento da parte di Flexterra di obiettivi tecnici e commerciali prefissati dall'accordo (in particolare, sottoscrizione di un contratto vincolante per la commercializzazione di prodotti Flexterra - *milestone*) non oltre il 31 marzo 2018. L'operazione non prevede opzioni *put & call*.

- ***RISANAMENTO AMBIENTALE***

RISPOSTA:

In data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto un accordo transattivo per la definizione della controversia ambientale relativa a pretese emissioni nocive di mercurio nel lago Onondaga (situato nella città di Syracuse, NY-USA) da parte di una società del Gruppo (King Laboratories, Inc. acquisita da SAES Getters USA, Inc. negli anni ottanta e non più esistente da decenni), avente ad oggetto il risarcimento dei danni ambientali e la decontaminazione delle acque e del sedime sottostante al lago. Il costo complessivo dell'accordo, senza riconoscimento di responsabilità in capo al Gruppo SAES, è stato pari a 1.250 migliaia di dollari (pari a 1.120 migliaia di euro, di cui 689 migliaia di euro accantonati a fine esercizio 2015 e i rimanenti 431 migliaia di euro registrati nel 2016).

In bilancio esisteva già un fondo rischi a copertura dell'obbligazione implicita in capo alla consociata Spectra-Mat, Inc. in merito ai costi da sostenere per le attività di monitoraggio del livello di inquinamento presso il sito in cui opera la stessa (419 migliaia di euro il valore del fondo rischi al 31 dicembre 2016). Il valore di tale passività è stato calcolato sulla base degli accordi presi con le autorità locali.

- ***Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?***

RISPOSTA:

Nel corso del 2016 sono stati fatti investimenti per circa 35.000 euro. I progetti ambientali sono portati avanti con risorse interne.



58) vorrei conoscere

- a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*
- b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*
- c. vorrei conoscere *RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*
- d. vorrei conoscere *NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*
- e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

- a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI*

RISPOSTA:

Va fatta una precisa differenziazione: a) benefici non monetari (c.d. benefit) ad oggi in uso così come esplicitati nella Politica di Remunerazione 2016: auto aziendali (per gli aventi diritto e nel rispetto della policy e nel rispetto delle normative di legge); polizze sanitarie integrative a quelle stabilite o per legge o per contrattazione collettiva (nel rispetto della policy e della normativa di legge) b) benefici monetari (c.d. MBO, che in SAES, nel rispetto di specifica policy, vengono definiti PfS ovvero Partnership for Success e LTIP ovvero Long Term Incentive Plan). PfS: agli aventi diritto o beneficiari spetta (nel pieno rispetto della succitata policy) una percentuale variabile oscillante per categoria di appartenenza (4 clusters) dal 20% al 40% della retribuzione annua lorda, subordinata al raggiungimento di obiettivi declinati nel rispetto delle Balance Scorecard e quindi dei 4 pilastri portanti (Economici, Processo, Clienti, Risorse Umane), subordinata al raggiungimento del target (c.d. OTB ovvero On Target Bonus) e ancora subordinata al raggiungimento del target EBITDA definito per l'esercizio di riferimento con la condizione che per il pay-out effettivo il Gruppo sia in utile. LTIP: per soggetti ritenuti strategici (così come definiti da specifica policy) si tratta di una forma di retribuzione variabile con vesting di 36 mesi collegata al raggiungimento di specifici target, alla permanenza in azienda del beneficiario alla data del pay-out ed alla creazione di utile ante imposte consolidato positivo nell'esercizio in cui termina il vesting.

- a. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*

RISPOSTA:

Come riportato nel bilancio al 31 dicembre 2016 (Nota n. 6):
(importi in migliaia di euro)

Natura di costo	2016	2015	Variazione
Costo del personale	70.877	62.262	8.615

Complessivamente il costo del lavoro è stato nel 2016 pari a 70.877 migliaia di euro, rispetto a 62.262 migliaia di euro nel 2015. L'incremento della voce "Costo del personale" è imputabile, oltre che alla variazione nel perimetro di consolidamento, anche alla crescita del numero medio del personale dipendente di Gruppo, ad aumenti salariali legati a politiche meritocratiche e ai maggiori stanziamenti per le componenti variabili delle retribuzioni, stimate in crescita in linea con il *trend* dei risultati economici. Si segnala, infine, come tale voce includa costi straordinari per *severance* e per il piano di *retention* dei dipendenti strategici di Memry GmbH (pari a 1.258 migliaia di euro), correlati alla decisione di trasferire le produzioni di quest'ultima negli USA e di liquidare la controllata tedesca entro la fine del prossimo esercizio.

L'incremento percentuale medio globale della politica di compensation per dirigenti impiegati operai per l'anno 2016 (come da specifica policy e sulla base delle informazioni in possesso) è di poco inferiore al 2,0% e ricomprende di incrementi contrattuali e politica di remunerazione individuale (cosiddetta politica meritocratica).

La politica di compensation non prevede differenziazioni per qualifica.

Per quanto riguarda gli amministratori esecutivi la componente fissa è invariata mentre varia nella parte variabile come da Politica di remunerazione ed in riferimento ai target assegnati e misurati dal Consiglio di Amministrazione.

vorrei conoscere *RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

RISPOSTA:

La qualifica di dirigente è tipica dell'ordinamento italiano. In Italia ha sede l'HQ del Gruppo con tutte le funzioni Corporate. La percentuale media del costo del lavoro della popolazione con qualifica dirigenziale sul totale del costo del lavoro dei siti e società presenti nel territorio italiano è pari circa al 26,6%, percentuale giustificata dal fatto che: a) le funzioni di coordinamento HQ sono in Italia; b) la tipologia di business di SAES è ad alto contenuto tecnologico e richiede quindi figure di elevato livello professionale.

*b. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA,
CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO,
INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON
POSso ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL
PERSONALE*

RISPOSTA:

Come riportato nel bilancio alla Nota n. 28, di seguito il numero dei dipendenti suddiviso per categoria:

Dipendenti Gruppo	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015	media 2016	113 media 2015
Dirigenti	84	77	83	78
Quadri e impiegati	407	370	386	365
Operai	590	515	549	494
Totale (*)	1.081	962	1.013	937

(*) Il dato non include i dipendenti delle *joint venture* per cui si rimanda alla Nota n. 16.

Il numero di dipendenti al 31 dicembre 2016 risulta pari a 1.081 unità (di cui 626 all'estero) e registra un incremento di 119 unità rispetto al 31 dicembre 2015, principalmente correlato alla crescita dell'organico impegnato in attività produttive relative al business delle leghe a memoria di forma SMA (in particolare, incremento della forza lavoro in Memry Corporation) e al business della purificazione dei gas. L'acquisizione di Metalvuoto S.p.A. ha comportato un incremento dell'organico di 29 unità.

Tale dato non include il personale impiegato presso le società del Gruppo con contratti diversi da quello di lavoro dipendente, pari a 32 unità (42 unità al 31 dicembre 2015).

Tale dato, inoltre, non include i dipendenti delle *joint venture* Actuator Solutions e SAES RIAL Vacuum S.r.l., i cui dettagli sono riportati nelle seguenti tabelle, in base alla percentuale di possesso detenuta dal Gruppo (50% per Actuator Solutions e 49% per SAES RIAL Vacuum S.r.l.):

	Actuator Solutions	SAES RIAL Vacuum S.r.l.
	31 dicembre 2016	31 dicembre 2016
Dirigenti	50%	49%
Quadri e impiegati	9	0
Operai	39	0
Totale	68	3

Non abbiamo avuto cause per mobbing o casi d'istigazione al suicidio.

Il numero degli infortuni occorsi nell'anno 2016 nella sede di Lainate è di 0 mentre è 1 nella sede di Avezzano.

c. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

RISPOSTA:

Si segnala che nel corso del 2016 non vi è stata alcuna mobilità

59) *vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?*

RISPOSTA:

Non sono state comprate opere d'arte.

60) *vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

RISPOSTA:

Con riferimento al COSTO DEL VENDUTO (Nota n. 5):

(importi in migliaia di euro)

Costo del venduto	2016	2015	Variazione	di cui:
				Variazione perimetro
Materie prime	43.915	40.791	3.124	2.138
Lavoro diretto	21.815	19.146	2.669	186
Spese indirette di produzione	40.281	37.242	3.039	538
Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti	(2.100)	(2.349)	249	(28)
Totale costo del venduto	103.911	94.830	9.081	2.834

Il costo del venduto per l'esercizio 2016 è stato pari a 103.911 migliaia di euro, rispetto a 94.830 migliaia di euro dell'esercizio precedente.

Scorporando l'effetto del consolidamento di Metalvuoto S.p.A. (+2.834 migliaia di euro) e quello valutario (+194 migliaia di euro), la variazione percentuale del costo del venduto (+9,4%) è in linea con la crescita organica del fatturato (+11,1%).

In particolare, la variazione organica percentuale del costo delle materie prime (+8,5%, includendo anche la variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti) è allineata a quella delle spese indirette di produzione (+8%); il costo del lavoro diretto è invece aumentato più che proporzionalmente rispetto ai ricavi (variazione organica pari a +13,8%), per effetto dello spostamento del mix di vendita verso prodotti tecnologicamente più sofisticati, caratterizzati da un maggiore assorbimento di manodopera diretta qualificata.

Con riferimento alle SPESE OPERATIVE (Nota n. 6):

(importi in migliaia di euro)

Spese operative	2016	2015	Variazione	di cui:
				Variazione perimetro
Spese di ricerca e sviluppo	14.799	13.815	984	36
Spese di vendita	15.612	13.214	2.398	323
Spese generali e amministrative	27.817	23.718	4.099	176
Totale spese operative	58.228	50.747	7.481	535

Le spese operative del 2016 sono state pari a 58.228 migliaia di euro, rispetto a 50.747 migliaia di euro del precedente esercizio. Escludendo l'effetto generato dalla variazione del perimetro di consolidamento conseguente l'acquisizione di Metalvuoto S.p.A., ad aumentare sono soprattutto le *spese generali e amministrative* (+3.923 migliaia di euro); in particolare, si segnala l'incremento dei costi di consulenza per progetti straordinari di natura societaria sviluppati nel corso dell'esercizio, maggiori costi per compensi fissi al personale dipendente e per compensi variabili agli Amministratori Esecutivi, oltre a costi del personale straordinari pari a 1.258 migliaia di euro correlati all'annunciata liquidazione di Memry GmbH.

Sempre escludendo l'impatto generato dal consolidamento di Metalvuoto S.p.A. a partire dal quarto trimestre 2016, l'incremento delle *spese di vendita* (+2.075 migliaia di euro) è principalmente correlato a commissioni agli agenti e spese di trasporto, ossia costi di natura variabile, il cui aumento è strettamente legato all'aumento dei volumi di vendita.

Il lieve incremento dei *costi di ricerca e sviluppo* (+948 migliaia di euro, escludendo i costi in ricerca di Metalvuoto S.p.A.) è imputabile all'aumento dell'organico medio impiegato in attività di ricerca, in particolare nel settore della purificazione dei gas.

Sostanzialmente nullo è stato l'effetto dei cambi sulle spese operative (+68 migliaia di euro).

L'incremento della voce "Costo del personale" è imputabile, oltre che alla variazione nel perimetro di consolidamento, anche alla crescita del numero medio del personale dipendente di Gruppo, ad aumenti salariali legati a politiche meritocratiche e ai maggiori stanziamenti per le componenti variabili delle retribuzioni, stimate in crescita in linea con il *trend* dei risultati economici. Si segnala, infine, come tale voce includa costi straordinari per *severance* e per il piano di *retention* dei dipendenti strategici di Memry GmbH (pari a 1.258 migliaia di euro), correlati alla decisione di trasferire le produzioni di quest'ultima negli USA e di liquidare la controllata tedesca entro la fine del prossimo esercizio.

I compensi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale della Capogruppo di competenza dell'esercizio 2016 sono stati pari a 4.057 migliaia di euro e si confrontano con 3.211 migliaia di

euro relativi all'esercizio 2015. L'incremento è principalmente imputabile ai maggiori compensi degli Amministratori Esecutivi (in particolare, maggiore incentivo annuale e stanziamento per l'incentivo triennale di lungo termine, oltre all'incremento del costo relativo al trattamento di fine mandato). Per il dettaglio dei compensi si rinvia alla Relazione sulla remunerazione. Si segnala che i compensi degli amministratori esecutivi sono in linea con benchmark di mercato.

N 114



61) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

RISPOSTA:

No

62) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

RISPOSTA:

Il fornitore di gas metano per i siti di Lainate ed Avezzano è stato ENI S.p.A.-Divisione Gas&Power (fornitore confermato anche per il 2017); il prezzo medio è stato di 0,27 euro per metro cubo.

63) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi, Erede e Berger ?

RISPOSTA:

La Società non ha avuto né ha in corso rapporti di consulenza facenti capo, direttamente o indirettamente, a tali soggetti.

64) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

RISPOSTA:

Le spese di ricerca e sviluppo del 2016 ammontano complessivamente a 14.799 migliaia di euro e sono leggermente cresciute in valore assoluto rispetto all'esercizio 2015 (13.815 migliaia di euro), ma diminuite in termini percentuali sul fatturato netto consolidato, grazie alla forte crescita di quest'ultimo (7,8% nel 2016, rispetto a 8,3% nel precedente esercizio). Il lieve incremento dei costi di ricerca e sviluppo (+948 migliaia di euro, escludendo i costi in ricerca della neo acquisita Metalvuoto S.p.A.) è imputabile all'aumento dell'organico medio impiegato in attività di ricerca, in particolare nel settore della purificazione dei gas.

Di seguito il dettaglio dei costi di ricerca e sviluppo in capo alle società italiane del Gruppo:

(importi in migliaia di euro)

SAES Group	14.799
SAES Getters S.p.A.	8.047
E.T.C. S.r.l.	891
SAES Nitinol S.r.l.	0
Metalvuoto S.p.A.	36 (*)
Totale Italia	8.974
	60,64%

(*) Costi di competenza del periodo 10 ottobre 2016 (data di acquisizione da parte del Gruppo SAES) - 31 dicembre 2016.

Si evidenzia che tutti i costi di ricerca di base sostenuti dal Gruppo sono imputati direttamente a conto economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti, non presentando i requisiti per la capitalizzazione.

65) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

RISPOSTA:

Il costo complessivo dell'Assemblea del 28 aprile 2016 è stato pari a circa 30.000 euro e per l'assemblea del 3 marzo 2016 è stato di circa 20.000 euro.

Il costo complessivo della corrente Assemblea (27 aprile 2017) sarà disponibile solo a fine maggio, una volta ricevute tutte le fatture dai fornitori coinvolti.

66) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

RISPOSTA:

Gli importi non sono significativi: circa 8 mila euro nel 2016 (importi riferiti a SAES Getters S.p.A.).

67) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

RISPOSTA:

In conformità a quanto richiesto dal SISTRI la Società:

- o raccoglie rifiuti pericolosi (categoria che include anche i rifiuti tossici) in aree e contenitori dedicati;
 - o chiama trasportatore autorizzato;
 - o analizza chimicamente il rifiuto e lo classifica con codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) all'interno del sito;
 - o compila il "Registro Carico Scarico" tramite SISTRI;
 - o registra i dati dal "Registro Carico Scarico" in un ulteriore Data Base interno per rintracciabilità;
 - o compila il "formulario per trasporto" (documento legale cartaceo) e conferisce il rifiuto al trasportatore;
 - o una volta avvenuta la consegna del rifiuto allo smaltitore o discarica da parte del trasportatore, riceve dallo stesso, quale prova di ricezione in discarica, la "IV copia" del "formulario per trasporto";
 - o mantiene il registro dei dati della "IV copia" sul "Registro di Carico e Scarico" e chiusura del processo smaltimento nel nostro data Base interno;
- con periodicità annuale, compila il MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale), che riassume tutte le transizioni effettuate dalla Società a smaltitori/discariche.

68) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

RISPOSTA:

Il Presidente e l'Amministratore esecutivo godono dei tipici benefit previsti per il ruolo loro conferito ed hanno company car nel rispetto delle policy e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Si precisa che le autovetture non sono di proprietà SAES ma viene stipulato un contratto di noleggio di lungo termine con relativo canone mensile.

Il calcolo del relativo fringe benefit per esercizio 2016 relativo alle auto è il seguente:

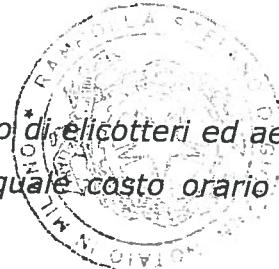
Presidente - modello Range Rover: 4.098,72 euro;

Amministratore esecutivo - modello Volvo XC 90 4.002,12 euro.

69) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei

Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.



RISPOSTA:

La Società non possiede e non noleggia aerei ed elicotteri.

70) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

RISPOSTA:

Di seguito lo scadenziario dei crediti commerciali di Gruppo, come risulta da bilancio (Nota n. 22):

(importi in migliaia di euro)

Scadenziario crediti commerciali	Totale	A scadere	Scaduto non svalutato					Scaduto svalutato
			< 30 giorni	30 - 60 giorni	60 - 90 giorni	90 - 180 giorni	> 180 giorni	
31 dicembre 2016	39.721	23.076	9.040	3.583	2.280	778	525	439
31 dicembre 2015	23.695	18.236	3.325	748	603	366	88	329

I crediti scaduti da oltre 30 giorni e non svalutati, in quanto ritenuti recuperabili, sono costantemente monitorati. L'incremento dell'incidenza di tali crediti in rapporto al totale dei crediti commerciali (dall'8% al 31 dicembre 2015 al 18% al 31 dicembre 2016) è principalmente imputabile ad alcune specifiche posizioni creditizie della controllata SAES Pure Gas, Inc., il cui incasso è stato finalizzato nei primi mesi del 2017.

71) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

RISPOSTA:

No, nessuna forma di contributo.

72) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

RISPOSTA:

Non viene fatto ricorso allo strumento dell'anticipazione su cessione dei crediti.

73) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e':

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

RISPOSTA:

Il Rappresentante Designato al quale sono state conferite le deleghe di voto è la Società Computershare S.p.A.

Il corrispettivo previsto per tale servizio è di 3.000 euro.

74) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

RISPOSTA:

La Società non possiede titoli di Stato.

75) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

RISPOSTA:

A livello di Gruppo, i “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” al 31 dicembre 2016 ammontano a 1.754 migliaia di euro e sono costituiti prevalentemente dal debito delle società italiane del Gruppo verso l’INPS per contributi da versare sulle retribuzioni; includono, inoltre, i debiti verso il fondo tesoreria INPS e verso i fondi pensione a seguito della modificata disciplina del TFR.

La voce “Debiti per ritenute e imposte”, pari a 1.322 migliaia di euro, include principalmente il debito verso l’Erario delle società italiane per le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Infine, la voce “Debiti per imposte sul reddito” ammonta a 1.034 migliaia di euro e include le obbligazioni tributarie maturate nell’esercizio dalle controllate estere del Gruppo, al netto degli acconti già corrisposti. Le società italiane, invece, hanno aderito al consolidato fiscale nazionale con la Capogruppo in qualità di consolidante, ma essendo quest’ultimo in perdita, il debito netto verso l’Erario al 31 dicembre 2016 risulta essere nullo.

76) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

RISPOSTA:

A partire dal 1 gennaio 2015 le società italiane del Gruppo² hanno aderito ad un contratto di consolidato fiscale con la Capogruppo in qualità di consolidante.

Il consolidato è rilevante ai fini IRES con aliquota ordinaria del 27,5% (24% a decorrere dal 1 gennaio 2017).

Al 31 dicembre 2016 tutte le società aderenti al consolidato fiscale presentano un imponibile negativo e, pertanto, nessun credito/debito è stato iscritto nel bilancio annuale.

77) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

RISPOSTA:

Si tratta di un dato che non viene divulgato.

Ciò che viene comunicato al mercato è il margine industriale lordo, ossia il differenziale tra il fatturato netto e i costi industriali direttamente e indirettamente imputabili ai prodotti venduti, rapportato ai ricavi.

Il margine industriale lordo dell’esercizio 2016 è stato pari a 45%, rispetto a 43,2% del precedente esercizio, trainato principalmente dal comparto della purificazione dei gas e della Business Unit Shape Memory Alloys.

Al fine di non violare il principio di parità d’informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia

² SAES Getters S.p.A., SAES Advanced Technologies S.p.A. (incorporata in SAES Getters S.p.A. con efficacia contabile dal 1 gennaio 2016), SAES Nitinol S.r.l. e E.T.C. S.r.l.

che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Bava".

N. 70017 di Repertorio

N. 13098 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
REPUBBLICA ITALIANA

12 maggio 2017

Il giorno dodici del mese di maggio dell'anno duemiladiciassette.

In Milano, Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società:

"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate, Viale Italia n. 77, capitale sociale Euro 12.220.000,00 (dodicimilioniduecentoventimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio Economico Amministrativo n. 317232, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 27 aprile 2017, in Lainate, presso la sede della società, in Viale Italia n. 77,
con il seguente ordine del giorno:

"1. Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio per i tre esercizi 2017, 2018, 2019 e determinazione del compenso.".

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo della Porta, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Il giorno ventisette del mese di aprile, dell'anno duemiladiciassette, alle ore 12 e 50, in Lainate, Viale Italia n. 77,

si è riunita l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società

"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate, Viale Italia n. 77, capitale sociale Euro 12.220.000,00 (dodicimilioniduecentoventimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio Economico Amministrativo n. 317232, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'ingegner Massimo della Porta assume la

N^o 57

presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale.

Informa che, al solo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi, è attivo un servizio di registrazione e di stenotipia.

Il Presidente invita il notaio Filippo Zabban a redigere il verbale dell'Assemblea, precisando che il medesimo provvederà a verbalizzare mediante redazione di pubblico atto notarile; chiede se ci siano dissensi riguardo a tale designazione.

Nessuno si oppone.

Il Presidente informa che, in conformità a quanto è stato fatto nelle assemblee passate, è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati e rappresentanti della società a cui è stato conferito l'incarico di revisione legale dei bilanci, ove intervenuti.

Precisa, al riguardo, che sono altresì presenti dipendenti della Società e consulenti per svolgere compiti di segreteria e assistenza.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio per i tre esercizi 2017, 2018, 2019 e determinazione del compenso.".

Quindi il Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 28 marzo 2017, e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, e, sempre in data 28 marzo 2017, un estratto dello stesso è stato pubblicato sul quotidiano MF;
- non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis TUF, né è intervenuta presentazione di nuove proposte di delibera;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente Assemblea in relazione all'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente constata:

- che sono già presenti, in proprio o per delega n. 1.800.207 azioni di risparmio, pari a circa il 24,40% del capitale sociale, tutte ammesse al diritto di voto; sono presenti in aula n. 11 aventi diritto al voto, di cui 2 presenti in proprio e 9 rappresentati per delega, il tutto su un totale di 7.378.619 azioni di risparmio;
- che ai sensi di legge e dell'articolo 13 dello statuto sociale, la presente assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che sono presenti, oltre ad esso Presidente, gli amministratori Giulio Canale, Adriano De Maio, Andrea Dogliotti e Gaudiana Giusti;
- che, quanto ai componenti il Collegio sindacale, sono presenti i signori Angelo Rivolta, Presidente, ed i sindaci effettivi signori Vincenzo Donnamaria e Sara Anita Speranza;
- che è presente il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, Avvocato Massimiliano Perletti, il cui mandato è in scadenza.

Il Presidente dà quindi atto che il capitale sociale è pari a 12.220.000 euro ed è suddiviso in numero 22.049.969 azioni, così ripartite:

- n. 14.671.350 azioni ordinarie;
- n. 7.378.619 azioni di risparmio non convertibili; tutte senza indicazione del valore nominale e con un valore di parità contabile implicito pari ad euro 0,554196.

Le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, segmento STAR.

Il Presidente precisa che alla data attuale la Società non detiene azioni proprie.

Dà atto che i soggetti che detengono diritto di voto in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 31 marzo 2017, integrato dalle comunicazioni ricevute dalla società sino ad oggi, sono:

Dichiarante	Azionista Diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
S.G.G. Holding S.p.A.	S.G.G. Holding S.p.A.	6.638.023	45,244%
Giovanni Cagnoli	Carisma S.p.A.	851.400	5,80%

A questo punto il Presidente precisa che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Ricorda quindi agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"I. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il Registro delle Imprese del luogo ove la società ha

N° 58

la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis.

4. Il diritto di voto inherente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.".

Il Presidente invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che, comunque, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Informa i presenti che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti a cura dei componenti dei seggi e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Dichiara, altresì, che come risulta dall'avviso di convocazione la Società ha incaricato Computershare S.p.A. a svolgere la funzione di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), alla quale gli aventi diritto hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno dell'odierna assemblea; entro il termine di legge alla medesima non sono state conferite deleghe.

Rende noto che, in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF e che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter TUF.

Il Presidente informa inoltre i presenti che, poiché l'affluenza alla sala assembleare può continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato, nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari), con:

- i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF;
- ii) indicazione della presenza per ciascuna singola votazione e del voto espresso;
- iii) indicazione del quantitativo azionario e riscontro degli allontanamenti prima di ogni votazione;

costituirà allegato al verbale della presente riunione.

Precisa inoltre che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano.

Invita, quindi, i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita per rendere diretta dichiarazione di voto.

Chiede ai soggetti ammessi al voto di non assentarsi, nel limite del possibile, per consentire la migliore regolarità dello svolgimento dei lavori dell'assemblea. Gli intervenuti che dovessero abbandonare temporaneamente o definitivamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare al banco allestito da Computershare S.p.A. per le relative annotazioni.

Informa, quindi, che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Invita, dunque, i soggetti ammessi al voto intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o esclusione - a norma di legge - del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Si passa alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno (*1. Nomina del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio per i tre esercizi 2017, 2018, 2019 e determinazione del compenso.*).

Il Presidente dà lettura della relazione illustrativa degli amministratori relativa alla proposta di nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio per i tre esercizi 2017, 2018, 2019 e determinazione del compenso, già a disposizione degli azionisti, nonché della proposta di deliberazione, come segue:

"Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato per deliberare in merito alla nomina del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 verrà a scadere dalla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio l'Avv. Massimiliano Perletti, nato a Milano il 20.07.1964, avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Roedl & Partner, nominato dall'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio in data 29 aprile 2014.

Vi invitiamo pertanto a provvedere ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 alla nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio per i tre esercizi 2017, 2018 e 2019, nonché a deliberare sulla

N° 59

determinazione del relativo emolumento annuo, attualmente pari a euro 1.100,00 (millecento/00).

L'avvocato Perletti ha reso noto alla Società la propria disponibilità a ricoprire la carica per il triennio 2017-2019.

L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di SAES GETTERS S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute
delibera

- di confermare per i tre esercizi 2017, 2018, 2019 quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio l'Avv. Massimiliano Perletti, nato a Milano il 20.07.1964, avvocato e socio fondatore dello Studio Legale Roedl & Partner.
- di determinare il relativo emolumento annuo in € 3.500 (tremilacinquecento euro).".

Al termine della lettura, il Presidente precisa che su detta proposta, che verrà trattata in materia unitaria, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio e la seconda relativa alla determinazione del relativo emolumento annuo.

Dichiara quindi aperta la discussione sul punto in esame.

Nessuno interviene.

Il Presidente dichiara che si può pertanto procedere con la votazione e constata che non è cambiato il numero di azioni votanti presenti in sala.

Chiede di dichiarare se ci sono situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene,

Chiede, quindi, ai favorevoli, ai contrari e agli astenuti di dichiarare, in sede di votazione, le loro generalità, ed Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione di Computershare S.p.A., per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno luogo le operazioni di voto sulla proposta di nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per alzata di mano ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta letta approvata all'unanimità con n. 1.800.207 voti favorevoli (pari al 24,39% circa del capitale sociale con diritto di voto)

La proposta risulta pertanto approvata con la maggioranza richiesta dalla legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia.

A questo punto il Presidente introduce la seconda votazione.

Richiama agli intervenuti le richieste preliminari alla prima votazione, al fine di non ripeterle.

Nessuno interviene.

Chiede, quindi, ai favorevoli, ai contrari e agli astenuti di dichiarare, in sede di votazione, le loro generalità.

Hanno luogo le operazioni di voto sulla proposta relativa alla determinazione dell'emolumento del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per alzata di mano, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta letta approvata all'unanimità con n. 1.800.207 voti favorevoli (pari al 24,397% circa del capitale sociale con diritto di voto)

La proposta risulta pertanto approvata con la maggioranza richiesta dalla legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia.

Quindi il Presidente, ringraziati i partecipanti, dichiara chiusa la riunione alle ore 13 e 6 minuti".

Si allega al presente verbale, sotto la lettera "A", l'elenco presenze con gli esiti della votazione (redatto a cura di Computershare S.p.A.).

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15 e 30 di questo giorno dodici maggio duemiladiciassette.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette mezzi fogli scritti sulla prima facciata ed occupa, quindi, sette pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

N° 60



SPAZIO ANNULLATO

SAES GETTERS S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

27/04/2017 13:06:58

Assemblea Speciale

Allegato "A" all'atto
in data 12.5.2017
n. 70017/13098 rep.

Badge	Titolare		Speciale
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1	GUMMERER KLAUS		3.000
1	D DELMO AG		75.000
2	D ARMOR CAPITAL OFFSHORE MASTER LTD.		332.039
3	D ARMOR CAPITAL PARTNERS LP		366.296
4	D ARMOR QUALIFIED LP		544.751
5	D GREMES SRL		15.000
6	D KWI SRL		15.000
7	D THE WIERER HOLDING SPA		21.000
		Totale azioni	1.372.086 18.595431
2	DOGLIOTTI ANDREA		2.000 0,027105%
3	STILLO ANNA		0
1	D TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC		313.322
2	D GOVERNMENT OF NORWAY		112.799
		Totale azioni	426.121 5.775078
		Totale azioni in proprio	5.000
		Totale azioni in delega	1.795.207
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	1.800.207 24,397614%
		Totale azionisti in proprio	2
		Totale azionisti in delega	9
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	11
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

SAES GETTERS S.P.A.

Assemblea Speciale del 27/04/2017

19

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
DOGLIOTTI ANDREA	2.000	2.000
GUMMERER KLAUS	3.000	
- PER DELEGA DI		
DELMO AG	75.000	
ARMOR CAPITAL OFFSHORE MASTER LTD. RICHIEDENTE:PERSHING, LLC	332.039	
ARMOR CAPITAL PARTNERS LP RICHIEDENTE:PERSHING, LLC	366.296	
ARMOR QUALIFIED LP RICHIEDENTE:PERSHING, LLC	544.751	
GREMES SRL	15.000	
KWI SRL	15.000	
THE WIERER HOLDING SPA	21.000	
		1.372.086
STILLO ANNA	0	
- PER DELEGA DI		
TR EUROOPEN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	313.322	
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	112.799	
		426.121

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Legenda:

I NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE AZIONISTI RISPARMIO

2 COMPENSI

4

SAES GETTERS S.P.A.

27 aprile 2017 12.53.38

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 1.800.207 azioni di risparmio
pari al 24,397614% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 11 azionisti , di cui
numero 2 presenti in proprio e numero 9
rappresentati per delega.



Pagina 1

Azionisti in proprio: 2
Azionisti in delega: 9
Teste: 3 Azionisti: 11

SAES GETTERS S.P.A.

62

27 aprile 2017 13.05.32

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE AZIONISTI RISPARMIO

Hanno partecipato alla votazione:

- numero 11 azionisti rappresentanti numero 1.800.207 azioni pari al 24,397614% del capitale sociale

Hanno votato:

		% Azioni Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
Favorevoli	1.800.207	100,000000	100,000000	24,397614
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	1.800.207	100,000000	100,000000	24,397614
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.800.207	100,000000	100,000000	24,397614



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE AZIONISTI RISPARMIO

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Propri o	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE AZIONISTI RISPARMIO

63

Badge Ragione Sociale

Totali voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Delega Totale

Proprio Delega

ASTENUTI

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:
0

LISTA ESTTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE AZIONISTI RISPARMIO

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Total e
Total e voto	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:
0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA RAPPRESENTANTI**

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE AZIONISTI RISPARMIO

FAVOREVOLI

Badge	Ragione sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GUMMERER KLAUS	3.000	0	3.000
DEV*	ARMOR CAPITAL OFFSHORE MASTER LTD.	0	332.039	332.039
DEV*	ARMOR CAPITAL PARTNERS LP	0	366.296	366.296
DEV*	ARMOR QUALIFIED LP	0	544.751	544.751
DEV*	DELMO AG	0	75.000	75.000
DEV*	GREMES SRL	0	15.000	15.000
DEV*	KWI SRL	0	15.000	15.000
DEV*	THE WIERER HOLDING SPA	0	21.000	21.000
2	DOGLIOTTI ANDREA	2.000	0	2.000
3	STILLO ANNA	0	0	0
DEV*	GOVERNMENT OF NORWAY	0	112.799	112.799
DEV*	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	0	313.322	313.322
Totale voti		1.800.207	100.000000	Percentuale votanti %
Percentuale Capitali %		24.397614		

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **COMPENSI****Hanno partecipato alla votazione:**

- numero 11 azionisti rappresentanti numero 1.800.207 azioni pari al 24,397614% del capitale sociale

Hanno votato:

		% Azioni Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
Favorevoli	1.800.207	100,000000	100,000000	24,397614
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	1.800.207	100,000000	100,000000	24,397614
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.800.207	100,000000	100,000000	24,397614

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSI**

65

Badge Ragione Sociale

Totali voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Totale
Proprio
Delega

CONTRARI

Totale
Proprio
Delega



Assemblea Speciale del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSI

Badge	Ragione Sociale	Totali
		0
	Percentuale votanti %	0,000000
	Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Proprio Delega Totale

19

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 2

Assemblea Speciale del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSI

Badge	Ragione Sociale	Totali	Proprio	Delega	Totale
Totali voti		0			
Percentuale votanti %		0,000000			
Percentuale Capitale %		0,000000			

66

NON VOTANTI

Proprio

Delega

Totale

Azionisti:
Aкционисти in proprio: 0
Aкционисти in delega: 0

Pagina 3

0 0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSI**

FAVOREVOLI

Badge	Razionale Sociale	Proprio	Delega	Totalé
1	GUMMERER KLAUS	3.000	0	3.000
DE*	ARMOR CAPITAL OFFSHORE MASTER LTD.			332.039
DE*	ARMOR CAPITAL PARTNERS LP			366.296
DE*	ARMOR QUALIFIED LP			544.751
DE*	DELMO AG			75.000
DE*	GREMES SRL			15.000
DE*	KWI SRL			15.000
DE*	THE WIERER HOLDING SPA			21.000
2	DOGLIOTTI ANDREA			0
3	STILLO ANNA			2.000
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY			0
DE*	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC			0
				112.799
				313.322
				313.322
	Totale voti	1.800.207		
	Percentuale votanti %	100.000000		
	Percentuale Capitale %	24.397614		

