

Z A B B A N - N O T A R I - R A M P O L L A

& *Associati*

2 0 1 2 3 - M I L A N O - V I A M E T A S T A S I O , 5

T E L . 0 2 . 4 3 . 3 3 7 . 1 - F A X 0 2 . 4 3 . 3 3 7 . 3 3 7

N. 60323 di Repertorio

N. 15891 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

16 maggio 2018

Il giorno sedici maggio duemiladiciotto,
in Milano, Via Metastasio n 5.

Avanti a me Stefano Rampolla, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano è personalmente comparso il signor:

- Massimo della Porta, nato a Pontremoli il giorno 8 settembre 1960, domiciliato per la carica in Lainate, viale Italia n. 77, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"SAES GETTERS S.p.A."

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

Si premette che:

- presso la sede della società, situata in viale Italia n. 77, Lainate, in data 24 aprile 2018, si è svolta l'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta società, ivi convocata in unica convocazione per le ore 10 e 30;

- di tale riunione il comparente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;

- della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, pure presente a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 2375 cod.civ. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, quotata presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, segmento STAR) dello svolgimento della

Assemblea ordinaria e straordinaria
del giorno 24 aprile 2018 della predetta società.

"Il giorno ventiquattro aprile duemiladiciotto, alle ore 10 e 30, presso la sede della società situata in Lainate, viale Italia n. 77, si è riunita l'assemblea ordinaria e straordinaria della società

"SAES GETTERS S.p.A.".

L'ingegner Massimo della Porta nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, alle ore 10 e 30.

Il Presidente 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.

Invita il Notaio, dottor Stefano Rampolla, a redigere il verbale della presente assemblea, in qualità di segretario, mediante redazione di

pubblico atto notarile.

Chiede se ci siano dei dissensi a riguardo.

Nessuno intervenendo, informa gli intervenuti 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 conti.

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

Precisa che l'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

Parte Ordinaria:

“1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; bilancio al 31 dicembre 2017; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; utilizzo parziale riserve nella distribuzione dividendi agli Azionisti; deliberazioni relative;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1. Determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 cod. civ.

2.2. Nomina dei componenti;

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e del Presidente.

3.2. Determinazione dei compensi dei Sindaci effettivi;

4. 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;

5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. 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;

6. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. in relazione all'incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2021; proposta di Deloitte & Touche S.p.A. per lo svolgimento dell'esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; deliberazioni inerenti e conseguenti;

7. Modifica del trattamento di fine mandato per gli Amministratori.

Parte Straordinaria

1. Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.600.000,00 e per un periodo di cinque anni; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica dello Statuto Sociale (articolo 4).”

Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato nei modi di legge ed, in particolare, sul sito internet della Società, in data 14 marzo 2018, ed il 15 marzo, per estratto, sul quotidiano M F, e con le altre modalità previste ex articolo 84 Regolamento Emittenti.

Comunica:

- che non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis TUF;
- che 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 all'ordine del giorno.

Constata:

- che sono già presenti, in proprio o per delega n. 47 soggetti legittimati al voto, portanti n. 7.709.329 azioni ordinarie che danno diritto a n. 9.063.371 voti, sul complessivo numero di 16.025.392 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari tenuto conto della maggiorazione del voto di cui infra;
- 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, i seguenti amministratori: Giulio Canale, Adriano De Maio, Andrea Dogliotti, Gaudiana Giusti, Luigi Lorenzo della Porta, Alessandra della Porta e Stefano Proverbio;
- che dei componenti del Collegio Sindacale sono presenti i signori Angelo Rivolta, Presidente del Collegio Sindacale, Vincenzo Donnamaria e Sara Anita Speranza, sindaci effettivi.

Della società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono presenti il dr. Giovanni Gasperini e il dr. Valter Cafferata.

Dà 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 a 0,554196 euro.

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

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 2018 integrato dai depositi assembleari, dalle comunicazioni ex art. 120 TUF pervenute e alle ulteriori informazioni a disposizione della società sino ad oggi, sono:

- S.G.G. Holding S.p.A., con 6.008.023 azioni, pari al 40,95% delle azioni ordinarie con diritto di voto;
- Carisma S.p.A. (soggetto dichiarante Giovanni Cagnoli) 851.400 azioni, pari al 5,80% delle azioni ordinarie con diritto di voto.

Precisa inoltre che i seguenti azionisti hanno maturato il diritto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 127-quinquies TUF, di poter beneficiare del voto

maggiorato ed hanno presentato idonea comunicazione attestante il possesso ininterrotto delle relative azioni per 24 mesi dalla data d'iscrizione nell'elenco voto maggiorato:

- S.G.G. Holding S.p.A., con 1.354.042 azioni ordinarie, pari al 9,229% del capitale sociale, ha iscritto le proprie azioni nell'elenco voto maggiorato in data 23 marzo 2016, avendo in totale n. 2.708.084 diritti di voto post maggiorazione maturati in data 9 aprile 2018.

Ricorda inoltre che l'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti; pertanto la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n. 16.025.392 voti.

Precisa inoltre che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Ricorda 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".

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 interviene.

Comunica, comunque, che per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Informa l'assemblea 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 ed 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. di svolgere la funzione di Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 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;

- conferma che entro il termine di legge alla medesima non sono state conferite deleghe;

- rende, altresì, nota che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex artt. 136 e seguenti TUF;

- che un aente diritto, il signor Marco Bava, si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter del TUF ed alle medesime è data risposta in formato cartaceo, a disposizione degli intervenuti nel set documentale distribuito all'ingresso, salvo che per una domanda alla quale, a ragione del relativo contenuto, verrà data risposta nel corso della odierna riunione.

Informa inoltre che, poiché l'affluenza alla sala assembleare può continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente e i diritti di voto rappresentati 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 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 postazione apposita per rendere diretta dichiarazione di voto.

Prega i soggetti ammessi al voto di non assentarsi, nel limite del possibile, per consentire la migliore regolarità dello svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Comunica che 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.

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.

Non essendo intervenuto nessuno, informa 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.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:**

“1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al

31 dicembre 2017; bilancio al 31 dicembre 2017; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; utilizzo parziale riserve nella distribuzione dividendi agli Azionisti; deliberazioni relative”.

Il Presidente propone all’assemblea, di tralasciare di leggere la relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio, il bilancio d’esercizio e le note esplicative, documenti tutti che si trovano nel fascicolo già nelle mani dei soci.

Ottiene il consenso dall’assemblea.

Procede quindi alla lettura della lettera agli Azionisti a pagina 3 del fascicolo di bilancio e, alternandosi con l’Amministratore Delegato dottor Giulio Canale, le parti salienti della relazione sulla gestione consolidata del Gruppo:

- estratti delle pagine da 14 a 29;
- estratti delle pagine da 40 a 42.

Nessuno obiettando, il Presidente ringrazia per il consenso ottenuto e procede a lettura come segue.

“Signori Azionisti, per la prima volta nella sua storia, il Gruppo ha ampiamente superato i 200 milioni di euro di fatturato, un obiettivo che la profonda crisi, iniziata nel 2009, aveva allontanato, al punto da farlo sembrare irraggiungibile.

Questo risultato di fatturato è maturato grazie al fortissimo recupero dei settori tradizionali e alla continua crescita di quelli innovativi, e si è tradotto in eccellenti risultati economico-finanziari, con l’EBITDA di poco inferiore ai 50 milioni di euro.

Il mercato ha premiato queste ottime performance con un deciso incremento del valore delle azioni in borsa.

La forte generazione di cassa operativa e il contenuto livello dell’indebitamento consentiranno al Gruppo di effettuare con serenità tutti gli investimenti necessari a sostegno della crescita, che oggi è il nostro principale obiettivo.

L’inizio dell’esercizio 2018 conferma le favorevoli condizioni di mercato dell’anno precedente e prevediamo che il Gruppo continui a crescere, malgrado l’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro. Le prospettive di medio periodo devono essere inquadrare tenendo conto delle caratteristiche e del potenziale di ciascuno degli ambiti tecnologici e di mercato in cui il Gruppo opera.

I gettor sono una tecnologia matura, con un mercato di riferimento frammentato, caratterizzato da alcuni segmenti in crescita e altri in calo. Il Gruppo ha una posizione di forza in questi mercati, maturata nel corso degli anni passati e che continuerà a mantenere anche in futuro.

La purificazione dei gas è una tecnologia matura, ma il mercato dei semiconduttori è in espansione, trainato dalla continua evoluzione nel business dei dispositivi portatili e dall’adozione massiva di elettronica nelle autovetture. Gli investimenti futuri si concentreranno soprattutto in Cina, mercato nel quale abbiamo consolidato le nostre quote, grazie alla nostra indiscussa leadership di prodotto.

Le leghe a memoria di forma sono tecnologicamente più mature nel settore medicale, ma presentano vantaggi d'uso così elevati da assicurarne una solida crescita futura. Tali leghe sono ancora molto "giovani" nel settore industriale e hanno potenziali di crescita molto elevati in molteplici applicazioni.

La tecnologia dei polimeri funzionali applicata al settore del packaging è fortemente innovativa e ha potenziali di mercato molto solidi. Ed è a questo business che il Gruppo punta per la propria crescita futura. La nostra tecnologia abilita lo sviluppo di film plastici a elevate caratteristiche di barriera o film attivi, in grado di interagire con l'atmosfera del pacchetto, modificandola e contribuendo al prolungamento dei tempi di conservazione o alla preservazione delle caratteristiche organolettiche e nutritive dei cibi. Inoltre, essa rende possibile lo sviluppo di film riciclabili e consente, in ambito packaging, l'uso di film non derivati dal petrolio, quindi compostabili. Si tratta di prodotti che accelereranno lo sviluppo del packaging ecosostenibile, in un periodo in cui c'è forte attenzione nei confronti dell'impatto ambientale della plastica.

In conclusione, il Gruppo ha oggi un portafoglio di attività molto ben bilanciato e con ottime prospettive, che ci consente di guardare al futuro con serenità e orgoglio.

Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che in questi ultimi anni ci hanno sostenuto e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questi eccellenti risultati".

Il Presidente ringrazia e passa la parola al dottor Giulio Canale.

Prende la parola il dottor Giulio Canale, Amministratore Delegato, salutando tutti i presenti e procedendo alla lettura, come segue, di alcuni stralci della relazione:

- a pagina 17:

"Il fatturato netto consolidato nell'esercizio 2017 è stato pari a 231.078 migliaia di euro, in crescita del 22,2% rispetto a 189.031 migliaia di euro nel 2016.

L'effetto cambi è stato lievemente negativo (-2,1%), causato principalmente dalla svalutazione del dollaro USA rispetto all'euro nella seconda metà dell'esercizio. L'acquisizione di Metalvuoto S.p.A., avvenuta all'inizio del quarto trimestre 2016, ha generato un incremento di fatturato pari a 9.773 migliaia di euro (+5,2% l'incremento delle vendite correlato alla variazione del perimetro di consolidamento). A parità sia di cambi, sia di perimetro di consolidamento, la crescita organica è stata pari a +19,1%, principalmente trainata dal comparto della purificazione dei gas (Systems for Gas Purification & Handling Business), dal business dei dispositivi elettronici (Electronic Devices Business) e dal segmento del Nitinol per dispositivi medicali (Nitinol for Medical Devices Business).

Il fatturato complessivo di Gruppo, ottenuto incorporando le joint venture con il metodo proporzionale anziché con il metodo del

patrimonio netto utilizzato in bilancio, è stato pari a 244.939 migliaia di euro, in crescita del 23,5% rispetto a 198.384 migliaia di euro nel 2016: la forte crescita è attribuibile, oltre all'incremento del fatturato consolidato (+22,2%), anche ai maggiori ricavi della joint venture Actuator Solutions (+45,2%). Anche i ricavi della joint venture SAES RIAL Vacuum S.r.l. sono cresciuti (+54,2%), ma con valori assoluti ancora contenuti (1.192 migliaia di euro la quota parte di SAES nel fatturato dell'esercizio 2017)";

- a pagina 14:

"Tutte le Business Unit hanno registrato un miglioramento, grazie alla crescita sia di alcuni comparti tradizionali, sia di alcuni settori più innovativi, di recente introduzione.

La Business Unit Industrial Applications è stata principalmente trainata dal comparto della purificazione dei gas (crescita organica pari a 39,6%), favorito dagli investimenti in nuove fabs per semiconduttori principalmente in Cina, finalizzati a dotare il paese di capacità produttiva autonoma, in coerenza con le linee guida di Made in China 2025. In forte espansione anche il comparto degli Electronic Devices (+127,9% a parità di cambi), grazie soprattutto alle nuove produzioni avanzate nello stabilimento di Avezzano per il mercato Electronic Consumer.

L'incremento del fatturato della Business Unit Shape Alloys è stato trainato dal comparto del Nitinol per dispositivi medicali (+7,9% a cambi costanti), che ha registrato una crescita superiore al mercato di riferimento per effetto di una maggiore penetrazione dell'offerta. Anche le SMA industriali evidenziano una crescita organica (+7,7%), grazie all'ottima performance delle applicazioni automotive, alla ripresa del settore luxury good e all'avvio delle vendite in applicazioni mobile devices.

Infine, il consolidamento per l'intero esercizio 2017 della neo-acquisita Metalvuoto S.p.A. ha generato un incremento delle vendite della Business Unit Solutions for Advanced Packaging pari a 9,3 milioni di euro";

- a pagina 23:

"L'utile industriale lordo consolidato è stato pari a 103.610 migliaia di euro nell'esercizio 2017, rispetto a 85.120 migliaia di euro del 2016. La forte crescita (+21,7%) è principalmente imputabile all'aumento del fatturato, con una marginalità linda in sostanziale stabilità (dal 45% dell'esercizio precedente al 44,8% di quello corrente). Tutti i segmenti operativi mostrano una crescita della marginalità linda; tuttavia la marginalità di Gruppo resta stabile per l'effetto diluitivo del nuovo business del packaging avanzato, ancora caratterizzato da una struttura di costi di produzione diversa rispetto al perimetro tradizionale del Gruppo. Per ulteriori dettagli si rinvia all'analisi per Business Unit. L'effetto dei cambi è stato negativo per 2.084 migliaia di euro, mentre il consolidamento di Metalvuoto S.p.A. sull'intero esercizio 2017 ha generato un incremento dell'utile industriale lordo

pari a 1.367 migliaia di euro. Poi passiamo a pagina 24, il paragrafo sotto la tabella, sotto il grafico. L'utile operativo consolidato dell'esercizio 2017 è stato pari a 39.980 migliaia di euro, anch'esso in forte crescita (+13897 migliaia di euro in valore assoluto, pari al +53,3%) rispetto a un utile operativo di 26.083 migliaia di euro nel precedente esercizio. In termini percentuali rispetto al fatturato il margine operativo è stato pari a 17,3% rispetto al 13,8% nel 2016. L'aumento dei ricavi, unitamente alla minore incidenza delle spese operative sui medesimi (da 30,8% a 27,5%), hanno reso possibile il forte miglioramento degli indicatori operativi rispetto al precedente esercizio. Per ulteriori dettagli si rinvia all'analisi per Business Unit. L'effetto dei cambi è stato negativo per 1.545 migliaia di euro, mentre il consolidamento di Metalvuoto S.p.A. sull'intero esercizio 2017 ha generato una riduzione dell'utile operativo pari a 309 migliaia di euro. Infine, si ricorda che l'esercizio 2016 era stato penalizzato dal costo legato alla definizione della controversia ambientale relativa a Lago Onondaga per 440 migliaia di euro ed ai costi per severance legati alla liquidazione di Memry GMBH, pari a 1.258 migliaia di euro. L'esercizio 2017 include, invece, ulteriori costi, sempre legati alla liquidazione della controllata tedesca per 303 migliaia di euro, nonché oneri per la sospensione del progetto di ricerca OLET e per la conseguente liquidazione di ETC S.r.l., il tutto pari a 1.111 migliaia di euro”;

- a pagina 27:

“L'EBITDA consolidato è stato pari a 49.989 migliaia di euro nell'esercizio 2017 (21,6% del fatturato consolidato), in forte crescita (+40,9%) rispetto a 35.469 migliaia di euro nel 2016 (18,8% del fatturato), principalmente trainato dal comparto della purificazione dei gas e dal comparto del Nitinol per dispositivi medici”;

- a pagina 29:

“L'utile netto consolidato dell'esercizio 2017 è stato pari a 13.860 migliaia di euro (6% dei ricavi consolidati), penalizzato dalla svalutazione di attività per imposte anticipate della Capogruppo. Escludendo tale write-off, l'utile netto è stato pari a 24.630 migliaia di euro (10,7% dei ricavi consolidati), in forte crescita (+75,6%) rispetto a 14.029 migliaia di euro del precedente esercizio (7,4% dei ricavi consolidati).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2017 è negativa per 17.730 migliaia di euro e si confronta con una disponibilità netta negativa pari a 33.776 migliaia di euro al 31 dicembre 2016.

Il mercato miglioramento (+47,5%) è esclusivamente attribuibile alla forte generazione di cassa operativa, correlata agli ottimi risultati economici dell'esercizio, in particolare nel settore della purificazione, in quello del Nitinol per dispositivi medicali e nel comparto dei componenti getter per electronic devices”.

A questo punto l'Amministratore Delegato ripassa la parola al

Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo della Porta il quale riprende la lettura a pagina 40, come segue: *“Le spese di ricerca e sviluppo del 2017 ammontano complessivamente a 16,1 milioni di euro, in leggera crescita in valore assoluto rispetto a 14,9 milioni di euro del 2016, ma diminuite in termini percentuali sul fatturato netto consolidato (7% nel 2017, rispetto a 7,9% nel precedente esercizio), grazie alla forte crescita di quest’ultimo.*

Il 2017 ha visto il laboratorio materiali organici fortemente impegnato nell’attività di sviluppo di lacche per applicazione film coating, in particolare di una lacca in grado di assorbire l’etilene, successivamente testata da Metalvuoto S.p.A. per verificarne l’utilizzabilità nel processo industriale. I campioni di film sono stati poi caratterizzati internamente dal laboratorio SAES, per misurare le caratteristiche di assorbimento del gas, e, successivamente, testati da laboratori esterni per verificarne la compatibilità in ambito food packaging. Tutte le prove hanno dato esito positivo”.

Conclusa la lettura, il Presidente prosegue la trattazione fornendo spiegazioni in merito ad alcune delle attività della società e si sofferma quindi in primo luogo ad aggiornare gli intervenuti in merito all’attività di studio e ricerca di materiali utili ad assorbire il gas etilene. Spiega in particolare che l’etilene, presente nell’aria, accelera la maturazione di frutta e verdura e che l’utilizzo nel relativo “packaging” di materiali assorbenti ne agevolerebbe la conservazione. Comunica che la società sta svolgendo altresì ricerca su una lacca particolare, precedentemente sviluppata da Metalvuoto S.p.A., avente la caratteristica di assorbire l’ossigeno (o, meglio, di incrementare le caratteristiche di isolamento dell’ossigeno). Espone come questo materiale potrebbe essere utile nei processi di pastorizzazione e sterilizzazione e che la società sta lavorando per migliorarlo e metterlo sul mercato.

Continuando la sua esposizione, il Presidente ricorda che nel corso del 2017 il laboratorio materiali organici, in collaborazione con possibili fornitori, ha inoltre lavorato allo sviluppo di una “linea pilota” che permetterà di testare le differenti lacche e mettere a punto le tecnologie di deposizione del film sottile. Esprime il convincimento che la linea possa consentire uno sviluppo molto più rapido dei prodotti, operando alle stesse condizioni di esercizio della linea industriale, ma su scala decisamente più contenuta.

Prosegue comunicando che, sempre nel campo dei materiali organici, il laboratorio è stato impegnato nella preparazione di sofisticate formulazioni che la partecipata Flexterra, nell’ambito di un’importante collaborazione con un utilizzatore finale, sta impiegando per lo sviluppo di OTFT (*Organic Thin Film Transistor*) ovvero dispositivi flessibili per i futuri *display* elettronici flessibili. Spiega che lo sviluppo di questi dispositivi dovrebbe essere completato entro il 2018, per poi passare alla fase di industrializzazione, che vedrebbe il Gruppo impegnato nella fornitura di quantitativi crescenti. Dichiara che le formulazioni prodotte da SAES sono state testate con successo presso l’utilizzatore finale e

anche i test effettuati con quantitativi di materiale sufficienti a garantire la produzione di massa hanno avuto esito positivo.

Il Presidente illustra quindi alcune delle possibili applicazioni di queste tecnologie, idonee a rappresentare immagini – non statiche ma dinamiche – su display completamente flessibili e deformabili, per applicazioni nel mondo delle etichette, delle etichette riscrivibili, delle segnalazioni ed addirittura della cartellonistica stradale. Il Presidente comunica che i primi display di questa tipologia verranno auspicabilmente presentati nel corso del più importante show che si tiene in California, a Los Angeles, nell'ultima settimana di maggio. Il Presidente riferisce che questo sarebbe un risultato davvero importante, trattandosi del primo display flessibile presentato e prodotto al mondo con questa tecnologia.

Si dichiara fiducioso circa il relativo imminente buon esito.

Ricorda, ancora, che nel corso dell'esercizio 2017 è ripresa anche l'attività di sviluppo di nuovi "getter" a matrice organica per applicazione OLED che sono display molto sofisticati che si trovano nei nostri telefonini e in alcune televisioni; ricorda che tale attività è in linea con i recenti sviluppi della tecnologia OLED, che puntano all'utilizzo di inchiostri per la produzione.

Comunica che il problema degli OLED è fondamentalmente legato al costo e alla complessità della tecnologia. Lo sviluppo di materiali alternativi a quelli oggi utilizzati (che vengono depositi in maniera molto complessa e sofisticata), con le cosiddette macchine *chemical vapor deposition*, renderebbe la produzione di questi dispositivi molto più semplice ed economica. Ricorda che la vera ragione per la quale gli OLED ancora stentano a entrare sul mercato è rappresentata dai relativi costi e complessità tecnica. Avverte comunque che il buon esito di quest'operazione dipende dai grandi produttori di schermi, che si prevede possano essere pronti in due o tre anni.

Ricorda ancora che il laboratorio ha messo a punto "AquaDry®-Ink", che rappresenta un'evoluzione del getter organico trasparente già sviluppato per la medesima applicazione e che inoltre sono state migliorate le caratteristiche di altri prodotti, tra cui la FlexGlue, che possono trovare impiego negli OLED a matrice passiva.

Il Presidente prosegue comunicando che nell'ambito "Shape Memory Alloys", il laboratorio metallurgico ha proseguito l'attività di ricerca di base su nuove formulazioni di leghe, in particolare quelle ad alta temperatura di trasformazione e quelle a zero isteresi; spiega che essendo un materiale in grado di operare a temperature significativamente più alte di quelle attuali (che hanno un limite intorno ai 100°C), permetterebbe di aprire la strada a nuove importanti applicazioni in campo *automotive*. Riferisce che, tenuto conto che dentro il vano motore oggi la temperatura di esercizio mantenuta è 120 gradi, sarebbe evidentemente importante arrivare ad avere, per evitare che il materiale subisca una trasformazione non voluta, un materiale che resista a temperature fino ai 180-200 gradi.

Ricorda che si tratta di attività di ricerca molto complesse, che richiedono un'enorme quantità di prove, sia in laboratorio sia in linea

pilota, e i cui risultati, si augura il Presidente, sono attesi a metà esercizio 2018.

Il Presidente comunica infine che il laboratorio *Vacuum Systems* ha completato lo sviluppo e la caratterizzazione di nuovi modelli di pompe per *High Vacuum* che dovrebbero poter essere lanciate sul mercato nei primi mesi del 2018.

Il Presidente chiede, pertanto, all'assemblea l'autorizzazione a tralasciare la lettura dell'intera relazione del Collegio Sindacale che si trova da pagina 147 a pagina 175 del fascicolo di bilancio da parte del Presidente del Collegio Sindacale, richiedendo a quest'ultimo di leggerne esclusivamente le parti conclusive.

Nessuno opponendosi, il Dottor Angelo Rivolta, Presidente del Collegio Sindacale, prende la parola e dopo aver salutato i presenti, riferisce in merito all'attività di vigilanza svolta dal Collegio nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. In particolare, assicura che il Collegio ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, svolgendo per l'esercizio cinque riunioni del Collegio Sindacale, senza considerare ulteriori riunioni non formali. Ricorda che in occasione di dette riunioni, delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale, il Collegio Sindacale ha ottenuto dagli amministratori e dagli organi direttivi della Società informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società anche relativamente alle società controllate.

Il Presidente del Collegio riferisce che per l'anno solare 2017, il Collegio Sindacale ha partecipato a dodici adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le attività deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale, sempre nell'interesse degli Azionisti, ivi comprese le operazioni infragruppo. Prosegue dichiarando che non sono state rilevate operazioni manifestatamente imprudenti, azzardate, atipiche o inusuali né in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; conferma che nelle stesse riunioni si è potuto esprimere liberamente considerazioni, opinioni e pareri.

Riferisce che si è valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e tramite l'esame dei documenti aziendali. Il presidente del Collegio rileva che non c'è alcuna osservazione particolare da riferire; espone inoltre che sono state seguite le attività svolte dalla funzione di *internal auditing*, nonché del Comitato Controllo e Rischi, confermando come del tutto adeguato risultati essere il Sistema di Controllo Interno adottato dalla Società e che inoltre il Collegio ha vigilato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.

39/2010, sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia del Sistema di Controllo Interno, di revisioni interne e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della Società di revisione legale dei conti, in particolare per quanto concerne le prestazioni di servizio non di revisione rese alla Società; comunica che è stata altresì verificata l'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo n. 58/98. Il Presidente del Collegio Sindacale conferma che si è presa visione e ottenuto informazioni sulle attività di carattere organizzativo e procedurale poste in essere, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231/2001 e successive integrazioni, sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti da tale normativa.

Il Presidente del Collegio comunica ancora che dalla relazione dell'Organismo di Vigilanza sulle attività svolte nel corso dell'esercizio 2017 e dagli incontri dell'organismo stesso con il Collegio Sindacale non sono emerse criticità significative che debbano essere segnalate nella presente relazione.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Regolamento Mercati emanato da Consob, relativo alle Società controllate di significativa rilevanza, costituite e regolate da leggi di Stati non appartenenti all'Unione Europea, segnala che le Società in questione sono state individuate e che il relativo Sistema Amministrativo Contabile è apparso idoneo a far pervenire regolarmente alla Società e alla Società di revisione i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la stesura e la redazione del bilancio consolidato.

In ottemperanza alle comunicazioni Consob, nonché al principio contabile internazionale IAS 24, segnala che anche nel corso del 2017 tutte le operazioni con parti correlate sono state poste in essere nell'ambito dell'ordinaria gestione e che sono state effettuate a condizioni economiche e finanziarie allineate a quelle di mercato.

Il Presidente del Collegio Sindacale attesta che non sono pervenute, altresì, denunce ex articolo 2408 del Codice civile ed esposti di alcun genere.

Espone all'assemblea che Deloitte & Touche S.p.A., Società incaricata della revisione del bilancio consolidato e di esercizio di SAES Getters S.p.A., nonché della revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo n. 58/98, ha emesso il 30 marzo ultimo scorso le relazioni di certificazione, esprimendo un giudizio senza rilievi e senza richiami di informativa sul bilancio consolidato e sul bilancio separato dell'esercizio 2017; riferisce che il Collegio Sindacale ha tenuto riunioni, anche informali, con gli esponenti della Società di revisione e conferma che nel corso di tali incontri, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale prosegue evidenziando che, come illustrato dagli Amministratori nella relazione finanziaria annuale, i risultati di esercizio 2017 e, altresì, le previsioni per l'esercizio 2018 continuano a evidenziare la forte crescita del Gruppo; sottolinea come i risultati 2017 abbiano evidenziato un

fatturato record, con un miglioramento di tutti gli indicatori economici e finanziari.

Il Presidente del Collegio si avvia alla conclusione, affermando che il Collegio Sindacale ha esaminato i dati del bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredata della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di revisione e dell'ulteriore documentazione prevista dalla legge, e pertanto:

- rilevato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale;
- preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; prende altresì atto delle seguenti proposte di deliberazione avanzate dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

“di approvare il Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 2.979.184,04;

- di coprire integralmente la perdita di esercizio mediante utilizzo di parte della riserva “Utili portati a nuovo”;
- di distribuire la quota residua disponibile delle “Riserve diverse e Utili portati a nuovo”, pari a Euro 39.266,31, salvo arrotondamenti, che potranno essere determinati (i) dall'inesistenza di mezzi di pagamento per valori inferiori al centesimo di Euro nonché (ii) dalla necessità di applicare la ritenuta nella misura di legge, nel predetto importo minimo di un centesimo di Euro, in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio, attribuendo un dividendo pari a Euro 0,001780 per azione di risparmio e per azione ordinaria;
- di distribuire parte della Riserva Sovraprezzo Azioni, per Euro 15.395.729,36, salvo arrotondamenti, in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio, attribuendo un dividendo pari a Euro 0,698220 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 2 maggio 2018 (Record date) con decorrenza dal 3 maggio 2018, con stacco cedola, la n. 34; il titolo negozierebbe ex dividendo a partire dal 30 aprile 2018;
- di imputare eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento alla riserva Utili portati a nuovo;
- di conferire al Presidente, al Vice Presidente e Amministratore Delegato in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.”.

In conclusione, il Presidente del Collegio, considerate le risultanze dell'attività svolta, propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli Amministratori.

Prende nuovamente la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale 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 177-183 e pagine 275-281 del fascicolo che è nelle mani dei presenti.

Informa, inoltre, che il fascicolo di bilancio contiene anche la Relazione Consolidata di carattere non Finanziario alle pagine 283-360, di cui al D.Lgs. 254/2016 e la relativa attestazione di conformità resa – a norma del medesimo D. Lgs. – dal soggetto che effettua la revisione legale del bilancio come indicato nelle pagine 361-364.

Comunica, inoltre, che per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 la società Deloitte & Touche S.p.A. ha impiegato un numero di ore pari a 3.008 (di cui 1.421 per la revisione del bilancio di esercizio e della relazione Informazioni non finanziarie e 1.587 per la revisione del bilancio consolidato) ed ha fatturato per tali attività un corrispettivo pari a euro 275.392 oltre a IVA e spese.

Invita il Notaio dottor Stefano Rampolla a dare lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno.

A ciò aderendo, prende la parola il Notaio Stefano Rampolla che rivolgendosi agli Azionisti, sottopone alla loro approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2017, 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 2017;*
delibera
- di approvare il Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 2.979.184,04;*
- di coprire integralmente la perdita di esercizio mediante utilizzo di parte della riserva "Utili portati a nuovo";*
- di distribuire la quota residua disponibile delle "Riserve diverse e Utili portati a nuovo", pari a Euro 39.266,31, salvo arrotondamenti, che potranno essere determinati (i) dall'inesistenza di mezzi di pagamento per valori inferiori al centesimo di Euro nonché (ii) dalla necessità di applicare la ritenuta nella misura di legge, nel predetto importo minimo di un centesimo di Euro, in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio, attribuendo un dividendo pari a Euro 0,001780 per azione di risparmio e per azione ordinaria;*
- di distribuire parte della Riserva Sovrapprezzo Azioni, per Euro 15.395.729,36, salvo arrotondamenti, in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio, attribuendo un dividendo pari a Euro 0,698220 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 2 maggio 2018 (Record date) con decorrenza dal 3 maggio 2018, con stacco cedola, la n. 34; il titolo negoziereà ex dividendo a partire dal 30 aprile 2018;*
- *di imputare eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento alla riserva Utili portati a nuovo;*
- *di conferire al Presidente, al Vice Presidente e Amministratore Delegato in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione".*

Riprende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ringrazia ed apre quindi la discussione sul bilancio al 31 dicembre 2017 e sulle relative relazioni accompagnatorie, nonché sulle proposte di deliberazione.

Pega il Segretario 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.

Precisa che, su detta proposta, che verrà trattata in materia unitaria, si procederà con due distinte votazioni, la prima relativa all'approvazione del Bilancio e alla copertura delle perdite di esercizio e la seconda relativa alla distribuzione del dividendo.

Prende la parola la signora Valeria Maria Palazzini che augura un buongiorno ai presenti, presentandosi come Valeria Maria Palazzini, rappresentante per delega il dottor Davide Reale, la quale riferisce che quest'anno si è nuovamente chiamati ad approvare un bilancio che è decisamente, come esposto precedentemente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale "da record". Dichiara di volersi complimentare con tutto il *management* e con tutto l'organico del gruppo che ha fatto decisamente un lavoro eccezionale. Esprime tuttavia una nota di dispiacere per un leggerissimo neo che macchia questo bilancio, che è legato alla flessione, al rallentamento del titolo di quest'anno. Chiede al Presidente quale sia la sua opinione a riguardo, se si tratti soltanto della svalutazione del dollaro, come anticipato e come dice il bilancio, o se si tratti di qualcos'altro. Anticipa comunque il voto favorevole, motivandolo sulla base del fatto che un bilancio così, in un momento come questo, è decisamente eccezionale. Prende nuovamente la parola il Presidente che ringrazia per l'intervento, rimanendo in attesa di ulteriori domande.

Prende a questo punto la parola l'azionista Gianfranco Caradonna il quale premette di partecipare all'assemblea nella sua duplice veste di azionista e giornalista.

Quale giornalista dichiara nonostante altri appuntamenti assembleari attrassero maggiormente l'attenzione dei media – di avere scelto di intervenire alla presente assemblea trattandosi di un'eccellenza nazionale, un "case history", una di quelle aziende che veramente rappresentano l'Italia nel mondo a livello più che ottimo. Dichiara

quindi di tenerci ad essere presente, anche perché in altre parti si fa finanza e guerre di potere mentre qui si fa veramente industria.

L'azionista Gianfranco Caradonna comunica inoltre che questa non è la sua prima presenza all'assemblea e riferisce che ogni volta riesce ad imparare qualcosa di nuovo dal punto di vista tecnico. Comunica di essere stato gradevolmente colpito dalla circostanza che nella lettera agli azionisti sia stato evidenziato un fatturato di 231 milioni e quindi l'avvenuto superamento del tetto dei "200 milioni" e sottolinea che in altre relazioni si troverebbe invece scritto che il fatturato è di "quasi" o "poco meno", di 250 milioni. Pur dichiarando di ritenere più importante la marginalità, chiede tuttavia quando si preveda il raggiungimento dei 250 milioni. Chiede inoltre di avere qualche informazione di più in merito agli investimenti in Cina; infine, ricordando che nei giorni precedenti si è celebrata la giornata mondiale contro la plastica, chiede se sia possibile essere resi maggiormente edotti circa i prodotti innovativi e di ammodernamento che la società sta sviluppando in quest'ambito.

Concluso l'intervento il signor Caradonna ringrazia i presenti.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione che rilevata l'assenza di altre domande, procede a fornire le risposte alle domande ricevute.

Ringrazia per i complimenti ricevuti, augurandosi di fare sempre il meglio che si può, e sottolineando come finalmente dopo tanti anni di fatica si stiano raccogliendo i frutti del profondo cambiamento ed ammodernamento ricercati dall'azienda negli ultimi anni, nonostante negli ultimi cinque anni la macroeconomia non abbia aiutato tantissimo.

In merito alla quotazione del titolo, riferisce di ritenere che non ci siano delle spiegazioni molto logiche da poter dare, dato che i risultati sono in crescita, come anche confermato dai risultati del primo bimestre di quest'anno. Esprime comunque l'auspicio che questa forte crescita possa essere in grado di compensare l'effetto del dollaro.

Comunica che il fenomeno "PIR" ha contribuito a una crescita importante di tutto il comparto, a cui è seguito un momento di riflessione o di timore. Riferisce che il comparto ha risentito di alcuni timori, soprattutto legati al mercato statunitense e comunque sottolinea come si debba tenere presente che si tratta di un titolo "poco liquido". Riconosce che queste possono essere delle spiegazioni molto generiche ma riferisce che comunque la società sta continuando nel suo percorso di miglioramento crescita, non essendoci nessun fondamentale che possa spiegare un momento di flessione del titolo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esprime il convincimento che attualmente la società sia sottovalutata rispetto ai suoi valori oggettivi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ringrazia, a questo punto per le domande rivolte dall'azionista Caradonna, e riferisce che essere definiti un "*case history*" è qualcosa che fa sempre molto piacere. Il Presidente prosegue evidenziando comunque il fatto che

in Italia ci sono tante altre aziende molto ben funzionanti e che sarebbe il caso forse di cominciare a dirlo, perché gli italiani purtroppo tante volte sanno far vedere il peggio dimenticandosi di far vedere il meglio.

In merito al raggiungimento del traguardo dei 250 milioni, dichiara di ritenere che il tema sia stato declinato in maniera abbastanza esplicita nella lettera agli azionisti. Spiega che nel mondo del "packaging" ci sono delle opportunità importanti di sviluppo sia per il settore organico che per quello inorganico e che il modello di crescita combinata, mista organico e inorganico ha dimostrato negli ultimi anni la propria adeguatezza. Ricorda comunque che la società non è nata con questo DNA, che è stato di volta in volta integrato: il DNA iniziale era di pura crescita organica, che però oramai non basta più. Quanto al ruolo del fatturato, il Presidente si esprime totalmente d'accordo con l'azionista Caradonna e dichiara di ritenere che ciò che conta siano i risultati: la marginalità e i profitti, che contano molto di più che il fatturato per quanto questi sia importante per garantire la sostenibilità dei costi, essendo chiaro come una società che investe così tanto in ricerca necessiti di avere anche una massa, un volume, un valore assoluto importante. Il Presidente ritiene che per superare i 250 milioni occorra la concomitanza di due componenti.

In primo luogo la stabilità del fatturato, rilevando come il gruppo sia ancora significativamente soggetto agli effetti dell'andamento valutario, che incide in maniera molto importante. Il Presidente ricorda che dall'inizio del 2018 si stanno lasciando sul campo 13 punti percentuali rispetto allo scorso anno di fatturato in dollari, che poi viene tradotto in euro; sottolinea che oggi si fatturano circa 200 milioni in dollari. Comunica che tra gli obiettivi della società c'è quello di intervenire proprio su questo, cercando di crescere nella parte euro.

Riferisce che il secondo elemento è rappresentato da una componente di ciclicità presente in una parte del business della società: quello collegato alla purificazione dei gas. L'augurio della società è una crescita del comparto di purificazione, che prosegue sulla falsariga del 2017, non potendo far altro che sperare in un'inversione, che per il momento ancora non si vede, della contrazione del dollaro. Il Presidente dichiara di ritenere pertanto che i 250 milioni siano alla portata di quest'anno solamente se le cose andranno bene.

Rileva che nel *packaging* ci sono molte opportunità: in merito anticipa un tema relativamente al posizionamento della società, all'immagine che la società si vuole dare, affermando che non è obiettivo della società di entrare nell'arena dei prodotti *commodity* rimanendo piuttosto nel campo dei prodotti di alta nicchia, come da sempre il gruppo ha fatto.

Comunica di avere ricevuto proprio la sera prima dell'assemblea un report positivo dei tecnici in relazione alla realizzazione di packaging compostabile. Il Presidente riferisce che oggi i "sacchetti" sono un po' vessati in maniera assolutamente illogica, dato che si parla del costo

di tre caffè a carico di ogni utente, e soprattutto senza rendersi conto che l'impatto che la plastica ha sul pianeta è una cosa devastante. Dichiara di ritenere che ci sia una campagna stampa deprecabile sul fenomeno *compost*, che ha, peraltro, radici politiche.

Conferma comunque che la compostabilità è il primo degli obiettivi e che la società sta cercando di incrementare le performance del prodotto alla ricerca di soluzioni più "slim" (leggere), sempre in prospettiva del miglior risultato nell'ambito della eco-sostenibilità.

Invita i presenti a tenere presente che oggi di riciclabile c'è solo la bottiglietta mentre tutto il resto del *packaging* ancorché dichiarato riciclabile, in realtà non lo è. Sottolinea che non esistendo impianti atti a separare le plastiche fra di loro e che oggi la separazione delle plastiche viene fatta da persone, cosa che afferma di ritenerne assolutamente impensabile.

Espone infine la terza direttrice che riguarda i film attivi (quindi l'etilene) con l'obiettivo della maggiore preservazione del cibo, quindi prolungamento del tempo *shelf life*. Al termine, il Presidente ringrazia ancora per le domande che sono state rivolte, e chiede se qualcun altro desideri intervenire.

Informa i presenti che in data 18 aprile 2018 la Società ha ricevuto alcune domande dall'azionista Marco Bava; conferma che le relative risposte sono disponibili in formato cartaceo presso la segreteria della riunione assembleare, salvo che per una, in relazione alla quale – a ragione del relativo contenuto – verrà data risposta orale; conferma inoltre che sia le domande, sia le risposte costituiranno allegato al verbale assembleare.

Prende la parola il Notaio Stefano Rampolla, il quale fa presente all'assemblea che l'unica domanda ancora priva di risposta è quella relativa alla presenza di giornalisti all'odierna Assemblea.

Viene quindi confermato che alla società non risulta che tra i partecipanti all'assemblea sia presente qualcuno che si sia accreditato come giornalista sebbene ciò non escluda che qualcuno tra i soci intervenuti possa avere anche la qualifica di giornalista, come peraltro dimostrato dall'intervento dell'azionista Caradonna.

Il Presidente dichiara quindi di voler passare alla votazione, informa l'Assemblea che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 47 soggetti legittimati al voto portanti n. 7.709.329 azioni ordinarie, che danno diritto a n. 9.063.371 voti sul complessivo numero di 16.025.392 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della maggiorazione del voto.

Mette ai voti la proposta relativa all'approvazione del Bilancio e alla copertura delle perdite di esercizio; preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, prega favorevoli, contrari e 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.

Dichiara che, salvo diversa segnalazione da parte degli intervenuti, questa avvertenza deve intendersi riferita a tutte le votazioni, e non più ripetuta di volta in volta.

Hanno luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza dei presenti con n. 9.061.386 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 1.985 astenuti – e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia - con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione diretta alla postazione del voto differenziato, ove necessario.

Si procede, quindi, alla votazione relativa alla proposta di **distribuzione del dividendo**; preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la suddetta proposta approvata a maggioranza dei presenti con n. 9.063.251 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 120 astenuti e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia - con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione diretta alla postazione del voto differenziato, ove necessario.

Il Presidente ricorda che il dividendo sarà posto in pagamento dal 3 maggio 2018 (cedola n. 34). Il titolo negoziereà ex dividendo a decorrere dal 30 aprile 2018.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria**:

“2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;

2.1. Determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 cod. civ.

2.2. Nomina dei componenti.”.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 scade per compiuto mandato il Consiglio di Amministrazione della Società ed invita l'Assemblea pertanto a procedere alla nomina del Consiglio, secondo le modalità indicate nell'articolo 14 dello Statuto sociale e per la durata, nel medesimo articolo indicata, di tre esercizi.

Ricorda che all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste.

Comunica che è stata presentata in data 28 marzo 2018 una sola lista a cura dell'azionista S.G.G. Holding S.p.A. depositata e pubblicata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni regolamentari e statutarie e che la lista con la documentazione a corredo è stata altresì tempestivamente inserita sul sito internet della Società.

Ricorda agli intervenuti che è stata consegnata una cartella contenente i principali documenti depositati presso la Società, sul sito internet www.saesgetters.com, presso il sistema di stoccaggio 1INFO www.1info.it afferenti la lista di candidati alla carica di

Amministratore, inclusi i *curricula vitae* dei candidati, e la documentazione prevista dall'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti.

Propone pertanto, in accordo con l'assemblea, data la lunghezza del testo ed anche per dare maggiore spazio alla discussione, di omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno che è possibile trovare alle pagine da 366 a 372 del fascicolo di bilancio.

Espone all'assemblea che l'unica lista presentata dall'azionista S.G.G. Holding S.p.A., titolare di complessive n. 6.008.023 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 40,95% del capitale sociale con diritto di voto, è composta dei seguenti nominativi, elencati secondo l'ordine progressivo indicato:

1. Massimo della Porta
2. Giulio Canale
3. Alessandra della Porta
4. Luigi Lorenzo della Porta
5. Andrea Dogliotti
6. Luciana Rovelli (candidato amministratore indipendente)
7. Stefano Proverbio (candidato amministratore indipendente)
8. Gaudiana Giusti (candidato amministratore indipendente)
9. Adriano De Maio

Prima di procedere con la discussione, comunica che è pervenuta proposta da parte del Socio S.G.G. Holding S.p.A. relativa alla determinazione del numero degli Amministratori e relativo compenso. Chiede al Notaio di leggere entrambe tali proposte.

A ciò aderendo prende la parola il Notaio Stefano Rampolla che legge la proposta di S.G.G. Holding S.p.A. come segue:

“Con riferimento all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione della SAES Getters S.p.A., di cui al punto 2 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, convocata per il giorno 24 aprile 2018 in unica convocazione la sottoscritta S.G.G. Holding S.p.A., quale titolare di n. 6.008.023 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 40,95% del capitale con diritto di voto, propone:

A. di determinare in 9 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

B. di determinare, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto sociale, il compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2018 e per i prossimi esercizi fino a diversa deliberazione, nell’ammontare annuo di euro 190.000,00”.

Prende la parola il Presidente che ringrazia il Notaio e comunica, prima di aprire la discussione, che voteranno in unica votazione la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il relativo compenso ed a seguire voteranno la lista presentata dal Socio di maggioranza S.G.G. Holding S.p.A.

Apre la discussione su questo secondo punto e raccomanda, ancora una volta, brevità negli interventi. Chiede se c’è qualcuno che vuole fare delle domande; rileva che nessuno rivolge domande.

Il Presidente, verificato che il numero dei soggetti legittimati al voto

non è variato e nessuno prendendo la parola, informa l'Assemblea che al momento sono presenti, in proprio o per delega n. 47 soggetti legittimati al voto portanti n. 7.709.329 azioni ordinarie che danno diritto a n. 9.063.371 voti sul complessivo numero di 16.025.392 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della maggiorazione del voto.

Mette quindi congiuntamente ai voti la determinazione, in 9, del numero di membri del Consiglio di Amministrazione (proposta del socio S.G.G. Holding S.p.A.) e la determinazione del compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione per un importo complessivo annuo di euro 190.000 (proposta del socio S.G.G. Holding S.p.A.).

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

Nessuno intervenendo hanno luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza dei presenti con n. 8.351.678 voti favorevoli, n. 608.265 voti contrari e n. 103.428 astenuti – e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia - con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione diretta alla postazione del voto differenziato, ove necessario.

Il Presidente mette quindi ai voti l'unica lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione presentata, preliminarmente chiedendo di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Hanno luogo le votazioni con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione diretta alla postazione del voto differenziato, ove necessario, al termine delle quali il Presidente dichiara che la lista presentata è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 47 soggetti legittimati al voto con il seguente esito:

- n. 8.503.843 voti favorevoli,
- n. 538.677 voti contrari,
- n. 486 astenuti,
- n. 20.365 non votanti,

e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia.

Il Presidente dichiara pertanto nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale nelle persone dei signori:

Massimo della Porta

Giulio Canale

Alessandra della Porta

Luigi Lorenzo della Porta

Andrea Dogliotti

Luciana Rovelli (amministratore indipendente)

Stefano Proverbio (amministratore indipendente)

Gaudiana Giusti (amministratore indipendente)

Adriano De Maio

tratti dall'unica lista presentata dalla S.G.G. Holding S.p.A.

Dà atto che, a termini di Statuto, il Consiglio resterà in carica sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e che la nomina è conforme al disposto della L. 120/2011 in materia di equilibrio fra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

Passa, dunque, alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:**

"3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e del Presidente;

3.2. Determinazione dei compensi dei Sindaci effettivi."

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 scade per compiuto mandato anche il Collegio Sindacale della Società. L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio, secondo le modalità indicate nell'articolo 22 dello Statuto sociale e per la durata di 3 esercizi.

Ricorda che all'elezione del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste.

Informa che in data 28 marzo 2018 è stata presentata dal socio di maggioranza relativa S.G.G. Holding S.p.A. una lista, depositata e pubblicata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni regolamentari e statutarie, corredata da dichiarazioni di accettazione della carica e di insussistenza di cause di ineleggibilità da parte dei candidati nonché da curricula concernenti le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Conferma che non sono pervenute ulteriori liste.

Sottolinea che è stata distribuita agli intervenuti una cartella contenente i principali documenti depositati presso la Società, presso il sistema di stoccaggio 1INFO www.1info.it e inseriti sul sito internet della Società, afferenti le liste di candidati alla carica di sindaco, inclusi i *curricula vitae* dei candidati e l'elenco degli altri incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da tutti i candidati presso altre società, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 2400 codice civile.

Propone pertanto, data la lunghezza del testo, anche per dare maggiore spazio alla discussione, di omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno che si trova alle pagine da 373 a 377 e dei suddetti documenti.

Nessuno opponendosi comunica che l'unica lista presentata dal socio di maggioranza relativa S.G.G. Holding S.p.A. è così composta:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Avv. Vincenzo Donnamaria
2. Dott.ssa. Sara Anita Speranza
3. Dr. Maurizio Civardi

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Avv. Massimo Gabelli
2. Avv. Mara Luisa Sartori

Apre la discussione su questa materia.

Nessuno prendendo la parola, dichiara chiusa la discussione sul

punto in esame.

Mette ai voti l'unica lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale presentata dall'azionista S.G.G. Holding S.p.A.

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

Hanno luogo le votazioni, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione diretta alla postazione del voto differenziato ed i relativi conteggi, ove necessario, al termine delle quali il Presidente dichiara che la lista presentata è approvata a maggioranza degli intervenuti, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 47 soggetti legittimati al voto con il seguente esito:

- n. 8.939.212 voti favorevoli,
- n. 103.308 voti contrari,
- n. 486 astenuti,
- n. 20.365 non votanti.

Il Presidente dichiara pertanto eletti – ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale - quali membri del Collegio Sindacale per i tre esercizi sino all'Assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2020, i Signori:

Avv. Vincenzo Donnamaria - Presidente Collegio Sindacale

Dott.ssa. Sara Anita Speranza - Sindaco Effettivo

Dr. Maurizio Civardi - Sindaco Effettivo

e i signori

Avv. Massimo Gabelli - Sindaco Supplente

Avv. Mara Luisa Sartori - Sindaco Supplente

e dichiara pertanto che la nomina è conforme al disposto della L. 120/2011 in materia di equilibrio fra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

Passa alla trattazione della proposta di attribuzione del compenso spettante al Collegio Sindacale, in merito alla quale informa l'assemblea che è pervenuta proposta da parte del socio S.G.G. Holding S.p.A. di cui il notaio darà ora lettura.

A ciò aderendo prende la parola il Notaio Stefano Rampolla che legge la proposta come segue:

"All'Assemblea degli Azionisti.

L'Azionista S.G.G. Holding S.p.A. in relazione alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale, di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 24 aprile 2018 in unica convocazione, propone di fissare la retribuzione per ciascun anno di incarico analogamente a quanto corrisposto nell'ultimo esercizio di carica e quindi complessivamente euro 98.000 (di cui euro 40.000 al Presidente e euro 29.000 a ciascuno dei Sindaci Effettivi)".

Prende la parola il Presidente che apre la discussione su questa materia.

Nessuno prendendo la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto in esame.

Il Presidente verificato che il numero dei soggetti legittimati al voto non è variato, mette ai voti la proposta relativa al compenso del Collegio Sindacale e preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Hanno luogo le votazioni con manifestazione del voto mediante alzata di mano ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza dei presenti con n. 8.957.370 voti favorevoli, n. 2.573 voti contrari n. 103.428 astenuti - e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia.

Passa, quindi, alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:**

"4. 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."

Prende la parola il Presidente che propone, in accordo con l'assemblea, di omettere la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla remunerazione, che è possibile trovare da pagina 378 a pagina 405 del fascicolo a stampa e della relazione medesima in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo.

Invita, pertanto, il Notaio dottor Stefano Rampolla a dare lettura della proposta di delibera.

A ciò aderendo il Notaio Stefano Rampolla ringrazia il Presidente ed inizia la lettura.

"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 Vice Presidente 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."

Prende la parola il Presidente che ringrazia il Notaio e ricorda che a norma dell'articolo 123-ter n. 6 D.Lgs. 58/1998 la deliberazione sul punto non è vincolante.

Apre la discussione su questa materia.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente chiede quindi al notaio se siano intervenute variazioni nelle presenze.

Il Notaio Stefano Rampolla risponde negativamente.

Il Presidente mette ai voti la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno e precisa che ritiene di ammettere, nonostante il tenore dell'articolo 123-ter del TUF, anche la possibilità di astensione.

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

Nessuno intervenendo hanno luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza dei presenti con n. 8.112.471 voti favorevoli, n. 950.780 voti contrari e n. 120 astenuti – e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia - con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione diretta alla postazione del voto differenziato, ove necessario.

Passa dunque alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:**

“5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. 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.”

Il Presidente propone, in accordo con l'assemblea, di omettere la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie, che è riportata da pagina 407 a pagina 411 del fascicolo a stampa, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo.

Invita il Notaio dottor Stefano Rampolla a dare lettura della proposta di delibera.

A ciò aderendo prende la parola il Notaio Stefano Rampolla che procede alla lettura:

“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 27 aprile 2017;

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 Vice Presidente 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 Vice Presidente 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 Vice Presidente 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”.

Il Presidente apre quindi la discussione su questa materia.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente chiede quindi al notaio se siano intervenute variazioni nelle presenze.

Il Notaio Stefano Rampolla risponde negativamente.

Il Presidente mette ai voti la proposta relativa al quinto punto all'ordine del giorno.

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

Nessuno intervenendo, hanno luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza dei presenti con n. 9.063.251 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 120 astenuti – e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia - con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione diretta alla postazione del voto differenziato, ove necessario.

Il Presidente passa quindi alla trattazione **del sesto punto all'ordine**

del giorno di parte ordinaria:

"6. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. in relazione all'incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2021; proposta di Deloitte & Touche S.p.A. per lo svolgimento dell'esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente propone, in accordo con l'assemblea, di omettere la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori relativa a detto argomento, che è riportata da pagina 413 a pagina 432 del fascicolo a stampa.

Nessuno intervenendo invita il Presidente del Collegio Sindacale a leggere il parere motivato dal Collegio Sindacale, richiedendo nuovamente il consenso.

A ciò aderendo prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale ringrazia il Presidente e chiede un ulteriore consenso non solo alla Presidenza, ma anche ai signori Azionisti presenti, circa la possibilità di procedere ad una lettura in versione solo parziale, senza esaustivo articolato richiamo a Regolamenti europei e nuovi principi di revisione.

Ottenuto il consenso, il Presidente del Collegio ringrazia ed inizia la lettura come segue:

"Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare, in particolare, tra l'altro in merito: all'adeguamento dei corrispettivi da riconoscere alla Società Deloitte & Touche S.p.A. in relazione all'incarico di revisione legale a suo tempo conferito per gli esercizi dal 2013 al 2021 con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci del 23 aprile 2013 e al conferimento alla stessa dell'incarico di svolgere l'esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per gli esercizi dal 2017 al 2021.

L'incarico 2017-2021 prevede in specie che in presenza di circostanze che comportino un aggravio dei tempi di lavoro indicati dalla società di revisione quest'ultima possa richiedere un'integrazione di corrispettivo e in data 11 dicembre 2017 Deloitte ha segnalato l'esigenza di provvedere ad un adeguamento dei compensi a suo tempo stabiliti.

Deloitte ha innanzitutto evidenziato che le recenti modifiche al quadro normativo di riferimento, in vigore a decorrere dalla revisione al bilancio al 31 dicembre 2017 hanno introdotto nuovi ulteriori obblighi per i revisori legali nello svolgimento degli incarichi professionali. In particolare, come correttamente precisato dalla società di revisione e a valle della pubblicazione della direttiva europea n. 56 del 2014 del Regolamento europeo 537 del 2014 e del decreto legislativo n. 135 del 2016 risulta ampliato il contenuto informativo della relazione di revisione ed è richiesta la redazione della relazione aggiuntiva per il Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile.

Sono stati adottati nuovi principi di revisione che hanno tra l'altro introdotto nuovi obblighi di comunicazione e un nuovo schema di relazione di revisione.

Risulta entrata in vigore una nuova versione del principio di revisione relativo alla responsabilità del soggetto incaricato della revisione contabile, che impone al revisore di esprimere un giudizio sulla conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e di alcune informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e di rilasciare una dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi in tale ambito.

In questo quadro Deloitte ha, pertanto, richiesto:

- uno stabile incremento degli onorari relativi ad ognuno degli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 inclusi di Euro 28.000,00 (di cui Euro 20.000,00 per la relazione di revisione "estesa", inclusiva di una specifica sezione per la comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile, ed Euro 8.000,00 per il nuovo giudizio di conformità sulla relazione sulla gestione e su alcune informazioni della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari);
- il riconoscimento di un onorario una tantum per il solo anno 2017 in relazione alle attività connesse alla prima applicazione del principio IFRS 15, *Revenue from Contracts with Customers*, pari ad Euro 15.000,00;
- il pagamento di un onorario addizionale annuo per il quinquennio 2017-2021 di Euro 10.000,00 con riferimento alle *specified audit procedures* sul reporting package di consolidamento di Flexterra, Inc. per le finalità della revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo.

Infine, su richiesta della Società, Deloitte & Touche S.p.A. ha anche formulato in data 19 dicembre 2017 una proposta per servizi professionali avente ad oggetto l'esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per gli esercizi 2017-2021.

La suddetta proposta prevede il pagamento di un corrispettivo annuo di Euro 35.000,00 per ognuno degli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 inclusi.

Considerato tutto quanto sopra, il Collegio Sindacale reputa opportuno proporre l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della richiesta di adeguamento dei corrispettivi formulata dalla Deloitte & Touche S.p.A. per l'esercizio 2017 e per i successivi esercizi 2018-2021 e il conferimento alla stessa Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico di svolgere l'esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per gli esercizi dal 2017 al 2021, per i seguenti motivi:

- (a) le ulteriori attività di cui alla richiesta di integrazione di compenso di Deloitte & Touche S.p.A. sono necessarie al fine del corretto espletamento della revisione legale sul bilancio di esercizio, sul bilancio consolidato e sulla relazione semestrale di SAES Getters S.p.A.;
- (b) nel formulare la richiesta di integrazione del compenso, la società Deloitte & Touche S.p.A. ha fornito idonei elementi valutativi in relazione ai suoi presupposti e, in particolare e tra l'altro, alle

condizioni economiche in variazione, con indicazione di un adeguato impegno aggiuntivo e di costi orari coerenti con quelli previsti dall’Incarico 2013-2021;

(c) l’esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate è prescritto dal D.Lgs. 254/2016 e si ravvisano ragioni di opportunità per conferire il relativo incarico all’attuale revisore dei conti (considerata l’acquisita conoscenza dell’attività del Gruppo e della sua organizzazione), che nella propria inerente proposta ha precisato le prestazioni da espletare e le condizioni economiche conseguentemente applicate;

(d) nel presente quadro e tenuto conto della natura di quest’ultimo incarico, si ritiene che il suo affidamento a Deloitte & Touche S.p.A. non ne pregiudichi, dunque, la generale indipendenza.

Da ultimo, il Collegio Sindacale fa presente che risulta confermata sia l’idoneità tecnica di Deloitte & Touche S.p.A. allo svolgimento degli incarichi, sia l’idoneità della sua organizzazione in rapporto alla complessità e alla dimensione della Società e del Gruppo.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A. propone alla Vostra approvazione

- l’adeguamento dei compensi della Deloitte & Touche S.p.A. per l’esercizio 2017 e per i successivi esercizi 2018-2021 come da richiesta della stessa società incaricata della revisione legale dei conti formulata in data 11 dicembre 2017, sopra richiamata e allegata alla presente; e

- il conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per gli esercizi 2017-2021, come da proposta datata 19 dicembre 2017, sopra richiamata e allegata alla presente”.

Al termine della lettura, prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione che invita il Notaio dottor Stefano Rampolla a dare lettura della proposta di delibera.

A ciò aderendo il Notaio Stefano Rampolla procede a lettura della proposta come segue:

“L’Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della relazione degli Amministratori;
delibera

- l’adeguamento dei compensi della Deloitte & Touche S.p.A. per l’esercizio 2017 e per i successivi esercizi 2018-2021 come da richiesta della stessa società incaricata della revisione legale dei conti formulata in data 11 dicembre 2017, sopra richiamata e allegata alla presente; e*

- il conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per gli esercizi 2017-2021, come da proposta datata 19 dicembre 2017, sopra richiamata e allegata alla presente”;*

- di conferire al Presidente ed agli Amministratori Delegati, anche

disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere di cui sopra”.

Il Presidente apre la discussione su questa materia.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente, verificato che il numero dei soggetti legittimati al voto non è variato, mette ai voti la proposta relativa al sesto punto all'ordine del giorno.

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

Nessuno intervenendo hanno luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza dei presenti con n. 9.063.251 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 120 astenuti – e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia - con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione diretta alla postazione del voto differenziato, ove necessario.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **settimo e ultimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:**

“7. Modifica del trattamento di fine mandato per gli Amministratori.”.

Il Presidente propone, in accordo con l'assemblea, di omettere la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori relativa a detto argomento, che è riportata da pagina 433 a pagina 434 del fascicolo a stampa, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo.

Invita il Notaio dottor Stefano Rampolla a dare lettura della proposta di delibera.

A ciò aderendo prende la parola il Notaio Stefano Rampolla che procede alla lettura come segue:

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

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

1. con riferimento al trattamento di fine mandato istituito dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2006 e di cui beneficiano il Presidente e gli Amministratori Delegati, nonché gli ulteriori amministratori esecutivi individuati dal Consiglio di Amministrazione, di incrementare al 22%, con decorrenza a partire dall'esercizio in corso (1 gennaio – 31 dicembre 2018), la quota percentuale di accantonamento da applicare all'ammontare complessivo annuo dei compensi (fissi e variabili) erogati agli amministratori beneficiari, per come deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 cod. civ.;

2. di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, di compiere tutti gli atti occorrenti 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, approvando, altresì, per quanto occorrer possa, quanto sin qui

eseguito dal Consiglio di Amministrazione in previsione dell'adozione della presente delibera.”.

Il Presidente apre quindi la discussione su questa materia.

Nessuno interviene.

Il Presidente, verificato che il numero dei votanti non è variato, mette ai voti la proposta relativa al settimo punto all'ordine del giorno.

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

Nessuno intervenendo hanno luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza dei presenti con n. 8.009.163 voti favorevoli, 1.054.088 voti contrari, 120 astenuti e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia - con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione diretta alla postazione del voto differenziato, ove necessario.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell' **unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:**

“1. Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.600.000,00 e per un periodo di cinque anni; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica dello Statuto Sociale (articolo 4).”.

Il Presidente comunica che sono presenti, in proprio o per delega n. 47 soggetti legittimati al voto portanti n 7.709.329 azioni ordinarie che danno diritto a n. 9.063.371 voti sul complessivo numero di 16.025.392 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della maggiorazione del voto.

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita l'assemblea anche per la parte straordinaria.

Propone quindi di omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di cui al punto all'ordine del giorno riportata da pagina 435 a pagina 440 del fascicolo a stampa.

Richiede il consenso all'assemblea, ottenuto il quale ringrazia.

Il Presidente attesta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che il capitale sociale di Euro 12.220.000 è interamente versato ed esistente e, pertanto, chiede al Presidente del Collegio Sindacale di associarsi alla precedente attestazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio Sindacale si associa alla attestazione resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione chiede quindi al Notaio di dare lettura della proposta deliberazione.

A ciò aderendo il Notaio Stefano Rampolla procede a lettura come segue:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso, in particolare e tra l'altro, atto dell'intervenuta scadenza della delega agli amministratori ai sensi

dell'art. 2443 del codice civile deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2013

delibera

1) *di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il Capitale Sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di Euro 15.600.000, da esercitarsi nell'arco temporale di cinque anni a partire dalla data odierna; è in particolare disposto che la delega possa avere attuazione:*

- mediante uno o più aumenti a titolo gratuito, senza emissione di nuove azioni (con conseguente aumento della parità contabile implicita di tutte le azioni già in circolazione), ovvero con assegnazione di azioni ordinarie e di risparmio, in proporzione alle azioni ordinarie e di risparmio possedute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2442 del codice civile e con la precisazione che l'aumento potrà avere luogo – nel limite dell'importo delegato - mediante imputazione delle riserve disponibili iscritte nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, fermo restando l'obbligo di verifica della loro esistenza e utilizzabilità al momento dell'aumento del capitale, da parte del Consiglio di Amministrazione; e/o

- mediante uno o più aumenti a pagamento, scindibili o inscindibili e con emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio aventi le stesse caratteristiche (ivi incluso il godimento) delle corrispondenti azioni già in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per l'organo amministrativo di determinare il prezzo di emissione in misura pari o superiore (ma in nessun caso inferiore) al valore di parità contabile implicita delle azioni in circolazione al momento della/e delibera/e consiliare/i di emissione e di fissare un eventuale sovrapprezzo da imputare ad apposita riserva;

2) *di modificare, per effetto della delibera precedente, l'art. 4 dello Statuto sociale come segue:*

"Art. 4º Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 (Euro dodicimilioniduecentoventimila) suddiviso in n. 14.671.350 (quattordicimilioneisicentosettantunomilaetrecentocinquanta) azioni ordinarie e n. 7.378.619 (settemilionitrecentosesettantottomilaseicentodiciannove) azioni di risparmio. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di cinque anni dalla data del 24 aprile 2018 e dunque sino al 23 aprile 2023, di aumentare in una o più volte il Capitale Sociale fino ad un ammontare di Euro 15.600.000,00 (quindicimilioneisicentomila/00); è in particolare previsto che la delega possa avere attuazione:

- mediante uno o più aumenti a titolo gratuito, (i) senza emissione di nuove azioni (con conseguente aumento della parità

contabile implicita di tutte le azioni già in circolazione), ovvero (ii) con assegnazione di azioni ordinarie e di risparmio, in proporzione alle azioni ordinarie e di risparmio possedute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2442 del codice civile e con la precisazione che l'aumento potrà avere luogo - nel limite di importo delegato - mediante imputazione delle riserve disponibili iscritte nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, fermo restando l'obbligo di verifica della loro esistenza e utilizzabilità al momento dell'aumento del capitale, da parte del Consiglio di Amministrazione; e/o

- mediante uno o più aumenti a pagamento, scindibili o inscindibili e con emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio aventi le stesse caratteristiche delle corrispondenti azioni già in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per l'organo amministrativo di determinare il prezzo di emissione in misura pari o superiore (ma in nessun caso inferiore) al valore di parità contabile implicita delle azioni in circolazione al momento della/e delibera/e consiliare/i di emissione e di fissare un eventuale sovrapprezzo da imputare ad apposita riserva.";

3) di conferire al Presidente ed agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per adempiere alle formalità richieste affinché le deliberazioni adottate nella odierna assemblea straordinaria vengano tempestivamente iscritte presso il Registro delle Imprese, con espressa facoltà di introdurvi eventuali modificazioni, soppressioni e/o integrazioni di carattere non sostanziale che dovessero risultare necessarie o opportune".

Prende la parola il Presidente che ringrazia il Notaio e dichiara che, ai sensi di legge e di Statuto sociale, la presente proposta di deliberazione, ove approvata, non richiederà l'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti di risparmio.

Chiede al Presidente del Collegio Sindacale di associarsi.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Angelo Rivolta che a ciò aderendo si associa con quanto dichiarato dal Presidente dell'odierna Assemblea.

Il Presidente apre quindi la discussione su questa materia.

Nessuno interviene.

Il Presidente, verificato che il numero dei votanti non è variato, mette ai voti la proposta relativa all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

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

Nessuno intervenendo hanno luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza dei presenti con n. 9.055.512 voti favorevoli, 7.739 voti contrari, 120 astenuti e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia - con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione

diretta alla postazione del voto differenziato, ove necessario.
Il Presidente ringrazia tutti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12 e 40.”.

A richiesta del comparente si allegano al presente verbale:

- * sotto la lettera “A”, in unico plico, l’elenco delle presenze (redatto a cura della Computershare S.p.A.);
- * sotto la lettera “B”, le domande formulate dall’azionista Marco Bava e le relative risposte scritte fornite;
- * sotto la lettera “C”, il testo dello statuto sociale aggiornato alla modificaione di cui sopra.

Di questo atto
io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 9 e 14, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio
completato a mano, consta il presente atto di sedici fogli ed occupa
trentadue pagine sin qui.

Firmato Massimo della Porta

Firmato Stefano Rampolla

SAES GETTERS S.P.A.

24 aprile 2018 10.31.28

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Allegato "A" all'atto
in data 16-5-2018
n. 60323/1589/rep.

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 47 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 7.709.329 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 9.063.371 voti, pari al 56,556314% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge **Titolare** **Tipo Rap.** **Dileganti / Rappresentati legalmente**

	1	MARTONE BRUNO	ORDINARIE		ORDINARIA VOTO MAGGIOR		ORDINARIE		ORDINARIA VOTO MAGGIOR		Straordinaria	
			0	135.977	0	135.977	0	1.000	1.000	2.700	2.700	0
1 D	JPMORGAN FUNDS											
2 D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II											
3 D	BNS/CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND II											
4 D	CC&L ALL STRATEGIES FUND											
5 D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND											
6 D	ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC											
7 D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.											
8 D	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND											
9 D	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL											
10 D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND											
11 D	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND											
12 D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC											
13 D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND											
14 D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN											
15 D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.											
16 D	ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND											
17 D	GOVERNMENT OF NORWAY											
18 D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC											
19 D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP											
20 D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM											
21 D	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO											
22 D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D											
23 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST											
24 D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND											
25 D	AXA WORLD FUNDS											
26 D	ISHARES VIP PLC											
27 D	FIRST STATE SUPERANNULATION SCHEME											
28 D	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD											
29 D	JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE											
30 D	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA											
31 D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1											
32 D	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03											
33 D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4											

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

**Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente**

			ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	Straordinaria	VOTO MAGGIOR
34 D	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03		11.546			11.546	
35 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		149			149	
36 D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		5.623			5.623	
37 D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P		7.927			7.927	
	Totali azioni :		1.074.939	0		1.074.939	0
2	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1	0		1	0
3	SOLDI GIORGIO		19.890	0		19.890	0
4	DOGLIOTTI ANDREA		13.032	0		13.032	0
5	CANALE ANDREA		45.000	0		45.000	0
6	PALAZZINI VALERIA MARIA		0	0		0	0
1 D	REALE DAVIDE GIORGIO		1	1		1	0
	Totali azioni :		1	0		1	0
7	CLAPETTI CLAUDIO ENRICO IVANO		0	0		0	0
1 D	BERGER TRUST S.P.A.		279.995	279.995		279.995	0
	di cui 245.000 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a: UNICREDIT BANCA SPA;						
	Totali azioni :		279.995	0		279.995	0
8	BOTTI PIERO		'0	0		0	0
1 D	S.G.G. HOLDING S.P.A.		4.653.981	1.354.042		4.653.981	1.354.042
2 D	CANALE ORIETTA		266.670			266.670	
	Usufruttuario di DOGLIOTTI ANDREA; per 95.641 azioni						
	Usufruttuario di DOGLIOTTI LUISA; per 95.641 azioni						
	Usufruttuario di PROFUMO MARTA; per 31.880 azioni						
	Usufruttuario di DOGLIOTTI BEATRICE; per 21.254 azioni						
	Usufruttuario di DOGLIOTTI GIULIA; per 21.254 azioni						
3 D	DOGLIOTTI LUISA		1.000	778		1.000	778
4 D	PROFUMO MARTA		4.922.429	1.354.042		4.922.429	1.354.042
	Totali azioni :		4.922.429	1.354.042		4.922.429	1.354.042

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

	ORDINARIE	ORDINARIA VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	Straordinaria VOTO MAGGIOR
Total azioni in proprio	77.923	0	77.923	0
Total azioni in delega	6.277.364	1.354.042	6.277.364	1.354.042
Total azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	6.355.287	1.354.042	6.355.287	1.354.042
TOTALE AZIONI	7.709.329		7.709.329	
Total azionisti in proprio	4	0	4	0
Total azionisti in delega	43	1	43	1
Total azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
TOTALE AZIONISTI	47		47	1
TOTALE PORTATORI DI BADGE	8		8	1

Mud 2



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Bilancio 2017****Hanno partecipato alla votazione:**

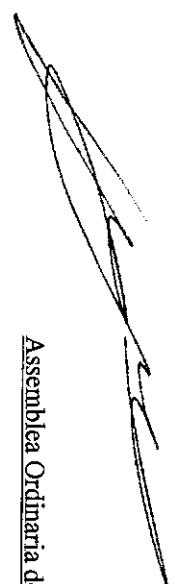
Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **7.709.329** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.063.371** voti, pari al **56,556314%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	9.061.386	99,978099	56,543927
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	9.061.386	99,978099	56,543927
 Astenuti	 1.985	 0,021901	 0,012387
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.985	0,021901	0,012387
 Totale	 9.063.371	 100,000000	 56,556314

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio 2017

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Tot. Voti

Proprio

Delega

Azionisti:

0 Teste:

0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 *DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Tom D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio 2017

	Cognome		
1	MARTONE BRUNO		
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		
	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA		
Total voti	1.985		
Percentuale votanti %	0,021901		
Percentuale Capitale %	0,012387		

ASTENUTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0	0	0
	1.865	0	1.865
	120	0	120

Azionisti:
Azione in proprio:
Teste:
Azioneisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio 2017

NON VOTANTI

Cognome	Tot. voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azioneisti:

Azioneisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

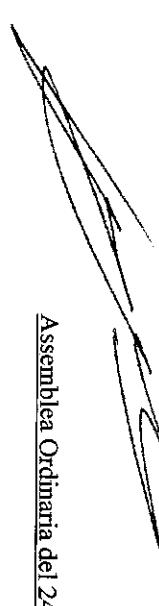
Oggetto: Bilancio 2017

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	MARTONE BRUNO	0	0	0
**D	JPMORGAN FUNDS	135.977	0	135.977
**D	CC AND I US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	1.000	0	1.000
**D	BNS/CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND II	2.700	0	2.700
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	400	0	400
**D	ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC	2.700	0	2.700
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	13.213	0	13.213
**D	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	2.359	0	2.359
**D	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	25	0	25
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	366	0	366
**D	BALTIC EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND	6.031	0	6.031
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	61.271	0	61.271
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.903	0	2.903
**D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	2.087	0	2.087
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	8.137	0	8.137
**D	ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND GOVERNMENT OF NORWAY	12.554	0	12.554
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	1.449	0	1.449
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	342.515	0	342.515
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.328	0	2.328
**D	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	20.365	0	20.365
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	42.037	0	42.037
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	386	0	386
**D	AXA WORLD FUNDS	7.739	0	7.739
**D	ISHARES VII PLC	50.231	0	50.231
**D	FIRST STATE SUPERANNATION SCHEME	92.854	0	92.854
**D	FIRST STATE PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	2.573	0	2.573
**D	JP MORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	84.632	0	84.632
**D	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	100	0	100
		111.285	111.285	
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	12.765	0	12.765
**D	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	11.960	0	11.960
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	12.767	0	12.767
**D	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	11.546	0	11.546
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	149	0	149
**D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	5.623	0	5.623
**D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	7.927	0	7.927
2	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	1	0
3	SOLDI GIORGIO	1	1	0
4	DOGLIONI ANDREA	19.890	19.890	0
5	CANALE ANDREA	13.032	13.032	0
6	PALAZZINI VALERIA MARIA	45.000	45.000	0
7	CTABETTI CLAUDIO ENRICO IVANO	1	0	1
DE*	BERGER TRUST S.p.A.	0	0	0
8	BOTTI PIERO	276.995	276.995	0
DE*	S.G.G. HOLDING S.p.A.	268.448	268.448	0
		7.362.065	7.362.065	

Azioneisti:
Azioneisti in proprio:45 Teste:
4 Azionisti in delega:8 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
41 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica


Tommaso Mazzoni
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio 2017

Cognome

Cognome	Totale voti	Proprio	Delega
	9.061.386	99,978099	
	Percentuale votanti %	56,543927	
	Percentuale Capitale %		

FAVOREVOLI

Tot. Voti

Proprio

Delega

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 45 Teste:
 4 Azionisti in delega:

8 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
 41 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Distribuzione Dividendo****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **7.709.329** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.063.371** voti, pari al **56,556314%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

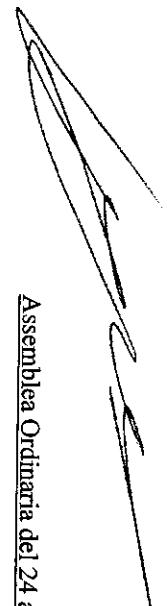
		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	9.063.251	99,998676	56,555565
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	9.063.251	99,998676	56,555565
 Astenuti	 120	 0,001324	 0,000749
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	120	0,001324	0,000749
 Totale	 9.063.371	 100,000000	 56,556314

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 11.44.59

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Distribuzione Dividendo



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

CONTRARITot. Voti
Proprio
Delega

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

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL *

ripresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Distribuzione Dividendo

ASTENUTI

	Cognome	Martone Bruno Rock Creek Mb - Fifo Pro Rate Average Da
1	Martone Bruno	
**D	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA	
Totale voti	120	
Percentuale votanti %	0,001324	
Percentuale Capitale %	0,000749	

	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0
1	120	0	120

Azioneisti:

Azioneisti in proprio:

1	Teste:
0	Azioneisti in delega:

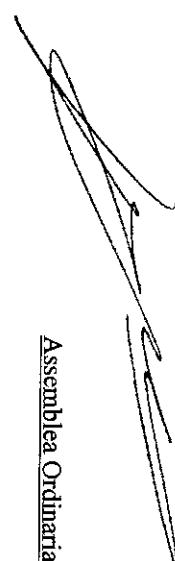
Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RIL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Distribuzione Dividendo**



Cognome

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

NON VOTANTI

Tot. Voti	Proprio
0	0,000000

Delega



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

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Leuzzi

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Distribuzione Dividendo
FAVOREVOLI

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
1 MARTONE BRUNO	0	0	0	0
**D JPMORGAN FUNDS	135.977	0	135.977	
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND IT	1.000	0	1.000	
**D BNS/CG&L Q EQUITY EXTENSION FUND IT	2.700	0	2.700	
**D CC&L ALL STRATEGIES FUND	400	0	400	
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.700	0	2.700	
**D ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC	13.213	0	13.213	
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	2.359	0	2.359	
**D CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	25	0	25	
**D MERRIL LYNCH INTERNATIONAL	366	0	366	
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	6.031	0	6.031	
**D BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND	61.271	0	61.271	
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.903	0	2.903	
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.087	0	2.087	
**D VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	8.137	0	8.137	
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	12.554	0	12.554	
**D ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND	1.449	0	1.449	
**D GOVERNMENT OF NORWAY	342.515	0	342.515	
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	2.328	0	2.328	
**D POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	20.365	0	20.365	
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	42.037	0	42.037	
**D GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	386	0	386	
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	7.739	0	7.739	
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1.865	0	1.865	
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	50.231	0	50.231	
**D AXA WORLD FUNDS	92.854	0	92.854	
**D ISHARES VII PLC	2.573	0	2.573	
**D FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	84.632	0	84.632	
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	100	0	100	
**D JENORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	111.285	0	111.285	
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	12.765	0	12.765	
**D HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	11.960	0	11.960	
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	12.767	0	12.767	
**D HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	11.546	0	11.546	
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	149	0	149	
**D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	5.623	0	5.623	
**D COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	7.927	0	7.927	
2 CARADONNA GIANFRANCO MARTA	1	1	0	
3 SOLDI GIORGIO	19.890	0	19.890	
4 DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032	
5 CANALE ANDREA	45.000	0	45.000	
6 PALAZZINI VALERIA MARIA	1	0	1	
7 CIAPETTI CLAUDIO ENRICO IVANO	0	0	0	
8 BERGER TRUST S.P.A.	279.995	0	279.995	
DE*	268.448	0	268.448	

Azioneisti:

46 Teste:

4 Azionisti in delega:

Azioneisti in proprio:

8 Azionisti in delega:

8 DE* Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

42 **D Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 11.44.59

[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Distribuzione Dividendo

DE*	Cognome	S.G.G. HOLDING S.P.A.	Tot. Voti	Proprio	Delega
			9.063.251		
			99,998676		
			56,555565		

FAVOREVOLI

7.362.065	0	7.362.065
-----------	---	-----------

[Handwritten signature]

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 46 Teste:
 Azionisti in delega: 4

8 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 42 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione numero e compensi del Cda

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 47 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 7.709.329 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 9.063.371 voti, pari al 56,556314% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.351.678	92,147591	52,115281
Contrari	608.265	6,711245	3,795633
SubTotale	8.959.943	98,858835	55,910913
Astenuti	103.428	1,141165	0,645401
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	103.428	1,141165	0,645401
Totale	9.063.371	100,000000	56,556314

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione numero e compensi del Cda

CONTRARI

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
1 **D MARTONE BRUNO JPMORGAN FUNDS	0	0	0	0
**D CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	135.977	0	135.977	0
**D BNS/CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND II	1.000	0	1.000	0
**D CC&L ALL STRATEGIES FUND	2.700	0	2.700	0
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	400	0	400	400
**D ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC	2.700	0	2.700	0
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	13.213	0	13.213	0
**D CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	2.359	0	2.359	0
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	25	0	25	25
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	6.031	0	6.031	0
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.903	0	2.903	0
**D VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	2.087	0	2.087	0
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	8.137	0	8.137	0
**D ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND	12.554	0	12.554	0
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	1.449	0	1.449	0
**D GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	2.328	0	2.328	0
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	386	0	386	386
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.739	0	7.739	0
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	1.865	0	1.865	0
**D AXA WORLD FUNDS	50.231	0	50.231	0
**D ISHARES VII PLC	92.854	0	92.854	0
**D FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	2.573	0	2.573	0
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	84.632	0	84.632	0
**D JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	100	0	100	0
111.285	111.285	0	111.285	0
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	12.765	0	12.765	0
**D HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	11.960	0	11.960	0
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	12.767	0	12.767	0
**D HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	11.546	0	11.546	0
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	149	0	149	0
**D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	5.623	0	5.623	0
**D COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSTON P	7.927	0	7.927	0
Totale voti	608.265			
Percentuale votanti %	6,711245			
Percentuale Capitale %	3,795633			

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

31 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 31 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione cifrata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione numero e compensi del Cda**

		Cognome	ASTENUTI
1	**D	MARTONE BRUNO	Tot. Voti Proprio Delega
	**D	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND	0 0 0
	**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	61.271 0 0
	**D	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA	42.037 0 0
		Totale voti	120
		Percentuale votanti %	
		1,141165	
		0,645401	
		Percentuale Capitale %	

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione numero e compensi del CdA

Cognome	Totale voti	Voti	Proprio	Delega
Percentuale votanti %	0	0,000000		
Percentuale Capitale %	0	0,000000		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

Ri* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione numero e compensi del Cda

Cognome

		FAVOREVOLI	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	**D	MARTONE BRUNO	0	0	0
	**D	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	366	0	366
	**D	GOVERNMENT OF NORWAY	342.515	0	342.515
2	**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	20.365	0	20.365
2		CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	1	0
3		SOLDI GIORGIO	1	1	0
4		DOGLICOTTI ANDREA	19.890	19.890	0
5		CANALE ANDREA	13.032	13.032	0
6		PALAZZINI VALERIA MARIA	45.000	45.000	0
7		CIAPETTI CLAUDIO ENRICO IVANO	1	0	1
DE*		BERGER TRUST S.P.A.	0	0	0
8		BOTTI PIERO	279.995	0	279.995
DE*		S.G.G. HOLDING S.P.A.	268.448	0	268.448
		Totale voti	8.351.678		
		Percentuale votanti %	92,147591		
		Percentuale Capitale %	\$2,115281		

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina Cda****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 47 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 7.709.329 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 9.063.371 voti, pari al 56,556314% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.503.843	93,826491	53,064805
Contrari	538.677	5,943451	3,361397
SubTotale	9.042.520	99,769942	56,426202
Astenuti	486	0,005362	0,003033
Non Votanti	20.365	0,224696	0,127080
SubTotale	20.851	0,230058	0,130112
Totale	9.063.371	100,000000	56,556314

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Cda

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	MARTONE BRUNO	0	0	0
**D	BALTER EUROPEAN I-S SMALL CAP FUND	61.271	0	61.271
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	342.515	0	342.515
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	42.037	0	42.037
**D	AXA WORLD FUNDS	92.854	0	92.854

Total voti 538.677
 Percentuale votanti % 5,943451
 Percentuale Capitale % 3,361397

Azionisti:
 4 Teste:
 1 Azionisti in proprio:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

[Handwritten signature]

LISTA ESTTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Cda
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 MARTONE BRUNO	0	0	0
**D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	366	0	366
**D ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA	120	0	120
Totale voti	486		
Percentuale votanti %	0,005362		
Percentuale Capitale %	,0003033		

Azioneisti:

Azioneisti in proprio:	2 Teste:
Azioneisti in delega:	0

[Handwritten signature]

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 11.54.11

[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Cda

	Cognome	Martone Bruno	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP
1	**D		
Totali voti		20.365	
Percentuale votanti %		0,2234696	
Percentuale Capitale %		0,127080	

NON VOTANTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0

	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	20.365	20.365	0

Azioneisti:

Azioneisti in proprio:	1	Teste:	1
Azioneisti in delega:	0		

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 1 RL* rappresentanza legale alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Cda

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 MARTONE BRUNO	0	0	0
**D JPMORGAN FUNDS	135.977	0	135.977
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	1.000	0	1.000
BNS/CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND II	2.700	0	2.700
**D CC&L ALL STRATEGIES FUND	400	0	400
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.700	0	2.700
**D ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC	13.213	0	13.213
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	2.359	0	2.359
**D CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	25	0	25
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	6.031	0	6.031
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.903	0	2.903
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.087	0	2.087
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	8.137	0	8.137
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	12.554	0	12.554
ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND	1.449	0	1.449
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	2.328	0	2.328
**D GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	386	0	386
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	7.739	0	7.739
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1.865	0	1.865
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	50.231	0	50.231
**D ISHARES VIT PLC	2.573	0	2.573
**D FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	84.632	0	84.632
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	100	0	100
JEMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	111.285	0	111.285
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	12.765	0	12.765
**D HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	11.960	0	11.960
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	12.767	0	12.767
**D HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	11.546	0	11.546
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	149	0	149
**D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	5.623	0	5.623
**D COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	7.927	0	7.927
2 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	1	0
3 SOLDI GIORGIO	19.890	19.890	0
4 DOGLIOTTI ANDREA	13.032	13.032	0
5 CANALE ANDREA	45.000	45.000	0
6 PALAZZINI VALERIA MARIA	1	0	1
7 CIAPETTI CLAUDIO ENRICO IVANO	0	0	0
8 BERGER TRUST S.p.A.	279.995	279.995	0
DE*	268.448	268.448	0
BOTTI PIERO	0	0	0
S.G.G. HOLDING S.p.A.	7.362.065	7.362.065	0

Totale voti 8.503.843
Percentuale votanti % 93,826491
Percentuale Capitale % 53,064805

Azionisti: 40 Teste:
 Azionisti in proprio: 4 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 11.54.11

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Cda



Cognome

FAVOREVOLI

Tot. Voti

Proprio

Delega



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

40 Teste:
 Azionisti in delega:

8

36

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina CS

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **7.709.329** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.063.371** voti, pari al **56,556314%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.939.212	98,630101	55,781550
Contrari	103.308	1,139841	0,644652
SubTotale	9.042.520	99,769942	56,426202
 Astenuti	 486	 0,005362	 0,003033
Non Votanti	20.365	0,224696	0,127080
SubTotale	20.851	0,230058	0,130112
 Totale	 9.063.371	 100,000000	 56,556314

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 11.59.45

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina CS

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 MARTONE BRUNO	0	0	0
**D BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND	61.271	0	61.271
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	42.037	0	42.037
Totale voti	103.308		
Percentuale votanti %	1,139841		
Percentuale Capitale %	0,644652		

Azioneisti:

Azioneisti in proprio:	2	Teste:	1
Azioneisti in delega:	0		

Pagina 1
 1 DFE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
 **D delega alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica

[Handwritten signature]

LISTA ESTIO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina CS

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	MARTONE BRUNO	0	0	0
**D	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	366	0	366
**D	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA	120	0	120
Totale voti	486			
Percentuale votanti %	0,005362			
Percentuale Capitale %	0,003033			

Pagina 2

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

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina CS


NON VOTANTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	MARTONE BRUNO	0	0	0
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	20.365	0	20.365
Total voto		20.365		
Percentuale votanti %		0,224696		
Percentuale Capitale %		0,127080		

JmM

Pagina 3

Azionisti:
 1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina CS

FAVOREVOLI

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
1 MARTONE BRUNO	0	0	0	0
**D JPMORGAN FUNDS	135.977	0	135.977	
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	1.000	0	1.000	
**D BNS/CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND II	2.700	0	2.700	
**D CC&L ALL STRATEGIES FUND	400	0	400	
**D ALLIANZ GI FONDS QUONTAM SMC	2.700	0	2.700	
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	13.213	0	13.213	
**D CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	2.359	0	2.359	
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	25	0	25	
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	6.031	0	6.031	
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.903	0	2.903	
**D VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	2.087	0	2.087	
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	8.137	0	8.137	
**D ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND	12.554	0	12.554	
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.449	0	1.449	
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	342.515	0	342.515	
**D GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	2.328	0	2.328	
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	386	0	386	
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.739	0	7.739	
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	1.865	0	1.865	
**D AXA WORLD FUNDS	50.231	0	50.231	
**D ISHARES VII PLC	92.854	0	92.854	
**D FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	2.573	0	2.573	
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	84.632	0	84.632	
111.285	100	0	100	
**D JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	111.285	0	111.285	
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	12.765	0	12.765	
**D HRW TRUST NO 2 TAD 01/17/03	11.960	0	11.960	
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	12.767	0	12.767	
**D HRW TRUST NO 4 TAD 01/17/03	11.546	0	11.546	
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	149	0	149	
**D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	5.623	0	5.623	
**D COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	7.927	0	7.927	
CARADONA GIANFRANCO MARIA	1	1	1	
SOLDI GIORGIO	19.890	19.890	0	
DOGLIOTTI ANDREA	13.032	13.032	0	
CANALE ANDREA	45.000	45.000	0	
CIAPETTI CLAUDIO ENRICO IVANO	0	0	1	
BERGER TRUST S.P.A.	279.995	279.995	0	
BOTTI PIERO	268.448	268.448	0	
S.G.G. HOLDING S.P.A.	7.362.065	7.362.065	0	
Totale voti	8.939.212			
Percentuale votanti %	98.630101			

Azionisti:

42 Teste:

Página 4

Azioneisti in proprio:

4 Azionisti in delega:

8 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 38 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

SAES GETTERS S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 11.59.45

LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina CS

Cognome Percentuale Capitale %	55,781550
--------------------------------------	-----------

FAVOREVOLI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

JmM

Azionisti:	42	Teste:	8
Azionisti in proprio:	4	Azionisti in delega:	38

Pagina 5

DE delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita).

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione Compensi CS****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 47 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 7.709.329 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 9.063.371 voti, pari al 56,556314% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.957.370	98,830446	55,894857
Contrari	2.573	0,028389	0,016056
SubTotale	8.959.943	98,858835	55,910913
Astenuti	103.428	1,141165	0,645401
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	103.428	1,141165	0,645401
Totale	9.063.371	100,000000	56,556314

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione Compensi CS**


CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	MARTONE BRUNO	0	0	0
**D	ISHARES VII PLC	2.573	0	2.573
Total voti	2.573			
Percentuale votanti %	0,028389			
Percentuale Capitale %	0,016056			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.03.26

[Handwritten signatures]

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione Compensi CS**
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 MARTONE BRUNO	0	0	0
**D BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND	61.271	0	61.271
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	42.037	0	42.037
**D ROCK CREEK MB - FIRO PRO RATE AVERAGE DA	120	0	120
Totali voti	103.428		
Percentuale votanti %	1,141,65		
Percentuale Capitale %	0,645401		

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 0

Delega 0
 61.271 0

42.037 0

120 0

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

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 3
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.03.26

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione Compensi CS**



Cognome

Cognome	Totale voti	Proprio
	0	0,000000
	Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Tot. voti

Proprio

Delega

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

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione Compensi CS**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. voti	Proprio	Delega
1 MARTONE BRUNO	0	0	0
**D JPMORGAN FUNDS	135.977	0	135.977
**D CC AND I US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	1.000	0	1.000
**D BNS/CCSL Q EQUITY EXTENSION FUND II	2.700	0	2.700
**D CCKL ALL STRATEGIES FUND	400	0	400
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.700	0	2.700
**D ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC	13.213	0	13.213
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	2.359	0	2.359
**D CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	25	0	25
**D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	366	0	366
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	6.031	0	6.031
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.903	0	2.903
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.087	0	2.087
**D VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	8.137	0	8.137
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	12.554	0	12.554
**D ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND	1.449	0	1.449
**D GOVERNMENT OF NORWAY	342.515	0	342.515
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	2.328	0	2.328
**D POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	20.365	0	20.365
**D GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	386	0	386
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	386	0	386
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.739	0	7.739
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	1.865	0	1.865
**D AXA WORLD FUNDS	50.231	0	50.231
**D FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	92.854	0	92.854
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	84.632	0	84.632
**D JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS – TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	100	0	100
**D 111.285	111.285	0	0
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	12.765	0	12.765
**D HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	11.960	0	11.960
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	12.767	0	12.767
**D HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	11.546	0	11.546
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	149	0	149
**D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	5.623	0	5.623
**D COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	7.927	0	7.927
2 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	7.927	0	7.927
3 SOLDI GIORGIO	1	1	0
4 DOGLIOTTI ANDREA	1	0	0
5 CANALE ANDREA	13.032	0	0
6 PALAZZINI VALERIA MARIA	45.000	0	0
7 CIAPETTI CLAUDIO ENRICO IVANO	19.890	0	1
8 BERGER TRUST S.P.A.	0	0	0
DE*	279.995	0	0
BOTTI PIERO	268.448	0	0
S.G.G. HOLDING S.P.A.	7.362.065	0	7.362.065
Totale voti	8.957.370		

Azioneisti:

Azioneisti in proprio:

43 Teste:
4 Azionisti in delega:

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

[Handwritten signature]

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione Compensi CS**

FAVOREVOLI

		Tot. Voti	Proprio	Delega
Cognome				
Percentuale votanti %	98,830446			
Percentuale Capitale %	55,894857			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

43 Teste:
4 Azionisti in delega:

8 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
39 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)

Pagina 5

DE delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Relazione sulla Remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **7.709.329** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.063.371** voti, pari al **56,556314%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.112.471	89,508319
Contrari	950.780	10,490357
SubTotale	9.063.251	99,998676
 Astenuti	 120	 0,001324
Non Votanti	0	0,000000
SubTotale	120	0,001324
 Totale	 9.063.371	 100,000000
		56,556314

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



JM

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

		CONTRARI		Tot. Voti	Proprio	Delega
Cognome	Nome	Tot. Voti	Proprio			
1	MARTONE BRUNO	0	0	0	0	0
**D	JPMORGAN FUNDS	135.977	0	135.977	0	0
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	1.000	0	1.000	0	0
**D	BNS/CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND II	2.700	0	2.700	0	0
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	400	0	400	0	0
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.700	0	2.700	0	0
**D	ALLIANZ GI FONDS QUONTIA SMC	13.213	0	13.213	0	0
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	2.359	0	2.359	0	0
**D	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	25	0	25	0	0
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	6.031	0	6.031	0	0
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.903	0	2.903	0	0
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.087	0	2.087	0	0
**D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	8.137	0	8.137	0	0
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	12.554	0	12.554	0	0
**D	ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND	1.449	0	1.449	0	0
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	342.515	0	342.515	0	0
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	2.328	0	2.328	0	0
**D	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	386	0	386	0	0
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	7.739	0	7.739	0	0
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1.865	0	1.865	0	0
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	50.231	0	50.231	0	0
**D	AXA WORLD FUNDS	92.854	0	92.854	0	0
**D	ISHARES VITI PLC	2.573	0	2.573	0	0
**D	FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	84.632	0	84.632	0	0
**D	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	100	0	100	0	0
**D	JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	111.285	0	111.285	0	0
**D	111.285	0	0	0	0	0
HRW	TESTAMENTARY TRUST NO 1	12.765	0	12.765	0	0
HRW	TRUST NO 2 UAD 01/17/03	11.960	0	11.960	0	0
HRW	TESTAMENTARY TRUST NO 4	12.767	0	12.767	0	0
HRW	NO 4 UAD 01/17/03	11.546	0	11.546	0	0
NORTHERN	TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.49	0	1.49	0	0
EXELON	CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	5.623	0	5.623	0	0
COLLEGES	OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	7.927	0	7.927	0	0
Totale voti	950.780					
Percentuale votanti %	10,490357					
Percentuale Capitale %	5,932959					

Azioneisti:
Azionisti in proprio:32 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

78

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

ASTENUTI

Cognome	
1 MARTONE BRUNO	
**D ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA	
Totale voti	120
Percentuale votanti %	0,001324
Percentuale Capitale %	0,000749

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

Azionisti:
 1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

SAES GETTERS S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.07.26

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


NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azioneisti:

Azioneisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Votti	Proprio	Delega
MARTONE BRUNO	0	0	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	366	0	366
BALTER EUROPEAN I-S SMALL CAP FUND	61.271	0	61.271
POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	20.365	0	20.365
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	42.037	0	42.037
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	1	0
SOLDI GIORGIO	19.890	0	0
DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	0
CANALE ANDREA	45.000	0	0
PALAZZINI VALERIA MARIA	1	0	1
CIAPETTI CLAUDIO ENRICO IVANO	0	0	0
BERGER TRUST S.P.A.	279.995	0	279.995
BOTTI PIERO	268.448	0	268.448
S.G.G. HOLDING S.P.A.	7.362.065	0	7.362.065
Totale voti	8.112.471		
Percentuale votanti %	89,58319		
Percentuale Capitale %	50,622606		

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta Azioni Proprie

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 47 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 7.709.329 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 9.063.371 voti, pari al 56,556314% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

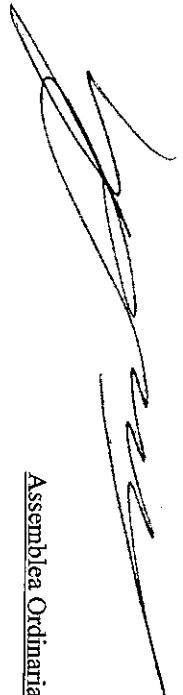
		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	9.063.251	99,998676	56,555565
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	9.063.251	99,998676	56,555565
 Astenuti	 120	 0,001324	 0,000749
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	120	0,001324	0,000749
 Totale	 9.063.371	 100,000000	 56,556314

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.15.12

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta Azioni Proprie


CONTRARI

Cognome	Totale voti	Proprio	Delega
	0	0,000000	0,000000
		Percentuale Capitale %	Percentuale Capitale %

Pagina 1

Tot. Voti

Proprio

Delega

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

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Tony L

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta Azioni Proprie

Cognome
 1. MARTONE BRUNO
 **D ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA

Totale voti 120
 Percentuale votanti % 0,001324
 Percentuale Capitale % 0,000749

Tony L

ASTENUTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0	0	0
	120	0	120

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

SAES GETTERS S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.15.12

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta Azioni Proprie**



NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0	0,000000	
Percentuale votanti %			
Percentuale Capitale %			

Pagina 3

Tot.

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

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
XL* rappresentanza legale alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta Azioni Proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 MARTONE BRUNO	0	0	0
**D JPMORGAN FUNDS	135.977	0	135.977
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND IT	1.000	0	1.000
**D BNS/CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND IT	2.700	0	2.700
**D CC&L ALL STRATEGIES FUND	400	0	400
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.700	0	2.700
**D ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC	13.213	0	13.213
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	2.359	0	2.359
**D CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	25	0	25
**D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	366	0	366
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	6.031	0	6.031
**D BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND	61.271	0	61.271
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.903	0	2.903
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.087	0	2.087
**D VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	8.137	0	8.137
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	12.554	0	12.554
**D ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND	1.449	0	1.449
**D GOVERNMENT OF NORWAY	342.515	0	342.515
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	2.328	0	2.328
**D POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	20.365	0	20.365
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	42.037	0	42.037
**D GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	386	0	386
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	7.739	0	7.739
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1.865	0	1.865
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	50.231	0	50.231
**D AXA WORLD FUNDS	92.854	0	92.854
**D ISHARES VII PLC	2.573	0	2.573
**D FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	84.632	0	84.632
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	100	0	100
**D JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS – TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	111.285	0	111.285
111-285	100	0	100
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	12.765	0	12.765
**D HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	11.960	0	11.960
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	12.767	0	12.767
**D HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	11.546	0	11.546
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	149	0	149
**D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	5.623	0	5.623
**D COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	7.927	0	7.927
2 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	1	0
3 SOLDI GIORGIO	19.890	19.890	0
4 DOGLIOTTI ANDREA	13.032	13.032	0
5 CANALE ANDREA	45.000	45.000	0
6 PALAZZINI VALERIA MARIA	1	0	1
7 CIAPETTI CLAUDIO ENRICO IVANO	0	0	0
8 BERGER TRUST S.P.A.	279.995	279.995	0
BOTTI PIERO	268.448	268.448	0

Azioneisti:

46 Teste:

Pagina 4

Azioneisti in proprio:

4 Azionisti in delega:

42

DF* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

RL*

rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta Azioni Proprie**

FAVOREVOLI

DE*	Cognome
	S.G.G. HOLDING S.P.A.
Totale voti	9.063.251
Percentuale votanti %	99,998676
Percentuale Capitale %	56,555565

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Integrazione Compenso Deloitte****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 47 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 7.709.329 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 9.063.371 voti, pari al 56,556314% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	9.063.251	99,998676	56,555565
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	9.063.251	99,998676	56,555565
 Astenuti	 120	 0,001324	 0,000749
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	120	0,001324	0,000749
 Totale	 9.063.371	 100,000000	 56,556314

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.30.19

[Signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione Compenso Deloitte

CONTRARI

Cognome	Totale voti	Proprio	Delega
Percentuale votanti %	0 0,000000		
Percentuale Capitale %	0 0,000000		

Jmm
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018
24 aprile 2018 12.30.19

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione Compensò Deloitte

Cognome

1	MARTONE BRUNO
**D	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
120	0	120

Totale voti	120
Percentuale votanti %	0,001324
Percentuale Capitale %	0,000749

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

1 DE* Teste:
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.30.19

[Signature]

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione Compenso Deloitte**

Cognome

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

NON VOTANTI

Tot. Voti

Proprio

Delega

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

[Signature]

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione Compenso Deloitte

JmH

Cognome

		FAVOREVOLI	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	MARTONE BRUNO		0	0	0
**D	JPMORGAN FUNDS		135.977	0	135.977
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		1.000	0	1.000
**D	BNS/CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND II		2.700	0	2.700
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND		400	0	400
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.700	0	2.700
**D	ALLIANZ GI FUNDS QUANTUM SMC		13.213	0	13.213
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.		2.359	0	2.359
**D	CC AND L Q EQUITY EXTENSTN FUND		25	0	25
**D	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		366	0	366
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND		6.031	0	6.031
**D	BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND		61.271	0	61.271
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		2.903	0	2.903
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		2.087	0	2.087
**D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		8.137	0	8.137
**D	ERSIGN PEAK ADVISORS INC.		12.554	0	12.554
**D	ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND		1.449	0	1.449
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		342.515	0	342.515
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		2.328	0	2.328
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP		20.365	0	20.365
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		42.037	0	42.037
**D	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO		386	0	386
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		7.739	0	7.739
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		1.865	0	1.865
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		50.231	0	50.231
**D	AXA WORLD FUNDS		92.854	0	92.854
**D	ISHARES VII PLC		2.573	0	2.573
**D	FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME		84.632	0	84.632
**D	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		100	0	100
**D	JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE		111.285	0	111.285
	111.285				
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1		12.765	0	12.765
**D	HRW TRUST NO 2 UTD 01/17/03		11.960	0	11.960
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4		12.767	0	12.767
**D	HRW TRUST NO 4 UTD 01/17/03		11.546	0	11.546
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		149	0	149
**D	EXXON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		5.623	0	5.623
**D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P		7.927	0	7.927
2	CARADONA GIANFRANCO MARIA		1	1	0
3	SOLDI GIORGIO		19.890	19.890	0
4	DOGLIOTTI ANDREA		13.032	13.032	0
5	CANALE ANDREA		45.000	45.000	0
6	PAIAZZINI VALERIA MARIA		1	0	1
7	CIAPETTI CLAUDIO ENRICO IVANO		0	0	0
8	BERGER TRUST S.P.A.		279.995	279.995	0
	BOTTI PIERO		268.448	268.448	0

SAES GETTERS S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.30.19

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione Compenso Deloitte**

FAVOREVOLI

	Cognome S.G.G. HOLDING S.P.A.	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	9.063.251	7.362.065	0	7.362.065
Percentuale votanti %	99,998676			
Percentuale Capitale %	56,55565			

Azionisti:
Azione in proprio:

46 Teste:
4 Azionisti in delega:

8 Teste:
42 Azionisti in delega:

Pagine 5
DF* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Modifica trattamento di fine mandato****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 47 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 7.709.329 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 9.063.371 voti, pari al 56,556314% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.009.163	88,368478
Contrari	1.054.088	11,630198
SubTotale	9.063.251	99,998676
 Astenuti	 120	 0,001324
Non Votanti	0	0,000000
SubTotale	120	0,001324
 Totale	 9.063.371	 100,000000
		56,556314

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.




JmD

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica trattamento di fine mandato**

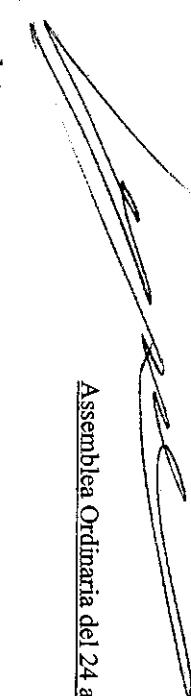
Cognome	CONTRARI	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 MARTONE BRUNO		0	0	0
**D JPMORGAN FUNDS		135.977	0	135.977
**D CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		1.000	0	1.000
**D BNS/CCL Q EQUITY EXTENSION FUND II		2.700	0	2.700
**D CC&L ALL STRATEGIES FUND		400	0	400
**D CCL Q MARKET NEUTRAL FUND		2.700	0	2.700
**D ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC		13.213	0	13.213
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.		2.359	0	2.359
CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND		25	0	25
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND		6.031	0	6.031
**D BALTER EUROPEAN I-S SMALL CAP FUND		61.271	0	61.271
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		2.903	0	2.903
PENSTON RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		2.087	0	2.087
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		8.137	0	8.137
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		12.554	0	12.554
**D ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND		1.449	0	1.449
GOVERNMENT OF NORWAY		342.515	0	342.515
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		2.328	0	2.328
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		42.037	0	42.037
**D GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO		386	0	386
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		7.739	0	7.739
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		1.865	0	1.865
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		50.231	0	50.231
**D AXA WORLD FUNDS		92.854	0	92.854
**D ISHARES VIT PLC		2.573	0	2.573
FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME		84.632	0	84.632
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		100	0	100
JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE		111.285	0	111.285
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1		12.765	0	12.765
**D HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03		11.960	0	11.960
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4		12.767	0	12.767
**D NORTHERN TRUST NO 4 UAD 01/17/03		11.546	0	11.546
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		149	0	149
**D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		5.623	0	5.623
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P		7.927	0	7.927
Total voto	1.054.088			
Percentuale votanti %	11,630198			
Percentuale Capitale %	6,577611			

Azionisti:

34 Teste:
0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
34 **D delega alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 1



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica trattamento di fine mandato

Cognome	
1	MARTONE BRUNO
**D	ROCK GREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA
Totale voti	120
Percentuale votanti %	0,001324
Percentuale Capitale %	0,000749

ASTENUTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0	0	0

Azioneisti:

Azioneisti:	1	Teste:	1
Azioneisti in proprio:	0	Azioneisti in delega:	

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica trattamento di fine mandato**



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

NON VOTANTI

Cognome	Totale voti	Proprio	Delega
	0	0,00000	
Percentuale Capitale %	0,00000		

Pagina 3

Totale

Azionisti:
Azione in proprio:
Azione in delega:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posaazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Jmz

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica trattamento di fine mandato**
FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	MARTONE BRUNO	0	0	0
**D	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	366	0	366
2	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	20.365	0	20.365
3	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	1	0
4	SOLDI GIORGIO	19.890	19.890	0
5	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	13.032	0
6	CANALE ANDREA	45.000	0	45.000
7	PALAZZINI VALERIA MARIA	1	0	1
DE*	CIAFFETTI CLAUDIO ENRICO IVANO	0	0	0
BERGER TRUST S.p.A.		279.995	0	279.995
BOTTI PIERO		268.448	0	268.448
DE*	S.G.G. HOLDING S.p.A.	7.362.065	0	7.362.065
Totale voti	8.009.163			
Percentuale votanti %	88,369478			
Percentuale Capitale %	49,977954			

Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2018SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **47** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **7.709.329** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.063.371** voti, pari al **56,556314%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2018

Mozione

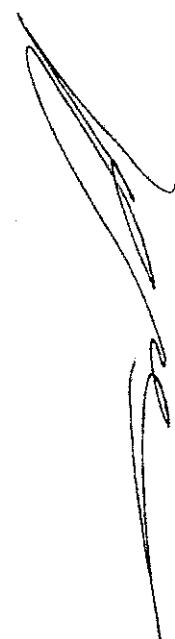
ESITO VOTAZIONEOggetto : **Aumento di Capitale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 47 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 7.709.329 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 9.063.371 voti, pari al 56,556314% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	9.055.512	99,913288
Contrari	7.739	0,085388
SubTotale	9.063.251	99,998676
 Astenuti	 120	 0,001324
Non Votanti	0	0,000000
SubTotale	120	0,001324
 Totale	 9.063.371	 100,000000
		56,556314

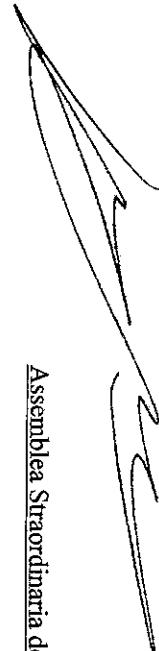
Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.




Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.39.50

7m2A

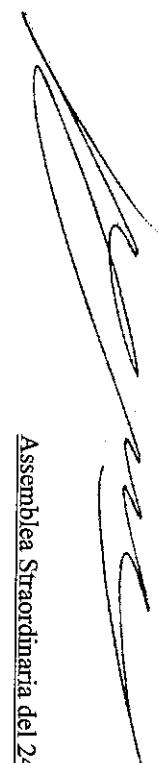
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di Capitale

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	MARTONE BRUNO	0	0	0
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	7.739	0	7.739
Totale voti	7.739			
Percentuale votanti %	0,085388			
Percentuale Capitale %	0,048292			

Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.39.50

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di Capitale


ASTENUTI

	Cognome	
1	MARTONE BRUNO	
**D	ROCK CREEK MB - FIFO PRO RATE AVERAGE DA	
Total voti	120	
Percentuale votanti %	0,001324	
Percentuale Capitale %	0,000749	

Tot. Voti

0
120Proprio
0
0Delega
0
120

Azioneisti:

1	Teste:
0	Azioneisti in delega:

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.39.50

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di Capitale


NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

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

Azioneisti:

Azioneisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DF* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
 *D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di Capitale**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 MARTONE BRUNO	0	0	0
**D JPMORGAN FUNDS	135.977	0	135.977
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	1.000	0	1.000
BN/CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND II	2.700	0	2.700
**D CCL ALL STRATEGIES FUND	400	0	400
**D CCEL Q MARKET NEUTRAL FUND	2.700	0	2.700
**D ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC	13.213	0	13.213
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	2.359	0	2.359
**D CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	2.359	0	2.359
**D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	25	0	25
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	366	0	366
**D BALTER EUROPEAN L-S SMALL CAP FUND	6.031	0	6.031
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	61.271	0	61.271
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.903	0	2.903
**D VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	2.087	0	2.087
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	8.137	0	8.137
**D ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND	12.554	0	12.554
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.449	0	1.449
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	342.515	0	342.515
**D POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	2.328	0	2.328
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	20.365	0	20.365
**D GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	42.037	0	42.037
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	386	0	386
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	1.865	0	1.865
**D AXA WORLD FUNDS	50.231	0	50.231
**D ISHARES VIT PLC	92.854	0	92.854
**D FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	2.573	0	2.573
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	84.632	0	84.632
111.1.285	100	0	100
JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS - TECHNOLOGY LONG-SHORT FUND EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	111.285	0	111.285
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	12.765	0	12.765
**D HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	11.960	0	11.960
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	12.767	0	12.767
**D HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	11.546	0	11.546
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	11.546	0	11.546
**D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	149	0	149
**D COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	5.623	0	5.623
2 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	7.927	0	7.927
3 SOLDI GIORGIO	1	1	0
4 DOGLIOTTI ANDREA	19.890	19.890	0
5 CANALE ANDREA	13.032	13.032	0
6 PALAZZINTI VALERIA MARIA	45.000	45.000	0
7 CIAPETTI CLAUDIO ENRICO IVANO	1	0	1
DE*	0	0	0
8 BERGER TRUST S.p.A.	0	0	0
DE*	279.995	279.995	0
BOTTI PIERO	268.448	268.448	0
DE*	7.362.065	7.362.065	0

Azioneisti:

Azioneisti in proprio:

Azioneisti:

Azioneisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2018

24 aprile 2018 12.39.50

[Signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di Capitale

Cognome

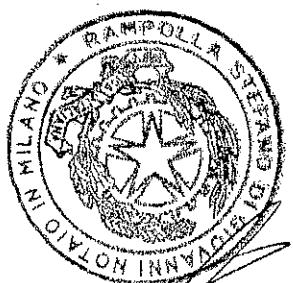
Cognome	Totale voti	Proprio
	9.055.512	
	99,913288	
	56,507273	

FAVOREVOLI

Tot. Voti

Proprio

Delega



[Signature]

[Signature]

Azioneisti:
Azioneisti in proprio:45 Teste:
4 Azionisti in delega:

8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Allegato *B* all'atto
in data... 16-5-2018.
n. 60323/15891 rep.

1



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

TORINO 18.04.2018

ASSEMBLEA SEAES GETTERS

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un file da inviare prima dell'assemblea gratuitamente all'email ideeeconomiche@pec.it

File inviato in data 23 aprile 2018 via PEC, come da richiesta.

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE

Mario

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 ED ISO 37001?

RISPOSTA:

Non al momento.

*2) AVETE INTENZIONE DI REALIZZARE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI AZIONISTI
COME I CENTRI MEDICI REALIZZATI DALLA BANCA D'ALBA?*

RISPOSTA:

Non al momento.

3) AVETE INTEZIONE DI FARE LE ASSEMBLEE ANCHE VIA INTERNET?

RISPOSTA:

Non al momento.

*4) A QUANTO SONO AMMONTATI I FONDI EUROPEI PER LA FORMAZIONE E PER
COSA LI AVETE USATI?*

RISPOSTA:

Nessun fondo europeo utilizzato per la formazione.

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

RISPOSTA:

Sul fronte di possibili nuove acquisizioni, il Gruppo non esclude operazioni straordinarie, soprattutto nell'area delle leghe a memoria di forma (SMA) per applicazioni medicali e in quella del packaging avanzato per applicazioni alimentari, qualora si ravvisino effettive opportunità in compatti strategici e/o complementari 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.

Sul fronte delle dismissioni di società o di linee di business, il Gruppo, qualora si presentino offerte concrete, procederà alla loro scrupolosa valutazione. Anche in questo caso, il Gruppo darà informativa adeguata, qualora tali progetti dovessero raggiungere la necessaria concretezza, nel rispetto della normativa vigente.

In linea di principio non si escludono eventuali operazioni di finanza straordinaria finalizzate alla crescita futura.

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

RISPOSTA:

Il gruppo non ha conti correnti in paesi blacklist.

7) 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.

8) 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.

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

RISPOSTA:

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

10) Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

RISPOSTA:

La quota associativa Assolombarda (Confindustria Milano, Monza e Brianza) è stata nell'esercizio 2017 pari a circa 31 migliaia di euro. La Società ha rinnovato l'iscrizione anche per il 2018.

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

RISPOSTA:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2017 è negativa per 17.730 migliaia di euro (liquidità pari a +27.564 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -45.294 migliaia di euro) e si confronta con una disponibilità netta negativa pari a 33.776 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 (liquidità pari a +14.340 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -48.116 migliaia di euro). Il marcato miglioramento (+47,5%) è esclusivamente attribuibile alla forte generazione di cassa operativa, correlata agli ottimi risultati economici dell'esercizio, in particolare nel settore della purificazione, in quello del Nitinol per dispositivi medicali e nel comparto dei componenti getter per electronic devices.

Di seguito il dettaglio:

Thiel



(importi in migliaia di euro)

	31 dicembre 2017	30 giugno 2017	31 dicembre 2016
Cassa	13	18	19
Altre disponibilità liquide	27.551	21.317	14.321
Liquidità	27.564	21.335	14.340
Crediti finanziari verso parti correlate correnti	936	797	565
Altri crediti finanziari correnti	0	81	1
Crediti finanziari correnti	936	878	566
Debiti bancari correnti	(12.254)	(18.905)	(6.847)
Quota corrente dell'indebitamento non corrente	(10.478)	(9.572)	(8.239)
Altri debiti finanziari correnti	(2.152)	(1.327)	(1.100)
Indebitamento finanziario corrente	(24.884)	(29.804)	(16.186)
Posizione finanziaria netta corrente	3.616	(7.591)	(1.280)
Crediti finanziari verso parti correlate non correnti	7.549	8.549	5.249
Debiti bancari non correnti	(28.057)	(33.592)	(35.916)
Altri debiti finanziari non correnti	(838)	(1.009)	(1.829)
Indebitamento finanziario non corrente	(28.895)	(34.601)	(37.745)
Posizione finanziaria netta non corrente	(21.346)	(26.052)	(32.496)
Posizione finanziaria netta	(17.730)	(33.643)	(33.776)

I flussi di cassa operativi hanno più che sostenuto sia i dividendi corrisposti dalla Capogruppo nel corso dell'esercizio (pari a 12.250 migliaia di euro e inclusi nell'attività di finanziamento), sia gli esborsi per l'attività di investimento (in particolare, acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali pari a 7.651 migliaia di euro e versamento di capitale a favore della *joint venture* Actuator Solutions GmbH pari a 1.000 migliaia di euro). L'impatto dei cambi è stato negativo per circa 1 milione di euro, principalmente imputabile all'effetto negativo della svalutazione del dollaro USA sulle disponibilità liquide in dollari, solo parzialmente compensato da quello positivo sull'indebitamento nella medesima valuta in capo alle controllate USA.

I debiti finanziari al 31 dicembre 2017 ammontano complessivamente a 38.535 migliaia di euro, in diminuzione di 5.620 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2016.

La riduzione è conseguenza dei rimborsi delle quote capitale effettuati nel corso dell'anno (-14.639 migliaia di euro), cui si somma l'effetto delle valute che ha generato un decremento dell'indebitamento di Gruppo pari a 1.159 migliaia di euro: il 18,9% dei debiti finanziari del Gruppo è infatti composto da finanziamenti in dollari statunitensi in capo alla consociata USA Memry Corporation, il cui controvalore in euro è diminuito a seguito della svalutazione del dollaro al 31 dicembre 2017 rispetto al 31 dicembre 2016. Tali decrementi sono stati parzialmente compensati dall'accensione di un nuovo finanziamento di medio-lungo termine del valore di circa 10 milioni di euro, sottoscritto in data 7 aprile 2017 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.

12) 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 2017, sono stati pari complessivamente a 362 migliaia di euro (328 migliaia di euro relativi a SAES Getters S.p.A. e 34 migliaia di euro relativi alla controllata E.T.C. S.r.l.). Nel precedente esercizio i proventi per contributi pubblici erano stati pari complessivamente a 148 migliaia di euro.

13) 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 Donnamarina (in qualità di membro del Collegio Sindacale);
- Avv. Alessandro Altei (in qualità di Group Legal Counsel).

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

14) 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.

15) 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.

16) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

RISPOSTA:

Naturalmente NO.

17) QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?

RISPOSTA:

Nessun investimento in titoli di Stato.

18) 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.

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

RISPOSTA:

Nella seconda metà dell'esercizio 2017 è stato perfezionato il trasferimento, in continuità di valori, di tutte le attività produttive e commerciali di Memry GmbH nelle altre società del Gruppo. Il processo di liquidazione della controllata tedesca è cominciato a far data dal 1 ottobre 2017 e sarà completato entro fine 2018.

I costi straordinari correlati al completamento della chiusura di Memry GmbH sono stati pari a 303 migliaia di euro (svalutazioni pari a 187 migliaia di euro e costi per *severance* pari a 116 migliaia di euro).

Relativamente alla *joint venture* Actuator Solutions, il processo di riorganizzazione, avviato in Germania a fine esercizio 2016, è proseguito nel 2017 anche nella controllata taiwanese, con la chiusura dello stabilimento di Zhubei, l'esternalizzazione delle attività produttive e la progressiva focalizzazione in ricerca e sviluppo. Tale riorganizzazione ha generando oneri straordinari pari a circa 1,4 milioni di euro.

In data 16 novembre 2017 l'Assemblea dei Soci di E.T.C. S.r.l. ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società. Il processo di liquidazione si prevede avrà termine entro la fine dell'esercizio 2018. La controversia con i dipendenti di E.T.C. S.r.l., licenziati per giustificato motivo oggettivo in data 31 ottobre 2017, a seguito della soppressione della posizione lavorativa conseguente alla messa in liquidazione della società si è formalmente chiusa in gennaio 2018. In particolare, in data 22 gennaio 2018 è stato sottoscritto il verbale di conciliazione in sede sindacale, con cui le parti riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra. L'obbligazione finanziaria che emerge da tale verbale coincide con quanto già accantonato tra i fondi rischi e oneri al 31 dicembre 2017 (ossia, 174 migliaia di euro).

Fatto salvo quanto sopra, nessun piano di ristrutturazione strutturale è stato implementato nel corso del 2017 e nessuna riduzione di personale è al momento prevista per il 2018 compatibilmente con il presente *outlook* di mercato.

Per quanto riguarda i contratti di solidarietà nel sito di Avezzano sono cessati il 1.06.2017.

20) C'è 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.

21) 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.

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

RISPOSTA:

Come si legge nella Relazione sulla Remunerazione 2017 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.

23) 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.

24) 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</p>	<p>Estensione ad Amministratori Ritirati per un periodo di 72 mesi;</p>

		prospetto informativo (ad es. predisposizione di documenti di offerta, 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	30.06.2018	
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: 31/12/2016 – 31/12/2017: € 37.724 incluso polizze locali, al netto delle tasse

25) *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.

26) *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 2017: SAES Getters S.p.A.: 109414. Metalvuoto S.p.A. : 29.125. Si rammenta che l'INAIL è un istituto meramente italiano. Nel 2017 abbiamo inoltre sottoscritto polizze a copertura dei seguenti rischi: RC Industrie, Merci Trasportate, Incendio All Risks, Programma Internazionale Property per le aziende in USA, 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.

27) 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 2017, confrontate con il 31 dicembre 2016 risultano così composte:

(importi in migliaia di euro)

Disponibilità liquide	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016	Variazione
Depositi bancari	27.551	14.321	13.230
Denaro e valori in cassa	13	19	(6)
Totale	27.564	14.340	13.224

La voce include le disponibilità liquide nell'ambito della gestione dei flussi di cassa necessari allo svolgimento dell'attività operativa.

In particolare, la voce "Depositi bancari" 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 euro e in renminbi cinesi.

Il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2017 è stato pari a 0,32%.

Alla data del 31 dicembre 2017 il Gruppo dispone di linee di credito inutilizzate pari a 40,6 milioni di euro, rispetto a 38,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016. La variazione è conseguenza dell'innalzamento del massimale di una linea di cassa della Capogruppo.

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.

Al 31 dicembre 2017 il Gruppo non è significativamente esposto al rischio di liquidità, tenuto conto anche delle linee di credito non utilizzate di cui dispone.

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

RISPOSTA:

Nel 2017 non sono stati effettuati investimenti per energie rinnovabili e non sono previsti investimenti nel 2018.

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

RISPOSTA:

No

30) 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.

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

RISPOSTA:

Ad oggi non è prevista tale certificazione.

32) Finanziamo l'industria degli armamenti ?

RISPOSTA:

Il Gruppo SAES non finanzia l'industria degli armamenti.

33) 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 31/12/2017.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2017 è negativa per 17.730 migliaia di euro (liquidità pari a +27.564 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -45.294 migliaia di euro) e si confronta con una disponibilità netta negativa pari a 33.776 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 (liquidità pari a +14.340 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -48.116 migliaia di euro). Il marcato miglioramento (+47,5%) è esclusivamente attribuibile alla forte generazione di cassa operativa, correlata agli ottimi risultati economici dell'esercizio, in particolare nel settore della purificazione, in quello del Nitinol per dispositivi medicali e nel comparto dei componenti getter per *electronic devices*.

I flussi di cassa operativi hanno più che sostenuto sia i dividendi corrisposti dalla Capogruppo nel corso dell'esercizio (pari a 12.250 migliaia di euro e inclusi nell'attività di finanziamento), sia gli esborsi per l'attività di investimento (in particolare, acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali pari a 7.651 migliaia di euro e versamento di capitale a favore della *joint venture* Actuator Solutions GmbH pari a 1.000 migliaia di euro).

L'impatto dei cambi è stato negativo per circa 1 milione di euro, principalmente imputabile all'effetto negativo della svalutazione del dollaro USA sulle disponibilità liquide in dollari, solo parzialmente compensato da quello positivo sull'indebitamento nella medesima valuta in capo alle controllate USA.

Come già evidenziato in precedenza, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2017 è stato pari a 0,32%, mentre il tasso medio d'indebitamento è stato pari a 1,52%.

I dati relativi alla posizione finanziaria netta al 31 marzo 2018 verranno forniti in data 15 maggio 2018, come da calendario eventi societari.

34) 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 2017.

35) 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.

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

RISPOSTA:

Rispetto al 31 dicembre 2017, in data 26 febbraio 2018 SAES Getters S.p.A. ha esercitato l'opzione *call* per l'acquisto dell'intero capitale sociale di Metalvuoto S.p.A., già controllata al 70%. Grazie all'operazione, SAES ha acquisito il rimanente 30%, precedentemente in capo al socio di minoranza Mirante S.r.l., per un corrispettivo pari a 75 migliaia di euro. Si precisa come il bilancio consolidato del Gruppo SAES al 31 dicembre 2017 includesse già un debito finanziario di pari importo, correlato alla valorizzazione della suddetta opzione e come la società Metalvuoto S.p.A. fosse già consolidata al 100% senza creazione di *minority interest*.

L'acquisizione dell'intero pacchetto azionario di Metalvuoto S.p.A. consentirà a SAES la completa autonomia strategica nel business del *packaging* avanzato, per applicazioni soprattutto nel settore alimentare. A seguito dell'esercizio dell'opzione *call* da parte di SAES, uscendo Mirante S.r.l. dalla compagine sociale di Metalvuoto S.p.A., l'Ing. Giovanni Ronchi, titolare di Mirante S.r.l. e fondatore di Metalvuoto S.p.A., ha rassegnato in pari data le proprie dimissioni dalla carica di Presidente.

37) 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 2017, né ha investito in titoli quotati nel 2018.

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

RISPOSTA:

I dati pubblici più recenti si riferiscono al primo bimestre 2018 e sono riportati di seguito:

(importi in migliaia di euro)

Settori di business	feb-18	feb-17	Variazione totale	Variazione totale %	Effetto cambi %	Variazione organica %
Security & Defense	2.121	1.870	251	13,4%	-8,8%	22,2%
Electronic Devices	1.986	974	1.012	103,9%	-14,9%	118,8%
Healthcare Diagnostics	690	721	(31)	-4,3%	-5,8%	1,5%
Getters & Dispensers for Lamps	1.016	1.172	(156)	-13,3%	-5,2%	-8,1%
Thermal Insulation	656	761	(105)	-13,8%	-11,5%	-2,3%
Systems for UH Vacuum	1.976	1.531	445	29,1%	-8,2%	37,3%
Sintered Components for Electronic Devices & Lasers	1.190	1.122	68	6,1%	-16,4%	22,5%
Systems for Gas Purification & Handling	15.089	11.069	4.020	36,3%	-20,8%	57,1%
Industrial Applications	24.724	19.220	5.504	28,6%	-16,2%	44,8%
Nitinol for Medical Devices	10.591	11.600	(1.009)	-8,7%	-14,0%	5,3%
SMA's for Thermal & Electro Mechanical Devices	1.743	1.380	363	26,3%	-5,5%	31,8%
Shape Memory Alloys	12.334	12.980	(646)	-5,0%	-13,1%	8,1%
Solutions for Advanced Packaging	2.390	2.259	131	5,8%	0,0%	5,8%
Business Development	247	286	(39)	-13,6%	-12,2%	-1,4%
Fatturato totale	39.695	34.745	4.950	14,2%	-13,9%	28,1%

Come già comunicato al mercato, nel primo bimestre 2018 il fatturato netto consolidato è stato pari a 39.695 migliaia di euro, rispetto a 34.745 migliaia di euro nel corrispondente periodo del precedente esercizio. Le vendite del bimestre, seppure complessivamente in crescita (+14,2%), sono fortemente penalizzate dall'effetto negativo dei cambi (-4.843 migliaia di euro, o -13,9% in termini percentuali), esclusivamente correlato alla svalutazione del dollaro USA. Al netto dell'effetto dei cambi, la crescita organica è stata pari a +28,1%. Il fatturato consolidato della Business Unit Industrial Applications è stato pari a 24.724 migliaia di euro, rispetto a 19.220 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2017. La crescita organica (+44,8%) è principalmente trainata dal comparto della purificazione dei gas (+57,1%); seppure con valori assoluti inferiori, si segnala la crescita organica anche nei business dei dispositivi elettronici, dei sistemi da vuoto e nel comparto sicurezza e difesa.

La Business Unit Shape Memory Alloys ha chiuso il bimestre con ricavi pari a 12.334 migliaia di euro (12.980 migliaia di euro nei primi due mesi del 2017). Escludendo l'effetto penalizzante dei cambi (-13,1%), la crescita organica è stata pari a +8,1%, suddivisa su entrambi i comparti, medicale e industriale.

La Business Unit Solutions for Advanced Packaging ha realizzato nei primi due mesi del 2018 un fatturato pari a 2.390 migliaia di euro, rispetto a 2.259 migliaia di euro nel corrispondente periodo del precedente esercizio (+5,8%).

Come già evidenziato in precedenza, i dati effettivi relativi al primo trimestre 2018 saranno resi pubblici in data 15 maggio 2018, con l'approvazione dell'Informativa Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2018.

39) 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 2017 e fino ad oggi, alcuna operazione né sui propri titoli, né, come già precedentemente evidenziato, su altri titoli quotati.

40) 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 2017.

- 41) *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.

- 42) *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'azionariato di fondi pensione stranieri.

- 43) *vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI 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 articoli riguardanti le notizie *price sensitive* da rendersi disponibili nel *format* Merket Insight (*marketinsight.it*) e sulle principali piattaforme di trading on-line, oltreché sui principali financial provider globali, quali Bloomberg, FactSet e Reuters.

- 44) *vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTE 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.

45) 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:

Ripartizione azionisti per classi di possesso al 31/12/2017

CLASSE	DA	A	Azionisti	Az. Ordinarie
1	1	1.000	2.669	792.293
2	1.001	5.000	377	866.162
3	5.001	10.000	58	424.824
4	10.001	1.000.000	79	5.645.010
5	1.000.001	9.999.999.999	1	6.943.047
	Total		3.184	14.671.336

ced. 34 14.671.336

ced. 17 12

circolante non demate 2

Soci non residenti iscritti a Libro dei Soci nr. 136

46) 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 2017 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 2017 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.	182
Consulenze	Revisore della Capogruppo	SAES Getters S.p.A.	0
Altri servizi	Revisore della Capogruppo	SAES Getters S.p.A.	45 (*)
Costi di revisione contabile	Revisore della Capogruppo	Società controllate	163
Consulenze	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	Rete del revisore della Capogruppo	Società controllate	0
Altri servizi	Rete del revisore della Capogruppo	Società controllate	13 (**)

(*) Supporto metodologico alla predisposizione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2016 (pari a 30 migliaia di euro) e specifiche attività volte a comprendere gli effetti rinvenienti dalla prima applicazione dell'IFRS 15 (pari a 15 migliaia di euro).

(**) Review del valore degli intangibili conferiti da Polyera alla costituzione della joint venture Flexefra, Inc.

Per quanto concerne i rimborsi spese di competenza dell'esercizio 2017, quelli dei Sindaci ammontano a circa 3 migliaia di euro (si veda la Relazione sulla remunerazione), mentre quelli della società di revisione sono complessivamente pari a 121 migliaia di euro (si veda il Bilancio Consolidato 2017, Nota n. 6 "Spese operative").

47) 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.

48) 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.

49) 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.

50) 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).

51) 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*.

52) 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.

53) 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.

54) 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:

- 630 euro all'associazione "SOS" di Mozzate;
- 3.500 euro all'associazione "CAF" Onlus – Centro Aiuto Minori e Famiglie;
- 3.000 euro a favore del FAI – Fondo Ambiente Italiano;
- 100 euro offerta per benedizione natalizia;
- 3.050 euro al Centro Sportivo A.I.C.S. OLMI;
- 5.000 euro contributo per sostegno e sviluppo delle attività istituzionali dello IASSP;
- 5.000 euro donazione ABC LA SAPIENZA;
- 10.000 euro donazione all'Associazione Culturale UBI Minor;
- 2.440 euro contributo per fiera al Comune di Origlio;
- 500 euro contributo al Liceo Scientifico AZ per la settimana della cultura scientifica e tecnologica 2017;
- 500 euro contributo all'Associazione Liberi di Liberare;
- 300 euro a favore della ONLUS Granello di Senape;
- 400 euro contributo per la festa di Santa Barbara 2017.

55) 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.

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

RISPOSTA:

Non ci sono contenziosi in corso di questa natura.

57) 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.

58) 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.

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

RISPOSTA:

La seguente tabella, estratta dal Bilancio Consolidato 2017 (Nota n. 5), fornisce il dettaglio del costo del venduto del Gruppo SAES al 31 dicembre 2017:

(importi in migliaia di euro)

Costo del venduto	2017	2016	Variazione	di cui:
				Variazione perimetro
Materie prime	62.418	43.915	18.503	6.547
Lavoro diretto	25.601	21.815	3.786	524
Spese indirette di produzione	44.118	40.281	3.837	1.227
Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti	(4.669)	(2.100)	(2.569)	108
Totale costo del venduto	127.468	103.911	23.557	8.406

Scorporando l'effetto imputabile al consolidamento di Metalvuoto S.p.A. (incremento dei costi pari a +8.406 migliaia di euro) e quello dovuto all'andamento dei cambi (riduzione dei costi pari a -1.869 migliaia di euro), la variazione percentuale del costo del venduto (+16,4%) è stata in linea con la crescita organica del fatturato (+19,1%).

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

(importi in migliaia di euro)

	2017				
	Industrial Applications	Shape Memory Alloys	Solutions for Advanced Packaging	Non allocato	Totale
Ricavi netti	141.147	75.872	12.445	1.614	231.078
Costo del venduto	(71.371)	(43.969)	(10.799)	(1.329)	(127.468)
% sui ricavi	50,6%	58,0%	86,8%	82,3%	55,2%
Utile (perdita) industriale lordo	69.776	31.903	1.646	285	103.610

60) 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:

Nel corso dell'esercizio 2017 il Gruppo non ha compiuto alcuna acquisizione, ma è stato impegnato nel consolidamento e nell'integrazione delle società acquisite e/o costituite nel 2016 (in particolare, Metalvuoto S.p.A. e Flexterra, Inc.).

Si evidenzia come evento successivo alla chiusura dell'esercizio che, in data 26 febbraio 2018, SAES Getters S.p.A. ha esercitato l'opzione call per l'acquisto dell'intero capitale sociale di Metalvuoto S.p.A., già controllata al 70%. Grazie all'operazione, SAES ha acquisito il rimanente 30%, precedentemente in capo al socio di minoranza Mirante S.r.l., per un corrispettivo pari a 75 migliaia di euro. Si precisa come il bilancio consolidato del Gruppo SAES al 31 dicembre 2017 includesse già un debito finanziario di pari importo, correlato alla valorizzazione della suddetta opzione.

L'acquisizione dell'intero pacchetto azionario di Metalvuoto S.p.A. consentirà a SAES la completa autonomia strategica nel business del packaging avanzato, per applicazioni soprattutto nel settore alimentare.

Nessuna cessione di partecipazioni è stata portata a termine dal 1 gennaio 2017 alla data odierna.

- ***RISANAMENTO AMBIENTALE***

RISPOSTA:

In bilancio esisteva già un fondo rischi a copertura delle obbligazioni implicite, calcolate sulla base degli accordi presi con le autorità locali, in capo alla società 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 (335 migliaia di euro al 31 dicembre 2017).

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

RISPOSTA:

Nel corso del 2017 sono stati fatti investimenti per circa 40.000 euro. I progetti ambientali sono portati avanti con risorse interne.

61) *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 2017: 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 Consolidato al 31 dicembre 2017 (Nota n. 6):
(importi in migliaia di euro)

Natura di costo	2017	2016	Variazione
Costo del personale	78.966	70.877	8.089

Complessivamente il costo del lavoro è stato nel 2017 pari a 78.966 migliaia di euro, rispetto a 70.877 migliaia di euro nel 2016. L'incremento della voce "Costo del personale" è imputabile, oltre che alla variazione nel perimetro di consolidamento, all'incremento del numero medio del personale dipendente di Gruppo e al maggior ricorso a lavoro interinale, soprattutto nel comparto delle leghe memoria di forma, in quello della purificazione dei gas e nello stabilimento di Avezzano, oltre ai maggiori stanziamenti per le componenti variabili delle retribuzioni, in linea con il *trend* dei risultati economici. Inoltre, nella seconda metà del 2017, è stato sospeso l'utilizzo del contratto difensivo di solidarietà presso lo stabilimento di Avezzano, a seguito dell'avvio di nuove produzioni (1.233 migliaia di euro il maggior costo del lavoro imputabile a tale sospensione anticipata). Di segno opposto è stata la variazione nei costi per *severance*: la voce 2017, pari a 394 migliaia di euro, si riferisce principalmente alla messa in liquidazione di E.T.C. S.r.l. e al completamento della

chiusura di Memry GmbH e si confronta con 1.358 migliaia di euro nel 2016, correlati in massima parte all'inizio del già citato processo di liquidazione di Memry GmbH.

L'incremento percentuale medio globale della politica di compensation per dirigenti impiegati operai per l'anno 2017 (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.

c. 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 27,0%, 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.

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*

RISPOSTA:

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

Dipendenti Gruppo	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016	media 2017	media 2016
Dirigenti	88	84	87	83
Quadri e impiegati	364	407	386	386
Operai	621	590	607	549
Totale	1.073	1.081	1.080	1.018

Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2017 risulta pari a 1.073 unità (di cui 614 all'estero) e si confronta con 1.081 dipendenti al 31 dicembre 2016 (di cui 626 all'estero): il decremento della forza lavoro di 8 unità deriva dall'effetto combinato della riduzione del personale in Memry GmbH e in E.T.C. S.r.l (correlato alla liquidazione delle due consociate) e della crescita dell'organico impegnato nel business della purificazione dei gas e in quello delle leghe a memoria di forma SMA.

Tale dato non include il personale impiegato presso le società del Gruppo con contratti diversi da quello di lavoro dipendente, pari a 65 unità (32 unità al 31 dicembre 2016).

Tale dato, inoltre, non include i dipendenti delle *joint venture* Actuator Solutions, SAES RIAL Vacuum S.r.l. e Flexterra i cui dettagli sono riportati nelle seguenti tabelle, in base alla percentuale di possesso detenuta dal Gruppo (50% per Actuator Solutions, 49% per SAES RIAL Vacuum S.r.l. e 33,79% per Flexterra):

	Actuator Solutions	SAES RIAL Vacuum S.r.l.	Flexterra
	50,00%	49,00%	33,79%
Dirigenti	6	0	2
Quadri e impiegati	20	3	4
Operai	11	4	0
Totale	37	7	6

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

Il numero degli infortuni occorsi nell'anno 2017 in Saes Getters S.p.A. è di 2 .

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

RISPOSTA:

Si segnala che nel corso del 2017 non vi è stata alcuna mobilità

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

RISPOSTA:

Non sono state comprate opere d'arte.

63) *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	2017	2016	Variazione	di cui:
				Variazione perimetro
Materie prime	62.418	43.915	18.503	6.547
Lavoro diretto	25.601	21.815	3.786	524
Spese indirette di produzione	44.118	40.281	3.837	1.227
Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti	(4.669)	(2.100)	(2.569)	108
Totale costo del venduto	127.468	103.911	23.557	8.406

Scorporando l'effetto imputabile al consolidamento di Metalvuoto S.p.A. (incremento dei costi pari a +8.406 migliaia di euro) e quello dovuto all'andamento dei cambi (riduzione dei costi pari a -1.869 migliaia di euro), la variazione percentuale del costo del venduto (+16,4%) è stata in linea con la crescita organica del fatturato (+19,1%).

In particolare, l'incremento organico percentuale del costo del lavoro diretto (+16,6%) e quello delle spese indirette di produzione (+7,9%) sono stati inferiori rispetto alla variazione organica del fatturato, per effetto delle economie di scala correlate all'incremento dei volumi soprattutto nel settore della purificazione dei gas e in quello del Nitinol per dispositivi medicali. Le materie prime si sono invece incrementate in percentuale maggiore (+24,4% è stata la variazione organica, inclusiva anche della variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti) per effetto di un diverso mix di vendita.

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

(importi in migliaia di euro)				dicui:
Spese operative	2017	2016	Variazione	Variazione perimetro
Spese di ricerca e sviluppo	16.102	14.872	1.230	359
Spese di vendita	16.372	15.612	760	889
Spese generali e amministrative	31.150	27.817	3.333	387
Totale spese operative	63.624	58.301	5.323	1.635

Escludendo sia l'effetto della variazione del perimetro di consolidamento conseguente l'acquisizione di Metalvuoto S.p.A. (incremento nei costi pari a +1.635 migliaia di euro), sia quello valutario di segno opposto (decremento nei costi pari a -539 migliaia di euro), si segnala che l'incremento organico nelle **spese di ricerca e sviluppo** (+983 migliaia di euro) è principalmente correlato alla decisione di sospendere il progetto in ambito OLET e alla conseguente iscrizione di *severance* pari a 174 migliaia di euro e svalutazioni di *asset* pari a 937 migliaia di euro.

Le maggiori **spese generali e amministrative** (+3.114 migliaia di euro la variazione organica rispetto al 2016) sono invece attribuibili ai maggiori costi per compensi variabili degli Amministratori Esecutivi a seguito del raggiungimento di *performance* economiche migliori rispetto agli obiettivi, all'incremento dei costi fissi e variabili del personale di struttura presso la Capogruppo e a più elevati costi di consulenza. Per contro, si segnala come lo scorso esercizio includesse oneri pari a 1.258 migliaia di euro¹ legati al processo di liquidazione della controllata tedesca Memry GmbH, che nel corso del 2017 si sono ridotti a 303 migliaia di euro².

Con riferimento alla variazione organica, le **spese di vendita** risultano invece sostanzialmente allineate a quelle del precedente esercizio.

Per ulteriori dettagli sui costi per natura inclusi nel costo del venduto e nelle spese operative e per il loro confronto con l'esercizio precedente si rimanda alla Nota n. 6 del Bilancio Consolidato 2017.

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

RISPOSTA:

No, tutte le società controllate sono incluse nel perimetro di consolidamento.

65) *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 gas e luce S.p.A. (fornitore confermato anche per il 2018); il prezzo medio è stato di 0,28 euro per metro cubo.

66) *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.

¹ Costi per *severance*.

² Svalutazioni pari a 187 migliaia di euro e costi per *severance* pari a 116 migliaia di euro.

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

RISPOSTA:

Le spese di ricerca e sviluppo del 2017 ammontano complessivamente a 16.102 migliaia di euro, in leggera crescita in valore assoluto rispetto a 14.872 migliaia di euro del 2016, ma diminuite in termini percentuali sul fatturato netto consolidato (7% nel 2017, rispetto a 7,9% nel precedente esercizio), grazie alla forte crescita di quest'ultimo.

Escludendo sia l'effetto della variazione del perimetro di consolidamento conseguente l'acquisizione di Metalvuoto S.p.A. (incremento nei costi pari a +1.635 migliaia di euro), sia quello valutario di segno opposto (decremento nei costi pari a -539 migliaia di euro), si segnala che l'incremento organico nelle spese di ricerca e sviluppo (+983 migliaia di euro) è principalmente correlato alla decisione di sospendere il progetto in ambito OLET e alla conseguente iscrizione di *severance* pari a 174 migliaia di euro e svalutazioni di *asset* pari a 937 migliaia di euro.

Di seguito il dettaglio dei costi di ricerca e sviluppo in capo alle società italiane del Gruppo:
(importi in migliaia di euro)

SAES Group	16.102
SAES Getters S.p.A.	9.387
E.T.C. S.r.l.	428
SAES Nitinol S.r.l.	0
Metalvuoto S.p.A.	492
Totale Italia	10.307
	64,01%

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.

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

RISPOSTA:

Il costo complessivo dell'Assemblea degli azionisti 2017 è stato pari a circa 33.000 euro.

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

69) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

RISPOSTA:

Gli importi non sono significativi: circa 7 mila euro nel 2017 (importi riferiti a SAES Getters S.p.A.).

70) 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.

71) *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 2017 relativo alle auto è il seguente:

Presidente - modello Range Rover: 4.096,68 euro;

Amministratore esecutivo - modello Volvo XC 90 3973,68 euro.

72) *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.

73) *A quanto ammontano i crediti in sofferenza?*

RISPOSTA:

Di seguito lo scadenziario dei crediti commerciali di Gruppo, come risulta dal Bilancio Consolidato 2017 (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 2017	33.865	22.185	5.926	3.290	1.525	321	282	336
	31 dicembre 2016	39.721	23.076	9.040	3.583	2.280	778	525	439

I crediti scaduti da oltre 30 giorni e non svalutati, in quanto ritenuti recuperabili, sono costantemente monitorati. La minore incidenza di tali crediti in rapporto al totale dei crediti commerciali (dal 18% del 31 dicembre 2016 al 16% del 31 dicembre 2017) 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.

Il fondo svalutazione crediti ha registrato nell'esercizio la movimentazione che segue.

(importi in migliaia di euro)

Fondo svalutazione crediti	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016
Saldo iniziale	439	329
Accantonamento a conto economico	147	737
Rilascio a conto economico	(160)	(87)
Utilizzo	(67)	(685)
Variazione area di consolidamento	0	146
Differenze di conversione	(23)	(1)
Saldo finale	336	439

L'accantonamento a conto economico (+147 migliaia di euro) è principalmente correlato alla parziale svalutazione di un credito commerciale della controllata SAES Pure Gas, Inc., a seguito della sospensione del pagamento da parte del cliente, in attesa di verifiche tecniche sulla fornitura.

Il rilascio a conto economico (-160 migliaia di euro) si riferisce principalmente a un credito sempre della controllata SAES Pure Gas, Inc., prudenzialmente svalutato nello scorso esercizio, ma incassato in maggio 2017.

L'utilizzo (-67 migliaia di euro) si riferisce allo stralcio di due crediti commerciali stimati come non recuperabili e già svalutati al 31 dicembre 2016 da parte del *management* rispettivamente della Capogruppo e della controllata Metalvuoto S.p.A.

Si segnala che, sulla base dei dati storici e delle informazioni attuali e prospettive, non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti relativamente ai crediti commerciali non ancora scaduti alla data del presente bilancio.

Relativamente alla gestione del rischio di credito, il Gruppo tratta prevalentemente con clienti noti e affidabili. La Direzione Commerciale valuta la solvibilità dei nuovi clienti e verifica periodicamente le condizioni per la concessione dei limiti di fido. Il saldo dei crediti viene costantemente monitorato in modo da minimizzare il rischio di perdite potenziali, soprattutto alla luce della difficile situazione macroeconomica.

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

RISPOSTA:

No, nessuna forma di contributo.

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

RISPOSTA:

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

76) 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.

77) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?

RISPOSTA:

La Società non possiede titoli di Stato.

78) 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 2017 ammontano a 1.827 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 1.451 migliaia di euro al 31 dicembre 2017, 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 al 31 dicembre 2017 a 1.657 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 2017 risulta essere nullo (si rimanda alla Nota n. 18 del Bilancio Consolidato 2017 per maggiori informazioni).

79) 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 Gruppo³ 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 24% a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Al 31 dicembre 2017, SAES Nitinol S.r.l., unica società a presentare un imponibile positivo, ha dapprima utilizzato tutte le sue perdite fiscali pregresse; quindi, ha ceduto l'imponibile fiscale residuo al consolidato, che lo ha utilizzato in compensazione con parte delle perdite fiscali generate nell'esercizio dalle altre società aderenti.

80) 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 2017 è stato pari a 44,8%, in sostanziale stabilità rispetto a 45% del precedente esercizio; tutti i segmenti operativi mostrano una crescita della marginalità linda; tuttavia la marginalità di Gruppo resta stabile per l'effetto diluitivo del nuovo business del packaging avanzato, ancora caratterizzato da una struttura di costi di produzione diversa rispetto al perimetro tradizionale del Gruppo.

Con riferimento ai settori operativi, il margine industriale lordo della **Business Unit Industrial Applications** è cresciuto da 48,9% a 49,4%; l'ottima contribuzione del comparto della purificazione ha più che compensato la minore marginalità dei business in calo strutturale (ad esempio, business delle lampade) e l'effetto diluitivo delle nuove produzioni per *electronic devices* ad Avezzano.

³ SAES Getters S.p.A., SAES Nitinol S.r.l. e E.T.C. S.r.l. in liquidazione. In ottobre 2017 è stata, inoltre, esercitata l'opzione per includere anche la neo acquisita Metalvuoto S.p.A. nel perimetro del consolidato fiscale nazionale, con effetto a partire dal 1 gennaio 2017.

Nella **Business Unit Shape Memory Alloys** il margine industriale lordo è aumentato da 40,9% nel 2016 a 42% nel 2017, grazie all'incremento dei ricavi e alle maggiori economie di scala e all'incremento dell'efficienza produttiva nel segmento del Nitinol per dispositivi medicali.

Infine, il margine industriale lordo della **Business Unit Solutions for Advanced Packaging** è aumentato rispetto al quarto trimestre 2016 (da 9,8% a 13,2%) per effetto della strategia di razionalizzazione dell'offerta, finalizzata a mantenere un portafoglio prodotti a più elevata marginalità.

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

ideeeconomiche@pec.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









SPAZIO ANNULLATO

Allegato "C" all'atto in data 16-5-2018 n. 60323/15891 rep.
SAES GETTERS S.p.A.

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1°) - E' costituita una Società per azioni denominata "SAES GETTERS S.p.A.".

Art. 2°) - La Società ha sede legale in Lainate (Milano). Potranno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere istituiti o soppressi Uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia e all'Ester.

Art. 3°) - La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 4°) - Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 (Euro dodicimilioniduecentoventimila) suddiviso in n. 14.671.350 (quattordicimilioniseicentosettantunomilaetrecentocinquanta) azioni ordinarie e n. 7.378.619 (settemiliontrecentosesettantottomilaseicentodiciannove) azioni di risparmio. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di cinque anni dalla data del 24 aprile 2018 e dunque sino al 23 aprile 2023, di aumentare in una o più volte il Capitale Sociale fino ad un ammontare di Euro 15.600.000,00 (quindicimilionieseicentomila/00); è in particolare previsto che la delega possa avere attuazione:

- mediante uno o più aumenti a titolo gratuito, (i) senza emissione di nuove azioni (con conseguente aumento della parità contabile implicita di tutte le azioni già in circolazione), ovvero (ii) con assegnazione di azioni ordinarie e di risparmio, in proporzione alle azioni ordinarie e di risparmio possedute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2442 del codice civile e con la precisazione che l'aumento potrà avere luogo - nel limite di importo delegato - mediante imputazione delle riserve disponibili iscritte nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, fermo restando l'obbligo di verifica della loro esistenza e utilizzabilità al momento dell'aumento del capitale, da parte del Consiglio di Amministrazione; e /o
- mediante uno o più aumenti a pagamento, scindibili o inscindibili e con emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio aventi le stesse caratteristiche delle corrispondenti azioni già in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per l'organo amministrativo di determinare il prezzo di emissione in

misura pari o superiore (ma in nessun caso inferiore) al valore di parità contabile implicita delle azioni in circolazione al momento della/e delibera/e consiliare/i di emissione e di fissare un eventuale sovrapprezzo da imputare ad apposita riserva.

Art. 5°) - Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. I possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria, e in mancanza o per la differenza, azioni dell'altra categoria (o delle altre categorie). Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni di risparmio, non richiedono ulteriori approvazioni di assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, nei limiti consentiti dalla Legge.

Art. 6°) - La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'assemblea straordinaria nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o strumenti finanziari di nuova emissione, con delibera del Consiglio di Amministrazione nel caso di obbligazioni non convertibili, nei modi e termini di Legge.

La riduzione del Capitale Sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o delle azioni di risparmio, alle azioni di risparmio saranno riconosciuti i medesimi diritti in precedenza spettanti.

Al fine di assicurare al rappresentante comune degli azionisti di risparmio adeguate informazioni sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori Delegati, le comunicazioni relative alle predette materie.

Oggetto della Società

Art. 7°) - La Società ha per oggetto la produzione di affinatori chimici del vuoto (getters), di ogni apparecchiatura per la creazione dell'alto vuoto, di materiali, leghe metalliche e leghe non comuni, siano essi venduti come materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti e componenti di prodotti all'industria.

La Società potrà progettare, costruire e vendere macchinari, impianti e stabilimenti relativi ai campi di sua specialità.

Potrà effettuare ricerche sperimentali, fornire consulenza tecnica e scientifica, assumere e cedere licenze e rappresentanze per ogni tipo di prodotto di cui sopra. Essa può altresì esercitare qualsiasi attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed

assumere direttamente ed indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società od imprese.

La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo qualsiasi operazione industriale, immobiliare, finanziaria e commerciale compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, e le prestazioni di avalli, fidejussioni e garanzie anche reali, fatta esplicita esclusione per la raccolta di risparmio presso il pubblico, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della Società.

La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing.

Assemblea degli azionisti

Art. 8°) - La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e/o del Collegio Sindacale è anche indicata la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati, così come determinata dalla Consob, ai sensi della legge e/o dei regolamenti pro tempore vigenti.

Art. 9°) - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai sensi di Legge, nella sede sociale od in altro luogo in Italia, anche all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendone i presupposti di legge ma fermo restando in ogni caso quanto dispone l'art. 25, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

In via ordinaria e straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge, con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Art. 10°) – Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge.

Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

La notifica elettronica della delega a partecipare all'Assemblea può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (in ogni caso palesi) ed accettare i risultati delle votazioni.

Art. 11°) – 1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l'“Elenco”). Ai fini del conseguimento della predetta maggiorazione del voto è altresì necessaria, decorso il suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco (il “Periodo”), un'attestazione della legittimazione contenuta in un'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario su richiesta del titolare.

3. La maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto al comma seguente; resta inteso che, qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

4. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo e sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al comma 2. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

5. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni

relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

6. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.

7. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

8. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato; resta inteso che, in caso di costituzione di usufrutto che preveda il diritto di voto all'usufruttuario, quest'ultimo non avrà diritto alla maggiorazione;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

9. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto;
- c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.

10. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

- in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

11. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

12. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

13. Le azioni di risparmio non hanno diritto di voto né diritto di intervenire alle assemblee.

Art. 12° - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età. In mancanza dei Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o in sua vece dal Consigliere più anziano d'età e, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

Il Segretario è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente.

Lo stesso Presidente, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o loro rappresentanti o Sindaci. Nei casi di Legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio scelto dal Presidente.

Art. 13°) - Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le norme di Legge.

Amministrazione

Art. 14°) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Consiglio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari ovvero dipendenti dall'adesione o soggezione della Società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti nonché gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca o sia comunque soggetta (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente").

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori gli azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli o unitamente ad altri soci presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione, nel capitale sociale con diritto di voto, almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dalla

delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (d'ora innanzi "Regolamento Emittenti").

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate dagli azionisti presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché della società di gestione del mercato e sul proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente. Inoltre ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre – deve assicurare la presenza di entrambi i generi, cosicché i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- I. indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- II. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- III. una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nonché l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente";
- IV. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio,

come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza.

Laddove la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, del necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti e del rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Gli Amministratori Indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti, nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli Amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori nominati nel corso dei tre esercizi di carica scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio ai sensi del presente statuto.

Art. 15°) - Ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere un Presidente Onorario; può eleggere anche uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati. La carica di Amministratore Delegato può essere cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente. Al Presidente Onorario il Consiglio non può delegare alcun potere.

Il Consiglio potrà pure nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Il Presidente, il Presidente Onorario, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati, restano in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

Art. 16°) - Il Consiglio è convocato, di regola almeno trimestralmente, dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, da uno dei suoi membri, o da chi è legittimato ai sensi di Legge, con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede sociale.

La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica indicante l'ordine del giorno da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il periodo di avviso potrà essere ridotto e l'ordine del giorno comunicato telefonicamente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o video-conferenza, o mezzi di telecomunicazioni equivalenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 17°) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvi più elevati quorum richiesti dalla Legge. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Sono valide le sedute di Consiglio anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora vi assistano tutti i membri in carica ed i Sindaci effettivi. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza dei Vice Presidenti, da un membro del Consiglio designato dal Consiglio stesso. In caso di assenza del Segretario in carica, il Consiglio chiamerà a svolgere tale funzione altra persona, anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 18°) - L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Comitato Esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione del Comitato stesso.

Agli Amministratori Delegati, agli Amministratori cui sono affidati speciali incarichi ed ai Direttori Generali, potranno dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, essere assegnati speciali compensi. Tutti gli importi così determinati saranno portati a spese generali.

Art. 19°) - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto al Consiglio.

Esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Sono attribuite al Consiglio, fatti salvi i limiti di legge, le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter ultimo comma del Codice Civile, nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza sociale;
- l'eventuale riduzione di capitale nel caso di recesso del socio;

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge e dei regolamenti alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

In occasione delle riunioni e comunque con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sull'attività svolta, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per dimensioni o caratteristiche nonché, occorrendo, sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.

Art. 20°) - Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati hanno, in via disgiunta, la rappresentanza legale della Società, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso. Senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei predetti può:

- a - nominare procuratori per singoli negozi o categorie di negozi determinandone i poteri e i compensi secondo le direttive del Consiglio, e revocarli;
- b - rappresentare la Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, le Magistrature Regionali e ogni altra Magistratura anche speciale, pure nei giudizi di revocazione o di opposizione di terzi; nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori legali.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza e la firma sociale ad altri Amministratori stabilendone i poteri.

Art. 21°) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da un numero dispari di membri scelti fra gli stessi Amministratori, determinando i limiti della delega. Per la convocazione e la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, nonché per le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può nelle forme di Legge nominare uno o più Direttori Generali, uno o più Condirettori

Generali, nonché Direttori e Procuratori speciali, determinandone i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

Collegio Sindacale

Art. 22°) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Collegio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I Sindaci sono rieleggibili, ed il Collegio funziona ai sensi di Legge. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. Le attribuzioni (ivi inclusi i poteri di convocazione dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo), i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla Legge.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per attività attinenti a quella dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 del presente statuto e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati al precedente articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e da altre disposizioni applicabili e coloro che superino i limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob con regolamento.

All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci per l'intera durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del D. Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli ovvero unitamente ad altri azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto, pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la sede della società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, un quinto del totale, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato :

- a) le informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- b) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,

attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

- c) 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;
- d) 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;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Della mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie, è data notizia nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (“Lista di Minoranza”), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”), il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero degli azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

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.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. 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.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.

Art. 23°) – La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione nominata e funzionante a sensi di legge.

Art. 24°) - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis D. Lgs. 58/98 e ne determina il compenso. L'incarico del dirigente scade con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. E' rieleggibile. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del D. Lgs. 58/98 nonché quelli attribuiti dal Consiglio al momento della nomina o con successiva delibera nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione, contabilità e/o di controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza in materia di finanza, amministrazione, contabilità e/o controllo, nell'ambito di società quotate

e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al dirigente preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

Bilancio ed Utili

Art. 25°) - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF.

Art. 26°) - Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti come segue:

- 5% alla riserva legale, sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- il rimanente sarà distribuito nel seguente modo:
 - alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato pari al 25% (venticinque per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 25% (venticinque per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse), la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
 - l'utile residuo di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione sarà ripartito tra tutte le azioni in modo tale tuttavia che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo, maggiorato rispetto alle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).

In caso di distribuzione di riserve, le azioni hanno gli stessi diritti qualunque sia la categoria cui appartengono.

Art. 27°) - Il Consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Art. 28°) - I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

Recesso

Art. 29°) Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di Legge, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Se la durata della Società diventa a tempo indeterminato e le azioni della Società, o almeno una categoria di esse, non sono più quotate, il recesso è esercitato con preavviso di un anno.

Il diritto di recesso è in ogni caso escluso nel caso di proroga del termine di durata della Società nonché di introduzione, modifica, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Liquidazione

Art. 30°) - In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, ne determinerà i poteri in conformità della Legge e ne fisserà gli emolumenti.

Le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per il valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).

Operazioni con Parti Correlate

Art. 31°) - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.

Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, qualora queste non siano di competenza assembleare o non debbano essere da questa autorizzate, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Disposizioni generali

Art. 32°) - La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Milano.

Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 33°) - Per tutto quanto non previsto al presente Statuto si fa rinvio alla Legge.

Milano, 16 maggio 2018

Firmato Massimo della Porta

Firmato Stefano Rampolla

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

Copia su supporto informatico, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.

Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.

Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.

Milano, data apposta in calce