

Relazione illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del TUF, sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di SAES Getters S.p.A. convocata, presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2020, alle ore 12,00 (e comunque al termine dell'Assemblea ordinaria prevista in unica convocazione in pari data)

Nomina del rappresentante comune degli Azionisti di risparmio per i tre esercizi 2020, 2021, 2022 e determinazione del compenso.

Signori Azionisti,

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

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 verrà a scadere dalla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio il dr. Massimiliano Perletti nato a Milano, il 20.07.1964, Avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Roedl & Partner, nominato dall'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio in data 27 aprile 2017.

Vi invitiamo pertanto a provvedere ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 alla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per i tre esercizi 2020, 2021 e 2022 nonché a deliberare sulla determinazione del relativo emolumento annuo, attualmente pari a euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

Il dr. Perletti ha reso nota alla Società la propria disponibilità a ricoprire la carica per il triennio 2020-2022.

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

“L'Assemblea speciale degli Azionisti di SAES GETTERS S.p.A.,

preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

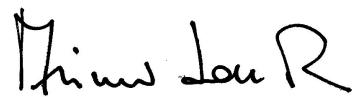
DELIBERA

- di confermare per i tre esercizi 2020, 2021, 2022 quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio l'Avv. Massimiliano Perletti nato a Milano il 20.07.1964, Avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Roedl & Partner.*

- *di determinare il relativo emolumento annuo in € 5.000 (cinquemila/00). ”*

Lainate, 12 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta

Presidente