

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

28 aprile 2020
REP. N. 73062/14574

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

N. 73062 di Repertorio

N. 14574 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
REPUBBLICA ITALIANA

28 aprile 2020

Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaventi.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società:

"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate, Viale Italia n. 77, capitale sociale Euro 12.220.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio Economico Amministrativo MI-317232, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche "la Società")

tenutasi in data 21 aprile 2020, in Lainate, presso la sede della Società, in Viale Italia n. 77,

con il seguente ordine del giorno:

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

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

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

"Il giorno ventuno del mese di aprile dell'anno duemilaventi, alle ore 12 e 4 minuti, in Lainate, Viale Italia n. 77,

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

"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate, Viale Italia n. 77, capitale sociale Euro 12.220.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio Economico Amministrativo MI-317232, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'ingegner Massimo della Porta assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale.

Premette che, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2020, a ragione dell'emergenza "COVID-19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché,

da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito anche "TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci.

Il Presidente prosegue informando che, al solo scopo di facilitare la verbalizzazione, è attivo un servizio di registrazione e di stenotipia.

Invita il notaio Filippo Zabban a redigere il verbale della presente assemblea in forma di pubblico atto notarile e chiede se ci siano dissensi riguardo a tale designazione.

Nessuno intervenendo, il Presidente segnala di essere, unitamente al notaio designato, fisicamente presente presso la sede della Società ove è convocata l'odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – gli è consentito di seguire in videoconferenza gli altri soggetti collegati.

Informa:

- che – sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitario Covid 19 – non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- che sono altresì presenti fisicamente e/o collegati in videoconferenza dipendenti della Società e consulenti per svolgere compiti di segreteria e assistenza.

Rammenta il Presidente che l'Ordine del Giorno dell'assemblea è il seguente:

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

Dà quindi atto che:

- ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato nei modi di legge e, in particolare, sul sito internet della Società in data 20 marzo 2020 nonché, sempre in data 20 marzo 2020, per estratto sul quotidiano MF (pagina 22) e con le altre modalità previste ex articolo 84 Regolamento Emittenti;

- non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, né nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis TUF;

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la corrente assemblea in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

Constata il Presidente:

- che sono intervenute, per delega conferita al Rappresentante Designato collegato in videoconferenza, n. 1.496.241 azioni di risparmio sul complessivo numero di n. 7.378.619 azioni di risparmio non convertibili, pari al 20,2781% del capitale sociale;

- 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 è fisicamente presente nei locali della Società, oltre ad esso Presidente, il vicepresidente e Amministratore Delegato Giulio Canale e sono collegati in videoconferenza gli amministratori Adriano De

Maio, Andrea Dogliotti, Gaudiana Giusti, Luigi Lorenzo della Porta, Alessandra della Porta, Luciana Rovelli e Stefano Proverbio;

- che è collegato in videoconferenza l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Vincenzo Donnamaria, e dei sindaci effettivi Maurizio Civardi e Sara Anita Speranza;

- che, per la società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., è collegato in videoconferenza Carlo Laganà;

- è inoltre intervenuto in videoconferenza il rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, Avvocato Massimiliano Perletti, il cui mandato è in scadenza.

Dà ulteriormente atto il Presidente che:

- il capitale sociale è pari ad euro 12.220.000 ed è suddiviso in numero 22.049.969 azioni, così ripartite:

-- n. 14.671.350 azioni ordinarie

-- n. 7.378.619 azioni di risparmio non convertibili

tutte senza indicazione del valore nominale e con un valore di parità contabile implicito pari ad euro 0,554196;

- le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, segmento STAR;

- alla data attuale la Società detiene n. 3.900.000 azioni proprie (ordinarie).

Dà quindi atto il Presidente che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sottoscritto (come da ultima Comunicazione Consob 21326 del 9 aprile 2020), rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 28 febbraio 2020 integrato dai depositi assembleari, delle comunicazioni ex articolo 120 TUF pervenute e alle ulteriori informazioni a disposizione della Società sino ad oggi sono:

Dichiarante	Azionista Diretto	Diritti di voto	Quota % su capitale ordinario
S.G.G. Holding S.p.A.	S.G.G. Holding S.p.A.	5.018.486	34,21%
The Tommaso Berger Trust	Berger Trust Srl	834.134	5,68%
Giovanni Cagnoli	Carisma S.p.A.	656400	4,47%
-	Kairos International SICAV	555989	3,79%
-	Société Generale	550488	3,75%

oltre alla Società, come sopra indicato.

Prosegue il Presidente precisando che, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Comunica quindi che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha incaricato Computershare S.p.A. a svolgere la funzione di Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 alla quale gli aventi diritto per partecipare all'assemblea hanno dovuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Al predetto Rappresentante Designato è stato altresì possibile conferire deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF.

Rende noto che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti TUF.

Conferma che il Rappresentante Designato è collegato in videoconferenza.

Ricorda ancora il Presidente 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 inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire se alcuno dei deleganti ha reso noto di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo; il Rappresentante Designato risponde di non aver nulla da segnalare.

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

Informa il Presidente:

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato e delle eventuali sub-deleghe e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, ove vi siano – pur improbabili – variazioni nelle presenze, comunicherà nuovamente il capitale presente e i diritti di voto rappresentati al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con indicazione del

delegante nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignorati, 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 per ciascuna singola votazione del voto espresso,

iii) indicazione del quantitativo azionario,

costituirà allegato al verbale della riunione.

Precisa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per voto palese.

Il Presidente precisa quindi che, ove il Rappresentante Designato non riferisse dell'esistenza di cause di impedimento o esclusione – a norma di legge – del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni, proseguirà nell'esposizione introduttiva; il Rappresentante Designato comunica di non avere nulla da segnalare.

Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, 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 introduce quindi la trattazione del primo e unico punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per i tre esercizi 2020, 2021, 2022 e determinazione del compenso.

Premette di voler omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito internet della Società, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo.

Nessuno intervenendo, invita il notaio Filippo Zabban a dare lettura della proposta di delibera, lettura cui il notaio dà corso come segue:

“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'avvocato Massimiliano Perletti, nato a Milano il 20 luglio 1964, avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Roedl & Partner.

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

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

Prima di passare alla votazione, il Presidente informa l'assemblea che non ci sono state variazioni nelle presenze rispetto al momento dell'apertura dei correnti lavori.

Il Presidente introduce quindi la prima votazione, relativa alla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, e chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . azioni favorevoli n. 1.496.241;
- . nessuna azione contraria;
- . nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata all'unanimità degli intervenuti, nel rispetto anche dell'articolo 13 dello statuto sociale.

Il Presidente introduce quindi la seconda votazione, relativa alla determinazione dell'emolumento annuo riconosciuto al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, e chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . azioni favorevoli n. 1.487.241;
- . azioni contrarie n. 9.000;
- . nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello statuto sociale rinvia.

Quindi, alle ore 12 e 20 minuti, il Presidente dichiara chiusa la riunione.”.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", l'elenco presenze con gli esiti della votazione, redatto a cura di Computershare S.p.A.;
- sotto la lettera "B", la relazione degli Amministratori sulla nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio per i tre esercizi 2020, 2021, 2022 e determinazione compenso.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16 e 30 di

questo giorno ventotto aprile duemilaventi.

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

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate numero 1.496.241 azioni di risparmio
pari al 20,2781% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Speciale

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO			0
1	D		TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	459.041
2	D		GOVERNMENT OF NORWAY	395.484
3	D		CHALLENGE ITALIAN EQUITY	716
4	D		POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	630.000
			Totale azioni	1.485.241 20,128983
2	COMPITERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO			0
1	D		DOGLIOTTI ANDREA	2.000
			Totale azioni	2.000 0,027105
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO			0
1	D		D'ATRI STELLA	9.000
			Totale azioni	9.000 0,121974
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	1.496.241
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	1.496.241 20,278063%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	6
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	6
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI
DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO
- PER DELEGA DI

DOGLIOTTI ANDREA

Parziale

Totale

0

2.000

2.000

COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI
SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CATTANEO
- PER DELEGA DI

TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC

459.041

GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF
NORWAY

395.484

CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS

716

POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR
CAPITAL LLP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

630.000

1.485.241

COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI
DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO
- PER DELEGA DI

0

D'ATRI STELLA

9.000

9.000

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Speciale

1 2

F F

F F

F F

F F

F F

F C

Legenda:

1 Nomina Rappresentante Comune

2 Determinazione compenso Rappresentante Comune



Assemblea Speciale del 21 aprile 2020
(2^ Convocazione del)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina Rappresentante Comune**

Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il **0,000000%** del capitale sociale, e per delega il **20,278063%** del capitale sociale, rappresentanti complessivamente il **20,278063%** del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	1.496.241	100,000000	100,000000	20,278063
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	1.496.241	100,000000	100,000000	20,278063
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.496.241	100,000000	100,000000	20,278063

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: Nomina Rappresentante Comune

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

CONTRARI



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1
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
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Rappresentante Comune

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

ASTENUTI

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

Assemblea Speciale del 21 aprile 2020
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina Rappresentante Comune

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



Assemblea Speciale del 21 aprile 2020
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina Rappresentante Comune**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI		0	0
	0			
DE*	CHALLENGE ITALIAN EQUITY	716	0	716
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	395.484	0	395.484
DE*	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	630.000	0	630.000
DE*	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	459.041	0	459.041
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CA		2.000	0
	2.000			
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLA		9.000	0
	9.000			

Totale voti 1.496.241
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 20,278063

Azionisti:
Azionisti in proprio:

6 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
6 **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
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Speciale del 21 aprile 2020
(2^ Convocazione del)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione compenso Rappresentante Comune**

Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il **0,000000%** del capitale sociale, e per delega il **20,278063%** del capitale sociale, rappresentanti complessivamente il **20,278063%** del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	1.487.241	99,398493	99,398493	20,156089
Contrari	9.000	0,601507	0,601507	0,121974
SubTotale	1.496.241	100,000000	100,000000	20,278063
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.496.241	100,000000	100,000000	20,278063

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.



SPAZIO ANNULLATO

Assemblea Speciale del 21 aprile 2020
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione compenso Rappresentante Comune**

CONTRARI

3	Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.	DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLA			
***	D'ATRI	STELLA	9.000	0	9.000

Totale voti 9.000
Percentuale votanti % 0,601507
Percentuale Capitale % 0,121974



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Persone:
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 (volazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione compenso Rappresentante Comune

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

ASTENUTI

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione compenso Rappresentante Comune**

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

NON VOTANTI



Assemblea Speciale del 21 aprile 2020
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione compenso Rappresentante Comune

FAVOREVOLI

1	Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0			0	0
DE*	CHALLENGE ITALIAN EQUITY		716	0	716
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY		395.484	0	395.484
DE*	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP		630.000	0	630.000
DE*	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		459.041	0	459.041
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CA			2.000	0
	2.000				

Totale voti 1.487.241
 Percentuale votanti % 99,398493
 Percentuale Capitale % 20,156089



Pagina 4

- 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 5 **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
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 5 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

■ Assemblea Speciale:

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

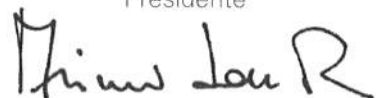
"L'Assemblea speciale degli Azionisti di SAES GETTERS S.p.A.,
preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

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



AUTENTICAZIONE DI COPIA

AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Certifico io sottoscritto notaio che la presente copia, composta di numero 1 foglio, è conforme alla copia teletrasmessami.

Milano, ventuno aprile duemilaventi.



A circular notary seal is visible on the left, partially obscured by a large, stylized signature. The seal contains the text "LABIAN FILIPPO" and "NOTAIO". To the right of the seal, there is a handwritten signature that appears to be "Filippo Labian".

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	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, nonché 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:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> 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.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine 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.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce