

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. 73061/14573

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

N. 73061 di Repertorio

N. 14573 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

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 degli azionisti 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.,

(d'ora in avanti 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:

*"Parte ordinaria*

1. *Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; bilancio al 31 dicembre 2019; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio;*

2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

2.1. *approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;*

2.2. *deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;*

3. *Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2019; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Parte straordinaria*

1. *Adeguamento dell'art. 11 dello statuto sociale alle disposizioni di Consob (Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019).".*

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

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

\*\*\*\*\*

"Il giorno ventuno del mese di aprile dell'anno duemilaventi, alle ore 10 e 30 minuti, in Lainate, Viale Italia n. 77,

si è riunita l'assemblea degli azionisti 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".

Informa 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:

*"Parte ordinaria*

1. *Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; bilancio al 31 dicembre 2019; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio;*

2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

- 2.1. *approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;*

2.2. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;

3. *Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2019; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Parte straordinaria*

1. *Adeguamento dell'art. 11 dello statuto sociale alle disposizioni di Consob (Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019).".*

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 intervenuti, per delega conferita al Rappresentante Designato collegato in videoconferenza, n. 75 soggetti legittimati al voto portanti n. 6.431.772 azioni ordinarie che danno diritto a n. 9.251.545 voti sul complessivo numero di 17.491.919 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della maggiorazione del voto di cui infra, pari al 52,890395% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;
- 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 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.

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 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 di iscrizione nell'elenco voto maggiorato, fatto salvo quanto infra meglio precisato.

| Soggetto controllante | Azionista       | n. azioni ordinarie | % sul capitale e sociale | Data iscrizione elenco | Data godimento maggiorazione | Totale diritti di voto | % sul totale dei diritti |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| SGG HOLDING SPA       | SGG HOLDING SPA | 1.354.042           | 9,229                    | 23.03.2016             | 09.04.2018                   | 2.708.084              | 15,482                   |
|                       |                 | 1.465.731           | 9,990                    | 23.03.2016             | 07.08.2019                   | 2.931.462              | 16,759                   |
|                       |                 | 2.198.713           | 14,986                   | 04.09.2019             | n/a (*)                      | 2.198.713              | 12,570                   |
| TOTALE                |                 | 5.018.486           | 34,206                   |                        |                              | 7.838.259              | 44,811                   |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (*) Per queste azioni la SGG Holding SpA avrà diritto alla maggiorazione dal 4/9/2021 solo in caso di titolarità ininterrotta fino a tale data |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Interviene il notaio per sottolineare come una porzione di quanto indicato nella tabella di cui Presidente ha dato lettura maturerà quindi il 4 settembre 2021.

Ripresa la parola il Presidente chiarisce che l'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'articolo 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. 17.491.919 voti.

Continua segnalando 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.

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

Ricorda 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 comunica di non aver nulla da segnalare.

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

Il Presidente informa gli intervenuti che:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti e, 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 un avente diritto al voto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex articolo 127 ter TUF ed alle medesime è stata data risposta mediante pubblicazione sul sito web in data 16 aprile 2020 nella sezione *investor relations/assemblea*.

- che altro avente diritto al voto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex articolo 127 ter TUF, provvedendo tuttavia all'invio a termine scaduto; precisa il Presidente che la Società, stante la situazione di emergenza in atto e la conseguente impossibilità per gli aventi diritto al voto di intervenire personalmente in assemblea, ha deciso di dare risposta a dette domande, benché pervenute fuori termine e le risposte sono state anch'esse pubblicate sul sito web in data 16 aprile 2020 nella sezione *investor relations/assemblea*, salvo che per due domande alle quali, a ragione del relativo contenuto, verrà data risposta nel corso della odierna riunione;

- 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 risponde di non avere nulla da segnalare.

Il Presidente informa gli intervenuti 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 punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria (Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; bilancio al 31 dicembre 2019; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio).

Comunica l'intenzione di omettere – considerata l'eccezionalità della situazione e del solo intervento del Rappresentante Designato e stante l'intervenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge – la lettura della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio, del bilancio d'esercizio e delle note esplicative, documenti tutti che rammenta essere contenuti nel fascicolo pubblicato sul sito internet della Società in data 30 marzo 2020.

Nessuno intervenendo, il Presidente precisa altresì che, se anche il Presidente del Collegio Sindacale fosse d'accordo, eviterebbe anche la lettura da parte di quest'ultimo della relazione del Collegio stesso.

Ottenuto l'assenso espresso del Presidente del Collegio Sindacale e nessun altro intervenendo, il Presidente riprende la parola informando gli intervenuti che il bilancio d'esercizio ed 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. Riferisce altresì che è stata predisposta anche la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario con fascicolo separato di cui al D. Lgs 254/2016 e la relativa attestazione di conformità resa – a norma del medesimo decreto legislativo – dal soggetto che effettua la revisione legale del bilancio.

Il Presidente invita quindi il notaio a dare lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno, come da proposta aggiornata in data 30 marzo 2020 dal Consiglio di Amministrazione e resa nota con comunicato stampa in pari data.

Il notaio provvede alla lettura della proposta come segue:

*"Signori Azionisti,*

*sottoponiamo alla Vostra 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 2019, corredato 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 2019;*

*delibera*

*- di approvare il Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile di esercizio di Euro 14.415.849,78;*

*- di distribuire parte dell'utile netto di esercizio pari a:*

-- 3.811.986,42 euro alle azioni di risparmio, attribuendo loro un dividendo di 0,516626 (comprensivo della maggiorazione di euro 0,016626 e di euro 0,138549 quale riconoscimento integrale del dividendo privilegiato esercizio 2019) per azione;

-- 5.385.675,00 euro alle azioni ordinarie, attribuendo loro un dividendo pari a 0,500000 euro per azione (il computo delle azioni ordinarie non include le 3.900.000 azioni proprie della Società. La Società non ne può disporre, in quanto, in ossequio dell'articolo 2357-ter c.c., l'assemblea dei soci non ha autorizzato la disposizione);

- di mettere in pagamento tali somme a favore delle azioni ordinarie e di risparmio aventi diritto che saranno in circolazione alla data del 28 aprile 2020 (Record Date) con decorrenza dal 29 aprile 2020, con stacco cedola, la n. 36; il titolo negozierà ex dividendo a partire dal 27 aprile 2020;

- di imputare eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento alla riserva Utili portati a nuovo;

- di destinare gli utili d'esercizio non distribuiti 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.".

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 all'approvazione del bilancio e la seconda relativa alla distribuzione del dividendo.

\*\*\*

Il Presidente cede quindi la parola al notaio perché provveda a dare risposta alle domande ex articolo 127-ter TUF in relazione alle quali – a ragione del relativo contenuto – non è stato possibile dare risposta prima dell'apertura dell'odierna riunione assembleare:

Il notaio rinvia, quanto alla domanda relativa al nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative percentuali di possesso, all'allegato presenze, cioè al dettagliato elenco che, predisposto da Computershare, sarà allegato al verbale; tale lettura consentirà al socio richiedente di avere piena cognizione di quanto richiesto.

In relazione alla domanda relativa alla presenza di giornalisti all'odierna assemblea, il notaio comunica che, a ragione delle restrizioni igienico sanitarie Covid 19, non è stato permesso di assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, come indicato in apertura di riunione; precisa che peraltro ciò non esclude che un socio, intervenuto mediante il Rappresentante Designato, possa essere un giornalista senza che lo si sappia; in altri termini, il notaio riferisce che oggi non sono presenti giornalisti accreditati come tali.

Constatato il Presidente che non ci sono variazioni nelle presenze, il Presidente introduce la votazione relativa all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Quindi il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-undecies, terzo comma, TUF, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al rappresentante designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . voti favorevoli n. 9.247.923;
- . nessun voto contrario;
- . voti di astensione n. 3.622.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

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.

\*\*\*

Il Presidente introduce quindi la votazione relativa alla distribuzione del dividendo.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Rappresentante Designato riferisce altresì di aver ricevuto istruzioni unitarie per bilancio e dividendo.

Dopo una precisazione del notaio sulla circostanza che la separazione delle due votazioni avviene di regola proprio su richiesta dei rappresentanti dei fondi che desiderassero articolare diversamente la loro posizione su bilancio e dividendo, il Rappresentante Designato precisa che le istruzioni contenute sul modulo del Rappresentante Designato in relazione al corrente punto all'Ordine del Giorno erano uniche.

Il notaio chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere nuovamente il voto in quanto soci diversi dai fondi potrebbero essersi regolati diversamente.

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

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . voti favorevoli n. 9.247.923;
- . nessun voto contrario;
- . voti di astensione n. 3.622.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

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.

\*\*\*

Il Presidente rammenta quindi agli intervenuti che il dividendo sarà posto in pagamento dal 29 aprile 2020 (cedola n. 36); il titolo negozierà ex dividendo a decorrere dal 27 aprile 2020.

\*\*\*\*\*

Il Presidente introduce la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria (2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 2.1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998; 2.2. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998).

Comunica l'intenzione di omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla remunerazione, e della relazione medesima, pubblicati sul sito internet della Società, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo.

Invita il notaio a dare lettura della proposta di delibera, anticipando che si procederà con due distinte votazioni.

Il notaio dà quindi lettura della prima proposta di delibera, come segue:

"Quanto al punto 2.1. all'ordine del giorno:

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

- preso atto delle informazioni ricevute;

delibera

1. a) di approvare la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, come descritta nell'apposita Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

1.b) di esprimere parere favorevole sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica di cui al precedente punto (a) del deliberato.

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."

Il notaio dà quindi lettura della seconda proposta di delibera, come segue:

"Quanto al punto 2.2 all'ordine del giorno:

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

*delibera*

*1. di approvare la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 comma 4 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."*

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente dà atto che non ci sono variazioni nelle presenze.

Il Presidente introduce la votazione del punto 2.1 precisando che la delibera in votazione ha efficacia vincolante ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, TUF.

Il Presidente 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.

Chiesta al Presidente la parola, il notaio fa presente che la necessaria natura palese del voto, costantemente imposta dalla legge per le società di capitali, non deve apparire quest'anno criptata per effetto della circostanza che il delegato di Computershare, Rappresentante Designato, comunica agli intervenuti un numero aggregato e non si può assistere alla classica votazione per alzata di mano. Rammenta che infatti il Rappresentante Designato, a semplice richiesta di uno degli intervenuti, potrebbe declinare il risultato soggettivamente distinto per ciascun azionista.

Ribadisce che – uno degli intervenuti in questa sede formulando la relativa richiesta o, comunque, il lettore del verbale della corrente assemblea scorrendo il rendiconto sul voto che sarà allegato al verbale stesso – tutti possono individuare soggettivamente la posizione del singolo azionista; pertanto – conferma il notaio – il voto è palese.

Nessuno intervenendo in proposito, il Presidente, ringraziato il notaio della precisazione utile a tutti, invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 2.1. all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . voti favorevoli n. 8.371.946;
- . voti contrari n. 879.597;
- . voti di astensione n. 2.

Il Presidente quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

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.

\*\*\*

Il Presidente introduce la votazione relativa al punto 2.2. e precisa che la delibera in votazione non è vincolante ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, TUF.

Il Presidente 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:

. voti favorevoli n. 8.694.240;

. voti contrari n. 557.303;

. voti di astensione n. 2.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

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.

\*\*\*\*\*

Il Presidente introduce la trattazione del terzo e ultimo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria (3. *Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2019; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Comunica l'intenzione di omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto ed anche quella del parere motivato del Collegio Sindacale.

Invita il notaio a dare lettura della relativa proposta di delibera, richiesta cui il notaio dà corso come segue:

"Signori Azionisti,

*alla luce di quanto sopra riportato, siete dunque invitati ad approvare, nel rispetto di quanto motivatamente proposto dal Collegio Sindacale:*

*- l'integrazione del corrispettivo inerente all'incarico per la Revisione Legale per l'esercizio 2019, richiesta da Deloitte & Touche S.p.A.,*

*secondo i termini sopra precisati e indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale; e*

*- l'integrazione del corrispettivo inerente all'Incarico di Esame della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2019, secondo i termini sopra precisati e indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale."*

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente riprende la parola e comunica che non ci sono state variazioni nelle presenze.

Il Presidente introduce quindi la relativa votazione 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:

- . voti favorevoli n. 9.251.543;
- . nessuna azione contraria;
- . voti di astensione n. 2.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

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.

\*\*\*\*\*

Il Presidente introduce quindi la trattazione del primo e unico punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria (*Adeguamento art. 11 dello statuto sociale alle disposizioni di Consob - Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019*).

Constatato che non ci sono variazioni nelle presenze, il Presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita anche per la parte straordinaria.

Comunica l'intenzione di omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'adeguamento articolo 11 dello statuto sociale alle disposizioni di Consob (Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019), in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo.

Invita il notaio a dare lettura della relativa proposta di delibera, richiesta cui il notaio dà corso come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti,*

*- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto delle disposizioni dell'art. 127-quinquies, TUF e della Comunicazione Consob n. 0214548 del 18 aprile 2019;*

*delibera*

1) di modificare l'articolo 11 dello Statuto di SAES Getters S.p.A. secondo quanto indicato nella predetta relazione;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, ivi compreso il potere di:

- sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente,

- provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera stessa,

- apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese".

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente invita a procedere alla votazione della proposta di cui è stata data lettura 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:

. voti favorevoli n. 9.140.374;

. voti contrari n. 111.169;

. voti di astensione n. 2.

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.

\*\*\*\*\*

Alle ore 11 e 15 minuti il Presidente dichiara chiusa la riunione".

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", l'elenco presenze con gli esiti della votazione, predisposto a cura di Computershare S.p.A;

- sotto la lettera "B", bilancio d'esercizio;

- sotto la lettera "C" attestazione del dirigente preposto al bilancio d'esercizio;

- sotto la lettera "D" relazione della società di revisione al bilancio di esercizio;

- sotto la lettera "E", bilancio consolidato;

- sotto la lettera "F" attestazione del dirigente preposto al bilancio consolidato;



- sotto la lettera "G" relazione della società di revisione al bilancio consolidato;
- sotto la lettera "H" relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti;
- sotto la lettera "I" Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario e la relativa attestazione di conformità resa dal soggetto che effettua la revisione legale del bilancio;
- sotto la lettera "L" relazione degli Amministratori sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter, del TUF e art. 84-quater della delibera Consob n.11971 del 14/05/1999, sul punto 2 all'ordine del giorno;
- sotto la lettera "M" relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125 ter TUF;
- sotto la lettera "N" relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi degli artt. 123-bis Testo Unico della Finanza e 89-bis Regolamento Emittenti Consob;
- sotto la lettera "O" relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico argomento di parte straordinaria, redatta ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- sotto la lettera "P", testo dello statuto sociale aggiornato alle assunte deliberazioni;
- sotto la lettera Q le domande 127 ter TUF con le relative risposte, in copia estratta dal sito della Società, fatta precisazione che i documenti da "B" a "O" sono allegati in copia conforme del documento teletrasmesso dalla Società a me notaio.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14 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 otto fogli ed occupa quindici pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare<br>Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente                                               | Ordinaria |                | Straordinaria |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                          | ORDINARIE | A VOTO MAGGIOR | ORDINARIE     | A VOTO MAGGIO |
| 1     | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO | 0         | 0              | 0             | 0             |
| 1 D   | D&C GOVERNANCE S.R.L.                                                                                    | 2         | 2              | 2             | 0             |
|       | <b>Totale azioni :</b>                                                                                   | <b>2</b>  | <b>0</b>       | <b>2</b>      | <b>0</b>      |
| 2     | COMPUTERSHARE RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO   | 0         | 0              | 0             | 0             |
| 1 D   | VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC                                                                           | 1.718     |                | 1.718         |               |
| 2 D   | WILSHIRE MUTUAL FUNDS INC - WILSHIR                                                                      | 1.394     |                | 1.394         |               |
| 3 D   | BNPP MODERATE FOCUS ITALIA                                                                               | 93.408    |                | 93.408        |               |
| 4 D   | BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA                                                                        | 3.591     |                | 3.591         |               |
| 5 D   | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                                                                 | 1.513     |                | 1.513         |               |
| 6 D   | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS                                                                 | 215       |                | 215           |               |
| 7 D   | JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST                                                                  | 114.935   |                | 114.935       |               |
| 8 D   | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA                                                                      | 8.425     |                | 8.425         |               |
| 9 D   | BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T                                                                 | 22.380    |                | 22.380        |               |
| 10 D  | MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B                                                    | 169       |                | 169           |               |
| 11 D  | BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ IN FD B                                                                 | 1.627     |                | 1.627         |               |
| 12 D  | CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II                                                             | 1.800     |                | 1.800         |               |
| 13 D  | CDW 73 IRR PARA GL                                                                                       | 214       |                | 214           |               |
| 14 D  | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM                                                                                | 1.906     |                | 1.906         |               |
| 15 D  | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                                                        | 33        |                | 33            |               |
| 16 D  | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD                                                                      | 107       |                | 107           |               |
| 17 D  | MUL LYXOR FTSE ITALIA MID CAP                                                                            | 32.544    |                | 32.544        |               |
| 18 D  | MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR                                                                              | 1.328     |                | 1.328         |               |
| 19 D  | LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE                                                                              | 1.922     |                | 1.922         |               |
| 20 D  | ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U                                                      | 5.447     |                | 5.447         |               |
| 21 D  | CCL Q MARKET NEUTRAL FUND                                                                                | 482       |                | 482           |               |
| 22 D  | POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP                                        | 69.999    |                | 69.999        |               |
| 23 D  | GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHR) LP GMO TAX MGD BCHMK FRE FD                                                | 184       |                | 184           |               |
| 24 D  | CO GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO AND CO LLC                                                                 | 322.294   |                | 322.294       |               |
| 25 D  | GOVERNMENT OF NORWAY                                                                                     | 7.125     |                | 7.125         |               |
| 26 D  | UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII                                                             | 5.378     |                | 5.378         |               |
| 27 D  | DIGNITY HEALTH                                                                                           | 11.408    |                | 11.408        |               |
| 28 D  | DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST                                                                     | 260       |                | 260           |               |
| 29 D  | NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                                                             |           |                |               |               |

Allegato "A" all'atto  
In data 28-4-2020  
n. 73061/14573 rep.

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare                                                                | Ordinaria |                | Straordinaria |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
|       |                                                                         | ORDINARIE | A VOTO MAGGIOR | ORDINARIE     | A VOTO MAGGIO |
| 29 D  | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                | 103       |                | 103           |               |
| 30 D  | WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                                           | 806       |                | 806           |               |
| 31 D  | HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND                                       | 10.666    |                | 10.666        |               |
| 32 D  | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                | 4.460     |                | 4.460         |               |
| 33 D  | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                                           | 152       |                | 152           |               |
| 34 D  | BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION                      | 1.205     |                | 1.205         |               |
| 35 D  | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I                    | 1.158     |                | 1.158         |               |
| 36 D  | CHALLENGE ITALIAN EQUITY                                                | 52.933    |                | 52.933        |               |
| 37 D  | DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC                         | 14.119    |                | 14.119        |               |
| 38 D  | JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                  | 2.224     |                | 2.224         |               |
| 39 D  | JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST | 213       |                | 213           |               |
| 40 D  | LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.                          | 32        |                | 32            |               |
| 41 D  | CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS                                | 100       |                | 100           |               |
| 42 D  | ISHARES VII PLC                                                         | 3.111     |                | 3.111         |               |
| 43 D  | KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                                           | 1.995     |                | 1.995         |               |
| 44 D  | PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION                                    | 16.508    |                | 16.508        |               |
| 45 D  | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                               | 401       |                | 401           |               |
| 46 D  | GMAM GROUP PENSION TRUST III                                            | 10.131    |                | 10.131        |               |
| 47 D  | GMAM GROUP PENSION TRUST II                                             | 3.573     |                | 3.573         |               |
| 48 D  | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                             | 6         |                | 6             |               |
| 49 D  | BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF             | 1.640     |                | 1.640         |               |
| 50 D  | MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND                                     | 6.162     |                | 6.162         |               |
| 51 D  | LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION                     | 4.528     |                | 4.528         |               |
| 52 D  | MERCER GLOBAL EQUITY FUND                                               | 6.355     |                | 6.355         |               |
| 53 D  | MGI FUNDS PLC                                                           | 1.409     |                | 1.409         |               |
| 54 D  | MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                                    | 56        |                | 56            |               |
| 55 D  | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                                          | 19.754    |                | 19.754        |               |
| 56 D  | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                             | 1.484     |                | 1.484         |               |
| 57 D  | WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND                                | 360       |                | 360           |               |
| 58 D  | WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND                           | 1.607     |                | 1.607         |               |
| 59 D  | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT                         | 7.125     |                | 7.125         |               |
| 60 D  | UBS ETF                                                                 | 155       |                | 155           |               |
| 61 D  | IBM 401K PLUS PLAN                                                      | 1.358     |                | 1.358         |               |
| 62 D  | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                                        | 115       |                | 115           |               |

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare                                                                                                   | Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria        |                  | Straordinaria    |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                                                                                                            |                                                | ORDINARIE        | A VOTO MAGGIOR   | ORDINARIE        | A VOTO MAGGIO    |
| 63 D  | MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F                                                             |                                                | 2.886            |                  | 2.886            |                  |
| 64 D  | EAFE EQUITY FUND                                                                                           |                                                | 1.220            |                  | 1.220            |                  |
| 65 D  | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF                                                                            |                                                | 24.338           |                  | 24.338           |                  |
| 66 D  | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                                                                          |                                                | 455              |                  | 455              |                  |
| 67 D  | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                                                                               |                                                | 3.620            |                  | 3.620            |                  |
|       | <b>Totale azioni :</b>                                                                                     |                                                | <b>920.329</b>   | <b>0</b>         | <b>920.329</b>   | <b>0</b>         |
| 3     | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO |                                                | 0                |                  | 0                |                  |
| 1 D   | S.G.G. HOLDING S.P.A.                                                                                      |                                                | 2.198.713        | 2.819.773        | 2.198.713        | 2.819.773        |
| 2 D   | DOGLIOTTI ANDREA                                                                                           |                                                | 13.032           |                  | 13.032           |                  |
| 3 D   | DOGLIOTTI LUISA                                                                                            |                                                | 1.000            |                  | 1.000            |                  |
| 4 D   | CANALE ORIETTA                                                                                             |                                                | 287.923          |                  | 287.923          |                  |
|       | <i>Usufruttuario di DOGLIOTTI ANDREA; per 95.641 azioni</i>                                                |                                                |                  |                  |                  |                  |
|       | <i>Usufruttuario di DOGLIOTTI LUISA; per 95.641 azioni</i>                                                 |                                                |                  |                  |                  |                  |
|       | <i>Usufruttuario di PROFUMO MARTA; per 31.880 azioni</i>                                                   |                                                |                  |                  |                  |                  |
|       | <i>Usufruttuario di DOGLIOTTI BEATRICE; per 21.254 azioni</i>                                              |                                                |                  |                  |                  |                  |
|       | <i>Usufruttuario di DOGLIOTTI GIULIA; per 21.254 azioni</i>                                                |                                                |                  |                  |                  |                  |
|       | <i>Usufruttuario di DOGLIOTTI PAOLO; per 21.253 azioni</i>                                                 |                                                |                  |                  |                  |                  |
| 5 D   | CANALE ANDREA                                                                                              |                                                | 45.000           |                  | 45.000           |                  |
| 6 D   | PROFUMO MARTA                                                                                              |                                                | 1.000            |                  | 1.000            |                  |
| 7 D   | BERGER TRUST S.R.L.                                                                                        |                                                | 145.000          |                  | 145.000          |                  |
|       | <b>Totale azioni :</b>                                                                                     |                                                | <b>2.691.668</b> | <b>2.819.773</b> | <b>2.691.668</b> | <b>2.819.773</b> |
|       | <b>Totale azioni in proprio</b>                                                                            |                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|       | <b>Totale azioni in delega</b>                                                                             |                                                | <b>3.611.999</b> | <b>2.819.773</b> | <b>3.611.999</b> | <b>2.819.773</b> |
|       | <b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>                                                              |                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|       | <b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>                                                                         |                                                | <b>3.611.999</b> | <b>2.819.773</b> | <b>3.611.999</b> | <b>2.819.773</b> |
|       | <b>TOTALE AZIONI</b>                                                                                       |                                                | <b>6.431.772</b> |                  | <b>6.431.772</b> |                  |
|       | <b>Totale azionisti in proprio</b>                                                                         |                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|       | <b>Totale azionisti in delega</b>                                                                          |                                                | <b>75</b>        | <b>1</b>         | <b>75</b>        | <b>1</b>         |
|       | <b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>                                                           |                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|       | <b>TOTALE AZIONISTI</b>                                                                                    |                                                | <b>75</b>        | <b>1</b>         | <b>75</b>        | <b>1</b>         |
|       | <b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>                                                                           |                                                | <b>3</b>         | <b>1</b>         | <b>3</b>         | <b>1</b>         |

SPAZIO ANNULLATO

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA<br>RAPPRESENTATO                                                                                | AZIONI Ordinarie |           | AZIONI Privilegiate |           | ASSENZE ALLE VOTAZIONI |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|---|---|---|---|---|
|    |                                                                                                                         | Rappresentate    | Dettaglio | Rappresentate       | Dettaglio | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2  | COMPUTERSHARE RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SINDACATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO<br>- PER DELEGA DI | 920.329          |           |                     |           | -                      | - | - | - | - | - |
|    | VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC AGENTE: BROWN BROTHERS HARR                                                              | 1.718            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B AGENTE: JP MORGAN                                                 | 169              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ. IN. FD B AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK                                                 | 1.627            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II AGENTE: THE BANK OF NOVA S                                                 | 1.800            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | CDW 73 IRR PARA GL                                                                                                      | 214              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM                                                                                               | 1.906            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                                                                       | 33               |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD                                                                                     | 107              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP                                                                                           | 32.544           |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR                                                                                             | 1.328            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE                                                                                             | 1.922            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | WILSHIRE MUTUAL FUNDS INC - WILSHIRE AGENTE: BNP PARIBAS 2S-LDN                                                         | 1.394            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U RICHIEDENTE: UBS A                                                  | 5.447            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | CCL Q MARKET NEUTRAL FUND RICHIEDENTE: UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LD                                                    | 482              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP RIC                                                   | 69.999           |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHR) LP GMO TAX MGD BCHK FRE FD CO GRANTH                                                      | 184              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE: CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY                                                          | 322.294          |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP RICHIEDENTE: UBS CH AG FM CL                                                 | 7.125            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | DIGNITY HEALTH RICHIEDENTE: NT0 TREATY/NON TREATY TAX L                                                                 | 5.378            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST RICHIEDENTE: NT0 TREATY/NON TR                                                     | 11.408           |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE: NT NORTH                                                      | 260              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE                                                    | 103              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | BNPP MODERATE FOCUS ITALIA AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS                                                                 | 93.408           |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | C |
|    | WHEELS COMMON INVESTMENT FUND RICHIEDENTE: NT0 TREATY/NON TREATY                                                        | 806              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | C |
|    | HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND RICHIEDENTE: NT0 10% TREATY ACCOU                                                     | 10.666           |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDEN                                                      | 4.460            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE: NT0 15% TREATY ACCOUNT L                                                     | 152              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION RICHIEDENTE: NT N                                                    | 1.205            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | VERDIPAPIFONDET KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I RICHIEDENTE: NT GS                                                   | 1.158            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE: RBC CHALLENGE FUNDS                                                               | 52.933           |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | DEA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FNS GROUP INC RICHIEDENTE: CBNY SA D                                                  | 14.119           |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHIEDENTE                                                      | 2.224            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY T                                                     | 213              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS                                                          | 3.591            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | C |
|    | LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. RICHIEDENTE: CBNY-LEG                                                    | 32               |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS RICHIEDENTE: RBC IST TREATY C                                                  | 100              |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |
|    | ISHARES VII PLC AGENTE: STATE STREET BK. TR., BOSTON                                                                    | 3.111            |           |                     |           | F                      | F | C | C | F | F |

## SAES GETTERS S.p.A. Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 21/04/2020

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/AZIONISTA<br>RAPPRESENTATO                                                                    | AZIONI Ordinarie |           | AZIONI Privilegiate |           | ASSENZE ALLE VOTAZIONI |   |   |   |   |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|---|---|---|---|-------------------------|
|    |                                                                                                            | Rappresentate    | Dettaglio | Rappresentate       | Dettaglio | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | Assemblea Straordinaria |
|    | KAISER PERMANENTE GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON                                            |                  | 1.995     |                     |           | F                      | F | C | C | F | C                       |
|    | PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOS                                        |                  | 16.508    |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.T                                         |                  | 401       |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | GMAM GROUP PENSION TRUST III AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON                                             |                  | 10.131    |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | GMAM GROUP PENSION TRUST II AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON                                              |                  | 3.573     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BK.TR                                      |                  | 6         |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTE:ST                                      |                  | 1.640     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN                                        |                  | 1.513     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOST                                        |                  | 6.162     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE S                                         |                  | 4.528     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | MERCER GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON                                                |                  | 6.355     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON                                                            |                  | 1.409     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,B                                          |                  | 56        |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON                                           |                  | 19.754    |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK                                         |                  | 1.484     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR                                         |                  | 360       |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET B                                        |                  | 1.607     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT AGENTE:STATE STREET B                                      |                  | 7.125     |                     |           | F                      | F | C | C | F | C                       |
|    | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK                                       |                  | 215       |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | UBS ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON                                                                  |                  | 155       |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON                                                       |                  | 1.358     |                     |           | F                      | F | C | C | F | C                       |
|    | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON                                         |                  | 115       |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BK                                      |                  | 2.886     |                     |           | F                      | F | C | C | F | C                       |
|    | EAFE EQUITY FUND .                                                                                         |                  | 1.220     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF                                                                            |                  | 24.338    |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                                                                          |                  | 455       |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                                                                               |                  | 3.620     |                     |           | A                      | A | C | C | F | F                       |
|    | JP MORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN                                        |                  | 114.935   |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK                                            |                  | 8.425     |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
|    | BLACKKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK                                      |                  | 22.380    |                     |           | F                      | F | C | C | F | F                       |
| 1  | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVRES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO   | 2                |           |                     |           | -                      | - | - | - | - | -                       |
|    | - PER DELEGA DI                                                                                            |                  |           |                     |           |                        |   |   |   |   |                         |
|    | D&C GOVERNANCE S.R.L. RICHIEDENTE:GARRI GERARDINO                                                          | 2                |           |                     |           | A                      | A | A | A | A | A                       |
| 3  | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO | 2.691.668        |           |                     |           | -                      | - | - | - | - | -                       |
|    | - PER DELEGA DI                                                                                            |                  |           |                     |           |                        |   |   |   |   |                         |
|    | S.G.G. HOLDING S.P.A.                                                                                      | 2.198.713        |           |                     |           | F                      | F | F | F | F | F                       |
|    | DOGLIOTTI ANDREA                                                                                           | 13.032           |           |                     |           | F                      | F | F | F | F | F                       |
|    | DOGLIOTTI LUISA                                                                                            | 1.000            |           |                     |           | F                      | F | F | F | F | F                       |

2.819.773

- PER DELEGA DI

S.G.G. HOLDING S.P.A.

DOGLIOTTI ANDREA

DOGLIOTTI LUISA



## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N°<br>PARTECIPANTE/AZIONISTA<br>RAPPRESENTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AZIONI Ordinarie<br>Rappresentate | Dettaglio       | AZIONI Privilegiate<br>Rappresentate |   |   |   |   | ASSENZE ALLE VOTAZIONI |                         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------|---|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                 | 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | Assemblea Ordinaria    | Assemblea Straordinaria | 6 |  |  |
| CANALE ORIETTA<br><i>Usufruttuario di DOGLIOTTI PAOLO; per 21.253 azioni Ordinarie e per 0 azioni Privilegiate</i><br><i>Usufruttuario di DOGLIOTTI GIULIA; DOGLIOTTI BEATRICE; per 21.254 azioni Ordinarie e per 0 azioni Privilegiate</i><br><i>Usufruttuario di PROFUMO MARTA; per 31.880 azioni Ordinarie e per 0 azioni Privilegiate</i><br><i>Usufruttuario di DOGLIOTTI ANDREA; DOGLIOTTI LUISA; per 95.641 azioni Ordinarie e per 0 azioni Privilegiate</i><br>CANALE ANDREA |                                   | 287.923         | F                                    | F | F | F | F |                        |                         | F |  |  |
| PROFUMO MARTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 45.000<br>1.000 | F                                    | F | F | F | F |                        |                         | F |  |  |
| BERGER TRUST S.R.L. RICHIEDENTE: BERGER ROBERTO FRANCESCO LORENZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 145.000         | F                                    | F | F | F | F |                        |                         | F |  |  |

Intervenuti n° 3 rappresentanti in proprio o per delega 3.611.999 azioni Ordinarie e 2.819.773 azioni Privilegiate

## Legenda:

- 1: Bilancio 31 dicembre 2019; 2: Distribuzione dividendo 3: Relazione sulla Remunerazione I Sezione; 4: Relazione sulla Remunerazione II Sezione; 5: Integrazione compenso società revisione; 6: Modifica art. 11 Statuto Sociale;  
F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2020

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **75** azionisti, che rappresentano per delega **6.431.772** azioni ordinarie, le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.251.545** voti, pari al **52,890395%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

SAES GETTERS S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Bilancio 31 dicembre 2019

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

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



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Bilancio 31 dicembre 2019

## ASTENUTI

|                               | Cognome                                                                                              | DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CIA | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1                             | COMPUTERSHARE SPA RAPPR.                                                                             |                                                       |           | 0       | 0      |
|                               | 0                                                                                                    |                                                       |           |         |        |
| **D                           | D&C GOVERNANCE S.R.L.                                                                                |                                                       | 2         | 0       | 2      |
| 2                             | COMPUTERSHARE RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CAT |                                                       |           | 0       | 0      |
|                               | 0                                                                                                    |                                                       |           |         |        |
| **D                           | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                                                                         |                                                       | 3.620     | 0       | 3.620  |
| <b>Totale voti</b>            |                                                                                                      |                                                       |           |         |        |
|                               |                                                                                                      | 3.622                                                 |           |         |        |
| <b>Percentuale votanti %</b>  |                                                                                                      | 0,039150                                              |           |         |        |
| <b>Percentuale Capitale %</b> |                                                                                                      | 0,020707                                              |           |         |        |

SAES GETTERS S.p.A

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Bilancio 31 dicembre 2019

Cognome

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

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2020

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega



Azionisti:  
Azionisti 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)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio 31 dicembre 2019

## FAVOREVOLI

| Cognome                                                                                              | Tot. Voti | Proprio | Delega  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 2                                                                                                    |           | 0       | 0       |
| COMPUTERSHARE RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CAT |           |         |         |
| 0                                                                                                    |           |         |         |
| VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC                                                                       | 1.718     | 0       | 1.718   |
| WILSHIRE MUTUAL FUNDS INC - WILSHIR                                                                  | 1.394     | 0       | 1.394   |
| BNPP MODERATE FOCUS ITALIA                                                                           | 93.408    | 0       | 93.408  |
| BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA                                                                    | 3.591     | 0       | 3.591   |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                                                             | 1.513     | 0       | 1.513   |
| CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS                                                             | 215       | 0       | 215     |
| JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST                                                              | 114.935   | 0       | 114.935 |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA                                                                  | 8.425     | 0       | 8.425   |
| BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T                                                             | 22.380    | 0       | 22.380  |
| MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B                                                | 169       | 0       | 169     |
| BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ.IN.FD B                                                             | 1.627     | 0       | 1.627   |
| CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II                                                         | 1.800     | 0       | 1.800   |
| CDW 73 IRR PARA GL                                                                                   | 214       | 0       | 214     |
| FLORIDA RETIREMENT SYSTEM                                                                            | 1.906     | 0       | 1.906   |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                                                    | 33        | 0       | 33      |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD                                                                  | 107       | 0       | 107     |
| MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP                                                                        | 32.544    | 0       | 32.544  |
| MUL LYXOR ITALIA EQUITY FIR                                                                          | 1.328     | 0       | 1.328   |
| LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE                                                                          | 1.922     | 0       | 1.922   |
| ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U                                                  | 5.447     | 0       | 5.447   |
| CCL Q MARKET NEUTRAL FUND                                                                            | 482       | 0       | 482     |
| POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP                                    | 69.999    | 0       | 69.999  |
| GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHR) LP GMO TAX MGD BCHMK FRE FD CO GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO AND CO LLC   | 184       | 184     | 0       |
| 184                                                                                                  |           |         |         |
| GOVERNMENT OF NORWAY                                                                                 | 322.294   | 0       | 322.294 |
| UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII                                                         | 7.125     | 0       | 7.125   |
| DIGNITY HEALTH                                                                                       | 5.378     | 0       | 5.378   |
| NORTHERN TRUST HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST                                                          | 11.408    | 0       | 11.408  |
| MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                                             | 260       | 0       | 260     |
| WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                                                                        | 103       | 0       | 103     |
| HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND                                                                    | 806       | 0       | 806     |
| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                                             | 10.666    | 0       | 10.666  |
| UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                                                                        | 4.460     | 0       | 4.460   |
| BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION                                                   | 152       | 0       | 152     |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I                                                 | 1.205     | 0       | 1.205   |
| CHALLENGE ITALIAN EQUITY                                                                             | 1.158     | 0       | 1.158   |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC                                                      | 52.933    | 0       | 52.933  |
| JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                                               | 14.119    | 0       | 14.119  |
| JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST                              | 2.224     | 0       | 2.224   |
| LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.                                                       | 213       | 0       | 213     |
| CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS                                                             | 32        | 0       | 32      |
| ISHARES VII PLC                                                                                      | 100       | 0       | 100     |
| KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                                                                        | 3.111     | 0       | 3.111   |
|                                                                                                      | 1.995     | 0       | 1.995   |

Azionisti:

Azionisti in proprio:

73

Teste:

0

Azionisti in delega:

2

73

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 posizione assistita)

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Bilancio 31 dicembre 2019**

**FAVOREVOLI**

| Cognome                                                                                                | Tot. Voti        | Proprio | Delega    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|
| **D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION                                                               | 16.508           | 0       | 16.508    |
| **D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                                                          | 401              | 0       | 401       |
| **D GWAM GROUP PENSION TRUST III                                                                       | 10.131           | 0       | 10.131    |
| **D GWAM GROUP PENSION TRUST II                                                                        | 3.573            | 0       | 3.573     |
| **D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                        | 6                | 0       | 6         |
| **D BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF                                        | 1.640            | 0       | 1.640     |
| **D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND                                                                | 6.162            | 0       | 6.162     |
| **D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION                                                | 4.528            | 0       | 4.528     |
| **D MERCER GLOBAL EQUITY FUND                                                                          | 6.355            | 0       | 6.355     |
| **D MGI FUNDS PLC                                                                                      | 1.409            | 0       | 1.409     |
| **D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                                                               | 56               | 0       | 56        |
| **D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                                                                     | 19.754           | 0       | 19.754    |
| **D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                                                        | 1.484            | 0       | 1.484     |
| **D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND                                                           | 360              | 0       | 360       |
| **D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND                                                      | 1.607            | 0       | 1.607     |
| **D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT                                                    | 7.125            | 0       | 7.125     |
| **D UBS ETF                                                                                            | 155              | 0       | 155       |
| **D IBM 401K PLUS PLAN                                                                                 | 1.358            | 0       | 1.358     |
| **D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                                                                   | 115              | 0       | 115       |
| **D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F                                                     | 2.886            | 0       | 2.886     |
| **D EAFE EQUITY FUND                                                                                   | 1.220            | 0       | 1.220     |
| **D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF                                                                    | 24.338           | 0       | 24.338    |
| **D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                                                                  | 455              | 0       | 455       |
| 3 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CA | 347.955          | 347.955 | 0         |
| DE* BERGER TRUST S.R.L.                                                                                | 145.000          | 0       | 145.000   |
| DE* S.G.G. HOLDING S.P.A.                                                                              | 7.838.259        | 0       | 7.838.259 |
| <b>Totale voti</b>                                                                                     | <b>9.247.923</b> |         |           |
| <b>Percentuale votanti %</b>                                                                           | <b>99,960850</b> |         |           |
| <b>Percentuale Capitale %</b>                                                                          | <b>52,869688</b> |         |           |



Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

73 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 73 \*\*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 21 aprile 2020

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Bilancio 31 dicembre 2019

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **75** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **6.431.772** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.251.545** voti, pari al **52,890395%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    |           | <b>%AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO<br/>(quorum deliberativo)</b> | <b>%CAP.SOC.<br/>con diritto di voto</b> |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 9.247.923 | 99,960850                                                    | 52,869688                                |
| <b>Contrari</b>    | 0         | 0,000000                                                     | 0,000000                                 |
| <b>SubTotale</b>   | 9.247.923 | 99,960850                                                    | 52,869688                                |
| <b>Astenuti</b>    | 3.622     | 0,039150                                                     | 0,020707                                 |
| <b>Non Votanti</b> | 0         | 0,000000                                                     | 0,000000                                 |
| <b>SubTotale</b>   | 3.622     | 0,039150                                                     | 0,020707                                 |
| <b>Totale</b>      | 9.251.545 | 100,000000                                                   | 52,890395                                |





SAES GETTERS S.p.A

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Distribuzione dividendo

| Cognome                |
|------------------------|
| Totale voti            |
| Percentuale votanti %  |
| Percentuale Capitale % |

0  
0,000000  
0,000000

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2020

CONTRARI

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



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
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 effettiva alla postazione esortiva)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Distribuzione dividendo

ASTENUTI

|     | Cognome                                                                                              | DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLA | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1   | COMPUTERSHARE SPA RAPP.                                                                              | 0                                                  |           | 0       | 0      |
| **D | D&C GOVERNANCE S.R.L.                                                                                |                                                    | 2         | 0       | 2      |
| 2   | COMPUTERSHARE RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CAT | 0                                                  |           | 0       | 0      |
| **D | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                                                                         |                                                    | 3.620     | 0       | 3.620  |

Totale voti 3.622  
Percentuale votanti % 0,039150  
Percentuale Capitale % 0,020707

SAES GETTERS S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Distribuzione dividendo

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

NON VOTANTI



Azionisti:  
Azionisti 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 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
0 RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

## Oggetto: Distribuzione dividendo

## FAVOREVOLI

| Cognome                                                                 | Tot. Voti | Proprio | Delega  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 2                                                                       |           | 0       | 0       |
| **D                                                                     | 1.718     | 0       | 1.718   |
| **D                                                                     | 1.394     | 0       | 1.394   |
| **D                                                                     | 93.408    | 0       | 93.408  |
| **D                                                                     | 3.591     | 0       | 3.591   |
| **D                                                                     | 1.513     | 0       | 1.513   |
| **D                                                                     | 215       | 0       | 215     |
| **D                                                                     | 114.935   | 0       | 114.935 |
| **D                                                                     | 8.425     | 0       | 8.425   |
| **D                                                                     | 22.380    | 0       | 22.380  |
| **D                                                                     | 169       | 0       | 169     |
| **D                                                                     | 1.627     | 0       | 1.627   |
| **D                                                                     | 1.800     | 0       | 1.800   |
| **D                                                                     | 214       | 0       | 214     |
| **D                                                                     | 1.906     | 0       | 1.906   |
| **D                                                                     | 33        | 0       | 33      |
| **D                                                                     | 107       | 0       | 107     |
| **D                                                                     | 32.544    | 0       | 32.544  |
| **D                                                                     | 1.328     | 0       | 1.328   |
| **D                                                                     | 1.922     | 0       | 1.922   |
| **D                                                                     | 5.447     | 0       | 5.447   |
| **D                                                                     | 482       | 0       | 482     |
| **D                                                                     | 69.999    | 0       | 69.999  |
| **D                                                                     | 184       | 184     | 0       |
| **D                                                                     | 322.294   | 0       | 322.294 |
| **D                                                                     | 7.125     | 0       | 7.125   |
| **D                                                                     | 5.378     | 0       | 5.378   |
| **D                                                                     | 11.408    | 0       | 11.408  |
| **D                                                                     | 260       | 0       | 260     |
| **D                                                                     | 103       | 0       | 103     |
| **D                                                                     | 806       | 0       | 806     |
| **D                                                                     | 10.666    | 0       | 10.666  |
| **D                                                                     | 4.460     | 0       | 4.460   |
| **D                                                                     | 152       | 0       | 152     |
| **D                                                                     | 1.205     | 0       | 1.205   |
| **D                                                                     | 1.158     | 0       | 1.158   |
| **D                                                                     | 52.933    | 0       | 52.933  |
| **D                                                                     | 14.119    | 0       | 14.119  |
| **D                                                                     | 2.224     | 0       | 2.224   |
| **D                                                                     | 213       | 0       | 213     |
| **D                                                                     | 32        | 0       | 32      |
| **D                                                                     | 100       | 0       | 100     |
| **D                                                                     | 3.111     | 0       | 3.111   |
| **D                                                                     | 1.995     | 0       | 1.995   |
| 184                                                                     |           |         |         |
| GOVERNMENT OF NORWAY                                                    |           |         |         |
| UBS FUND MCT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11                            |           |         |         |
| DIGNITY HEALTH                                                          |           |         |         |
| DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST                                    |           |         |         |
| NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                            |           |         |         |
| MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                |           |         |         |
| WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                                           |           |         |         |
| HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND                                       |           |         |         |
| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                |           |         |         |
| UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                                           |           |         |         |
| BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION                      |           |         |         |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I                    |           |         |         |
| CHALLENGE ITALIAN EQUITY                                                |           |         |         |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC                         |           |         |         |
| JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                  |           |         |         |
| JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST |           |         |         |
| LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST -                         |           |         |         |
| CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS                                |           |         |         |
| ISHARES VII PLC                                                         |           |         |         |
| KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                                           |           |         |         |

Azionisti:

Azionisti in proprio:

73

Teste:

0

Azionisti in delega:

2

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

73

\*\*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: Distribuzione dividendo

## FAVOREVOLI

|                        | Cognome                                                                                              | Tot. Voti | Proprio | Delega    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| **D                    | PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION                                                                 | 16.508    | 0       | 16.508    |
| **D                    | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                                                            | 401       | 0       | 401       |
| **D                    | GWAM GROUP PENSION TRUST III                                                                         | 10.131    | 0       | 10.131    |
| **D                    | GWAM GROUP PENSION TRUST II                                                                          | 3.573     | 0       | 3.573     |
| **D                    | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                          | 6         | 0       | 6         |
| **D                    | BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF                                          | 1.640     | 0       | 1.640     |
| **D                    | MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND                                                                  | 6.162     | 0       | 6.162     |
| **D                    | MERCER COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION                                                       | 4.528     | 0       | 4.528     |
| **D                    | MERCER GLOBAL EQUITY FUND                                                                            | 6.355     | 0       | 6.355     |
| **D                    | MGI FUNDS PLC                                                                                        | 1.409     | 0       | 1.409     |
| **D                    | MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                                                                 | 56        | 0       | 56        |
| **D                    | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                                                                       | 19.754    | 0       | 19.754    |
| **D                    | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                                                          | 1.484     | 0       | 1.484     |
| **D                    | WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND                                                             | 360       | 0       | 360       |
| **D                    | WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND                                                        | 1.607     | 0       | 1.607     |
| **D                    | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT                                                      | 7.125     | 0       | 7.125     |
| **D                    | UBS ETF                                                                                              | 155       | 0       | 155       |
| **D                    | IBM 401K PLUS PLAN                                                                                   | 1.358     | 0       | 1.358     |
| **D                    | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                                                                     | 115       | 0       | 115       |
| **D                    | MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F                                                       | 2.886     | 0       | 2.886     |
| **D                    | EAFE EQUITY FUND .                                                                                   | 1.220     | 0       | 1.220     |
| **D                    | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF                                                                      | 24.338    | 0       | 24.338    |
| **D                    | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                                                                    | 455       | 0       | 455       |
| 3                      | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CA | 347.955   | 347.955 | 0         |
| DE*                    | BERGER TRUST S.R.L.                                                                                  | 145.000   | 0       | 145.000   |
| DE*                    | S.G.G. HOLDING S.P.A.                                                                                | 7.838.259 | 0       | 7.838.259 |
| Totale voti            |                                                                                                      | 9.247.923 |         |           |
| Percentuale votanti %  |                                                                                                      | 99,960850 |         |           |
| Percentuale Capitale % |                                                                                                      | 52,869688 |         |           |



 Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

 73 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 5

 2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 73 \*\*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 21 aprile 2020

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Distribuzione dividendo

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 75 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 6.431.772 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 9.251.545 voti, pari al 52,890395% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    |           | %AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO<br>(quorum deliberativo) | %CAP.SOC.<br>con diritto di voto |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 9.247.923 | 99,960850                                           | 52,869688                        |
| <b>Contrari</b>    | 0         | 0,000000                                            | 0,000000                         |
| <b>SubTotale</b>   | 9.247.923 | 99,960850                                           | 52,869688                        |
| <b>Astenuti</b>    | 3.622     | 0,039150                                            | 0,020707                         |
| <b>Non Votanti</b> | 0         | 0,000000                                            | 0,000000                         |
| <b>SubTotale</b>   | 3.622     | 0,039150                                            | 0,020707                         |
| <b>Totale</b>      | 9.251.545 | 100,000000                                          | 52,890395                        |



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione I Sezione

## CONTRARI

| Cognome                                                                                                | Tot. Voti | Proprio | Delega  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 2                                                                                                      | 0         | 0       | 0       |
| **D VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC                                                                     | 1.718     | 0       | 1.718   |
| **D WILSHIRE MUTUAL FUNDS INC - WILSHIR                                                                | 1.394     | 0       | 1.394   |
| **D BNP MODERATE FOCUS ITALIA                                                                          | 93.408    | 0       | 93.408  |
| **D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA                                                                  | 3.591     | 0       | 3.591   |
| **D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                                                           | 1.513     | 0       | 1.513   |
| **D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS                                                           | 215       | 0       | 215     |
| **D JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST                                                            | 114.935   | 0       | 114.935 |
| **D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA                                                                | 8.425     | 0       | 8.425   |
| **D BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T                                                           | 22.380    | 0       | 22.380  |
| **D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B                                              | 169       | 0       | 169     |
| **D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ.IN.FD B                                                           | 1.627     | 0       | 1.627   |
| **D CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II                                                       | 1.800     | 0       | 1.800   |
| **D CDW 73 IRR PARA GL                                                                                 | 214       | 0       | 214     |
| **D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM                                                                          | 1.906     | 0       | 1.906   |
| **D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                                                  | 33        | 0       | 33      |
| **D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD                                                                | 107       | 0       | 107     |
| **D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U                                                | 5.447     | 0       | 5.447   |
| **D CCL Q MARKET NEUTRAL FUND                                                                          | 482       | 0       | 482     |
| **D POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP                                  | 69.999    | 0       | 69.999  |
| **D GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHR) LP GMO TAX MGD BCHMK FRE FD CO GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO AND CO LLC | 184       | 184     | 0       |
| 184                                                                                                    |           |         |         |
| **D GOVERNMENT OF NORWAY                                                                               | 322.294   | 0       | 322.294 |
| **D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII                                                       | 7.125     | 0       | 7.125   |
| **D DIGNITY HEALTH                                                                                     | 5.378     | 0       | 5.378   |
| **D DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST                                                               | 11.408    | 0       | 11.408  |
| **D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                                                                      | 806       | 0       | 806     |
| **D HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND                                                                  | 10.666    | 0       | 10.666  |
| **D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                                                                      | 152       | 0       | 152     |
| **D BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION                                                 | 1.205     | 0       | 1.205   |
| **D VERDIPAPIRONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I                                                | 1.158     | 0       | 1.158   |
| **D CHALLENGE ITALIAN EQUITY                                                                           | 52.933    | 0       | 52.933  |
| **D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC                                                    | 14.119    | 0       | 14.119  |
| **D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                                             | 2.224     | 0       | 2.224   |
| **D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST                            | 213       | 0       | 213     |
| **D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.                                                     | 32        | 0       | 32      |
| **D CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS                                                           | 100       | 0       | 100     |
| **D ISHARES VII PLC                                                                                    | 3.111     | 0       | 3.111   |
| **D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                                                                      | 1.995     | 0       | 1.995   |
| **D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION                                                               | 16.508    | 0       | 16.508  |
| **D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                                                          | 401       | 0       | 401     |
| **D GNAM GROUP PENSION TRUST III                                                                       | 10.131    | 0       | 10.131  |
| **D GNAM GROUP PENSION TRUST II                                                                        | 3.573     | 0       | 3.573   |
| **D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                        | 6         | 0       | 6       |
| **D BRIGHTHOUSE FUND II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF                                        | 1.640     | 0       | 1.640   |

Azionisti:

Azionisti in proprio:

60

Testi:

0 Azionisti in delega:

Pagina 1

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

60

\*\*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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: Relazione sulla Remunerazione I Sezione

## CONTRARI

| Cognome                                                 | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| **D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND                 | 6.162     | 0       | 6.162  |
| **D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | 4.528     | 0       | 4.528  |
| **D MERCER GLOBAL EQUITY FUND                           | 6.355     | 0       | 6.355  |
| **D MGI FUNDS PLC                                       | 1.409     | 0       | 1.409  |
| **D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                | 56        | 0       | 56     |
| **D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                      | 19.754    | 0       | 19.754 |
| **D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM         | 1.484     | 0       | 1.484  |
| **D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND            | 360       | 0       | 360    |
| **D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND       | 1.607     | 0       | 1.607  |
| **D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT     | 7.125     | 0       | 7.125  |
| **D UBS ETF                                             | 155       | 0       | 155    |
| **D IEM 401K PLUS PLAN                                  | 1.358     | 0       | 1.358  |
| **D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F      | 2.886     | 0       | 2.886  |
| **D EAFE EQUITY FUND .                                  | 1.220     | 0       | 1.220  |
| **D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF                     | 24.338    | 0       | 24.338 |
| **D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                   | 455       | 0       | 455    |
| **D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                        | 3.620     | 0       | 3.620  |

Totale voti 879.597  
 Percentuale votanti % 9,507569  
 Percentuale Capitale % 5,028591

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

60 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 60 \*\*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

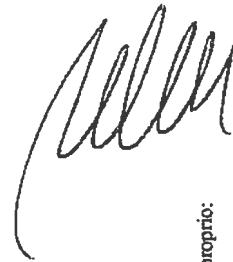


## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

## Oggetto: Relazione sulla Remunerazione I Sezione

## ASTENUTI

| 1                      | Cognome                                                                                              | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
|                        | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CIA |           | 0       | 0      |
| **D                    | D&C GOVERNANCE S.R.L.                                                                                | 2         | 0       | 2      |
| Totale voti            |                                                                                                      |           |         |        |
| Percentuale votanti %  |                                                                                                      | 2         |         |        |
| Percentuale Capitale % |                                                                                                      | 0,000022  |         |        |
|                        |                                                                                                      | 0,000011  |         |        |

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

Pagina 3

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 VOTAZIONI

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione I Sezione

## NON VOTANTI

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

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

Pagina 4

|   |                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) |
|   | RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica                                   |

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

**FAVOREVOLI**

|     | Cognome |                                                                                                               | Tot. voti | Proprio | Delega    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2   | 0       | COMPUTERSHARE RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CAT |           | 0       | 0         |
| **D |         | MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP                                                                                 | 32.544    | 0       | 32.544    |
| **D |         | MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR                                                                                   | 1.328     | 0       | 1.328     |
| **D |         | LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE                                                                                   | 1.922     | 0       | 1.922     |
| **D |         | NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                                                                  | 260       | 0       | 260       |
| **D |         | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                                                      | 103       | 0       | 103       |
| **D |         | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                                                      | 4.460     | 0       | 4.460     |
| **D |         | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                                                                              | 115       | 0       | 115       |
| 3   | 347.955 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CA          |           | 347.955 | 0         |
| DE* |         | BERGER TRUST S.R.L.                                                                                           | 145.000   | 0       | 145.000   |
| DE* |         | S.G.G. HOLDING S.P.A.                                                                                         | 7.838.259 | 0       | 7.838.259 |

Totale voti 8.371.946  
 Percentuale votanti % 90,492410  
 Percentuale Capitale % 47,861793



Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

14 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 5

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 14 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla votazione nominale)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2020

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla Remunerazione I Sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **75** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **6.431.772** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.251.545** voti, pari al **52,890395%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    |           | <b>%AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO<br/>(quorum deliberativo)</b> | <b>%CAP.SOC.<br/>con diritto di voto</b> |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 8.371.946 | 90,492410                                                    | 47,861793                                |
| <b>Contrari</b>    | 879.597   | 9,507569                                                     | 5,028591                                 |
| <b>SubTotale</b>   | 9.251.543 | 99,999978                                                    | 52,890383                                |
| <b>Astenuti</b>    | 2         | 0,000022                                                     | 0,000011                                 |
| <b>Non Votanti</b> | 0         | 0,000000                                                     | 0,000000                                 |
| <b>SubTotale</b>   | 2         | 0,000022                                                     | 0,000011                                 |
| <b>Totale</b>      | 9.251.545 | 100,000000                                                   | 52,890395                                |



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione II Sezione

## CONTRARI

| Cognome |                                                                                                      | Tot. Voti | Proprio | Delega  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 2       | COMPUTERSHARE RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CAT |           | 0       | 0       |
| **D     | VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC                                                                       | 1.718     | 0       | 1.718   |
| **D     | WILSHIRE MUTUAL FUNDS INC - WILSHIR                                                                  | 1.394     | 0       | 1.394   |
| **D     | BNPP MODERATE FOCUS ITALIA                                                                           | 93.408    | 0       | 93.408  |
| **D     | BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA                                                                    | 3.591     | 0       | 3.591   |
| **D     | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                                                             | 1.513     | 0       | 1.513   |
| **D     | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS                                                             | 215       | 0       | 215     |
| **D     | JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST                                                              | 114.935   | 0       | 114.935 |
| **D     | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA                                                                  | 8.425     | 0       | 8.425   |
| **D     | BLACKKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T                                                            | 22.380    | 0       | 22.380  |
| **D     | MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B                                                | 169       | 0       | 169     |
| **D     | BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ.IN.FD B                                                             | 1.627     | 0       | 1.627   |
| **D     | CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II                                                         | 1.800     | 0       | 1.800   |
| **D     | CDW 73 IRR PARA GL                                                                                   | 214       | 0       | 214     |
| **D     | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM                                                                            | 1.906     | 0       | 1.906   |
| **D     | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                                                    | 33        | 0       | 33      |
| **D     | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD                                                                  | 107       | 0       | 107     |
| **D     | ARROWSREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U                                                   | 5.447     | 0       | 5.447   |
| **D     | CCL Q MARKET NEUTRAL FUND                                                                            | 482       | 0       | 482     |
| **D     | POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP                                    | 69.999    | 0       | 69.999  |
| **D     | GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHR) LP GMO TAX MGD BCHMK FRE FD CO GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO AND CO LLC   | 184       | 184     | 0       |
| 184     |                                                                                                      |           |         |         |
| **D     | UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII                                                         | 7.125     | 0       | 7.125   |
| **D     | DIGNITY HEALTH                                                                                       | 5.378     | 0       | 5.378   |
| **D     | DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST                                                                 | 11.408    | 0       | 11.408  |
| **D     | WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                                                                        | 806       | 0       | 806     |
| **D     | HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND                                                                    | 10.666    | 0       | 10.666  |
| **D     | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                                                                        | 152       | 0       | 152     |
| **D     | BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION                                                   | 1.205     | 0       | 1.205   |
| **D     | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I                                                 | 1.158     | 0       | 1.158   |
| **D     | CHALLENGE ITALIAN EQUITY                                                                             | 52.933    | 0       | 52.933  |
| **D     | DEFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC                                                     | 14.119    | 0       | 14.119  |
| **D     | JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                                               | 2.224     | 0       | 2.224   |
| **D     | JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST                              | 213       | 0       | 213     |
| **D     | LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.                                                       | 32        | 0       | 32      |
| **D     | CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS                                                             | 100       | 0       | 100     |
| **D     | ISHARES VII PLC                                                                                      | 3.111     | 0       | 3.111   |
| **D     | KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                                                                        | 1.995     | 0       | 1.995   |
| **D     | PENSION-BENEFIT GUARANTY CORPORATION                                                                 | 16.508    | 0       | 16.508  |
| **D     | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                                                            | 401       | 0       | 401     |
| **D     | GMAM GROUP PENSION TRUST III                                                                         | 10.131    | 0       | 10.131  |
| **D     | GMAM GROUP PENSION TRUST II                                                                          | 3.573     | 0       | 3.573   |
| **D     | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                          | 6         | 0       | 6       |
| **D     | BRIGHTHOUSE - ITR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF                                         | 1.640     | 0       | 1.640   |
| **D     | MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND                                                                  | 6.162     | 0       | 6.162   |

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Teste:

1

59

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\* rappresenta la persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

## Oggetto: Relazione sulla Remunerazione Il Sezione

## CONTRARI

| Cognome                                                 | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| **D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | 4.528     | 0       | 4.528  |
| **D MERCER GLOBAL EQUITY FUND                           | 6.355     | 0       | 6.355  |
| **D MGI FUNDS PLC                                       | 1.409     | 0       | 1.409  |
| **D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                | 56        | 0       | 56     |
| **D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                      | 19.754    | 0       | 19.754 |
| **D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM         | 1.484     | 0       | 1.484  |
| **D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND            | 360       | 0       | 360    |
| **D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND       | 1.607     | 0       | 1.607  |
| **D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT     | 7.125     | 0       | 7.125  |
| **D UBS ETF                                             | 155       | 0       | 155    |
| **D IBM 401K PLUS PLAN                                  | 1.358     | 0       | 1.358  |
| **D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F      | 2.886     | 0       | 2.886  |
| **D EAFE EQUITY FUND                                    | 1.220     | 0       | 1.220  |
| **D IISHARES NSCI EAFE SMALL-CAP ETF                    | 24.338    | 0       | 24.338 |
| **D IISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                  | 455       | 0       | 455    |
| **D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                        | 3.620     | 0       | 3.620  |

Totale voti 557.303

Percentuale votanti % 6,023891

Percentuale Capitale % 3,186060

Azionisti:

Azionisti in proprio:

59

Teste:

0

Azionisti in delega:

1

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

59

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

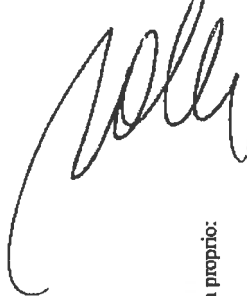
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione II Sezione

ASTENUTI

|                        | Cognome                                                                                             | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1                      | COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CIA |           | 0       | 0      |
| **D                    | D&C GOVERNANCE S.R.L.                                                                               | 2         | 0       | 2      |
| Totale voti            |                                                                                                     |           |         |        |
| Percentuale votanti %  | 2                                                                                                   |           |         |        |
| Percentuale Capitale % | 0,000022                                                                                            |           |         |        |
|                        | 0,000011                                                                                            |           |         |        |



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

Teste:  
Azionisti in delega:

Pagina 3

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)  
1 \*\*L rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione II Sezione

NON VOTANTI

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

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4  
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 posizione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

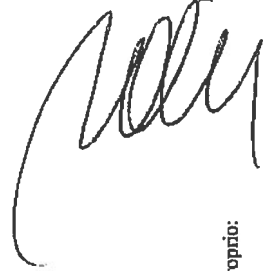


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione II Sezione

## FAVOREVOLI

| 2   | Cognome                                                                                              | 0       | DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CAT | Tot. Voti | Proprio | Delaga    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| **D | COMPUTERSHARE RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CAT | 0       |                                                            |           | 0       | 0         |
| **D | MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP                                                                        |         |                                                            | 32.544    | 0       | 32.544    |
| **D | MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR                                                                          |         |                                                            | 1.328     | 0       | 1.328     |
| **D | LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE                                                                          |         |                                                            | 1.922     | 0       | 1.922     |
| **D | GOVERNMENT OF NORWAY                                                                                 |         |                                                            | 322.294   | 0       | 322.294   |
| **D | NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                                                         |         |                                                            | 260       | 0       | 260       |
| **D | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                                             |         |                                                            | 103       | 0       | 103       |
| **D | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                                             |         |                                                            | 4.460     | 0       | 4.460     |
| **D | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                                                                     |         |                                                            | 115       | 0       | 115       |
| 3   | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CA | 347.955 |                                                            | 347.955   | 0       | 0         |
| DE* | BERGER TRUST S.R.L.                                                                                  |         |                                                            | 145.000   | 0       | 145.000   |
| DE* | S.G.G. HOLDING S.P.A.                                                                                |         |                                                            | 7.838.259 | 0       | 7.838.259 |

Totale voti 8.694.240  
Percentuale votanti % 93,976087  
Percentuale Capitale % 49,704323



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

Teste:  
Azionisti in delega:

Pagina 5

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
15 \*\*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 21 aprile 2020

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla Remunerazione II Sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **75** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **6.431.772** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.251.545** voti, pari al **52,890395%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    |           | <b>%AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO<br/>(quorum deliberativo)</b> | <b>%CAP.SOC.<br/>con diritto di voto</b> |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 8.694.240 | 93,976087                                                    | 49,704323                                |
| <b>Contrari</b>    | 557.303   | 6,023891                                                     | 3,186060                                 |
| <b>SubTotale</b>   | 9.251.543 | 99,999978                                                    | 52,890383                                |
| <b>Astenuti</b>    | 2         | 0,000022                                                     | 0,000011                                 |
| <b>Non Votanti</b> | 0         | 0,000000                                                     | 0,000000                                 |
| <b>SubTotale</b>   | 2         | 0,000022                                                     | 0,000011                                 |
| <b>Totale</b>      | 9.251.545 | 100,000000                                                   | 52,890395                                |



SAES GETTERS S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Integrazione compenso società revisione

CONTRARI

Cognome  
Totale voti  
Percentuale votanti %  
Percentuale Capitale %

0  
0,000000  
0,000000

Tot. Voti

Proprio

Delega



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

Pagina 1

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

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione compenso società revisione

## ASTENUTI

| 1                      | Cognome               | COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CIA | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
|                        |                       |                                                                                                     |           |         |        |
| **D                    | D&C GOVERNANCE S.R.L. | 0                                                                                                   | 2         | 0       | 2      |
| Totale voti            |                       |                                                                                                     |           |         |        |
| Percentuale votanti %  |                       | 2                                                                                                   |           |         |        |
| Percentuale Capitale % |                       | 0,000022                                                                                            |           |         |        |
|                        |                       | 0,000011                                                                                            |           |         |        |

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

## Pagina 2

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\* rappresenta la delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

SAES GETTERS S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Integrazione compenso società revisione

Tot. Voti Proprio Delega

NON VOTANTI

Cognome  
Totale voti  
Percentuale votanti %  
Percentuale Capitale %

0  
0,000000  
0,000000



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

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 posizione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione compenso società revisione

## FAVOREVOLI

|     | Cognome                                                                                               | Tot. Voti | Proprio | Delega  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 2   | COMPUTERSHARE RAPPER DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CAT |           | 0       | 0       |
| **D | VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC                                                                        | 1.718     | 0       | 1.718   |
| **D | WILSHIRE MUTUAL FUNDS INC - WILSHIR                                                                   | 1.394     | 0       | 1.394   |
| **D | BNPP MODERATE FOCUS ITALIA                                                                            | 93.408    | 0       | 93.408  |
| **D | BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA                                                                     | 3.591     | 0       | 3.591   |
| **D | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                                                              | 1.513     | 0       | 1.513   |
| **D | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS                                                              | 215       | 0       | 215     |
| **D | JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST                                                               | 114.935   | 0       | 114.935 |
| **D | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA                                                                   | 8.425     | 0       | 8.425   |
| **D | BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T                                                              | 22.380    | 0       | 22.380  |
| **D | MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B                                                 | 169       | 0       | 169     |
| **D | BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ.IN.FD B                                                              | 1.627     | 0       | 1.627   |
| **D | CC AND I US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II                                                          | 1.800     | 0       | 1.800   |
| **D | CDW 73 IRR PARA GL                                                                                    | 214       | 0       | 214     |
| **D | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM                                                                             | 1.906     | 0       | 1.906   |
| **D | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                                                     | 33        | 0       | 33      |
| **D | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD                                                                   | 107       | 0       | 107     |
| **D | MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP                                                                         | 32.544    | 0       | 32.544  |
| **D | MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR                                                                           | 1.328     | 0       | 1.328   |
| **D | LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE                                                                           | 1.922     | 0       | 1.922   |
| **D | ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U                                                   | 5.447     | 0       | 5.447   |
| **D | CCL Q MARKET NEUTRAL FUND                                                                             | 482       | 0       | 482     |
| **D | POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP                                     | 69.999    | 0       | 69.999  |
| **D | GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHR) LP GMO TAX MGD BCHMK FRE FD CO GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO AND CO LLC    | 184       | 184     | 0       |
| **D | GOVERNMENT OF NORWAY                                                                                  | 322.294   | 0       | 322.294 |
| **D | UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII                                                          | 7.125     | 0       | 7.125   |
| **D | DIGNITY HEALTH                                                                                        | 5.378     | 0       | 5.378   |
| **D | NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                                                          | 11.408    | 0       | 11.408  |
| **D | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                                              | 260       | 0       | 260     |
| **D | WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                                                                         | 103       | 0       | 103     |
| **D | HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND                                                                     | 806       | 0       | 806     |
| **D | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                                              | 10.666    | 0       | 10.666  |
| **D | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                                                                         | 4.460     | 0       | 4.460   |
| **D | BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION                                                    | 152       | 0       | 152     |
| **D | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I                                                  | 1.205     | 0       | 1.205   |
| **D | CHALLENGE ITALIAN EQUITY                                                                              | 1.158     | 0       | 1.158   |
| **D | DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC                                                       | 52.933    | 0       | 52.933  |
| **D | JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                                                | 14.119    | 0       | 14.119  |
| **D | JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST                               | 2.224     | 0       | 2.224   |
| **D | LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.                                                        | 213       | 0       | 213     |
| **D | CCANDL INVESTMENT LTD C/O ISS                                                                         | 32        | 0       | 32      |
| **D | ISHARES VII PIC                                                                                       | 100       | 0       | 100     |
| **D | KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                                                                         | 3.111     | 0       | 3.111   |
| **D |                                                                                                       | 1.995     | 0       | 1.995   |

Azionisti:

Azionisti in proprio:

74

Teste:

0 Azionisti in delega:

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 presidenza assistita)

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

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione compenso società revisione

## FAVOREVOLI

| Cognome                                                                                                | Tot. Voti | Proprio | Delega    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| **D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION                                                               | 16.508    | 0       | 16.508    |
| **D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                                                          | 401       | 0       | 401       |
| **D GNAM GROUP PENSION TRUST III                                                                       | 10.131    | 0       | 10.131    |
| **D GNAM GROUP PENSION TRUST II                                                                        | 3.573     | 0       | 3.573     |
| **D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                        | 6         | 0       | 6         |
| **D BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF                                        | 1.640     | 0       | 1.640     |
| **D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND                                                                | 6.162     | 0       | 6.162     |
| **D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION                                                | 4.528     | 0       | 4.528     |
| **D MERCER GLOBAL EQUITY FUND                                                                          | 6.355     | 0       | 6.355     |
| **D MCI FUNDS PLC                                                                                      | 1.409     | 0       | 1.409     |
| **D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                                                               | 56        | 0       | 56        |
| **D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                                                                     | 19.754    | 0       | 19.754    |
| **D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                                                        | 1.484     | 0       | 1.484     |
| **D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND                                                           | 360       | 0       | 360       |
| **D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND                                                      | 1.607     | 0       | 1.607     |
| **D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT                                                    | 7.125     | 0       | 7.125     |
| **D UBS ETF                                                                                            | 155       | 0       | 155       |
| **D IBM 401K PLUS PLAN                                                                                 | 1.358     | 0       | 1.358     |
| **D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                                                                   | 115       | 0       | 115       |
| **D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F                                                     | 2.886     | 0       | 2.886     |
| **D EAFE EQUITY FUND                                                                                   | 1.220     | 0       | 1.220     |
| **D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF                                                                    | 24.338    | 0       | 24.338    |
| **D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                                                                  | 455       | 0       | 455       |
| **D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                                                                       | 3.620     | 0       | 3.620     |
| 3 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CA | 347.955   | 347.955 | 0         |
| DE* BERGER TRUST S.R.L.                                                                                | 145.000   | 0       | 145.000   |
| DE* S.G.G. HOLDING S.P.A.                                                                              | 7.838.259 | 0       | 7.838.259 |

Totale voti 9.251.543  
 Percentuale votanti % 99,99978  
 Percentuale Capitale % 52,890383



Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

74 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 5

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 74 \*\*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 21 aprile 2020

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Integrazione compenso società revisione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **75** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **6.431.772** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.251.545** voti, pari al **52,890395%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    |           | <b>%AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO<br/>(quorum deliberativo)</b> | <b>%CAP.SOC.<br/>con diritto di voto</b> |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 9.251.543 | 99,999978                                                    | 52,890383                                |
| <b>Contrari</b>    | 0         | 0,000000                                                     | 0,000000                                 |
| <b>SubTotale</b>   | 9.251.543 | 99,999978                                                    | 52,890383                                |
| <b>Astenuti</b>    | 2         | 0,000022                                                     | 0,000011                                 |
| <b>Non Votanti</b> | 0         | 0,000000                                                     | 0,000000                                 |
| <b>SubTotale</b>   | 2         | 0,000022                                                     | 0,000011                                 |
| <b>Totale</b>      | 9.251.545 | 100,000000                                                   | 52,890395                                |





Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2020

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **75** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **6.431.772** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.251.545** voti, pari al **52,890395%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Modifica art. 11 Statuto Sociale

CONTRARI

| 2   | Cognome                                         | COMPUTERSHARE RAPPRESENTANTE IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CAT | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| **D | BNPP MODERATE FOCUS ITALIA                      | 0                                                                                                   | 93.408    | 0       | 93.408 |
| **D | BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA               |                                                                                                     | 3.591     | 0       | 3.591  |
| **D | WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                   |                                                                                                     | 806       | 0       | 806    |
| **D | KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                   |                                                                                                     | 1.995     | 0       | 1.995  |
| **D | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT |                                                                                                     | 7.125     | 0       | 7.125  |
| **D | IBM 401K PLUS PLAN                              |                                                                                                     | 1.358     | 0       | 1.358  |
| **D | MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F  |                                                                                                     | 2.886     | 0       | 2.886  |

Totale voti 111.169  
Percentuale votanti % 1,201626  
Percentuale Capitale % 0,635545



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

7 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DFE delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
7 \*\*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 art. 11 Statuto Sociale

## ASTENUTI

| 1                      | Cognome               | COMPUTERSHARE SPA RAPER, DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CIA | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| **D                    | D&C GOVERNANCE S.R.L. | 0                                                                                                    | 2         | 0       | 0      |
| Totale voti            | 2                     |                                                                                                      |           |         |        |
| Percentuale votanti %  | 0,000022              |                                                                                                      |           |         |        |
| Percentuale Capitale % | 0,000011              |                                                                                                      |           |         |        |

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

Pagina 2

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

SAES GETTERS S.p.A

Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Modifica art. 11 Statuto Sociale

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

NON VOTANTI

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



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

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 presenza assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica art. 11 Statuto Sociale

## FAVOREVOLI

| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega  |
|---------|-----------|---------|---------|
| 2       |           | 0       | 0       |
| **D     |           |         |         |
| **D     | 1.718     | 0       | 1.718   |
| **D     | 1.394     | 0       | 1.394   |
| **D     | 1.513     | 0       | 1.513   |
| **D     | 215       | 0       | 215     |
| **D     | 114.935   | 0       | 114.935 |
| **D     | 8.425     | 0       | 8.425   |
| **D     | 22.380    | 0       | 22.380  |
| **D     | 169       | 0       | 169     |
| **D     | 1.627     | 0       | 1.627   |
| **D     | 1.800     | 0       | 1.800   |
| **D     | 214       | 0       | 214     |
| **D     | 1.906     | 0       | 1.906   |
| **D     | 33        | 0       | 33      |
| **D     | 107       | 0       | 107     |
| **D     | 32.544    | 0       | 32.544  |
| **D     | 1.328     | 0       | 1.328   |
| **D     | 1.922     | 0       | 1.922   |
| **D     | 5.447     | 0       | 5.447   |
| **D     | 482       | 0       | 482     |
| **D     | 69.999    | 0       | 69.999  |
| **D     | 184       | 184     | 0       |
| **D     |           |         |         |
| **D     | 322.294   | 0       | 322.294 |
| **D     | 7.125     | 0       | 7.125   |
| **D     | 5.378     | 0       | 5.378   |
| **D     | 11.408    | 0       | 11.408  |
| **D     | 260       | 0       | 260     |
| **D     | 103       | 0       | 103     |
| **D     | 10.666    | 0       | 10.666  |
| **D     | 4.460     | 0       | 4.460   |
| **D     | 152       | 0       | 152     |
| **D     | 1.205     | 0       | 1.205   |
| **D     | 1.158     | 0       | 1.158   |
| **D     | 52.933    | 0       | 52.933  |
| **D     | 14.119    | 0       | 14.119  |
| **D     | 2.224     | 0       | 2.224   |
| **D     | 213       | 0       | 213     |
| **D     | 32        | 0       | 32      |
| **D     | 100       | 0       | 100     |
| **D     | 3.111     | 0       | 3.111   |
| **D     | 16.508    | 0       | 16.508  |
| **D     | 401       | 0       | 401     |
| **D     | 10.131    | 0       | 10.131  |
| **D     | 3.573     | 0       | 3.573   |

Pagina 4

Azionisti: 67 Teste: 2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 67 \*\*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 art. 11 Statuto Sociale**

**FAVOREVOLI**

| Cognome                                                                                                | Tot. Voti | Proprio | Delega    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| **D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                                                        | 6         | 0       | 6         |
| **D BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTE                                        | 1.640     | 0       | 1.640     |
| **D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND                                                                | 6.162     | 0       | 6.162     |
| **D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION                                                | 4.528     | 0       | 4.528     |
| **D MERCER GLOBAL EQUITY FUND                                                                          | 6.355     | 0       | 6.355     |
| **D MGI FUNDS PLC                                                                                      | 1.409     | 0       | 1.409     |
| **D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                                                               | 56        | 0       | 56        |
| **D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                                                                     | 19.754    | 0       | 19.754    |
| **D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                                                        | 1.484     | 0       | 1.484     |
| **D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND                                                           | 360       | 0       | 360       |
| **D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND                                                      | 1.607     | 0       | 1.607     |
| **D UBS ETF                                                                                            | 155       | 0       | 155       |
| **D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                                                                   | 115       | 0       | 115       |
| **D EAFE EQUITY FUND                                                                                   | 1.220     | 0       | 1.220     |
| **D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF                                                                    | 24.338    | 0       | 24.338    |
| **D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                                                                  | 455       | 0       | 455       |
| **D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                                                                       | 3.620     | 0       | 3.620     |
| 3 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CA | 347.955   | 347.955 | 0         |
| DE* BERGER TRUST S.R.L.                                                                                | 145.000   | 0       | 145.000   |
| DE* S.G.G. HOLDING S.P.A.                                                                              | 7.838.259 | 0       | 7.838.259 |

**Totale voti** 9.140.374  
**Percentuale votanti %** 98,798352  
**Percentuale Capitale %** 52,254838



Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

67 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 5

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 67 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)  
 XL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2020ESITO VOTAZIONEOggetto : **Modifica art. 11 Statuto Sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **75** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **6.431.772** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.251.545** voti, pari al **52,890395%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

|                    |           | <b>%AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO<br/>(quorum deliberativo)</b> | <b>%CAP.SOC.<br/>con diritto di voto</b> |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 9.140.374 | 98,798352                                                    | 52,254838                                |
| <b>Contrari</b>    | 111.169   | 1,201626                                                     | 0,635545                                 |
| <b>SubTotale</b>   | 9.251.543 | 99,999978                                                    | 52,890383                                |
| <b>Astenuti</b>    | 2         | 0,000022                                                     | 0,000011                                 |
| <b>Non Votanti</b> | 0         | 0,000000                                                     | 0,000000                                 |
| <b>SubTotale</b>   | 2         | 0,000022                                                     | 0,000011                                 |
| <b>Totale</b>      | 9.251.545 | 100,000000                                                   | 52,890395                                |

Azionisti: 75  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 3  
Azionisti in delega: 75

Pag. 1







[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)  
[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)  
[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

TORINO 21.04.2020

ASSEMBLEA SAES GETTERS

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email [ideeconomiche@pec.it](mailto:ideeconomiche@pec.it)

(inviato dalla Società in data 15 aprile 2020)

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'

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) VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, che ritengo

anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perché discrimina gli azionisti delle società quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le promesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticonstituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione, uguaglianza fra i cittadini, e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come c'è garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici, perché le assemblee delle società quotate no? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, perché si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale, da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perché:

- a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee;*
- b) *Il punto 1 del 106 ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) *Quindi non e' possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) *Per cui essendo anticonstituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chiedo' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*

*Poiché' non avete fatto l'assemblea ONLINE su piattaforma internet chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilità nel confronti del cda.*

#### **COMMENTO:**

Come consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'Cura Italia' la Società ha ritenuto di ricorrere al Rappresentante Designato in esclusiva in quanto modalità tecnicamente sperimentata, diversamente dalla partecipazione a distanza estesa a tutti gli azionisti che intervenissero.

Non avendo l'azionista il quorum per presentare l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio (che doveva essere proposta nella forma del 12bis TUF) non riteniamo di dar corso a questa richiesta del tutto irrituale.

#### **2) I CERTIFICATORI DI BILANCIO FANNO ANCHE CONSULENZA FISCALE?**

##### **RISPOSTA:**

Come risulta dal bilancio (Nota n. 43), né Deloitte and Touche, né altre entità appartenenti alla rete di quest'ultima, hanno prestato servizi di consulenza fiscale a favore del Gruppo SAES.

#### **3) AVETE ADOTTATO LA ISO 37001 ED I SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE?**

##### **RISPOSTA:**

No

#### **4) IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?**

##### **RISPOSTA:**

Non viene data risposta in quanto la domanda non è pertinente con la Società e con l'ordine del giorno dell'Assemblea.

**5) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?**

**RISPOSTA:**

No, nessuna multa internazionale.

**6) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?**

**RISPOSTA:**

In data 18 marzo 2019 l'Assemblea Ordinaria di SAES Getters S.p.A., facendo seguito alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2019, ha autorizzato un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria parziale di massime n. 3.900.000 azioni ordinarie SAES Getters (pari al 17,7% della totalità delle azioni e al 26,6% delle azioni ordinarie), per un corrispettivo di 23 euro per azione (ex dividendo 2018), fino a un controvalore massimo complessivo pari a 89,7 milioni di euro.

Il Documento di Offerta relativo all'OPA è stato approvato da Consob in data 30 aprile 2019 e pubblicato in data 2 maggio 2019. Il periodo di adesione all'OPA ha avuto inizio il 6 maggio 2019 e termine il 24 maggio 2019. Alla data di chiusura, sono state portate in adesione all'OPA complessive n. 6.475.263 azioni ordinarie, pari a circa il 166% delle azioni oggetto dell'OPA, al 44,1% delle azioni ordinarie e al 29,4% del capitale sociale di SAES Getters S.p.A., per un controvalore complessivo, prima dell'applicazione del coefficiente di riparto, di 148,9 milioni di euro. Alle azioni portate in adesione è stato applicato un coefficiente di riparto pari a 60,2% e l'esborso totale, pari a 89,7 milioni di euro, è avvenuto in data 31 maggio 2019.

A esito del perfezionamento dell'OPA, SAES Getters detiene n. 3.900.000 azioni ordinarie, pari a circa il 26,6% delle azioni ordinarie e a circa il 17,7% del capitale sociale della Società.

Tali azioni proprie rappresentano un investimento a medio e lungo termine nella Società, anche utilizzabili come garanzia per finanziamenti, in occasione di eventuali operazioni straordinarie e/o per lo sviluppo di alleanze coerenti con le linee strategiche del Gruppo. Fino a quando non si presentino tali opportunità di utilizzo, la Società intende mantenere in portafoglio le azioni proprie acquistate.

Nella tabella seguente è evidenziata la composizione del capitale sociale e la riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione e delle azioni proprie, rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018.

|                                         | 31 dicembre<br>2018 | Acquisto azioni<br>proprie | 31 dicembre<br>2019 |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Azioni ordinarie in circolazione        | 14.671.350          | (3.900.000)                | 10.771.350          |
| Azioni di risparmio in circolazione     | 7.378.619           | 0                          | 7.378.619           |
| Azioni ordinarie proprie in portafoglio | 0                   | 3.900.000                  | 3.900.000           |
| <b>Azioni totali</b>                    | <b>22.049.969</b>   | <b>0</b>                   | <b>22.049.969</b>   |

Si riporta di seguito la percentuale al 31 dicembre 2019 delle azioni proprie in portafoglio in rapporto sia alla categoria di appartenenza, sia al numero complessivo delle azioni che costituiscono il capitale sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 2357 del Codice Civile.

|                              | 31 dicembre<br>2019 |
|------------------------------|---------------------|
| n. azioni proprie ordinarie  | 3.900.000           |
| % su totale azioni ordinarie | 26,6%               |
| % su capitale sociale        | 17,7%               |

L'esborso per l'acquisto delle azioni è stato pari a 89,7 milioni di euro al quale si sommano oneri accessori per complessivi 3,7 milioni di euro. Come previsto dai principi contabili internazionali, il costo complessivo

(pari a 93,4 milioni di euro) per l'acquisto delle azioni proprie, inclusivo degli oneri accessori, è portato in diretta diminuzione del patrimonio netto.

Per l'esercizio in corso il Consiglio non chiederà all'Assemblea autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

*7) A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER PROPORRE L'ACQUISTO DI CIOCCOLATINI PROMOZIONALI, BREVETTI, MARCHI e STARTUP?*

**RISPOSTA:**

Per gli oggetti promozionali – inclusi cioccolatini - al nostro ufficio Marketing.

Le proposte strutturate per l'acquisto di brevetti, marchi c/o startup sono valutate dalla funzione Strategic Marketing che si coordina e consulta, se del caso, con ufficio IP, l'R&D, le strutture commerciali, l'Ufficio Legale e l'AFC. La decisione finale è comunque rimessa agli amministratori c/ececutivi c/o al Consiglio di Amministrazione.

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

**RISPOSTA:**

Non al momento.

*9) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?*

**RISPOSTA:**

Come sarà evidenziato con maggiori dettagli rispondendo alla domanda n. 41, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2019 è stato pari a 0,43%, mentre quello degli investimenti in titoli è stato pari a 3,53%.

Il tasso medio d'indebitamento è stato invece pari a 0,83%.

*10) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

**RISPOSTA:**

Non al momento.

*11) AVETE INTENZIONE DI FARE LE ASSEMBLEE ANCHE VIA INTERNET ?*

**RISPOSTA:**

No, salvo situazioni contingenti le rendano necessarie.

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

**RISPOSTA:**

Nessun fondo europeo è stato utilizzato per la formazione

*13) AVETE IN PROGETTO NUOVE ACQUISIZIONI E/O CESSIONI?*

**RISPOSTA:**

Non si escludono operazioni di crescita organica nei prossimi mesi, ma la situazione emergenziale dovuta al Covid 19 ha fatto aumentare le cautele. Come sempre, il Gruppo darà informativa adeguata, qualora tali progetti dovessero raggiungere la necessaria concretezza e un sufficiente grado di precisione, nel rispetto della normativa vigente.

Al momento non ci sono allo studio piani di dismissione di società o linee di business del Gruppo.

**14) IL GRUPPO HA CC IN PAESI AD ALTO RISCHIO EXTRA EURO?**

**RISPOSTA:**

Non è chiaro cosa si intenda con alto rischio. Il Gruppo ritiene che le nazioni non euro in cui ha società o filiali e conti correnti, ossia Stati Uniti d'America, Repubblica Popolare Cinese, Corea del Sud, Giappone e Repubblica di Cina, non siano ad alto rischio.

**15) 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:**

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

**16) 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.

**17) AVETE CALL CENTER ALL'ESTERO? SE SI DOVE, CON QUANTI LAVORATORI, DI CHI E' LA PROPRIETA'?**

**RISPOSTA:**

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

**18) SIETE ISCRITTI A CONFINDUSTRIA? SE SI QUANTO COSTA? AVETE INTENZIONE DI USCIRNE?**

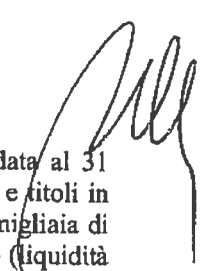
**RISPOSTA:**

La quota associativa Assolombarda (Confindustria Milano, Monza e Brianza) pagata nell'esercizio 2019 è stata pari a 30.326 € per SAES Getters SpA e 3.180 € per SAES Coated Films SpA. La Società ha rinnovato l'iscrizione anche per il 2020.

**19) COME E' VARIATO L'INDEBITAMENTO E PER COSA?**

**RISPOSTA:**

Secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione, la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2019 è positiva per 115.316 migliaia di euro (liquidità pari a +48.634 migliaia di euro e titoli in portafoglio pari a +205.452 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -138.770 migliaia di euro) e si confronta con una disponibilità netta al 31 dicembre 2018 di +223.310 migliaia di euro (liquidità



pari a +170.601 migliaia di euro e titoli pari a 99.843 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -47.134 migliaia di euro).

Rispetto al 31 dicembre 2018, il decremento della posizione finanziaria netta (-107.994 migliaia di euro) è principalmente imputabile, oltre all'effetto figurativo correlato alla prima applicazione dell'IFRS 16 (l'adozione del nuovo principio contabile IFRS 16 - *Leases* ha comportato nel corso dell'esercizio 2019 un innalzamento dell'indebitamento finanziario netto di Gruppo pari a 6.112 migliaia di euro, a fronte di un aumento figurativo delle attività immobilizzate dovuto alla contabilizzazione dei diritti d'uso sui beni in *leasing*), all'operazione straordinaria di acquisto azioni proprie (esborso complessivo pari a -93.382 migliaia di euro, inclusivo degli oneri accessori correlati all'Offerta Pubblica di Acquisto). Si segnalano, inoltre, i dividendi pagati a inizio maggio (-16.580 migliaia di euro) e gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-24.167 migliaia di euro).

Tali flussi in uscita sono stati parzialmente compensati da quelli in entrata generati dalla gestione operativa e dalla cessione dei brevetti di E.T.C. S.r.l. alla joint venture Flexterra, Inc. (+2.291 migliaia di euro), nonché dalla rivalutazione dei titoli in portafoglio (+5.092 migliaia di euro), oltre alle cedole incassate su questi ultimi (+1.822 migliaia di euro, al netto delle commissioni di gestione del portafoglio titoli).

L'impatto dei cambi è stato positivo per 376 migliaia di euro, principalmente imputabile all'effetto della rivalutazione sia del dollaro USA, sia del renminbi al 31 dicembre 2019, rispetto a fine esercizio 2018, sulle disponibilità liquide in tali valute.

Di seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta.

(Importi in migliaia di euro)

|                                                                        | 31 dicembre<br>2019 | 30 giugno<br>2019 | 31 dicembre<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Cassa                                                                  | 11                  | 9                 | 9                   |
| Altre disponibilità liquide                                            | 48.623              | 41.792            | 170.592             |
| <b>Liquidità</b>                                                       | <b>48.634</b>       | <b>41.801</b>     | <b>170.601</b>      |
| Crediti finanziari verso parti correlate, correnti                     | 1                   | 1                 | 1                   |
| Titoli in portafoglio - breve termine                                  | 70.779              | 71.312            | 0                   |
| Altri crediti finanziari verso terzi, correnti                         | 0                   | 32                | 0                   |
| <b>Crediti finanziari correnti</b>                                     | <b>70.780</b>       | <b>71.345</b>     | <b>1</b>            |
| Debiti verso banche, correnti                                          | (27.195)            | (27.002)          | (27.353)            |
| Quota corrente dei debiti finanziari non correnti                      | (5.365)             | (5.544)           | (5.438)             |
| Strumenti derivati valutati al <i>fair value</i>                       | (50)                | (82)              | (48)                |
| Altri debiti finanziari verso terzi, correnti                          | (900)               | (35)              | (1.001)             |
| Passività finanziarie correnti per contratti di <i>leasing</i> (*)     | (1.876)             | (1.618)           | 0                   |
| <b>Indebitamento finanziario corrente</b>                              | <b>(35.386)</b>     | <b>(34.281)</b>   | <b>(33.840)</b>     |
| <b>Posizione finanziaria netta corrente</b>                            | <b>84.028</b>       | <b>78.865</b>     | <b>136.762</b>      |
| Crediti finanziari verso parti correlate, non correnti                 | 49                  | 49                | 49                  |
| Titoli in portafoglio - lungo termine                                  | 134.673             | 131.263           | 99.843              |
| <b>Crediti finanziari non correnti</b>                                 | <b>134.722</b>      | <b>131.312</b>    | <b>99.892</b>       |
| Debiti bancari, non correnti                                           | (100.724)           | (103.355)         | (13.344)            |
| Passività finanziarie non correnti per contratti di <i>leasing</i> (*) | (2.710)             | (1.814)           | 0                   |
| <b>Indebitamento finanziario non corrente</b>                          | <b>(103.434)</b>    | <b>(105.169)</b>  | <b>(13.344)</b>     |
| <b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>                        | <b>31.288</b>       | <b>26.143</b>     | <b>86.548</b>       |
| <b>Posizione finanziaria netta</b>                                     | <b>115.316</b>      | <b>105.008</b>    | <b>223.310</b>      |

(\*) Debiti finanziari correlati all'applicazione, a partire dal 1 gennaio 2019, del nuovo principio IFRS 16.

Si riporta di seguito il dettaglio dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo redatto in conformità alla Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

(importi in migliaia di euro)

|                                                                | 31 dicembre<br>2019 | 30 giugno<br>2019 | 31 dicembre<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| A. Cassa                                                       | 11                  | 9                 | 9                   |
| B. Altre disponibilità liquide                                 | 48.623              | 41.792            | 170.592             |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione                         | 70.779              | 71.312            | 0                   |
| <b>D. Liquidità (A)+(B)+(C)</b>                                | <b>119.413</b>      | <b>113.113</b>    | <b>170.601</b>      |
| E. Crediti finanziari correnti                                 | 1                   | 33                | 1                   |
| F. Debiti bancari correnti                                     | (27.195)            | (27.002)          | (27.353)            |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente              | (5.365)             | (5.544)           | (5.438)             |
| H. Altri debiti finanziari correnti                            | (2.826)             | (1.735)           | (1.049)             |
| <b>I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)</b>       | <b>(35.386)</b>     | <b>(34.281)</b>   | <b>(33.840)</b>     |
| <b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)+(E)+(D)</b> | <b>84.028</b>       | <b>78.865</b>     | <b>136.762</b>      |
| K. Debiti bancari non correnti                                 | (100.724)           | (103.355)         | (13.344)            |
| L. Obbligazioni emesse                                         | 0                   | 0                 | 0                   |
| M. Altri debiti non correnti                                   | (2.710)             | (1.814)           | 0                   |
| <b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)</b>   | <b>(103.434)</b>    | <b>(105.169)</b>  | <b>(13.344)</b>     |
| <b>O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N)</b>              | <b>(19.406)</b>     | <b>(26.304)</b>   | <b>123.418</b>      |

La tabella di seguito esposta evidenzia la riconciliazione tra il dato dell'indebitamento finanziario netto in conformità alla Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e il dato di posizione finanziaria netta riportato in Relazione sulla gestione.

(importi in migliaia di euro)

|                                                                           | 31 dicembre<br>2019 | 30 giugno<br>2019 | 31 dicembre<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Indebitamento finanziario netto incluso nelle Note esplicative</b>     | <b>(19.406)</b>     | <b>(26.304)</b>   | <b>123.418</b>      |
| Crediti finanziari verso parti correlate, non correnti                    | 49                  | 49                | 49                  |
| Titoli in portafoglio - lungo termine                                     | 134.673             | 131.263           | 99.843              |
| <b>Posizione finanziaria netta incluso nella Relazione sulla gestione</b> | <b>115.316</b>      | <b>105.008</b>    | <b>223.310</b>      |

I debiti finanziari al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a 106.089 migliaia di euro, in aumento di 87.307 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018.

L'incremento è conseguenza del nuovo finanziamento di medio-lungo termine ottenuto in data 30 maggio 2019 dalla Capogruppo per un ammontare pari a 92.735 migliaia di euro. Tale *loan* è stato erogato da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi dell'OPA parziale volontaria perfezionata a fine maggio e a copertura del correlato esborso per l'acquisto delle azioni ordinarie, oltre a parte delle connesse commissioni e spese.

Il finanziamento ha durata massima quinquennale e prevede il pagamento trimestrale di interessi al tasso fisso dell'1,2% annuo. Il rimborso è possibile in unica soluzione alla data finale, oppure è consentito in ogni momento, attraverso rimborsi volontari parziali per un importo minimo pari a 5 milioni di euro e multipli di 1 milione di euro. In caso di rimborsi anticipati, la Capogruppo dovrà corrispondere a Mediobanca, oltre all'importo oggetto di rimborso, anche l'eventuale valore *mark-to-market* - se negativo - del derivato *IRS* stipulato dall'ente finanziatore a copertura del rischio di fluttuazione del tasso d'interesse; in caso di *mark-to-market* positivo, quest'ultimo sarà riconosciuto a SAES da Mediobanca. È previsto un unico *covenant* finanziario (posizione finanziaria netta consolidata positiva) soggetto a verifica semestrale. Il finanziamento è garantito da pegni sugli *asset* finanziari del Gruppo classificati tra le attività non correnti.

Di seguito il dettaglio dei finanziamenti in capo alle società del Gruppo.

| Descrizione                                                        | Valuta di denominazione | Valore nominale erogato                                                  | Periodicità rimborso quote capitali                                           | Periodicità verifica copertura economica finanziaria | Tasso di interesse base                             | Tasso di interesse effettivo | Valore al 31 dicembre 2019 (migliaia di euro) | Valore al 31 dicembre 2018 (migliaia di euro) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SAES Centers S.p.A. - Unilever                                     | EUR                     | 10 (migliaia di euro)                                                    | trimestrale con ultima scadenza 31 marzo 2021                                 | semestrale                                           | Finibor a 3 mesi, maggiorato di spread pari a 1%    | 0,96%                        | 4.469                                         | 6.478                                         |
| SAES Centers S.p.A. - Intesa Sanpaolo                              | EUR                     | 10 (migliaia di euro)                                                    | semestrale (a quote capitali costanti) con ultima scadenza 21 dicembre 2021   | annuale                                              | Finibor a 6 mesi, maggiorato di spread pari a 1,20% | 1,18%                        | 5.980                                         | 1.966                                         |
| SAES Centers S.p.A. - Banco BPM                                    | EUR                     | 5 (migliaia di euro)                                                     | trimestrale (a quote capitali variabili) con ultima scadenza 31 dicembre 2021 | n.a.                                                 | Finibor a 3 mesi, maggiorato di spread pari a 1%    | 1,11%                        | 3.347                                         | 3.353                                         |
| Memry Corporation Finanziamento agevolato dallo Stato del CT(*)    | USD                     | 1° tranche = 3 milioni di dollari<br>2° tranche = 0,8 milioni di dollari | mensile con ultima scadenza 1 marzo 2023                                      | n.a.                                                 | 2%                                                  | 2,90%                        | 437                                           | 528                                           |
| SAES Coated Films S.p.A. - Intesa Sanpaolo                         | EUR                     | 500 (migliaia di euro)                                                   | trimestrale con ultima scadenza 30 giugno 2020                                | n.a.                                                 | Finibor a 3 mesi, maggiorato di spread pari a 2,25% | 1,91%                        | 38                                            | 112                                           |
| SAES Coated Films S.p.A. - Banco BPM                               | EUR                     | 231 (migliaia di euro)                                                   | semestrale con ultima scadenza 30 giugno 2020                                 | n.a.                                                 | Finibor a 6 mesi, maggiorato di spread pari a 2,50% | 2,49%                        | 30                                            | 90                                            |
| Banco BPM - Finanziamento IATUE                                    | EUR                     | 231 (migliaia di euro)                                                   |                                                                               |                                                      | 0,50%                                               | 0,50%                        | 29                                            | 87                                            |
| SAES Coated Films S.p.A. - Intesa Sanpaolo                         | EUR                     | 400 (migliaia di euro)                                                   | trimestrale con ultima scadenza 31 dicembre 2019                              | n.a.                                                 | Finibor a 3 mesi, maggiorato di spread pari a 1,50% | 1,10%                        | 84                                            | 108                                           |
| SAES Centers S.p.A. - Indefinizione - Banca di Credito Finanziario | EUR                     | 500 (migliaia di euro)                                                   | unica soluzione a scadenza contrattuale (17 aprile 2024)                      | semestrale                                           | 1,35%                                               | 1,30%                        | 92.713                                        | 0                                             |

(\*) Nel corso dell'esercizio 2014, il 30% del finanziamento è stato rimborsato in anticipo a fondo perduto.

Al 31 dicembre 2019 le passività finanziarie per contratti di *leasing* sono pari complessivamente a 4.586 migliaia di euro; esse riflettono l'obbligazione per il pagamento dei canoni di *leasing* e corrispondono al valore attuale dei canoni futuri. Si segnala come al 31 dicembre 2018 il Gruppo non avesse debiti derivanti dalla stipula di contratti di *leasing* finanziario in quanto il nuovo principio IFRS 16 è stato applicato utilizzando il metodo retrospettivo modificato, ossia non modificando i dati comparativi al 31 dicembre 2018.

Al 31 dicembre 2019 la voce "Altri debiti finanziari verso terzi" è pari a 900 migliaia di euro ed è composta dalle commissioni bancarie maturate e non ancora pagate (21 migliaia di euro), nonché dai debiti finanziari della consociata SAES Coated Films S.p.A. (879 migliaia di euro) correlati a contratti di finanziamento a breve termine destinati all'importazione di merci, sottoscritti con primari istituti di credito al fine di disporre di maggiori risorse finanziarie per facilitare le proprie attività di approvvigionamento.

Al 31 dicembre 2019 i debiti verso banche, pari a 27.195 migliaia di euro, includono i debiti a breve termine della Capogruppo nella forma di finanziamenti del tipo "denaro caldo" (27.004 migliaia di euro al 31 dicembre 2019, rispetto a 27.003 migliaia di euro al 31 dicembre 2018), il cui tasso medio di interesse, comprensivo di *spread*, si attesta intorno allo 0,07%. La voce include, inoltre, gli scoperti sui conti correnti, principalmente di pertinenza della consociata SAES Coated Films S.p.A. (186 migliaia di euro al 31 dicembre 2019, rispetto a 350 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio).

## 20) A QUANTO AMMONTANO GLI INCENTIVI INCASSATI COME GRUPPO SUDDIVISI PER TIPOLOGIA ED ENTITA'?

### RISPOSTA:

I proventi per contributi pubblici inclusi nel conto economico dell'esercizio 2019 sono stati pari complessivamente a 104 migliaia di euro e sono relativi alla Capogruppo (1.305 migliaia di euro nel 2018, inclusi del ricavo, pari a 1.164 migliaia di euro, contabilizzato dalla consociata americana Memry Corporation a seguito della trasformazione del 50% del finanziamento concesso dallo Stato del Connecticut (CT) a fine esercizio 2014 in contributo a fondo perduto).

## 21) DA CHI E' COMPOSTO L'ODV CON NOME E COGNOME E QUANTO CI COSTA?

### RISPOSTA:

In data 24 aprile 2018, successivamente all'Assemblea di nomina del Consiglio in carica, quest'ultimo ha nominato, quali membri dell'Organismo di Vigilanza, i seguenti soggetti:

- Dott.ssa Luciana Rovelli (in qualità di Amministratore Indipendente) – Presidente dell'OdV;
- Avv. Gaudiana Giusti (in qualità di Amministratore Indipendente);
- Dott. Stefano Proverbio (in qualità di Amministratore Indipendente);



- Dott.ssa Sara Speranza (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 18.000 euro per i membri e 20.000 per il Presidente.

**22) QUANTO COSTA LA SPONSORIZZAZIONE IL MEETING DI RIMINI DI CL ED EXPO 2015 Q  
ALTRE? PER COSA E PER QUANTO?**

**RISPOSTA:**

Nessun finanziamento agli eventi indicati.

**23) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI E DEI CREDITI AI PARTITI, ALLE  
FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?**

**RISPOSTA:**

Nessun versamento è stato eseguito a favore di partiti politici o altri interlocutori politici, né in Italia, né all'estero

**24) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?**

**RISPOSTA:**

Naturalmente NO

**25) QUAL'E' STATO L'INVESTIMENTO NEI TITOLI DI STATO, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?**

**RISPOSTA:**

La voce "Titoli in portafoglio" ammonta complessivamente al 31 dicembre 2019 a 205.452 migliaia di euro, da confrontarsi con un valore al 31 dicembre 2018 pari a 99.843 migliaia di euro.

L'incremento è principalmente imputabile a ulteriori 100 milioni di euro di disponibilità liquide, in aggiunta ai 100 milioni di euro già allocati al 31 dicembre 2018, investiti nella costruzione di un portafoglio con un profilo d'investimento conservativo e in prevalenza con elevata flessibilità e liquidabilità, al fine di poter prontamente far fronte a eventuali esigenze future del Gruppo.

Nel dettaglio, si evidenzia come, nel corso dell'esercizio 2019, SAES Investments S.A. abbia sostenuto un investimento netto pari a 70.376 migliaia di euro in un portafoglio obbligazionario "Buy & Hold", da costruire progressivamente, con un profilo di investimento conservativo in grado di fornire un rendimento sulla liquidità, ma caratterizzato da elevata flessibilità e liquidabilità del portafoglio stesso. Il valore al 31 dicembre 2019 del portafoglio obbligazionario è pari a 70.779 migliaia di euro e, rispetto all'investimento iniziale, beneficia di proventi finanziari sia per valutazione dei titoli a *fair value* (pari a 251 migliaia di euro), sia da smobilizzo titoli (pari a 152 migliaia di euro).

Analogamente, nel corso dell'esercizio 2019, la Capogruppo ha investito liquidità per 30.000 migliaia di euro in *credit linked certificates*, con scadenza prevista a cinque anni e rappresentati da strumenti finanziari legati all'andamento di obbligazioni e titoli di debito sottostanti emessi da primari istituti finanziari italiani. Il valore di tali strumenti finanziari al 31 dicembre 2019 è pari a 30.884 migliaia di euro (valutazione a *fair value* positiva per 884 migliaia di euro nell'esercizio 2019).

Si ricorda infine come parte della liquidità derivante dalla cessione del business della purificazione fosse già stata investita a fine esercizio 2018 da SAES Investments S.A., mediante sottoscrizione di una polizza *Cardif Lux Vie Multiramo*. L'investimento complessivo iniziale era stato pari a 100.000 migliaia di euro, suddiviso su due rami e nello specifico:

- Ramo I (investimento iniziale pari a 40.000 migliaia di euro e *fair value* al 31 dicembre 2019 pari a 40.665 migliaia di euro, rispetto a 40.084 migliaia di euro al 31 dicembre 2018), che prevede un tasso minimo garantito (pari allo 0,5%, al netto delle commissioni di gestione, fino alla fine del 2019) e un rendimento riconosciuto alla polizza pari al rendimento netto realizzato dalla gestione separata Fondo Generale, se superiore al tasso minimo garantito;

- Ramo III (investimento iniziale pari a 60.000 migliaia di euro e *fair value* al 31 dicembre 2019 pari a 63.124 migliaia di euro, rispetto a 59.759 migliaia di euro al 31 dicembre 2018), che consiste in un mandato multi-linea dinamico, con l'obiettivo di preservare il valore del capitale investito attraverso un profilo di volatilità conservativo nella costruzione del portafoglio.

**26) 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.

**27) SONO PREVISTE RIDUZIONI DI PERSONALE, RISTRUTTURAZIONI? DELOCALIZZAZIONI?**

**RISPOSTA:**

Nessuna riduzione di personale e nessun piano di ristrutturazione strutturale è al momento previsto per il 2020, compatibilmente con il presente outlook di mercato.

Non sono previste delocalizzazioni delle produzioni.

**28) C'E' UN IMPEGNO DI RIACQUISTO DI PRODOTTI DA CLIENTI DOPO UN CERTO TEMPO? COME VIENE CONTABILIZZATO?**

**RISPOSTA:**

Il Gruppo non ha assunto alcun impegno con i clienti per il riacquisto dei prodotti venduti.

**29) GLI AMMINISTRATORI ATTUALI E DEL PASSATO SONO INDAGATI PER REATI AMBIENTALI, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI CHE RIGUARDANO LA SOCIETA'? 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.

**30) RAGIONI E MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI.**

**RISPOSTA:**

Come si legge nella Politica di Remunerazione 2019 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 c/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 avente 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. in data 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 individuato nella misura del 50% dell'ultimo emolumento globale percepito.

Alle deliberazioni relative al TFM è stata data attuazione mediante sottoscrizione, 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. Nell'anno 2019 l'accantonamento è stato effettuato nella misura del 22% dei compensi fissi e variabili erogati agli Amministratori beneficiari, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 c.c.

**31) CHI FA LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI? QUANTI ANNI DURA L'INCARICO ?**

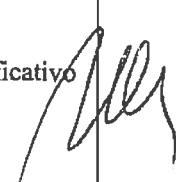
**RISPOSTA:**

Nel 2019 la Società ha conferito incarico alla Duff & Phelps 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.

**32) ESISTE UNA ASSICURAZIONE D&O (GARANZIE OFFERTE IMPORTI SINISTRI COPERTI, SOGGETTI ATTUALMENTE COPERTI, QUANDO E' STATA DELIBERATA E DA CHE ORGANO, COMPONENTE DI FRINGE-BENEFIT ASSOCIATO, CON QUALE BROKER E' 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 Aon Italia SpA, l'assicuratore è Zurich Insurance PLC

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massimale aggregato                                 | 25,000,000.00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100% Zurich Insurance PLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spese legali per inquinamento                       | 1.000,000.00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spese pubblicità                                    | 500,000.00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza       | 250.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spese per cauzione                                  | 500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spese di emergenza                                  | 500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Amministratori non esecutivi (massimale in eccesso) | 50.000 € per ciascun amministratore<br>1.000.000 € 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>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni le <b>Persone assicurate</b> da qualunque <b>Perdita patrimoniale</b> sopportata in conseguenza di una <b>Richiesta di risarcimento</b> presentata da terzi nei loro confronti per qualsiasi <b>Atto illecito</b> commesso dopo la data di retroattività (Retroattività illimitata), limitatamente agli eventi assicurati in</p> | <p>Estensione ad Amministratori Ritirati per un periodo di 72 mesi in caso di cancellazione della polizza;</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</p>  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | polizza e comprensivo di spese legali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>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><b>Garanzia per la Società in relazione a Richieste di risarcimento relative a valori mobiliari</b></p> <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società da qualunque <b>Perdita patrimoniale</b> sopportata in conseguenza di una <b>Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari</b> presentata da terzi nei confronti della Società per qualsiasi <b>Atto illecito</b> commesso.</p> <p>Data di continuità 4 Luglio 2002.</p> <p>Con la seguente precisazione: "a maggior precisazione di quanto disposto nella clausola estensione richieste di risarcimento relative a titoli si conviene quanto segue: la copertura prestata ai sensi della polizza è estesa all'indennizzo delle perdite pecuniarie subite dalla società a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento per titoli avanzata per la prima volta nei confronti della società anche per il periodo in cui la società stessa era quotata al NASDAQ"</p> |
| Esclusioni | <p>Condotte dolose</p> <p>Richieste di risarcimento pregresse</p> <p>Richieste di risarcimento relative a danni a cose c/o persone</p> <p>Inquinamento USA</p> <p>Multe e sanzioni</p> <p>Controverse legali precedenti ed in corso</p> <p>Eventi precedenti</p> <p>Assicurato Vs. Assicurato esclusivamente per le richieste di risarcimento in USA</p> <p>Società con patrimonio netto negativo o in liquidazione</p> <p>La copertura esclude la responsabilità da prospetto informativo (ad es. Predisposizione di documenti di offerta, documenti di registrazione, prospetti informativi in caso di vendita di titoli</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | ecc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| La copertura è estesa a qualsiasi società controllata.<br>Persone Assicurate:<br>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;<br>consiglio di amministrazione;<br>collegio sindacale;<br>Corporate Management Committee;<br>dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;<br>organismo di vigilanza;<br>audit committee;<br>compensation committee;<br>risk manager;<br>general counsel;<br>dipendente della società membro dell'internal audit;<br>responsabile della sicurezza;<br>responsabile della privacy;<br>membri del consiglio di gestione;<br>membri del comitato per il controllo sulla gestione;<br>amministratore di impresa esterna collegata.<br>Amministratori (ritirati per fine mandato), dirigenti e dipendenti in pensione<br>Coniuge o convivente legittimo<br>Eredi patrimonio o rappresentanti legali |                                                                                                                                                  |
| Scadenza                                                                                                                   | 30.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| 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: <b>31/12/2018</b> - <b>31/12/2019:</b><br><b>€ 23.171,5</b><br>incluso polizze locali, al netto delle tasse |

33) 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.

34) QUALI SONO GLI IMPORTI DELLE 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 2019: SAES Getters S.p.A. 139.388€; SAES Coated Films S.p.A. 26.055€. Si rammenta che l'INAIL è un istituto interamente italiano.

Nel 2019 abbiamo inoltre sottoscritto polizze a copertura dei seguenti rischi: RC Industrie, Aviation, Merci Trasportate, Incendio All Risks, Programma Internazionale Property per le aziende in USA, RC Inquinamento. Il Broker è Aon 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.

*35) VORREI SAPERE Quale è 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. 26), le disponibilità liquide al 31 dicembre 2019, confrontate con il 31 dicembre 2018 risultano così composte:

(importi in migliaia di euro)

| Disponibilità liquide    | 31 dicembre<br>2019 | 31 dicembre<br>2018 | Variazione       |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Depositi bancari         | 48.623              | 170.592             | (121.969)        |
| Denaro e valori in cassa | 11                  | 9                   | 2                |
| <b>Totale</b>            | <b>48.634</b>       | <b>170.601</b>      | <b>(121.967)</b> |

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 euro, in dollari statunitensi e in renminbi cinesi.

Il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2019 è stato pari a 0,43%.

Il decremento delle disponibilità liquide è principalmente imputabile agli ulteriori 100 milioni di euro di cassa, investiti nel primo trimestre 2019 nel portafoglio titoli da parte della Capogruppo e della consociata SAES Investments S.A. Per maggiori dettagli sul portafoglio titoli si rimanda alla precedente risposta n. 25. Si sottolinea ancora una volta come tale portafoglio sia stato costruito con un profilo d'investimento conservativo e in prevalenza con elevata flessibilità e liquidabilità, al fine di poter prontamente far fronte a eventuali esigenze future del Gruppo.

Il tasso medio attivo di rendimento dei titoli nel 2019 è stato pari a 3,53 %.

Alla data del 31 dicembre 2019 il Gruppo dispone di linee di credito inutilizzate pari a 25,7 milioni di euro, rispetto a 21,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018. L'incremento è conseguenza dell'apertura di una nuova linea di credito a favore di SAES Getters/U.S.A., Inc.

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 accentrata 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 2019 il Gruppo non è significativamente esposto al rischio di liquidità, grazie alla disponibilità di attività e depositi bancari e tenuto conto anche delle linee di credito non utilizzate di cui dispone.

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

**RISPOSTA:**

Nel 2019 non sono stati effettuati investimenti per energie rinnovabili e non sono previsti investimenti nel 2020.

*37) VI E' STATA RETROCESSIONE IN ITALIA/ESTERO DI INVESTIMENTI PUBBLICITARI/SPONSORIZZAZIONI ?*

**RISPOSTA:**

No

*38) COME VIENE RISPETTATA LA NORMATIVA SUL LAVORO DEI MINORI ?*

**RISPOSTA:**

Nel rispetto delle normative di legge internazionali e locali, nonché della *HR Policy* di Gruppo, le società appartenenti al Gruppo SAES non assumono personale minorenni.

*39) E' FATTA O E' PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ETICA SA8000 ENAS ?*

**RISPOSTA:**

Ad oggi non è prevista tale certificazione.

*40) FINANZIAMO L'INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI ?*

**RISPOSTA:**

Il Gruppo SAES non finanzia l'industria degli armamenti.

*41) 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 dicembre 2019.

Come già riportato alla risposta n. 19, la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2019 è positiva per 115.316 migliaia di euro (liquidità pari a +48.634 migliaia di euro e titoli in portafoglio pari a +205.452 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -138.770 migliaia di euro) e si confronta con una disponibilità netta al 31 dicembre 2018 di +223.310 migliaia di euro (liquidità pari a +170.601 migliaia di euro e titoli pari a 99.843 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -47.134 migliaia di euro).

Rispetto al 31 dicembre 2018, il decremento della posizione finanziaria netta (-107.994 migliaia di euro) è principalmente imputabile, oltre all'effetto figurativo correlato alla prima applicazione dell'IFRS 16 (l'adozione del nuovo principio contabile IFRS 16 - *Leases* ha comportato nel corso dell'esercizio 2019 un

innalzamento dell'indebitamento finanziario netto di Gruppo pari a 6.112 migliaia di euro, a fronte di un aumento figurativo delle attività immobilizzate dovuto alla contabilizzazione dei diritti d'uso sui beni in *leasing*), all'operazione straordinaria di acquisto azioni proprie (esborso complessivo pari a -93.382 migliaia di euro, inclusivo degli oneri accessori correlati all'Offerta Pubblica di Acquisto). Si segnalano, inoltre, i dividendi pagati a inizio maggio (-16.580 migliaia di euro) e gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-24.167 migliaia di euro).

Tali flussi in uscita sono stati parzialmente compensati da quelli in entrata generati dalla gestione operativa e dalla cessione dei brevetti di E.T.C. S.r.l. alla joint venture Flexterra, Inc. (+2.291 migliaia di euro), nonché dalla rivalutazione dei titoli in portafoglio (+5.092 migliaia di euro), oltre alle cedole incassate su questi ultimi (+1.822 migliaia di euro, al netto delle commissioni di gestione del portafoglio titoli).

L'impatto dei cambi è stato positivo per 376 migliaia di euro, principalmente imputabile all'effetto della rivalutazione sia del dollaro USA, sia del renminbi al 31 dicembre 2019, rispetto a fine esercizio 2018, sulle disponibilità liquide in tali valute.

Come già evidenziato in precedenza, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2019 è stato pari a 0,43%, mentre quello degli investimenti in titoli è stato pari a 3,53%. Il tasso medio d'indebitamento è stato invece pari a 0,83%.

I dati relativi alla posizione finanziaria netta al 31 marzo 2020 verranno forniti in data 14 maggio 2020, come da calendario eventi societari.

**42) 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 2019.

**43) VI SONO STATE IMPOSTE NON PAGATE? SE SÌ 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.

**44) VORREI CONOSCERE : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.**

**RISPOSTA:**

Rispetto al 31 dicembre 2019, non ci sono state ad oggi vere e proprie variazioni nel perimetro di consolidamento. Si segnala soltanto che, in data 23 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. ha deliberato di revocare lo scioglimento della società E.T.C. S.r.l. e la sua messa in liquidazione e di modificarne l'oggetto sociale consentendo alla società l'assunzione direttamente o indirettamente di interessenze o partecipazioni nell'ambito del *packaging* e lo *scouting* di nuove tecnologie nel medesimo settore.

**45) VORREI CONOSCERE AD OGGI MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE**

**RISPOSTA:**

Il portafoglio titoli viene valorizzato a *fair value*, in conformità agli IFRS.



Quest'ultimo viene determinato da una terza parte indipendente e coincide con i prezzi di mercato alla data di bilancio per tutti i titoli quotati in un mercato attivo (Livello 1 della *fair value hierarchy*) e, laddove non ci sia un mercato attivo, il *fair value* viene determinato utilizzando modelli e tecniche valutative prevalenti sul mercato o facendo riferimento a prezzi di titoli quotati comparabili (Livello 2 della *fair value hierarchy*).

Come evidenziato in Bilancio alla Nota n. 7, nell'esercizio 2019 i proventi da valutazione a *fair value* dei titoli sono stati pari a 5.092 migliaia di euro, mentre i proventi per incasso di cedole e da smobilizzo titoli sono stati invece pari a 2.192 migliaia di euro.

A seguito dell'epidemia Covid-19 e dell'effetto che quest'ultima ha avuto sui mercati finanziari, si segnala che il *fair value* del portafoglio titoli del Gruppo, costituito principalmente da *asset buy&hold*, al 12 marzo 2020 (data di approvazione della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione) è diminuito di circa l'1% rispetto al valore al 31 dicembre 2019.

La valorizzazione al 31 marzo 2020 sarà resa pubblica in data 14 maggio 2020, con l'approvazione dell'Informativa Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2020.

#### 46) VORREI CONOSCERE DA INIZIO ANNO AD OGGI L'ANDAMENTO DEL FATTURATO PER SETTORE.

#### RISPOSTA:

I dati pubblici più recenti si riferiscono al primo bimestre 2020 e sono riportati di seguito:

(Importi in migliaia di euro)

| Divisioni e Business                                | feb-20        | feb-19        | Variazione totale | Variazione totale % | Effetto cambi % | Variazione organica % |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Security & Defense                                  | 3.510         | 2.556         | 954               | 37,3%               | 2,4%            | 34,9%                 |
| Electronic Devices                                  | 2.461         | 2.075         | 386               | 18,6%               | 2,0%            | 16,6%                 |
| Healthcare Diagnostic                               | 1.059         | 735           | 324               | 44,1%               | 2,3%            | 41,8%                 |
| Lamps                                               | 595           | 737           | (142)             | -19,3%              | 1,3%            | -20,6%                |
| Thermal Insulated Devices                           | 579           | 614           | (35)              | -5,7%               | 2,9%            | -8,6%                 |
| Sintered Components for Electronic Devices & Lasers | 1.472         | 1.587         | (115)             | -7,2%               | 3,1%            | -10,3%                |
| SMA Industrial                                      | 2.356         | 2.470         | (114)             | -4,6%               | 1,5%            | -6,1%                 |
| <b>Divisione Metallurgy</b>                         | <b>12.032</b> | <b>10.774</b> | <b>1.258</b>      | <b>11,7%</b>        | <b>2,2%</b>     | <b>9,5%</b>           |
| Solutions for Vacuum Systems                        | 1.495         | 1.874         | (379)             | -20,2%              | 1,3%            | -21,5%                |
| <b>Divisione Vacuum Technology</b>                  | <b>1.495</b>  | <b>1.874</b>  | <b>(379)</b>      | <b>-20,2%</b>       | <b>1,3%</b>     | <b>-21,5%</b>         |
| Nitinol for Medical Devices                         | 15.299        | 12.826        | 2.473             | 19,3%               | 3,9%            | 15,4%                 |
| <b>Divisione Medical</b>                            | <b>15.299</b> | <b>12.826</b> | <b>2.473</b>      | <b>19,3%</b>        | <b>3,9%</b>     | <b>15,4%</b>          |
| Functional Dispensable Products                     | 1.868         | 383           | 1.485             | 387,7%              | 1,0%            | 386,7%                |
| <b>Divisione Specialty Chemicals</b>                | <b>1.868</b>  | <b>383</b>    | <b>1.485</b>      | <b>387,7%</b>       | <b>1,0%</b>     | <b>386,7%</b>         |
| Advanced Coatings                                   | 1.723         | 1.783         | (60)              | -3,4%               | 0,0%            | -3,4%                 |
| <b>Divisione Advanced Packaging</b>                 | <b>1.723</b>  | <b>1.783</b>  | <b>(60)</b>       | <b>-3,4%</b>        | <b>0,0%</b>     | <b>-3,4%</b>          |
| <b>Ricavi netti consolidati</b>                     | <b>32.417</b> | <b>27.640</b> | <b>4.777</b>      | <b>17,3%</b>        | <b>2,8%</b>     | <b>14,5%</b>          |

Come già comunicato al mercato, nel primo bimestre 2020 i ricavi netti consolidati sono stati pari a 32.417 migliaia di euro, rispetto a 27.640 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2019. Le vendite del bimestre sono cresciute del 17,3%. Escludendo l'effetto positivo dei cambi (+2,8%), la crescita organica è stata pari a +14,5% (pari a 4.014 migliaia di euro in valore assoluto).

I ricavi consolidati della **Divisione Metallurgy** sono stati pari a 12.032 migliaia di euro, rispetto a 10.774 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2019. La crescita organica (+9,5%) è principalmente trainata dal settore applicativo della difesa (*Business Security & Defense*), dai dispositivi elettronici (*Business Electronic Devices*) e dalle vendite di componenti per il settore della diagnostica medica (*Business Healthcare Diagnostics*).

La **Divisione Vacuum Technology** ha registrato nel primo bimestre 2020 ricavi pari a 1.495 migliaia di euro, rispetto a 1.874 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2019. L'effetto dei cambi è stato positivo e pari a +1,3%, mentre la diminuzione organica è stata pari a -21,5%.

La **Divisione Medical** ha chiuso il bimestre con ricavi pari a 15.299 migliaia di euro (12.826 migliaia di euro nei primi due mesi del 2019). Escludendo l'effetto positivo dei cambi (+3,9%), la crescita organica è stata pari a +15,4%.

La **Divisione Specialty Chemicals** ha realizzato nei primi due mesi del 2020 ricavi pari a 1.868 migliaia di euro, rispetto a 383 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2019. L'effetto cambi è stato positivo e

pari all'1%, mentre la forte crescita organica (+386,7%) è principalmente trainata dalle vendite di getter avanzati per il mercato *consumer electronics*.

La **Divisione Advanced Packaging** ha realizzato nel primo bimestre 2020 ricavi pari a 1.723 migliaia di euro, rispetto a 1.783 migliaia di euro nel corrispondente periodo del precedente esercizio (-3,4%).

Come già evidenziato in precedenza, i dati effettivi relativi al primo trimestre 2020 saranno resi pubblici in data 14 maggio 2020, con l'approvazione dell'Informativa Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2020.

*47) 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'ALTRE 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:**

Come già evidenziato in precedenza (domanda n. 6), a fine maggio 2019 è stata perfezionata l'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria parziale di n. 3.900.000 azioni ordinarie SAES Getters (pari al 17,7% della totalità delle azioni e al 26,6% delle azioni ordinarie), per un corrispettivo di 23 euro per azione e un esborso complessivo pari a 89,7 milioni di euro (al quale si sono sommati oneri accessori per complessivi 3,7 milioni di euro).

Il corrispettivo unitario incorporava un premio dell'8,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società registrato il 13 febbraio 2019 (giorno antecedente all'approvazione delle linee guida dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione), nonché un premio del 15,0%, 20,2%, 19,2% e 10,6% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 13 febbraio 2019.

Relativamente ai titoli diversi da quelli SAES, si rimanda a quanto riportato nelle precedenti risposte e alla Nota n. 18 "Titoli in portafoglio" del Bilancio Consolidato 2019.

*48) VORREI CONOSCERE PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

**RISPOSTA:**

Come già specificato alla precedente risposta, il corrispettivo unitario pagato per ciascuna azione ordinaria SAES Getters in sede di OPA volontaria parziale, pari a 23 euro, incorporava un premio dell'8,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società registrato il 13 febbraio 2019 (giorno antecedente all'approvazione delle linee guida dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione), nonché un premio del 15,0%, 20,2%, 19,2% e 10,6% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 13 febbraio 2019.

Il corrispettivo complessivo, pari a 89,7 milioni di euro, è stato versato in data 31 maggio 2019.

*49) 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 azionisti che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, che verrà allegato al verbale.

*50) 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 3% (come da ultima Comunicazione Consob 21326 del 9 aprile 2020). 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.

*51) 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 SOCIETA' 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 dei giornalisti eventualmente presenti in teleconferenza 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 Market Insight 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* Market Insight (*marketinsight.it*) e sulle principali piattaforme di *trading on-line* attive in Italia, oltreché sui principali *financial provider* globali.

*52) VORREI CONOSCERE COME SONO SUDDIVISE LE SPESE PUBBLICITARIE PER GRUPPO EDITORIALE, PER VALUTARE L'INDICE DI INDIPENDENZA? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

**RISPOSTA:**

La Società ha speso nel 2019 circa 20.000 euro in pubblicità su riviste specializzate e nel WEB.

Vanno aggiunti circa 11.000 euro per le pubblicazioni obbligatorie di legge su Milano Finanza.

*53) 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           |            |             |           |               |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Azionisti che possiedono almeno uno dei titoli indicati |            |             |           |               |
| CLASSE                                                  | DA         | A           | Azionisti | Az. Ordinarie |
| 1                                                       | 1          | 1.000       | 2.122     | 547.591       |
| 2                                                       | 1.001      | 5.000       | 483       | 927.681       |
| 3                                                       | 5.001      | 10.000      | 53        | 352.759       |
| 4                                                       | 10.001     | 1.000.000   | 87        | 3.924.819     |
| 5                                                       | 1.000.001  | 999.999.999 | 2         | 8.918.486     |
| Totale                                                  |            |             | 2.747     | 14.671.336    |
| ced. 35                                                 | 14.671.336 |             |           |               |
| ced. 17                                                 | 12         |             |           |               |
| circolante non dematerializzato                         | 2          |             |           |               |
|                                                         | 14.671.350 |             |           |               |

\* Totale azionisti n. 2.747 di cui n. 180 non residenti

54) 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 2019 nessun incarico di consulenza è stato affidato dalla Capogruppo o dalle sue controllate ai componenti del Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A.

Come riportato alla Nota n. 43 del Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019, 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 2019 per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria, sono ricapitolati nella tabella che segue:

(importi in migliaia di euro)

| Tipologia di servizi          | Soggetto che ha erogato il servizio | Destinatario        | Compensi |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| Servizi di revisione          | Revisore della Capogruppo           | SAES Getters S.p.A. | 191      |
| Altri servizi di verifica     | Revisore della Capogruppo           | SAES Getters S.p.A. | 16 (*)   |
| Servizi di consulenza fiscale | Revisore della Capogruppo           | SAES Getters S.p.A. | 0        |
| Altri servizi                 | Revisore della Capogruppo           | SAES Getters S.p.A. | 0        |
| Servizi di revisione          | Revisore della Capogruppo           | Società controllate | 167      |
| Altri servizi di verifica     | Revisore della Capogruppo           | Società controllate | 0        |
| Servizi di consulenza fiscale | Revisore della Capogruppo           | Società controllate | 0        |
| Altri servizi                 | Revisore della Capogruppo           | Società controllate | 0        |
| Servizi di revisione          | Rete del revisore della Capogruppo  | Società controllate | 114      |
| Altri servizi di verifica     | Rete del revisore della Capogruppo  | Società controllate | 0        |
| Servizi di consulenza fiscale | Rete del revisore della Capogruppo  | Società controllate | 0        |
| Altri servizi                 | Rete del revisore della Capogruppo  | Società controllate | 0        |

(\*) Attività specifiche volte a comprendere gli effetti rinvenienti dalla prima applicazione dell'IFRS 16.

Per quanto concerne i rimborsi spese di competenza dell'esercizio 2019, quelli dei Sindaci ammontano a circa 8 migliaia di euro, mentre quelli della società di revisione sono stati complessivamente pari a 128 migliaia di euro (si veda il Bilancio Consolidato 2019, Nota n. 5 "Spese operative").

55) *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.

56) *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.

57) *VORREI CONOSCERE SE SI SONO PAGATE TANGENTI PER ENTRARE NEI PAESE 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.

58) *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).

59) *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.

60) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO DEI DIRIGENTI E/O AMMINISTRATORI CHE HANNO INTERESSENZE IN SOCIETA' FORNITRICI? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

**RISPOSTA:**

Per quanto a conoscenza della Società, nessun amministratore o dirigente possiede interessenze in società fornitrici.

61) *QUANTO HANNO GUADAGNATO GLI AMMINISTRATORI PERSONALMENTE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE ?*

**RISPOSTA:**

Nel 2019 nessuna operazione straordinaria ha interessato il Gruppo SAES.



62) *VORREI CONOSCERE SE TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

**RISPOSTA:**

Nell'esercizio 2019 le erogazioni liberali sono state di importo non materiale.

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

- 3.000 euro a favore del FAI – Fondo Ambiente Italiano;
- 200 euro offerta per benedizione natalizia;
- 400 euro in favore di National Institutes of Natural Sciences, Gruppo di ricerca interuniversitario;
- 2.500 euro a favore di ASD Travaglia, società che promuove il gioco del calcio a livello dilettantistico;
- 2.500 euro a favore di F.i.l. Onlus - Fondazione Italiana Linfomi ONLUS, che ha come missione quella di sviluppare progetti di ricerca scientifica no profit e indipendenti per la cura dei linfomi;
- 2.000 euro a favore della Fondazione AVSI Onlus - ONG, organizzazione no profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 32 paesi del mondo;
- 2.000 euro in favore del Comune di Origlio;
- 5.000 euro in favore di CERN & Society Foundation, organizzazione no profit che supporta e promuove la missione del CERN;
- 4.105 euro in favore del Gruppo Missione Sviluppo Onlus, Gruppo missionario giovani che sostiene vari progetti umanitari in paesi sottosviluppati;
- 3.000 euro a favore di Wamba e Athena Onlus, organizzazione che opera nel settore dell'assistenza socio-sanitaria;
- 500 euro in favore dell'Istituto MAZZINI-FERMI – Contributo PROGETTO "PTOF NATALENT" 2019;
- 500 euro contributo al Liceo Scientifico AZ per la settimana della cultura scientifica e tecnologica 2019;
- 300 euro in favore della CARITAS - Parrocchia San Rocco;
- 300 euro a favore della ONLUS Granello di Senape.

Relativamente alla situazione emergenziale correlata all'epidemia Covid-19, si segnala che in data 12 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. ha deliberato di donare 0,5 milioni di euro agli istituti di ricerca impegnati in prima linea per fronteggiare il coronavirus, nonché alla Protezione Civile. SAES offre in tal modo il proprio contributo per superare l'emergenza che l'intero Paese sta affrontando. La donazione è stata indirizzata specificamente agli Istituti di ricerca specializzati Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, nonché alla Protezione Civile.

SAES Getters S.p.A. – sede di Avezzano, ha inoltre donato all'Ospedale di Avezzano alcune apparecchiature specifiche per il reparto di terapia intensiva (valore complessivo pari a circa 100 migliaia di euro) e alle Forze dell'Ordine e alle strutture sanitarie locali dispositivi di protezione personale per un valore totale pari a circa 17 migliaia di euro.

Infine, in occasione della Pasqua 2020, SAES Getters S.p.A. ha donato beni alimentari del valore di 50 migliaia di euro ad Associazioni di Volontari, Croce Rossa, SOS e Ospedali del territorio lombardo.

63) *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.

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

**RISPOSTA:**

Non ci sono contenziosi in corso di questa natura.

65) 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.

66) *VORREI CONOSCERE SE A QUANTO AMMONTANO I BOND EMESSI E CON QUALE BANCA (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN 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.

67) *VORREI CONOSCERE DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO PER CIASCUN SETTORE .*

**RISPOSTA:**

La seguente tabella, estratta dal Bilancio Consolidato 2019 (Nota n. 4), fornisce il dettaglio del costo del venduto del Gruppo SAES relativo all'esercizio 2019:

(importi in migliaia di euro)

| Costo del venduto                                            | 2019           | 2018          | Variazione    |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Materie prime                                                | 32.008         | 28.311        | 3.697         |
| Lavoro diretto                                               | 28.334         | 22.962        | 5.372         |
| Spese indirette di produzione                                | 44.779         | 39.623        | 5.156         |
| Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti | (1.142)        | (864)         | (278)         |
| <b>Totale costo del venduto</b>                              | <b>103.979</b> | <b>90.032</b> | <b>13.947</b> |

Scorporando l'incremento imputabile all'andamento dei cambi (aumento dei costi pari a 3.488 migliaia di euro) e i costi straordinari che hanno penalizzato l'esercizio 2019 (in totale 885 migliaia di euro, di cui 578 migliaia di euro per lo smaltimento di prodotti non conformi nel business dei dispositivi elettronici e 307 migliaia di euro per la svalutazione dei costi correlati a un progetto di ampliamento dello stabilimento di Lainate, successivamente sospeso perché si è deciso di effettuare l'investimento produttivo a Roncello), la variazione percentuale del costo del venduto (+10,6%) è stata sostanzialmente in linea con la crescita organica del fatturato (+9,5%).

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

(importi in migliaia di euro)

|                                          | 2019          |               |            |              |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|                                          | Industrial    | Medical       | Packaging  | Non allocato | Totale        |
| Ricavi netti                             | 87.366        | 84.979        | 10.007     | 0            | 182.352       |
| Costo del venduto                        | (45.192)      | (49.378)      | (9.409)    | 0            | (103.979)     |
| % sul ricavi                             | 51,7%         | 58,1%         | 94,0%      | n.a.         | 73,0%         |
| <b>Utile (perdita) industriale lordo</b> | <b>42.174</b> | <b>35.601</b> | <b>598</b> | <b>0</b>     | <b>78.373</b> |

68) VORREI CONOSCERE

*A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:*

• *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI*

**RISPOSTA:**

Nel corso dell'esercizio 2019 e fino alla data odierna nessuna operazione di acquisizione o cessione societaria è stata portata a termine.

• *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 (300 migliaia di euro al 31 dicembre 2019).

• *QUALI E PER COSA SONO STATI FATTI INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE ?*

**RISPOSTA:**

Nel corso del 2019 sono stati fatti investimenti per circa 25.000 euro. I progetti ambientali sono portati avanti con risorse interne.

69) *VORREI CONOSCERE*

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

**RISPOSTA:**

a) Benefici non monetari (c.d. benefit): auto aziendali (per gli aventi diritto e nel rispetto della policy e nel rispetto delle normative di legge), assicurazioni vita/infortuni e polizze sanitarie integrative a quelle stabilite dalla legge o dalla contrattazione collettiva (nel rispetto della policy e della normativa di legge)

b) Benefici monetari (come da Politica di Remunerazione):

- MBO (*Management by Objectives*), per gli amministratori esecutivi: consente di valutare la performance del beneficiario su base annua, subordinata al raggiungimento del parametro EBITDA Adjusted per il Presidente e del parametro EBITDA Adjusted e del Cash Flow generato per l'Amministratore Esecutivo.

- PFS (*Partnership for Success*), per i dirigenti e alcuni soggetti ritenuti strategici, così come definiti da specifica policy: si tratta di un sistema di valutazione della performance annuale, conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali/di ruolo. Ai beneficiari spetta (nel pieno rispetto della succitata policy) una percentuale variabile oscillante per categoria di appartenenza (4 clusters) dal 20% al 40% della RAL, 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 Adjusted, definito per l'esercizio di riferimento con la condizione che per il pay-out effettivo il Gruppo sia in utile.

- LTIP (*Long Term Incentive Plan*), per soggetti ritenuti strategici, così come definiti da specifica policy: si tratta di un sistema di incentivazione di medio/lungo periodo connesso al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano strategico triennale; il suo pagamento viene infatti differito all'ultimo esercizio del triennio di riferimento ed è subordinato alla permanenza in azienda del beneficiario ed alla creazione di utile ante imposte consolidato positivo nell'esercizio in cui termina il vesting. In caso di raggiungimento degli obiettivi, il partecipante matura un incentivo determinato in percentuale alla propria RAL in atto al momento in cui sia stata stabilita la sua partecipazione al Piano LTI. Questo incentivo non può essere superiore al 100% della RAL al raggiungimento dell'obiettivo target. Per gli Amministratori Esecutivi, qualora venga



superato il target, il bonus aumenterà proporzionalmente sino al cap massimo del 200% del compenso annuale.

Questo schema è poi integrato da un **Piano di Remunerazione Strategica**, basato su un piano legato alla Cessione di Assets e un piano di Phantom Shares, finalizzati a remunerare il management in funzione del valore creato per gli azionisti, costituendo, allo stesso tempo, una sorta di premio alla carriera, legato alla generazione di valore.

In particolare, il cosiddetto **Piano Assets** ha lo scopo di remunerare i beneficiari (amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti partecipanti al piano *Partnership for Success*) in relazione ad operazioni straordinarie, quali la cessione di asset (brevetti, immobilizzazioni, cespiti), di azienda o di ramo d'azienda, di partecipazioni societarie, qualora si realizzi, attraverso tali operazioni, una creazione di valore e benefici economici per la Società.

Il Piano ha una durata di 9 anni dalla sua approvazione (avvenuta nel 2018). Per ciascuna cessione di asset che si perfezioni entro il periodo di durata del Piano, i beneficiari avranno diritto a ricevere un incentivo lordo complessivo calcolato sulla base del 10% della differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore di carico dell'asset, rapportato alla percentuale oggetto di cessione, purchè tale valore sia superiore a zero. L'ammontare lordo così determinato è poi ripartito come segue: al Presidente è riconosciuto il 35% dell'incentivo lordo, all'Amministratore Delegato il 25%, ai Dirigenti Strategici il 25% e ai dipendenti partecipanti al programma PfS il 15%.

Le finalità che si sono intese perseguire sono la retention dei beneficiari e l'allineamento delle loro performance agli interessi aziendali. Il Piano rappresenta quindi un meccanismo di incentivazione autonomo che tiene conto delle competenze, dell'anzianità e dell'esperienza di ciascun beneficiario, quali valori aggiunti nella guida e nel supporto al raggiungimento di risultati strategici eccellenti.

Il **Piano Phantom Shares**, invece, si propone di incentivare i managers (amministratori esecutivi e membri del Corporate Management Committee) in grado di incidere sui risultati aziendali e di far crescere la capitalizzazione della Società.

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita a ciascun beneficiario di un determinato numero di Phantom Shares, che danno il diritto a ricevere l'erogazione di un incentivo in denaro parametrato in funzione dell'incremento del prezzo di Borsa delle azioni alla data in cui si dovessero manifestare determinati eventi prestabiliti (come, ad esempio, cambio di controllo della Società, dimissioni per giusta causa, raggiungimento dell'età pensionabile, decesso, delisting), rispetto al valore di assegnazione.

Anche in questo caso, le finalità perseguite sono la retention dei beneficiari e il miglior allineamento delle loro performance agli interessi degli azionisti e della Società.

**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?**

**RISPOSTA:**

Come riportato nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 (Nota n. 5):  
(importi in migliaia di euro)

| Natura di costo     | 2019   | 2018   | Variazione |
|---------------------|--------|--------|------------|
| Costo del personale | 77.638 | 72.348 | 5.290      |

Complessivamente il costo del lavoro è stato nel 2019 pari a 77.638 migliaia di euro (di cui 763 migliaia di euro per *severance*), rispetto a 72.348 migliaia di euro (di cui 2.704 migliaia di euro per *severance*) nel 2018. Escludendo i sopra citati costi per *severance* e l'effetto dei cambi (+2.216 migliaia di euro), l'aumento del costo del lavoro (+5.015 migliaia di euro) è imputabile al maggior ricorso al lavoro interinale, soprattutto nel comparto delle leghe memoria di forma e nello stabilimento di Avezzano della Capogruppo, oltre all'incremento del numero medio del personale dipendente presso le consociate USA e al potenziamento dell'organico di SAES Coated Films S.p.A. Si segnala, inoltre, un maggior accantonamento per incentivi variabili da parte della Capogruppo. Tali incrementi sono stati in parte compensati dai *saving* sul costo del lavoro conseguenti alla riduzione del personale di staff della Capogruppo, attuata a partire dalla fine del 2018.

L'incremento percentuale medio globale della politica di compensation per dirigenti, impiegati e operai per l'anno 2019 (come da specifica policy) è pari al 2,5% e ricomprende gli incrementi contrattuali e la 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 rimasta invariata sia per il Presidente, sia per l'Amministratore Delegato. Per la parte variabile si rimanda alla Politica di Remunerazione.

*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 27,5%, 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 2019 alla Nota n. 31, di seguito il numero dei dipendenti suddiviso per categoria:

| Dipendenti Gruppo  | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2018 | media 2019 | media 2018 |
|--------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| Dirigenti          | 92               | 91               | 91         | 94         |
| Quadri e impiegati | 310              | 315              | 312        | 337        |
| Operai             | 585              | 527              | 562        | 567        |
| <b>Totale</b>      | <b>987</b>       | <b>933</b>       | <b>965</b> | <b>998</b> |

Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2019 risulta pari a 987 unità (di cui 552 all'estero) e si confronta con 933 dipendenti al 31 dicembre 2018 (di cui 483 all'estero): la crescita si registra principalmente nell'organico impegnato presso la consociata americana Memry Corporation e le altre controllate USA.

La riduzione del numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2019, rispetto al precedente esercizio, è correlata alla fuoriuscita del personale impiegato nel comparto dei purificatori dei gas, ceduto in data 25 giugno 2018.

Tale dato non include il personale impiegato presso le società del Gruppo con contratti diversi da quello di lavoro dipendente, pari a 93 unità (87 unità al 31 dicembre 2018).

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 al 31 dicembre 2019 (50% per Actuator Solutions, 49% per SAES RIAL Vacuum S.r.l. e 46,73% per Flexterra):

|                    | Actuator Solutions<br>31 dicembre 2019 | SAES RIAL Vacuum S.r.l.<br>31 dicembre 2019 | Flexterra<br>31 dicembre 2019 |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                    | 50%                                    | 49%                                         | 46,73%                        |
| Dirigenti          | 1                                      | 1                                           | 3                             |
| Quadri e impiegati | 14                                     | 5                                           | 6                             |
| Operai             | 10                                     | 4                                           | 0                             |
| <b>Totale</b>      | <b>25</b>                              | <b>10</b>                                   | <b>9</b>                      |

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

Il numero degli infortuni occorsi nell'anno 2019 nelle società italiane del Gruppo è di 6.

*e. QUANTI SONO STATI I DIPENDENTI INVIATI IN MOBILITA' PRE PENSIONAMENTO  
E CON QUALE ETA' MEDIA*

**RISPOSTA:**

Si segnala che nel corso del 2019 non vi è stata alcuna mobilità.

*70) VORREI CONOSCERE SE SI SONO COMPERATE OPERE D'ARTE? DA CHI E PER QUALE  
AMMONTARE?*

**RISPOSTA:**

Non sono state comprate opere d'arte.

*71) 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. 4):

(importi in migliaia di euro)

| Costo del venduto                                            | 2019           | 2018          | Variazione    |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Materie prime                                                | 32.008         | 28.311        | 3.697         |
| Lavoro diretto                                               | 28.334         | 22.962        | 5.372         |
| Spese indirette di produzione                                | 44.779         | 39.623        | 5.156         |
| Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti | (1.142)        | (864)         | (278)         |
| <b>Totale costo del venduto</b>                              | <b>103.979</b> | <b>90.032</b> | <b>13.947</b> |

Scorporando l'incremento imputabile all'andamento dei cambi (aumento dei costi pari a 3.488 migliaia di euro) e i costi straordinari che hanno penalizzato l'esercizio 2019 (in totale 885 migliaia di euro, di cui 578 migliaia di euro per lo smaltimento di prodotti non conformi nel business dei dispositivi elettronici e 307 migliaia di euro per la svalutazione dei costi correlati a un progetto di ampliamento dello stabilimento di Lainate, successivamente sospeso perché si è deciso di effettuare l'investimento produttivo a Roncello), la variazione percentuale del costo del venduto (+10,6%) è stata sostanzialmente in linea con la crescita organica del fatturato (+9,5%).

In particolare, osservando le singole componenti del costo del venduto, sempre al netto dell'effetto cambi e dei suddetti costi non ricorrenti, le spese indirette di produzione hanno registrato un incremento più contenuto (+8,6%) rispetto alla variazione organica del fatturato, per effetto delle economie di scala correlate all'incremento dei volumi. Anche il costo del materiale si è incrementato in percentuale inferiore (variazione organica pari a +6,7%, inclusiva anche della variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti, oltre a quella delle materie prime) per effetto sia del diverso *mix* di vendita, sia della crescita del fatturato di quei comparti caratterizzati da minor assorbimento di materie prime. Il costo del lavoro diretto è invece aumentato in percentuale maggiore (variazione organica pari a +18,9%) perché penalizzato da alcune temporanee inefficienze produttive nel settore medicale (che hanno causato l'incremento sia dell'organico, sia delle ore complessive di straordinario) e dal diverso *mix* di vendita (in particolare, le maggiori vendite di *getter* avanzati per il mercato *electronic consumer* hanno comportato un maggior ricorso al lavoro interinale nello stabilimento di Avezzano), nonché a seguito del potenziamento dell'organico di produzione nel business del *packaging* per l'avviamento dei nuovi impianti produttivi di Roncello.

Con riferimento alle SPESE OPERATIVE (Nota n. 5):

(importi in migliaia di euro)

| Spese operative                 | 2019          | 2018          | Variazione     |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Spese di ricerca e sviluppo     | 11.052        | 10.988        | 64             |
| Spese di vendita                | 13.007        | 12.659        | 348            |
| Spese generali e amministrative | 29.306        | 32.471        | (3.165)        |
| <b>Totale spese operative</b>   | <b>53.365</b> | <b>56.118</b> | <b>(2.753)</b> |

Si segnala che le spese operative dell'esercizio corrente includono costi non ricorrenti per *severance* pari a 485 migliaia di euro, di cui 305 migliaia di euro correlati alla conclusione del processo di riduzione del personale di staff della Capogruppo iniziato nel 2018 dopo la cessione del business della purificazione e 180 migliaia di euro relativi al *phase-out* dei prodotti metallizzati nel settore del *packaging*.

Infine, si ricorda che l'esercizio precedente includeva costi straordinari per *severance*, correlati alla fase 2018 del sopracitato processo di riduzione del personale della Capogruppo, pari a 2.656 migliaia di euro, nonché una svalutazione pari a 3.100 migliaia di euro correlata all'*impairment test* sul settore operativo del Packaging (completo annullamento dell'avviamento derivante dall'acquisizione di SAES Coated Films S.p.A. - ex Metalvuoto S.p.A. - pari a 2.409 migliaia di euro, e *write-off* di altri *asset* materiali e immateriali per complessivi 691 migliaia di euro).

Escludendo sia l'effetto penalizzante delle valute (incremento nei costi pari a +815 migliaia di euro), sia i sopra citati costi straordinari in entrambi gli esercizi, la variazione delle spese operative è stata pari a +1.703 migliaia di euro: ad aumentare sono state soprattutto le **spese di vendita** (commissioni passive corrisposte sulle vendite di filo educato SMA per applicazioni *consumer electronics*) e le **spese generali e amministrative** (spese di consulenza per progetti strategici e maggiori costi per compensi agli Amministratori Esecutivi). Le **spese di ricerca** non hanno invece registrato variazioni significative.

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. 5 del Bilancio Consolidato 2019.

72) VORREI CONOSCERE VI SONO SOCIETÀ DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C.) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

**RISPOSTA**

Tutte le società controllate sono incluse nel perimetro di consolidamento.

73) VORREI CONOSCERE CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'È 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 2020); il prezzo medio è stato di 0,36 euro per metro cubo.

74) VORREI CONOSCERE SE SONO CONSULENTI ED A QUANTO AMMONTANO LE CONSULENZE PAGATE A SOCIETÀ FACENTI CAPO AL dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

**RISPOSTA:**

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

**75) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA LA % DI QUOTA ITALIANA DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO ?**

**RISPOSTA:**

Le spese di ricerca e sviluppo dell'esercizio 2019 ammontano complessivamente a 11.052 migliaia di euro (6,1% dei ricavi consolidati) sostanzialmente in linea in valore assoluto con quelle del 2018, pari a 10.988 migliaia di euro (6,9% dei ricavi consolidati).

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

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>SAES Group</b>        | <b>11.052</b>      |
| SAES Getters S.p.A.      | 7.804 <sup>7</sup> |
| E.T.C. S.r.l.            | 0                  |
| SAES Nitinol S.r.l.      | 0                  |
| SAES Coated Films S.p.A. | 513 <sup>7</sup>   |
| <b>Totale Italia</b>     | <b>8.317</b>       |
|                          | <b>75,25%</b>      |

Si evidenzia, infine, 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.

**76) VORREI CONOSCERE I COSTI PER LE ASSEMBLEE E PER COSA ?**

**RISPOSTA:**

Il costo complessivo delle Assemblee degli azionisti nel 2019 è stato pari a circa 52.000 euro (Notaio, servizio stenografia, traduzioni, pubblicazioni obbligatorie, rappresentante designato).

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

**77) VORREI CONOSCERE I COSTI PER VALORI BOLLATI**

**RISPOSTA:**

I costi per valori bollati non sono materiali: circa 23 mila euro nell'esercizio 2019 (importi riferiti a SAES Getters S.p.A.).

**78) VORREI CONOSCERE LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI TOSSICI.**

**RISPOSTA:**

Poiché in data 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 135/2018 (Semplificazioni) che stabilisce la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la materia torna ad essere regolata dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Quindi la Società:

- raccoglie tutti i propri rifiuti, tra cui quelli pericolosi (categoria che include anche i rifiuti tossici) in aree e contenitori dedicati;
- classifica il rifiuto sulla base delle informazioni disponibili e, dove necessario, sulla base di analisi chimiche, e lo classifica con codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) e le frasi HP definite dai regolamenti europei, all'interno del sito;
- chiama il trasportatore autorizzato;
- compila il "Registro Carico Scarico";
- registra i dati dal "Registro Carico Scarico" in un ulteriore *Data Base* interno per la rintracciabilità;
- compila il "formulario per trasporto" (documento legale cartaceo) e conferisce il rifiuto al trasportatore;

- una volta avvenuta la consegna del rifiuto allo smaltitore o alla discarica da parte del trasportatore, riceve dallo stesso, quale prova di ricezione in discarica, la "IV copia" del "formulario per trasporto";
- mantiene il registro dei dati della "IV copia" sul "Registro di Carico e Scarico" e procede con la chiusura del processo smaltimento nel nostro *Data Base* interno;
- con periodicità annuale, compila il MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale), che riassume tutte le transazioni effettuate tra la Società e lo smaltitori/discarica;
- audita a campione i propri smaltitori per verificare il rispetto delle normative.

**79) 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 2019 relativo alle auto è il seguente:

Presidente – modello Porche MACAN S: 4.594,20 €;

Amministratore esecutivo – modello Volvo XC90 T6 AWD (da gennaio a ottobre 2019); modello BMW X5 XDRIVE 40i Msport (da ottobre 2019): 4.200,01 €.

**80) DETTAGLIO PER UTILIZZATORE DEI COSTI PER USO O NOLEGGIO DI ELICOTTERI ED AEREI. QUANTO 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.

**81) A QUANTO AMMONTANO I CREDITI IN SOFFERENZA ?**

**RISPOSTA:**

Di seguito lo scadenziario dei crediti commerciali di Gruppo, come risulta dal Bilancio Consolidato 2019 (Nota n. 24).

(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 2019                 | 22.071 | 16.236    | 3.507                 | 1.613          | 320            | 58              | 21           | 316               |
| 31 dicembre 2018                 | 20.092 | 14.432    | 4.479                 | 426            | 76             | 168             | 95           | 416               |

I crediti scaduti da oltre 30 giorni e non svalutati, in quanto ritenuti recuperabili, rappresentano una percentuale non significativa se rapportata al totale dei crediti commerciali e sono costantemente monitorati. La maggiore incidenza di tali crediti in rapporto al totale dei crediti commerciali (dal 4% del 31 dicembre 2018 al 9% del 31 dicembre 2019) è principalmente imputabile ad alcune specifiche posizioni creditizie della consociata americana Memry Corporation, il cui incasso è stato finalizzato nei primi mesi del 2020.

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

(importi in migliaia di euro)

| Fondo svalutazione crediti                     | 31 dicembre<br>2019 | 31 dicembre<br>2018 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo iniziale</b>                          | <b>416</b>          | <b>336</b>          |
| Variazione per cessione business purificazione | 0                   | (128)               |
| Accantonamento a conto economico               | 6                   | 211                 |
| Rilascio a conto economico                     | (32)                | (3)                 |
| Utilizzo                                       | (75)                | (1)                 |
| Differenze di conversione                      | 1                   | 1                   |
| <b>Saldo finale</b>                            | <b>316</b>          | <b>416</b>          |

L'accantonamento a conto economico (6 migliaia di euro) è principalmente correlato alla svalutazione di una specifica posizione creditoria della Capogruppo, stimata dal *management* come non recuperabile in seguito alla dichiarazione d'insolvenza del cliente.

I rilasci a conto economico (32 migliaia di euro) sono principalmente conseguenza dell'incasso parziale di alcuni crediti svalutati da SAES Coated Films S.p.A. nei precedenti esercizi; per la restante parte si riferiscono a rilasci di accantonamenti generici da parte delle consociate statunitensi.

In tale voce è incluso anche il rilascio netto (-6 migliaia di euro) di parte della svalutazione generica contabilizzata al 31 dicembre 2018 secondo il modello dell'*Expected Credit Loss* previsto dall'IFRS 9 e basata sul calcolo dell'inesigibilità media attesa sulla base di indicatori storici e geografici. La svalutazione generica contabilizzata secondo quanto previsto dall'IFRS 9 nel corso dello scorso esercizio era stata pari a 44 migliaia di euro (inclusa nella linea "Accantonamento a conto economico").

L'utilizzo (75 migliaia di euro) si riferisce quasi esclusivamente alla parte non incassata, e quindi definitivamente stralciata, dei sopra citati crediti svalutati dalla consociata SAES Coated Films S.p.A.

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, ulteriormente aggravata dall'epidemia Covid-19.

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

**RISPOSTA:**

No, nessuna forma di contributo.

83) *C'E' E QUANTO COSTA L'ANTICIPAZIONE SU CESSIONE CREDITI % ?*

**RISPOSTA:**

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

84) *C'E' IL PREPOSTO PER IL VOTO PER DELEGA E QUANTO COSTA? SE LA RISPOSTA E': "Il relativo costo non è specificamente nucleabile 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 denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

**RISPOSTA:**

Il Rappresentante Designato è la Società Computershare S.p.A.

Il corrispettivo previsto per tale servizio nel 2019 è di 3.000 euro.

Il corrispettivo previsto per tale servizio nel 2020, svolto in esclusiva in ragione dell'emergenza sanitaria COVID è di 11.500 euro fino al conferimento di 10 deleghe e poi 150 euro ad ulteriore delega conferita.

**85) A QUANTO AMMONTANO GLI INVESTIMENTI PUBBLICI ?**

**RISPOSTA:**

I titoli in portafoglio al 31 dicembre 2019 ammontano a 205.452 migliaia di euro e rappresentano l'investimento di parte della liquidità derivante dalla cessione del business della purificazione dei gas, perfezionata a metà dell'esercizio 2018.

La gestione dei titoli è affidata ad *Asset Manager* qualificati. Per il dettaglio sul portafoglio titoli si rimanda alla risposta n. 25 e alla Nota n. 18 del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2019.

**86) 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 2019 ammontano a 1.726 migliaia di euro e accolgono il debito delle società italiane del Gruppo verso l'INPS per contributi da versare sulle retribuzioni, nonché i debiti verso il fondo tesoreria INPS e verso i fondi pensione a seguito della modificata disciplina del TFR.

Si segnala, inoltre, che al 31 dicembre 2019 risulta accantonato un fondo rischi pari a 76 migliaia di euro, quale miglior stima dell'obbligazione sorta a fronte di un contenzioso in ambito lavoristico della Capogruppo con gli istituti previdenziali.

La voce "Debiti per ritenute e imposte", pari a 1.340 migliaia di euro al 31 dicembre 2019, include principalmente il debito verso l'Erario delle società italiane per le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, il debito verso l'erario per l'IVA da versare e il debito per imposte locali delle consociate americane diverse dalle imposte sul reddito.

Infine, la voce "Debiti per imposte sul reddito" ammonta al 31 dicembre 2019 a 602 migliaia di euro e include le obbligazioni tributarie maturate nell'esercizio dalle controllate estere del Gruppo, al netto degli acconti già corrisposti, e il debito IRAP delle società italiane. Riguardo l'IRES, le società italiane, invece, hanno aderito al consolidato fiscale nazionale con la Capogruppo in qualità di consolidante e, pertanto, gli imponibili fiscali positivi sono compensati sia da quelli negativi, sia dalle perdite fiscali pregresse portate a nuovo; solo sull'imponibile residuo è dovuta l'imposta IRES, ma essendo quest'ultimo negativo alla fine dell'esercizio corrente, nessun debito verso l'Erario risulta iscritto in bilancio al 31 dicembre 2019.

Si segnala, infine, che la voce include, qualora dovuto, il debito della Capogruppo verso l'Erario per l'IRES sul reddito assoggettato a tassazione separata della controllata estera SAES Getters International Luxembourg S.A., in applicazione delle disposizioni in materia di imprese controllate (c.d. "CFC Legislation", ai sensi dell'articolo 167, comma 5-bis e seguenti del TUIR).

**87) 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 Gruppo<sup>1</sup> 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%.

Nell'ambito del consolidato fiscale, gli imponibili fiscali positivi delle società italiane aderenti sono compensati sia da quelli negativi, sia dalle perdite fiscali pregresse portate a nuovo; solo sull'imponibile residuo è dovuta l'imposta IRES, ma essendo quest'ultimo negativo alla fine dell'esercizio corrente, nessun debito verso l'Erario risulta iscritto in bilancio al 31 dicembre 2019.

<sup>1</sup> 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 Metalvuoto S.p.A. (successivamente rinominata SAES Coated Films S.p.A.) nel perimetro del consolidato fiscale nazionale, con effetto a partire dal 1 gennaio 2017.



## 88) 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 2019 è stato pari al 43%, in lieve diminuzione rispetto al 43,8% del precedente esercizio, imputabile al comparto operativo Medical, in cui si sono verificate temporanee inefficienze produttive in Memry Corporation.

Con riferimento ai settori operativi, nella **Business Unit Industrial** la marginalità lorda passa da 49,2% a 48,3%, penalizzata dallo smaltimento di prodotti non conformi (578 migliaia di euro) nel business dei dispositivi elettronici. Anche escludendo tale costo, la riduzione del margine lordo è principalmente imputabile alle minori vendite e al meno favorevole *mix* di prodotto nei comparti della difesa e delle pompe da vuoto, solo parzialmente compensate dall'aumento di marginalità delle SMA per applicazioni industriali, queste ultime caratterizzate invece da un forte aumento dei ricavi.

Nella **Business Unit Medical** la marginalità lorda, scesa da 43,8% a 41,9%, è stata penalizzata da temporanee inefficienze produttive in Memry Corporation.

Infine, il margine industriale lordo della **Business Unit Packaging** è passato da 10,3% a 6%: il calo è principalmente imputabile alla riduzione delle vendite, mentre il processo di *phase-out* dei prodotti non strategici e a minore marginalità non ha ancora mostrato compiutamente i suoi effetti per la presenza di volumi ancora bassi, a fronte di costi fissi sostanzialmente immutati.

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

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidiocdoardoagnelli.it](http://www.omicidiocdoardoagnelli.it)

[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

| / /

SPAZIO ANNULLATO

**DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998**

Egregi Signori,

ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, D&C Governance Technologies SRL con sede legale in Cosenza, via Capoderose 4, in qualità di azionista, formula le seguenti domande pertinenti ai punti all'ordine del giorno.

**1. Perché la società ha deciso di non avvalersi della possibilità di posticipare l'assemblea dei soci a data successiva prevista dall'art 106?**

Perché consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia. Il rinvio era una facoltà e non un obbligo. Perché i documenti di bilancio e le relazioni del Consiglio erano pronte e non vi erano motivi tecnici che potessero fondare una richiesta di rinvio. Inoltre, essendo prevista la distribuzione di dividendo, abbiamo ritenuto che il rinvio potesse sfavorire gli azionisti (in assenza di motivi tecnici).

- Qualora la risposta fosse "Perché consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'Cura Italia'" si chiede inoltre

- Perché la società non ha previsto invece il rinvio ex art 106 Cura Italia comma 1 così da consentire lo svolgimento di un'assemblea con completa partecipazione dei soci ?

Il rinvio era una facoltà e non un obbligo. Perché i documenti di bilancio e le relazioni del Consiglio erano pronte e non vi erano motivi tecnici che potessero fondare una richiesta di rinvio. Inoltre, essendo prevista la distribuzione di dividendo, abbiamo ritenuto che il rinvio potesse sfavorire gli azionisti (in assenza di motivi tecnici ostativi).

- Perché la società ancorché l'avviso riporti "Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia")", l'assemblea si svolge anche con mezzi di teleconferenza "non ha previsto il ricorso a strumenti di partecipazione a distanza per i titolari del diritto di voto ?

Come consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'Cura Italia' la Società ha ritenuto di ricorrere al Rappresentante Designato in esclusiva in quanto modalità tecnicamente sperimentata, diversamente dalla partecipazione a distanza estesa a tutti gli azionisti che intervenissero.

**2. Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?**

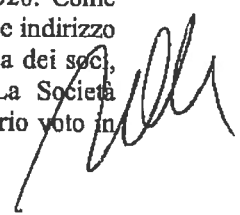
- Qualora la risposta fosse Sì si chiede inoltre "Vi sono stati consiglieri non favorevoli o astenuti"

- Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre "Perché? E chi ha assunto la decisione?"

La decisione è stata assunta dal Presidente, coadiuvato dall'Amministratore Delegato, e ratificata dal Consiglio alla prima riunione utile.

**3. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così ? Oppure è consentito chiedere al delegato, ai sensi dell'art.135-novies, (ancorché questo sia debba essere Computershare) - di porre domande per nostro conto?**

Sì, è l'unica modalità anche alla luce della Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020. Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le domande devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saes-ul@pec.it., stante la modalità di partecipazione all'assemblea dei soci, stabilita dalla Società proprio in considerazione della situazione di emergenza in corso. La Società provvederà a rendere pubbliche le risposte al fine di consentire a tutti i soci di esprimere il proprio voto in modo informato e consapevole.



L'invio delle domande direttamente al Rappresentante Designato non consentirebbe agli altri soci di conoscere le risposte e pertanto di esprimere in modo informato e consapevole il proprio voto.

**- Qualora la risposta fosse "Sì è l'unica modalità" si chiede inoltre:**

**- Come ritiene la società di rispettare il diritto di intervento del socio non prevedendo la possibilità che il socio invii domande tramite il rappresentante designato? Si ricorda all'uopo che l'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'Cura Italia' indica chiaramente che al rappresentante designato "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, - i destinatari di tali deleghe sono autorizzati a porre domande per conto del delegante nel corso dell'assemblea."**

Si rinvia alla comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020 che commenta il diritto di porre domande in situazioni come quella determinata dall'emergenza sanitaria in atto.

In questo anno eccezionale la legge ha ritenuto, per la prevalenza degli interessi di natura pubblicistica in tema di salute, di regolare diversamente i diritti dei soci. Questi vedono quindi compressa una parte dei diritti amministrativi ed in particolare quello di intervenire personalmente e di giovare fra l'altro del diritto di replica.

**- Come ritiene la società di poter rispettare il diritto di replica dei soci alle risposte ricevute tramite la modalità "domande pre assembleari" ?**

In questo anno eccezionale la legge ha ritenuto, per la prevalenza degli interessi di natura pubblicistica in tema di salute, di regolare diversamente i diritti dei soci. Questi vedono quindi compressa una parte dei diritti amministrativi ed in particolare quello di intervenire personalmente e di giovare fra l'altro del diritto di replica.

Il socio che desideri replicare, può utilizzare le medesime modalità (PEC alla Società) dopo l'assemblea e, laddove necessaria o opportuna, la Società provvederà a dare una risposta individuale.

~~- Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:~~

~~- Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?~~

~~- Perché il modulo disponibile sul sito internet della società non prevede una sezione per fornire istruzioni di intervento/ domande?~~

**4. In mancanza di precisazione nell'avviso di convocazione le deleghe o subdeleghe ex art 135-novies al Rappresentante Designato sono da considerarsi senza costo per il delegante o subdelegante?**

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

**- Qualora siano senza costo, perché non lo si è precisato nell'avviso di convocazione?**

Lo si è precisato direttamente nel modulo di delega.

~~- Quale è il costo? La società ha concordato questo costo? Perché non ha ritenuto di rendere pubblica questa informazione?~~

**5. Nel caso di subdeleghe ex art. 135-novies, il delegato che abbia ricevuto molteplici deleghe (si pensi alle deleghe degli investitori istituzionali spesso nelle mani di solo professionista) devono essere subdelegate a Computershare compilando un unico modulo (qualora le indicazioni di voto siano le stesse) oppure un modulo per ciascun azionista?**

E' necessario compilare per ciascun titolare del diritto di voto un modulo di delega con le relative istruzioni. La invitiamo tuttavia a prendere contatto con Computershare in qualità di Rappresentante Designato per concordare eventuali altre modalità.

**6. Con che modalità parteciperà il rappresentante designato alla riunione assembleare? Di persona o collegamento a distanza?**

La riunione si terrà mediante videoconferenza e il Rappresentante Designato parteciperà a distanza. L'accertamento dell'identità della persona fisica, incaricata da Computershare in qualità di Rappresentante designato, avverrà mediante preventiva acquisizione di una copia di un valido documento di identità della stessa, fornito dal Legale Rappresentante di Computershare, a mezzo PEC. Il Presidente dell'Assemblea per l'accertamento dell'identità richiederà che, prima dell'inizio della verbalizzazione, si proceda ad una sessione interattiva in videoconferenza che consenta tutte le opportune verifiche in relazione alle persone presenti da remoto.

**Se la risposta è "A distanza", si chiede inoltre quale sia la modalità tecnica prescelta per verificare con certezza l'identità del Rappresentante Designato e quali strumenti sono stati scelti per verificare la sicurezza dei dati trasmessi nel corso dell'assemblea?**

La risposta circa la modalità tecnica è fornita sopra.

Le sessioni di connessione di ciascun partecipante all'assemblea sono veicolate attraverso la piattaforma scelta (webex cisco) che consente connessioni che utilizzano il protocollo TLS (Transport Layer Security) 1.2

La piattaforma beneficia di una architettura realizzata attraverso una rete dedicata a livello globale di switch di riunioni ad alta velocità. I dati della sessione di riunione provenienti dal computer del relatore e che arrivano ai computer dei membri vengono commutati, mai memorizzati in modo permanente, attraverso il cloud Cisco WebEx.

Le sessioni WebEx Meeting utilizzano dispositivi di commutazione dislocati in più centri dati in tutto il mondo. Questi centri dati vengono posizionati strategicamente nei pressi dei principali punti di accesso a Internet e utilizzano una fibra ad alta larghezza di banda dedicata per indirizzare il traffico in tutto il mondo. Cisco gestisce l'intera infrastruttura all'interno del cloud Cisco WebEx. I dati all'interno degli Stati Uniti rimangono all'interno della regione degli Stati Uniti e i dati in Europa restano nella regione europea.

Inoltre, Cisco gestisce le posizioni di rete punto di presenza (PoP) che facilitano le connessioni backbone, il peering Internet, il backup globale del sito e le tecnologie di Caching utilizzate per migliorare le prestazioni e la disponibilità degli utenti finali.

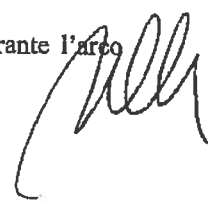
**7. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti e' stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?**

Tutte le attività che possono essere svolte in smart working vengono svolte con questa modalità.

I lavoratori che devono essere presenti in azienda sono stati dotati di mascherina.

Sono state inoltre implementate queste misure:

- Installazione di dispenser di gel igienizzante nel sito di Lainate;
- Divieto di trasferimenti fuori regione per lavoro e divieto di visite ai clienti, richiedendo di utilizzare maggiormente strumenti elettronici tipo WEBEX o telefono per poter parlare con clienti e/o fornitori;
- Limitato al massimo l'accesso al sito di Lainate da parte dei visitatori esterni;
- Raddoppiati i turni del personale delle pulizie al fine di sanificare con ripetitività, durante l'arco della giornata, sia i bagni che le sale riunioni, nonché altri luoghi di raduno interni alla Società;



- Istituzione di procedure atte a regolare il traffico all'interno dello stabilimento di coloro che debbono presenziare in azienda per garantire la continuità aziendale e produttiva;
- Cancellazione dei corsi di formazione che non prevedano modalità di partecipazione in telecomunicazione, onde evitare raggruppamenti di persone;
- Istituzione di una procedura ad hoc per regolare ingressi in mensa, per i lavoratori comandati e gli operai, e per far rispettare le distanze di sicurezza richieste dal Ministero della Salute durante la permanenza in azienda e nella mensa stessa (ad esempio direttiva su come sedersi ai tavoli e fare la fila per il ritiro del proprio vassoio, modifica varchi ingresso e uscita etc.);
- Incremento dei turni degli operai spalmati sulle 24h e non 8h lavorative per consentire un flusso inferiore di personale all'interno dell'azienda e, al contempo, garantire la continuità produttiva.
- Disponibilità per i manager di un servizio di supporto psicologico e consulenza
- Disponibilità in forma anonima per tutti i dipendenti di uno "Sportello di Supporto Covid-19", un servizio rivolto a tutti coloro che sentono la necessità di un confronto privato con un coach per affrontare e gestire le criticità e le incertezze legate alla situazione di emergenza di queste settimane.

**8. E' prevista la possibilità che le riunioni degli organi societari – consiglio di amministrazione e collegio sindacale – si svolgano da remoto – collegamento video e audio -?**

Sì.

Qualora la risposta fosse SI si chiede anche

1. **Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto nel 2019?" e "Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto fino ad oggi nel 2020?"**

Come meglio descritto nella Relazione sul Governo Societario (cui si rinvia per le informazioni relative al 2019), ad ogni riunione di Consiglio è data facoltà a consiglieri e sindaci di partecipare in teleconferenza; nel 2019 la partecipazione media in modalità teleconferenza da parte degli amministratori sulla totalità delle riunioni è di poco superiore al 5% (di contro la partecipazione di persona in sede è di poco inferiore al 95%). Normalmente, per le riunioni "ordinarie", previste a calendario, gli Amministratori preferiscono partecipare fisicamente, in sede: anche nell'Esercizio, fatta eccezione per la riunione del 3 aprile 2019, non vi è mai stato più di amministratore collegato telefonicamente per ciascuna riunione.

Nel 2020 si sono tenute due riunioni consiliari via audio/videoconferenza.

2. **Come viene verificata da parte del Collegio Sindacale e del presidente l'effettiva presenza costante ed attiva dei partecipanti. Viene verbalizzata la caduta della connessione?**

Il Consiglio si riunisce in audio/video conferenza con mezzi che consentono l'identificazione e la partecipazione di ciascuno. Il Presidente e il Segretario visualizzano i nominativi di chi è presente alla riunione e identificano i partecipanti preventivamente. Al momento della delibera viene chiesta espressione di voto palese. Laddove cadesse la connessione, verrebbe verbalizzata.

3. **Come viene garantita la riservatezza dei lavori, in particolare l'impossibilità per terzi di intrusione (via Trojan ad es.) o per i partecipanti di consentire a terzi l'accesso, in remoto o registrato?**

Ogni partecipante alla riunione riceve un invito creato dall'organizzatore, contenente un identificativo riunione ed una password per accedere alla riunione stessa, senza queste informazioni non è possibile in alcun modo accedervi. L'organizzatore e tutti i partecipanti possono poi vedere i partecipanti registrati e verificarne identità attraverso webcam o audio. Ogni nuovo "ingresso" viene segnalato.

~~Qualora la risposta fosse NO si chiede anche~~

- ~~1. "Vi sono state riunioni degli organi societari nel periodo successivo all'inizio dell'emergenza COVID19 ed in particolare in presenza di restrizioni alla mobilità?"~~

~~2. E se sì, vi sono stati assenti giustificati?~~

~~3. E perché non ci si è avvalsi di strumenti di partecipazione a distanza?~~

**9. Quali sono le previsioni di impatto economico sul business della società dovute alla crisi sanitaria in corso (legata a COVID19)?**

Non è possibile fare previsioni a fronte del contesto di generale incertezza provocato dall'epidemia Covid-19, la cui durata e i cui potenziali effetti non sono al momento prevedibili. Il monitoraggio è in corso e quando la Società sarà in grado di comunicare previsioni puntuali lo farà attraverso comunicato stampa per garantire simmetria informativa.

**10. Quale è il costo attribuibile allo svolgimento del processo di autovalutazione – ancorché svolto da soggetti interni alla società?**

Il processo di autovalutazione è stato condotto dal Consiglio, dagli Amministratori Esecutivi, dal top management, e dalle varie funzioni di volta in volta coinvolte. Non è stata fatta una stima dei costi e non riteniamo aggiunga valore dedicare tempo al relativo calcolo. Trattasi di ore uomo, comunque.

**11. Nel corso del 2019 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al consiglio di amministrazione?**

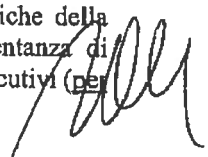
6 volte. Si rinvia alla Relazione sul Governo Societario 2019 per il dettaglio.

**12. Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per più di 9 anni?**

Come meglio descritto nella Relazione sul Governo Societario (cui si rinvia per le informazioni relative al 2019), nel rispetto del principio 3.P.2. e del criterio applicativo 3.C.4. del Codice, nella riunione del 13 febbraio 2020, come ogni anno (nell'Esercizio: 14 febbraio 2019), il Consiglio ha rilevato il grado di indipendenza dei propri Amministratori ai sensi della normativa vigente (art. 147-ter del Testo Unico della Finanza), confermando, sulla base dei requisiti di cui al Codice di Autodisciplina e agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, la qualifica di "Indipendenti" dei Consiglieri Avv. Gaudiana Giusti, Dott. Stefano Proverbio, Dott.ssa Luciana Rovelli e sulla base dei soli requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, la qualifica di "Indipendente" del Prof. Adriano De Maio. Il Prof. Adriano De Maio rispetta i criteri di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza ma non quelli del Codice di Autodisciplina in quanto è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni (la sua prima nomina risale al 2001 e quindi è consigliere da più di diciotto anni) ma è l'unica motivazione alla mancata qualificazione come consigliere indipendente, infatti anche lui non intrattiene, né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti alla stessa legati, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio. Il Consiglio non ha peraltro fatto ricorso a criteri aggiuntivi o difformi, non essendo in presenza di situazioni neanche astrattamente riconducibili alle ipotesi individuate dal Codice come sintomatiche di mancanza di indipendenza. La Società ha optato per una rigorosa applicazione dei criteri del Codice di Autodisciplina e non lo considera un Consigliere Indipendente ai sensi del medesimo ed in tutte le comunicazioni precisa la portata limitata della sua qualifica.

**13. A partire dal 2018 i due amministratori esecutivi hanno deleghe differenziate, perché alla luce di questo cambiamento non si è ritenuto di definire un piano di successione prestabilito – anche che semplicemente delineasse il subentrare dell'uno all'altro?**

Come indicato sulla Relazione del Governo Societario 2019, proprio alla luce delle caratteristiche della Società (dalla presenza di un socio di maggioranza stabile, sussistenza di poteri di rappresentanza di ordinaria e straordinaria amministrazione ugualmente attribuiti ad entrambi gli Amministratori Esecutivi per



cui uno può essere considerato il "successore"/back up dell'altro) il Consiglio rendessero allo stato non necessaria l'istituzione di piani di successione ad hoc, formali tanto meno la previsione di meccanismi di sostituzione anticipata rispetto all'ordinaria scadenza della carica.

Il Comitato Remunerazione e Nomine ha peraltro ritenuto utile la definizione delle caratteristiche ideali e necessarie del profilo da proporre all'Assemblea nel caso in cui si presentasse la necessità di una successione degli Amministratori Esecutivi, ha raccomandato l'individuazione ed il monitoraggio periodico e costante di risorse interne o esterne, alla luce di profili manageriali ideali da individuare preventivamente e congiuntamente agli Amministratori Esecutivi - in grado di subentrare in posizioni apicali, ha raccomandato di continuare a promuovere la crescita interna di talenti, ai quali poter eventualmente attingere in caso di bisogno.

Nel corso del 2016, con il supporto di un consulente esterno, il Comitato ha svolto l'analisi delle competenze richieste agli Amministratori Esecutivi ed ha individuato e redatto un profilo astrattamente idoneo a poter, se mai vi fosse necessità, agevolare l'individuazione e la ricerca della figura di un Amministratore Esecutivo per SAES Getters S.p.A., qualora dovesse verificarsi un'improvvisa esigenza di sostituire entrambi gli attuali Amministratori Esecutivi nel breve periodo e cooptare un soggetto esterno, nonché a supportare l'Assemblea degli Azionisti al momento della nomina o della ratifica.

**14. Nel 2019 sono stati erogati bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?**

No.

**15. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?**

Stabile. Nessun incremento.

**16. Nel corso del 2019 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità smartworking?**

Nessuno perché non era prevista questa modalità di lavoro.

Che percentuale rispetto al totale? 0%

**17. In questo periodo critico quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità smartworking? Che percentuale rispetto al totale?**

In riferimento alle specificità dei siti produttivi e compatibilmente con le mansioni circa il 40% della forza lavoro.

**18. Nel corso dell'esercizio quanti e quali incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati organizzati, con che modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?**

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati organizzati incontri e conference call con investitori attuali e potenziali, oltre che con analisti, aventi a oggetto l'informativa economico-finanziaria periodica.

Inoltre, la Società ha partecipato alla STAR Conference organizzata da Borsa Italiana S.p.A. a Milano in data 20 e 21 marzo 2019 e in data 4 settembre 2019 la Società ha partecipato all'Industrial Day organizzato a Milano sempre da Borsa Italiana S.p.A.

Infine, in data 21 febbraio 2019 è stato organizzato un lunch dallo Specialist Intermonet S.p.A. a cui hanno partecipato circa 25 investitori, per discutere nel merito dell'OPA parziale volontaria portata a termine a fine maggio 2019.



In totale nel corso dell'esercizio 2019 sono stati incontrati circa 110 investitori, distribuiti tra incontri fisici e conference call, alla maggior parte dei quali hanno partecipato gli Amministratori Delegati, oltre all'IR Manager.

Tutte le presentazioni utilizzate nel corso degli incontri programmati con la comunità finanziaria sono state rese pubbliche mediante inserimento sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sacsgetters.com/it/investor-relations/presentation](http://www.sacsgetters.com/it/investor-relations/presentation), oltre ad essere anticipate via mail a Consob e Borsa Italiana S.p.A.

**19. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?**

La Società ha ricevuto una richiesta il 24/12/2019 da parte di Consob ex art. 115 D.Lgs 58/1998 in relazione al comunicato stampa diffuso al pubblico il 7 giugno 2018. La Società ha fornito nei termini le informazioni richieste.

**20. In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? Quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?**

Non appena sono state finalizzate le varie sezioni componenti il bilancio, le stesse sono state rese disponibili al Consiglio. La prima versione macro è stata fornita ai Consiglieri una settimana prima della riunione di Consiglio.

**21. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2019, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?**

All'unanimità dei presenti.

**22. Nel corso del 2019 sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se sì, che tipo e con che effetti?**

Non sono stati registrati attacchi.

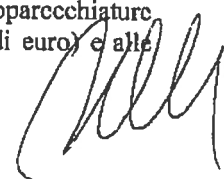
**23. La società investe in sistemi di sicurezza informatica, se sì, quali sono le eventuali società fornitrici esterne e a quanto ammonta il budget stanziato per questa funzione aziendale?**

La società investe nei sistemi di sicurezza informatica utilizzando primari fornitori del calibro di Microsoft e McAfee. Il budget annuo è in una forchetta tra i 150 e i 200mila Euro.

**24. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?**

Relativamente alla situazione emergenziale correlata all'epidemia Covid-19, si segnala che in data 12 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. ha deliberato di donare 0,5 milioni di euro agli istituti di ricerca impegnati in prima linea per fronteggiare il coronavirus, nonché alla Protezione Civile. SAES offre in tal modo il proprio contributo per superare l'emergenza che l'intero Paese sta affrontando. La donazione è stata indirizzata specificamente agli Istituti di ricerca specializzati Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, nonché alla Protezione Civile.

SAES Getters S.p.A. – sede di Avezzano, ha inoltre donato all'Ospedale di Avezzano alcune apparecchiature specifiche per il reparto di terapia intensiva (valore complessivo pari a circa 100 migliaia di euro) e alle



Forze dell'Ordine e alle strutture sanitarie locali dispositivi di protezione personale per un valore totale pari a circa 17 migliaia di euro.

Infine, in occasione della Pasqua 2020, SAES Getters S.p.A. ha donato beni alimentari del valore di 50 migliaia di euro ad Associazioni di Volontari, Croce Rossa, SOS e Ospedali del territorio lombardo.

**25. I ricavi dell'esercizio 2019 sono caratterizzati da una crescita importante nella Divisione Medical Business Unit (+13,6%). Soprattutto per il Nitinol che viene utilizzato, oltre che nel settore industriale, soprattutto in un'ampia gamma di dispositivi medicali, in particolare nel settore cardiovascolare. Le proprietà superelastiche sono, infatti, ideali per la fabbricazione dei dispositivi utilizzati nel settore in continua crescita della chirurgia non-invasiva. Avete pensato di utilizzare il Vostro know now in qualche sperimentazione per l'attuale crisi sanitaria?**

Ci abbiamo pensato, ma le caratteristiche prettamente meccaniche del nostro materiale non si adattano a combattere il virus, almeno con le conoscenze medico/scientifiche attuali sul Sars-Cov-2.

**26. I ricavi consolidati della Business Unit Packaging nel 2019 sono diminuiti rispetto al 2018, portando ad una diminuzione percentuale di questo business; essendo un settore molto interessante per le tematiche dell'ambiente e per gli sviluppi che questo tema potrà avere nei prossimi anni, come mai avete scelto di diminuire l'impegno in questo settore?**

La Società non ha diminuito l'impegno nel settore, tutt'altro. Il calo rispetto all'esercizio 2018 (-12,8%) sconta la razionalizzazione del portafoglio prodotti avviata nella seconda metà del 2018 e tuttora in corso, finalizzata a ridurre l'incidenza dei prodotti metallizzati rispetto a quelli laccati (questi ultimi con maggiore marginalità), mentre le vendite dei nuovi prodotti laccati a maggior valore aggiunto sono iniziate solo negli ultimi mesi del 2019, come risultato di politiche commerciali volte a promuovere i prodotti più innovativi.

**27. Cosa Vi aspettate per il 2020 da SAES GETTERS (NANJING) Co., Ltd., Nanjing (Repubblica Popolare Cinese) la società gestisce le attività commerciali del Gruppo nella Repubblica Popolare Cinese, stante le note emergenze sanitarie?**

Nel contesto attuale le proiezioni sul futuro sono particolarmente difficili. La Cina, prima tra le grandi potenze, ha già sostanzialmente ripreso le attività economiche, pur essendo tuttora in vigore parecchie restrizioni. Inoltre le previsioni sull'andamento del PIL cinese nei prossimi mesi sono ancora molto variabili. La riapertura anticipata rispetto al resto del mondo ci fa essere cautamente ottimisti e la nostra sussidiaria cinese potrebbe beneficiarne, ma è oggettivamente troppo presto per elaborare previsioni precise.



*[Handwritten signature]*