

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

Sede in Via Santa Maria Fulcorina, 2 – 20123 Milano
Capitale sociale Euro 25.000.001,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 06705891007

REA – C.C.I.A.A. di Milano n. 1676394

Spettabile
SAES GETTERS S.p.A.
Viale Italia 77
20045 Lainate (Mi)

25 marzo 2021

All'Assemblea degli Azionisti

Assemblea del 20 aprile 2021 - Presentazione e deposito di una lista di candidati alla carica di amministratore ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale.

Con riferimento all'elezione del Consiglio di Amministrazione della SAES Getters S.p.A., di cui al punto 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – parte ordinaria, convocata per il giorno 20 aprile 2021 in unica convocazione, la sottoscritta S.G.G. Holding S.p.A., quale titolare di n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 34,44% del capitale con diritto di voto, presenta e trasmette per il deposito presso la sede della Società, della società di gestione del mercato e per la pubblicazione sul sito internet www.saesgetters.com, ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale la seguente lista di candidati a membri del Consiglio di Amministrazione ordinati con numerazione progressiva:

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

Si rende noto che:

- la lista di cui sopra costituisce l'unica lista di candidati alla carica di amministratore di SAES Getters S.p.A. presentata dall'azionista di maggioranza relativa S.G.G. Holding S.p.A.; nessun'altra lista è stata presentata a tal fine da S.G.G. Holding S.p.A., nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- nessun candidato Amministratore ha dichiarato di trovarsi in situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti;

- tutti i candidati Amministratori hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti.
- la candidata Luciana Rovelli (contraddistinta dal numero progressivo 6), il candidato Stefano Proverbio (contraddistinto dal numero progressivo 7) nonché la candidata Gaudiana Giusti (contraddistinta dal numero progressivo 8) hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 nonché degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio del 2018 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A. al quale la società aderisce.

Si allegano:

- (i) apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati BPER Banca S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. comprovanti la titolarità da parte di S.G.G. Holding S.p.A. di complessive n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 34,44% del capitale con diritto di voto (Allegato A);
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di amministratore, sotto forma di *curriculum vitae* (Allegato B);
- (iii) una dichiarazione dei candidati ad amministratore non indipendente, contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti (Allegato C);
- (iv) una dichiarazione dei candidati ad amministratore indipendente, contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti; nonché l'attestazione del possesso dei requisiti, richiamati all'articolo 14 dello Statuto Sociale, per essere qualificati come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* e aggiornato nel luglio del 2018 al quale la Società aderisce (Allegato D).

Si autorizza la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 nonché ai sensi e per gli effetti di cui all' art.71, com.4 del D.P.R. n.445 del 2000, anche ai fini della pubblicazione su sito internet.

Distinti saluti.



S.G.G. Holding S.p.A.

Andrea Canale

Presidente

AUEGATO A

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob)

BPER:
Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale: Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Capitale sociale Euro 1.443.925.905 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - bper@pec.gruppobper.it - www.bper.it - www.gruppobper.it

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
3010/19142252	715

(I) DATA: 16/03/2021
(data di rilascio della comunicazione)

(A) A RICHIESTA DI:
- S.G.G. HOLDING SPA
Via Santa Maria Fulcorina 2 - 20123 MILANO
Partita IVA : 06705891007

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI | <input type="checkbox"/> RIPORTATORE |
| <input type="checkbox"/> CREDITORE PIGNORATIZIO | <input type="checkbox"/> GESTORE |
| <input type="checkbox"/> USUFRUTTUARIO | <input type="checkbox"/> CUSTODE |

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

LUOGO E DATA DI NASCITA

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 11/03/2021

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 10/03/2021
(H) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005254047	SAES GETTERS OR	2.819.773
XXITV0000388	SAES GETTERS OR ISCRIZIONE VOTO MAGGIORAT	2.083.713

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

(E)

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITÀ DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO
BPER Banca S.p.A.

[Firma]

Deutsche Bank

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 16 marzo 2021

21000042	460086300279000	S.G.G. HOLDING S.P.A.
n. prog. annuo	460080670601000	nominativo
	codice cliente	
		06705891007
		codice fiscale - partita IVA
		VIA SANTA MARIA FULCORINA 2 2
		20123 MILANO - (MI)
		indirizzo
a richiesta di VV.SS.		- / -
		luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al 26/03/2021, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001029492	AZIONI SAES GETTER ORDINARIE	35.000
XXITV0000388	AZIONI SAES GETTER ISTRITTE A REGISTRO	115.000
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DI SAES GETTER S.P.A.
INDETTA IN UNICA CONVOCAZIONE PER MARTEDI' 20 APRILE 2021, ALLE ORE 10.30,
IN MILANO, PIAZZA CASTELLO 13.**

Deutsche Bank S.p.A.



Curriculum Vitae

Presidente Massimo DELLA PORTA
Nato a Pontremoli (MS) l'8 settembre 1960

Nazionalità: Italiana

Studi: Laurea in Ingegneria Meccanica c/o il Politecnico di Roma nel 1989. Tesi sperimentale, di due anni, "Produzione e Controllo di polveri amorfe a base di Fe Nd B", preparata presso l'ENEA (Roma) - 107/110.

Corsi mini master presso l'Università Bocconi nelle aree Strategia e Pianificazione, Marketing, Gestione Aziendale.

Attività Professionale

Nell'aprile del 1989 inizia l'attività lavorativa presso una delle società del Gruppo *SAES Getters*, la *SAES Metallurgia di Avezzano* (AQ), con mansioni di ricercatore e con lo specifico incarico di creare un laboratorio di ricerca applicata presso la sussidiaria SAES Metallurgia di Avezzano.

Nel 1991, dopo avere lavorato per circa un anno ad un progetto di miglioramento dei processi produttivi, si occupa di gestione della produzione della SAES Metallurgia SpA.

Nel 1992 assume la carica di Direttore Tecnico delle sussidiarie di Avezzano ed inizia a coordinare progetti a livello di Gruppo:

- Progettazione e costruzione dello stabilimento di SAES Advanced Technologies;
- Ampliamento dello stabilimento coreano a Chinchon;
- Ampliamento dello stabilimento di SAES Pure Gas in California;
- Responsabile del trasferimento di alcune linee produttive da Lainate ad Avezzano;
- Project leader di svariati progetti di Innovazione.

Nel 1996 si trasferisce a Milano per assumere il ruolo di Group Innovation Manager presso la capogruppo SAES Getters S.p.A., pur mantenendo contemporaneamente le precedenti responsabilità sui siti produttivi di Avezzano.

Nel 1997 assume la carica di Vice Presidente ed Amministratore Delegato della SAES Getters S.p.A. Nello stesso anno viene nominato Chief Technology & Innovation Officer di Gruppo e assume anche la responsabilità a livello di Gruppo dei Sistemi Informativi.

Nel 1998 lancia e coordina un progetto mondiale per la realizzazione di un intranet aziendale, il collegamento di tutte le sussidiarie del Gruppo e lo sviluppo di applicativi a supporto delle attività gestionali locali e di Gruppo.

Nel 2003 viene riconfermato Vice Presidente e Amministratore Delegato, Chief Technology & Innovation Officer di Gruppo e viene nominato Group Chief Executive Officer.

Nel 2009 viene nominato Presidente e riconfermato Group Chief Executive Officer e Chief Technology & Innovation Officer di Gruppo.

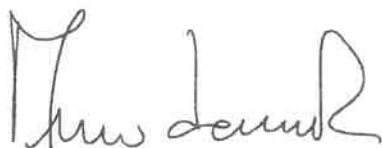
Nel 2012 viene riconfermato Presidente e Group Chief Executive Officer e Chief Technology & Innovation Officer di Gruppo.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di varie società del Gruppo SAES Getters. In particolare è:

- Amministratore di SAES Nitinol S.r.l.;
- Presidente di SAES Getters International Luxembourg S.A.;
- Presidente di SAES Coated Films SpA;
- Presidente di SAES Innovative Packaging S.r.l.
- Consigliere di Flexterra Inc;
- Chairman di SAES Getters (Nanjing) Co. Ltd.
- Membro del Supervisory Board di Actuator Solutions GmbH;
- Consigliere indipendente di Alto Partners SGR S.p.A. dal dicembre 2004;
- Amministratore di MGM S.r.l., società immobiliare.
- Consigliere dell'ateneo Università di Pavia

Inventore e/o co-inventore di leghe e prodotti per le quali sono stati ottenuti dei brevetti.

Milano, 24 febbraio 2021



Curriculum Vitae

avv. Alessandra della Porta

1. Recapiti

Studio

Via . 20122 Milano

Tel (

E mail:

Pec

OMISSIS

Casa

OMISSIS

2. Dati anagrafici

nata a Milano il 27 luglio 1963

residente a Milano,

c.f. DLLLLSN63L67F205W

3. Istruzione

Laurea in giurisprudenza (marzo 1989) Università degli Studi di Milano

4. Professione

Iscrizione all'Albo degli avvocati in data 9 luglio 1992

Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti il 21 novembre 2007

Socio nell'associazione professionale Janni Fauda e associati dal luglio 1999 al luglio 2009

Associato nell'associazione professionale NCTM dal luglio 2009 al giugno 2010

Attualmente socio nell'Associazione professionale Studio Legale DPC

5. Ramo attività

Diritto civile in genere con particolare specializzazione in Diritto di famiglia

Recupero crediti per Istituti bancari

Attività giudiziale civile

Assistenza e consulenza stragiudiziale anche in materia societaria

6. Membro del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Airc

Curriculum Vitae

avv. Alessandra della Porta

1. Address

Office

Via I

Tel ,

E mai -

Pec g' -

Home

Via

MISSIS

2. Personal data

Born in Milano, 27th july 1963

Resident -

Fiscal code DILLSN63L67F205W

3. Education

Bachelor's degree in Law (march 1989) Università degli Studi di Milano

4. Profession

Registration at the Register of Lawyer in Milano 9th july 1992

Registration at the Register of Lawyer qualified for the Superior Court 21st november 2007

Partner of the Janni Fauda e associati lawyer firm from july 1999 to july 2009

Associate of the NCTM lawyer firm from july 2009 to june 2010

Partner of Studio Legale DPC lawyer firm.

5. Field of business

Civil Law in general with particular experience in Family Law

Debt collection court procedure for italian bank

Assistance of clients in Court

Extra judicial matter's assistance and advisory also in commercial law

6. Member of the Steering Committee of FoudationAirc

Francesca Donatella Corberi

Via

Tel.

0115515

Email:

CURRICULUM VITAE

ISTRUZIONE

2008 Master of Business Administration (MBA), California State Polytechnic, San Luis Obispo, CA, USA

2008 Master of Science, Industrial and Technical Studies (MS), California State Polytechnic, San Luis Obispo, CA, USA

1994 Laurea in Ingegneria elettronica, Politecnico di Milano

1987 Maturità scientifica, Liceo Scientifico T.C. Onesti, Fermo

Lingue straniere: inglese

ESPERIENZA

2018-2019: Entegris (San Luis Obispo, CA, USA)

Quality Manager Responsabile qualità del sito Entegris di San Luis Obispo

2002-2018 SAES Pure Gas (San Luis Obispo, CA, USA)

Quality Manager Responsabile qualità, membro del comitato di gestione di SAES Pure Gas (2004-2018)

Content Manager, Marketing Responsabile per la stesura e la pubblicazione di materiale tecnico-scientifico per brochure, schede tecniche e pubblicità (2002-2004)

1995-2002: SAES getters S.p.A. Lainate (MI), Italia

Analytical Technologies Manager Coordinamento delle attività legate al trasferimento tecnologico di strumentazione analitica dal sito produttivo di Menlo Park (California) a quello di Baltimore (Maryland) (2001-2002)

Product Manager, Sales and Marketing, Introduzione sul mercato di una nuova famiglia di prodotti, i pannelli isolanti sottovuoto (1999-2001).

Analytical Systems Engineering and Manufacturing Manager, Operations Responsabile progettazione e produzione di "sistemi di monitoraggio multigas" su commessa per la rilevazione di microcontaminanti nei gas utilizzati nell'industria dei semiconduttori (1997-1999)

Software Engineer, R&D Progettazione software per l'acquisizione dati delle prove di laboratorio (1995-1997)

ANDREA DOGLIOTTI

Nato a Genova il 23 gennaio 1950, sposato e con una figlia, è componente del consiglio di amministrazione di SAES Getters S.p.A. dal 2006; dal 2009 al 2015 è stato anche componente dell'Audit Committee.

Dopo la maturità classica ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica / Metodi di conduzione aziendale a Genova, nel febbraio 1974, con 110/110 e lode.

Dal 1974 al 1995 all'Italimpianti - poi Iritecna - dirigente dal 1981, opera nell'impostazione e valutazione di progetti e di piani di investimento, in Italia e all'estero. Dirige importanti progetti di logistica territoriale e industriale. Affronta anche le strategie di settore e le impostazioni organizzative dell'azienda e del Gruppo IRI. Partecipa ai Consigli di amministrazione di varie società operative.

Dal 1995 al 1996 Direttore Generale della "Sgl Logistica" s.r.l., società di ingegneria logistica a Genova.

Dal 1996 al 2005 "Direttore sviluppo logistica" della Luigi Serra - poi SM Logistics - maggior società italiana di spedizioni e logistica internazionale. Gestisce e sviluppa Pianificazione logistica, Project management, Sistemi informativi, Sistema qualità.

Dal 2005 al 2010 presidente della Fos Progetti srl, società di consulenza con sede a Genova. Segue progetti di organizzazione, informatica, tecnologie innovative, internazionalizzazione.

Dal 2010 libero professionista, consulente in "Tecnologie, Processi, Strategie". Nell'ambito "Tecnologie", si occupa anche della concezione, brevetto e sviluppo di prodotti innovativi con leghe a memoria di forma e per la mobilità individuale.

ANDREA DOGLIOTTI

Born Jan 23, 1950 in Genoa (Italy). Married, one daughter. Since 2006 in the Board of Directors of Saes Getters, from 2009 to 2015 also a member of the Audit Committee.

After a Classic Lyceum degree in 1968, he obtains a Mechanical Engineering Degree at Genoa University, class in Business management techniques (score 110/110, magna cum laude) in Feb 1974.

From 1974 to 1995 in Italimpianti - the second Italian biggest plant engineering company - "industrial manager" since 1981, he operates in defining and evaluating projects and investment plans in Italy and abroad. He also participates in defining the strategies and organizational settings for his own Company and the IRI Group. Member of the Board in several subsidiaries.

From 1995 to 1996 General manager at Sgl Logistica srl, a logistics consulting firm based in Genova.

From 1996 to 2005 he is the "Logistics Development Manager" in Luigi Serra - which merged into SM Logistics - the main private Italian-owned logistics and freight forwarding company. His team and responsibilities include Logistics planning, Project management, ICT Department, Quality assurance ISO9000 Department.

From 2005 to 2010 he is the President of Fos Progetti Srl, a consulting company based in Genoa, operating in organization, ICT, new technologies, internationalisation projects.

Since 2010 he is a freelance consultant in Technologies, Processes and Strategies. His "Technologies", interests also deal with the design, patent and development of innovative products with shape memory alloys and for individual mobility.

GIULIO CANALE

- Vicepresidente e Amministratore Delegato
- Amministratore esecutivo
- Group Chief Financial Officer
- Nato a Genova il 16 marzo 1961

Giulio Canale è componente del consiglio di amministrazione di SAES Getters S.p.A. dal 29 aprile 1994.

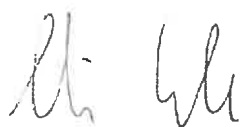
Dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Genova inizia la prima esperienza lavorativa presso la sede milanese di una primaria Società di Advertising, la IGAP S.p.A (1984-1989). Presso la IGAP S.p.A., ricopre vari ruoli, giungendo fino alla posizione ultima di Sales Manager.

Dal 1990 entra a far parte del Gruppo SAES Getters. Il primo ruolo svolto, dopo un breve periodo di acclimatamento presso la SAES Getters S.p.A., sede centrale del Gruppo SAES Getters, fu quello di rappresentante degli interessi del Gruppo presso la SAES Getters Korea (allora nota come Hankuk Getters Corporation), dove rimane quattro anni. Il ruolo ultimo ricoperto presso SAES Getters Korea è quello di Representative Director, posizione equivalente a quella di Amministratore Delegato di una Società Italiana. A tutt'oggi, è Presidente di SAES Getters Korea.

Nel 1994 si trasferisce presso la sede di Tokyo di SAES Getters Japan, assumendo il delicato ruolo di Asian Markets Coordinator. Come tale, promuove l'espansione internazionale del Gruppo, gestendo gruppi di lavoro responsabili della costituzione di nuove società a Singapore, Taiwan e Cina e coordinando l'attività di tutte le Società Asiatiche del Gruppo allora esistenti (SAES Getters Japan, SAES Getters Korea, SAES Getters Singapore e la sua Branch di Taiwan, SAES Getters Representative Office di Shanghai, PRC). In particolare riveste anche il ruolo di Chief Negotiator della delegazione del SAES Group che negozia con un partner Cinese la costituzione di una Joint-Venture a Nanchino, PRC: questa Joint-venture viene inaugurata nel Novembre 1997.

Nel 1997 rientra presso la SAES Getters S.p.A. di Lainate, Milano, venendo nominato co-Amministratore Delegato, ed assumendo il ruolo di SAES Group Subsidiaries Director. Le responsabilità da Amministratore Delegato sono quelle normalmente associate alla posizione dalla Legislazione Italiana. Nel ruolo di Subsidiaries Director, ha la responsabilità di assicurare il corretto trasferimento e la precisa esecuzione delle direttive strategiche ed operative del SAES Getters Gruppo presso le Subsidiaries, in coordinamento con le altre Direzioni aziendali di volta in volta coinvolte. Fra le altre attività previste dal ruolo, supervisiona la stesura dei Business Plan delle Subsidiaries, suggerisce eventuali riorganizzazioni locali e ristrutturazioni, coordina le attività necessarie in caso di apertura di nuove società o di acquisizioni, e propone la strategia di presenza SAES Getters nelle nuove aree di mercato, specie in quelle emergenti e di prospettiva futura.

Infine, è componente del consiglio di amministrazione di varie società del Gruppo SAES Getters.



Milano, 22/2/2021

CURRICULUM VITAE

Luigi Lorenzo della Porta, nato a Milano il 05 marzo 1954, inizia la sua attività lavorativa a Roma nel 1975 fondando insieme ad altri soci la prima radio privata della capitale, che gestisce fino al 1979, quando inaugura il centro di produzione RAM che si occupa di produrre e distribuire programmi giornalistici e di attualità a radio private sul territorio nazionale.

Dal 1979 amministratore della società Soram, proprietaria di importanti studi di registrazione, che cede nel 1983, anno in cui fonda la società Delven di cui è tuttora amministratore e che si occupa di commercializzare reperti storici nell'ambito militare dal 1500 al 1945.

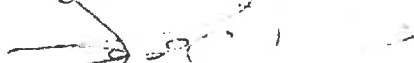
Nel 1997 rileva insieme ad un socio un'attività commerciale nel centro di Roma che propone articoli vari nel mondo del collezionismo, attività che ha portato oggi il negozio ad essere conosciuto in tutto il mondo.

Socio di riferimento della SAES getters S.p.A., nel 2005 entra a far parte del Consiglio di amministrazione della S.G.G. Holding S.p.A. come consigliere, carica lasciata nel 2019.

Nel 2012 entra a far parte del Consiglio di amministrazione di SAES getters S.p.a. in qualità di consigliere.

Roma, 01/03/2021

Luigi Lorenzo della Porta



- STEFANO PROVERBIO
- Amministratore indipendente
 - Amministratore non esecutivo
 - Componente del Comitato Controllo e Rischi
 - Componente dell'Organismo di Vigilanza
 - Nato il 2 Ottobre 1956 a Standerton (ZA)

Stefano Proverbio è componente del consiglio di amministrazione di SAES Getters S.p.A. dal 29 aprile 2015.

Laurea in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano

2014 - oggi: McKinsey Director Emeritus

2013 - 2018: Board Member di Borusan un conglomerato industriale turco

2008 - 2016: Ambianta - Advisory Board

2019 - oggi: Antas Board Member

2017 - oggi: Retex Board Member

2018 - 2018: Innova Board Member

2017 - oggi: Fondazione Angelini e Angelini Holding

2020 - oggi: Coesia Board Member

1987 - 2013 McKinsey (Principal dal 1992 and Director dal 1998)

Durante la sua carriera in McKinsey Stefano Proverbio ha servito clienti nei settori industriale, telecom ed energia sia in Italia sia all'estero (Francia, Turchia, Grecia e Germania). In questo contesto ha sviluppato competenze strategica aziendale, operations e affari regolatori.

In particolare, nel settore TMT (Telecom, Media and Technology) le esperienze più rilevanti includono: Turnaround della subsidiary italiana (semiconduttori) di un grande gruppo tedesco; Sviluppo di un'alleanza strategica - con fusione di due BU - tra due produttori leader negli apparati per le telecomunicazioni. Gestione del programma di riduzione costi per la nuova entità risultato della fusione; Strategia di crescita per un grande operatore Franco-italiano nei semiconduttori; Strategia globale di prodotto per un grande produttore francese di consumer electronics; Supporto a un grande gruppo italiano nello sviluppo e nell'esecuzione di una strategia volta a uscire da core business dell'elettronica per entrare nelle telecomunicazioni dopo la liberalizzazione del mercato. Il lavoro ha condotto alla creazione dei principali nuovi entranti sia nel fisso sia nel mobile; Supporto dallo start up fino alla vendita del principale attacker nella telefonia fissa; Supporto continuo su temi strategici e operativi in Italia e Sud

America all' incumbent italiano nelle telecomunicazioni; Supporto a un PE nell'acquisizione della divisione cavi di un grande gruppo italiano; Valutazione del valore di una nuova tecnologia per lo sviluppo di reti in fibra.

Nel settore industriale le esperienze più rilevanti includono: Sviluppo di una strategia volta a uscire dal settore dell'acciaio e a entrare in quello dell'energia per un gruppo privato italiano ai tempi molto indebitato; Supporto per molti anni a un grande gruppo internazionale operante su temi strategici, organizzativi di crescita e riduzione costi; Sviluppo della strategia di crescita per un grande conglomerato turco, la sua realizzazione ha portato a raddoppiare il fatturato in quattro anni; Sviluppo di una strategia di crescita orientata a spostare le vendite dai segmenti commodity a quelli premium per un grande produttore di pneumatici; Parecchi studi di crescita per produttori di componenti auto/macchine automatiche; Strategia di crescita (sviluppo ed esecuzione) per una azienda italiana leader nel packaging; Strategia di turnaround per un grande produttore italiano di acciaio.

Nel settore dell'energia, Stefano Proverbio ha servito attackers e le filiali Italiane di utilities straniere, le esperienze più rilevanti comprendono: Strategia di crescita per un nuovo entrante sulla base di nuove condizioni regolatorie in Italia; Turnaround e strategia di crescita per la subsidiary italiana di un grande gruppo francese operante nel gas e nella generazione elettrica; Sviluppo del piano strategico e di numerose iniziative di riduzione costi per un'importante municipalizzata; Numerosi studi di riduzione costi per utilities italiane e turche; Piano di turnaround per una grande utility greca.

Stefano Proverbio ha inoltre guidato la McKinsey Supply Chain Practice dal 1995 al 2000 e la Growth Practice dal 2000 al 2012. Dal 2008 al 2012 è stato membro del gruppo europeo di advisors del Managing Director di McKinsey e dal 2000 to 2013 è stato membro dei comitati per la valutazione e L'elezione dei partner.

1982-1987 : **Accenture** (a quel tempo Arthur Andersen Consulting), Sviluppo di sistemi IT

Dal 1985 Manager responsabile del service line Logistics

1981-1982 : **Gruppo Zanussi (Zeltron e Ducati)**. Automazione industriale. In parallelo studio con SGS-Ates e il Politecnico di Milano sull'affidabilità dello Z80 (uno dei primi microprocessori)

GAUDIANA GIUSTI



Gaudiana Giusti ha concentrato la propria attività professionale nel settore del diritto societario, dei mercati di capitali e bancario, con una particolare focalizzazione nel campo delle operazioni di mercato, della finanza straordinaria e dell'intermediazione bancaria e finanziaria. Ha inoltre sviluppato una notevole esperienza in tema di *corporate governance*, adempimenti, *compliance* e sistemi dei controlli e di remunerazione nonché *digital transformation* relativamente a società quotate e/o regolamentate.

Nel 2016 ha ricoperto una posizione di General Counsel presso Veneto Banca per poi tornare nel 2017 alla professione.

Tra il 2012 e il 2016 è stata *of counsel* presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, studio di cui ha fatto parte in precedenza come socio fino al 2007.

Tra il 2007 e il 2012 ha lavorato presso Credit Suisse (Italia) quale *Head of General Counsel Country Coverage*. Ha fatto parte dell'Italian Management Committee, incaricato della gestione strategica delle attività italiane per le tre divisioni (Investment Banking, Private Banking e Asset Management). Ha inoltre presieduto il *Diversity and Philanthropy Council* per l'Italia.

E' attualmente amministratore indipendente e presidente del Comitato Parti Correlate di Banca Carige S.p.A., amministratore indipendente di A2A S.p.A. e membro del Comitato Controllo e Rischi nonché amministratore indipendente e presidente del Comitato Remunerazione e Nomine di Saes Getters S.p.A. E' inoltre membro dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 di alcune entità del gruppo Credit Suisse in Italia e UK e di Saes Getters S.p.A.

E' stata (fino al 30 novembre 2019) amministratore indipendente e presidente del Comitato Controllo e Rischi di Unipol Banca S.p.A. e nel passato ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Banca Farmafactoring (come presidente del Comitato Controllo e Rischi) e di quello di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Ha partecipato a numerosi convegni e ha collaborato nel contesto di corsi di laurea e specializzazione presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi", Università LUISS "Guido Carli" nonché nel contesto di seminari. Ha collaborato con riviste italiane e straniere.

Parla italiano, inglese e francese.

NAZIONALITÀ: Italiana

DATI PERSONALI:

OMISSIS

TITOLI DI STUDIO:

Università di Pisa: 1987
Maxima cum laude, votazione 110/110

Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgio: 1989
Licence speciale en droit européen, *avec distinction*

Percorso introduttivo per consiglieri di nuova nomina di istituti finanziari,
ABI Milano: 2014

In the Boardroom: percorso formativo per consiglieri e *key executives* –
un progetto congiunto di Linklaters and Egon Zehnder sponsorizzato da
Valore D e supportato da GE Capital.
Classe 6 – Milano -2015.

Induction sessions per amministratori e sindaci di società quotate.
Assogestioni – Assonime.
Roma - Febbraio 2017 e Milano - Febbraio 2019.

**QUALIFICHE
PROFESSIONALI**

Avvocato abilitato in Italia dal 1988.

LINGUE:

Italiano	-	madrelingua
Inglese	-	ottima conoscenza
Francese	-	buona conoscenza

**CARICHE IN
ORGANI GESTIONALI
O DI CONTROLLO**

E' amministratore indipendente e presidente del Comitato Parti Correlate
di Banca Carige S.p.A. (a partire da Febbraio 2020).

È amministratore indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi
presso A2A S.p.A. (a partire da aprile 2017).

E' amministratore indipendente e presidente del Comitato Remunerazione
e Nomine presso Saes Getters S.p.A. (a partire da aprile 2015).

E' membro dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 di Credit Suisse
AG, Milan Branch e London Branch, CSS(E)L e Credit Suisse International
e dell'Organismo di Vigilanza di Saes Getters (a partire da aprile 2012).

È stata amministratore indipendente e Presidente del Comitato Controllo
e Rischi presso Unipol Banca S.p.A. (a partire da luglio 2019 fino al 30
novembre 2019).

E' stata amministratore indipendente di Domus Italia S.p.A.

E' stata amministratore indipendente e presidente del Comitato Controllo
e Rischi presso Banca Farmafactoring.

E' stata amministratore indipendente di Trevi Finanziaria Industriale
S.p.A..

**ESPERIENZE
PROFESSIONALI:**

DA DICEMBRE 2016 A MAGGIO 2019

Studio Legale Schiavello & Co.

Of counsel

DA APRILE 2016 a DICEMBRE 2016

Veneto Banca

General Counsel

**DA MAGGIO 2012
A APRILE 2016**

Corporate finance, servizi di investimento, mercato dei capitali.

**DA GIUGNO 2007
A APRILE 2012**

**CREDIT SUISSE
(Milano)**

Head of Legal (Italy) (2007 – 2012):

- Membro dell'Italian Management Committee**, organo responsabile della gestione strategica delle attività italiane per le tre divisioni.

Fondatrice e Presidente del **Diversity and Philanthropy Council** per l'Italia, rivolto a promuovere a livello di Gruppo una cultura di rispetto per le differenze individuali e la creazione di un ambiente di lavoro improntato all'inclusione.

**DA SETTEMBRE 1995
A GIUGNO 2007**

**Gianni, Origoni, Grippo & Partners
(Roma)**

Corporate finance e mercati dei capitali:

Clienti: banche d'investimento, clienti societari e governativi.

Ampia esperienza in operazioni di M&A e finanziamento.

Responsabile per la gestione dei rapporti con le istituzioni (CONSOB, Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze)) competenti per la vigilanza delle entità coinvolte nelle singole transazioni.

Membro del gruppo specializzato nei mercati dei capitali, strutturato su tre uffici - Milano, Roma e Londra – con un team di 25 persone con responsabilità quanto alla pianificazione, strategia di marketing, politica del personale, formazione degli associati e attività accademica.

**DA GIUGNO 1990 A
SETTEMBRE 1995**

**STUDIO LEGALE BISCONTI
(Londra -Milano)**

Associate. Ingresso originariamente nella sede di Londra, con successivo trasferimento nel settembre 1993 in quella di Milano.

Consulenza sugli aspetti di diritto italiano in operazioni *cross – border* di M&A sul versante sia degli acquirenti che dei venditori; consulenza su operazioni di leveraged buyout (LBO) e management buyout (MBO) quanto ai profili di diritto italiano; consulenza quanto a garanzie regolate dal diritto italiano rilasciate nel contesto di operazioni di ristrutturazione finanziaria.

**DA NOVEMBRE 1987
A GIUGNO 1990**

PRATICA LEGALE

**Da MARZO 1990
A GIUGNO 1990**

**Ashurst Morris Crisp
(Londra)**

Associate (contratto di 3 mesi)

**DA SETTEMBRE 1989
A MARZO 1990**

**LOEFF CLAEYS VERBEKE
(Bruxelles)**

Stagista nel dipartimento responsabile per le questioni di diritto comunitario (contratto di 6 mesi).

**DA MARZO 1988
A MARZO 1988**

**COMMISSIONE CEE
DIREZIONE GENERALE
(Bruxelles)**

Stagista (con contratto di 6 mesi + 3 mesi)
Servizio di consulenza su questioni di antitrust relative a norme e disposizioni CEE.

**DA NOVEMBRE 1987
A MARZO 1988**

**CAMERA ARBITRALE NAZIONALE
E INTERNAZIONALE
(Milano)**

Responsabile dei rapporti con le istituzioni.

ALTRI AMBITI D'INTERESSE

Convegni, seminari e collaborazioni universitarie

Ha partecipato a numerosi convegni e ha collaborato nel contesto di corsi di laurea e specializzazione presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, Università LUISS Guido Carli nonché nel contesto di seminari organizzati da Academy Borsa Italiana e Valore D.

Pubblicazioni

- Recent Italian legislation adopting urgent measures to stabilise the banking sector - International In-house Counsel Journal - Volume 2, numero 7, primavera 2009
- Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe Set : European and National Legislation in the Member States of the European Economic Area – Italy (Francesco Gianni, Andrea Marani e Gaudiana Giusti), maggio 2009

- “Le Persone Giuridiche” (Direttive CE concernenti società e altre entità legali) 1996
- “Disciplina comunitaria e protezione della proprietà industriale nel mercato delle parti componenti la carrozzeria di autovetture” – Rivista del Diritto del Commercio Internazionale – Luglio / dicembre 1989
- “Memorandum of the Commission to the Parliament, the Council and the social parties on the proposal of articles of association of the European Company” – Rivista del Diritto del Commercio Internazionale – Luglio / dicembre 1988.

E' stata inserita nelle liste formate dalla Professional Women Association nel contesto dell'iniziativa Ready For Board Women.

Nel Febbraio 2012 è stata inclusa dal settimanale “A” tra le **50 donne top manager in Italia**.

CURRICULUM VITAE SINTETICO – ADRIANO DE MAIO

BIELLA 29 / 03 / 1941

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA POLITECNICO DI MILANO 1964

PROFESSORE AL POLITECNICO DI MILANO DAL 1969 PRIMA COME INCARICATO, POI ASSOCIATO E ORDINARIO

PRORETTORE VICARIO POLITECNICO MILANO 1990-1994

RETTORE POLITECNICO MILANO 1994-2002

RETTORE LUISS-GUIDO CARLI ROMA 2002-2005

COMMISSARIO STRAORDINARIO CNR 2003-2004

PRESIDENTE IRER (ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA) 1996-2010

FONDATORE E PRESIDENTE MAIN CONSULTANT 1986-1994

AUTORE DI NUMEROSE PUBBLICAZIONI SU MANAGEMENT TECNOLOGIA, CONTROLLO PROGETTI COMPLESSI

CONSULENTE DI IMPRESE E AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE INDUSTRIALI

ATTUALMENTE: PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALO-SVIZZERA ACG (ALTA CAPACITA' GOTTARDO), MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO APRE ROMA-BRUXELLES, GIA' PRESIDENTE E ORA NEL COMITATO DIRETTIVO DEL CIAM (COLLEGIO INGEGNERI E ARCHITETTI MILANO), PRESIDENTE CEN (CENTRO EUROPEO NANOMEDICINA)

Milano 2 marzo 2021

Adriano De Maio



LUCIANA SARA ROVELLI

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita: 22/01/1973 – Legnano (Mi)

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: RVLLNS73A62E514L

Indirizzo: \

OMI S.S. S

Cellulare:

E-mail: '



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Marzo 2010 - in corso	RC Advisory Srl - Co-fondatore e Managing Partner
	Consulenza in ambito governance, organizzazione, controllo interno e compliance
	<p>Coordinatore di importanti progetti di Organizzazione, Risk Management e di Compliance (principalmente alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti - D.Lgs. 231/2001 -, alla normativa anticiclaggio - D.Lgs. 231/2007 - e alla Legge 262/2005) presso primarie società e gruppi bancari, industriali e commerciali.</p> <p>Le attività relative ai clienti bancari e finanziari (esteri e nazionali) hanno riguardato la redazione e l'aggiornamento di Modelli Organizzativi 231, anche con riferimento alle tematiche di attività <i>cross-boarder</i>, lo sviluppo o l'aggiornamento di processi/procedure e policy di compliance a leggi e regolamenti. I principali clienti da me seguiti sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gruppo Generali• Citigroup• Credit Suisse Group• Società del Gruppo Société Generale• Cornèr Bank• Gruppo Azimut• Gruppo AXA• Diners Club Italia• Istituto del Credito Sportivo <p>In ambito industriale/commerciale, le attività consulenziali hanno riguardato principalmente progetti di compliance al D.lgs. 231/2001, L. 262/2005, Internal Audit, risk assessment e disegno del sistema di controllo interno. I clienti da me seguiti appartengono a diversi settori merceologici, e sono primari gruppi internazionali e non, quali principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aeroporto di Bologna e Aeroporti di Venezia (SAVE)• AC Milan e Inter• Autogrill SpA• Gruppo Edison• Gruppo Autostrade Torino Milano (ASTM)• Gruppo Maire Tecnimont• Gruppo Guala Clousures SpA• Gruppo L'Oreal• Gruppo Kering/Gucci• Gruppo Douglas• Gruppo Safilo• Gruppo Piaggio

	<p>Ho inoltre maturato una significativa esperienza quale Relatore a convegni in materia di controllo interno e di compliance al d.lgs. 231/2001 e Docente a corsi di formazione in merito ai principi del D.Lgs. 231/2001 personalizzati sul Cliente e Relatore a convegni</p> <p>Ho infine assunto numerosi incarichi di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di Consigliere indipendente, di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità e Comitato Nomine e Remunerazione, come specificato oltre nella sezione "eventuali ulteriori cariche ricoperte".</p>
Febbraio 2009 - Marzo 2010	Studio Rovelli – Professionista indipendente
	Consulenza in materia di Corporate Governance, Risk Management e Internal Audit
	<p>Gestione di progetti di risk assessment finalizzati all'analisi dei processi aziendali, all'individuazione delle aree di rischio, all'analisi del sistema di controllo a presidio dei rischi e all'individuazione delle azioni di miglioramento per il superamento delle criticità riscontrate</p> <p>Sviluppo dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e dei Codici Etici di primarie società e gruppi aziendali in collaborazione con primari professionisti legali</p> <p>Erogazione di corsi di formazione in merito ai principi del D.Lgs. 231/2001</p> <p>Assunzione di incarichi di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 come specificato oltre nella sezione "eventuali ulteriori cariche ricoperte"</p>
Febb.2004- Febb. 2009	Protiviti Srl – Senior Manager
	Responsabile per l'Italia della Business Solution "231" relativa ai servizi resi ai Clienti in relazione a tutti gli aspetti relativi al D.Lgs. 231/2001.
	Coordinatore di numerosi progetti per primarie società italiane e gruppi internazionali, in materia di Risk Management, Corporate Governance, Internal Audit, valutazione del sistema di controllo interno, disegno ed implementazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
Sett. 2002 Sett. 2004	Deloitte SpA – Senior manager
	Risk Consulting
	Coordinatore di numerosi progetti per primarie società italiane e gruppi internazionali, in materia di Risk Management, Internal Audit, valutazione del sistema di controllo interno, disegno ed implementazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
Sett. 1999 Sett. 2002	Arthur Andersen SpA – Manager
	Risk Consulting
	<p>Referente per l'Italia dei servizi di Corporate Governance e Sistemi di Controllo Interno.</p> <p>Responsabile dell'esecuzione di numerosi progetti di Internal Audit e di disegno e sviluppo del sistema di controllo interno in conformità alle regole di Corporate Governance, risk control self assessment, risk management, mappatura, analisi e ridefinizione dei processi aziendali, supporto nella transizione all'euro, presso primarie società e gruppi internazionali</p>
Sett. 1997 Sett 1999	Arthur Andersen SpA – Senior
	Revisione contabile
	Partecipazione e coordinamento con la qualifica finale di senior ad incarichi di revisione contabile, legale e volontaria di bilanci civilistici e consolidati di alcuni gruppi primari ed internazionali operanti nei settori manifatturiero, telecomunicazioni e commerciale:

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Luigi Bocconi (1992-1997)

Voto: 110/110 cum laude

Durante tutto il percorso lavorativo ha sviluppato significative competenze relazionali, partecipando frequentemente alle riunioni dei Consigli di Amministrazione e Comitati di grandi Società anche quotate e/o Collegi Sindacali e/o Organismi di Vigilanza.

Ha inoltre maturato le proprie competenze relazionali nell'ambito delle seguenti attività istituzionali:

- Docente al master indetto dall'Associazione AODV per la formazione specifica di componenti di Organismi di Vigilanza e relatore a diversi convegni specifici organizzati dall'Associazione AODV
- Docente a corsi e convegni sui temi del Risk Management e Sistemi di Controllo Interno per l'Istituto di Ricerca Internazionale e per l'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

- Membro dell'Associazione degli Organismi di Vigilanza (AODV)
- Membro dell'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA)
- Membro di Nedcommunity
- 1000 CV eccellenti Fondazione Bellisario

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

Incarichi attualmente ricoperti:

- Membro del Consiglio di Amministrazione di SEA Aeroporti Milano SpA, del Comitato Remunerazione e Nomine e dell'Organismo di Vigilanza (da aprile 2018)
- Consigliere Indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Saes Getters SpA, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazione e Nomine di Saes Getters SpA e Presidnete dell'Organismo di Vigilanza (da aprile 2015)
- Componente degli Organismi di Vigilanza collegiali di alcune società del Gruppo Edison (tra cui Edison Energia, Edison Stoccaggio) (dal 2010)
- Presidente degli Organismi di Vigilanza collegiali di alcune società del Gruppo Maire Tecnimont (dal 2009)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Diners Club Italia (dal 2015)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Kering Italia SpA e di alcune società controllate (dal 2016)
- Presidente degli Organismi di Vigilanza di alcune società produttive del Gruppo Gucci (dal 2012)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Galbusera SpA (dal 2011)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Douglas Italia (dal 2011)
- Presidente dell'OdV di Société Générale Equipment Finance (dal 2011)
- Presidente dell'OdV di DGS SpA (dal 2021)
- Presidente dell'OdV di Henry Schein Krugg (dal 2010)
- Presidente dell'OdV di Laica spa (dal 2018)
- Presidente dell'OdV di Brenntag spa (dal 2018)
- Presidente dell'OdV di IMCD spa (dal 2015)

Principali Incarichi ricoperti negli anni precedenti:

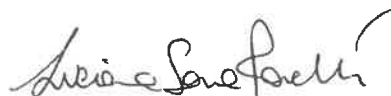
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Amsa SpA (2011-2015)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Maire Tecnimont SpA (2010-2019)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Tecnimont KT (2011-2015)
- Componente dell'Organismo di Vigilanza di Guccio Gucci SpA (2012-2020)
- Componente dell'Organismo di Vigilanza di Gucci Logistica SpA (2012-2020)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Philips SpA (2016-2019)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Saeco SpA (2011-2018)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di La Gardenia SpA (2011-2019)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Limoni SpA (2016-2019)
- Presidente dell'OdV di Generali Infrastructure Services (2014-2015)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

18 febbraio 2021

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Sofia". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

ALLEGATO C

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 20 aprile 2021

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, elezione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ."

Il sottoscritto Massimo della Porta nato a Pontremoli (MS) il 08/09/1960, residente in Milano via [REDACTED], codice fiscale DLLMSM60P08G870Y, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. Holding SpA presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA


1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dall'articolo 14 dello Statuto Sociale ed in particolare i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A (secondo quanto indicato dalla Relazione sul Governo Societario in materia di cumulo massimo degli incarichi);
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore non indipendente di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere alla data odierna n. 9620 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. e n. 0 azioni di risparmio SAES Getters S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,

12/03/2021



Assemblea SAES Getters S.p.A. del 20 aprile 2021

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, elezione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ."

Il sottoscritto Alessandra della Porta nata a Milano il 27 luglio 1963, residente in Milano, via ~~XXXXXXXXXXXX~~ codice fiscale DILLSN63L67F205W preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista SGG Holding Spa presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dall'articolo 14 dello Statuto Sociale ed in particolare i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A (secondo quanto indicato dalla Relazione sul Governo Societario in materia di cumulo massimo degli incarichi);
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore non indipendente di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere alla data odierna n. 11 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. e n. 54.856,00 azioni di risparmio SAES Getters S.p.A. in comproprietà con la sorella Carola Rita Della Porta.

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,



12/03/2021

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 20 aprile 2021

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, elezione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ."

La sottoscritta Francesca Donatella Corberi nata a Milano il 13 ottobre 1968, residente in via [redacted] codice fiscale CRBFNC68R53F205L, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo della sottoscritta quale candidata amministratore non indipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dall'articolo 14 dello Statuto Sociale ed in particolare i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A (secondo quanto indicato dalla Relazione sul Governo Societario in materia di cumulo massimo degli incarichi);
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore non indipendente di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere alla data odierna n. 320 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. e n. 245 azioni di risparmio SAES Getters S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,

F. Corberi

11/03/2021

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 20 aprile 2021

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, elezione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ."

Il sottoscritto ANDREA DOGLIOTTI nato a Genova il 23 gennaio 1950, residente in Genova, [REDACTED], codice fiscale DGLNDR50A23D969Y, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dall'articolo 14 dello Statuto Sociale ed in particolare i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. (secondo quanto indicato dalla Relazione sul Governo Societario in materia di cumulo massimo degli incarichi);
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore non indipendente di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere alla data odierna n. #108.673# azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. e n. #2.000# azioni di risparmio SAES Getters S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,



Genova, 12/03/2021

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 20 aprile 2021

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, elezione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ.".

Il sottoscritto GIULIO CANALE nato a GENOVA il 16/03/1961, residente in MILANO, Via [redacted] codice fiscale CNLGLI61C16D969Y, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G.Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dall'articolo 14 dello Statuto Sociale ed in particolare i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. (secondo quanto indicato dalla Relazione sul Governo Societario in materia di cumulo massimo degli incarichi);
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore non indipendente di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere alla data odierna n. 0 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. e n. 0 azioni di risparmio SAES Getters S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,



Milano, 12/03/2021

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 20 aprile 2021

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, elezione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ.".

Il sottoscritto Luigi Lorenzo della Porta nato a Milano il 05 marzo 1954, residente in Roma Via [REDACTED], codice fiscale DLLLLR54C05F205I, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dall'articolo 14 dello Statuto Sociale ed in particolare i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A (secondo quanto indicato dalla Relazione sul Governo Societario in materia di cumulo massimo degli incarichi);
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore non indipendente di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere alla data odierna n. 9.619 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. e n.13.685 azioni di risparmio SAES Getters S.p.A..

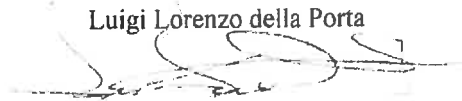
Si allega curriculum vitae.

Si autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,

11/03/2021

Luigi Lorenzo della Porta



AUEGATO D

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 20 aprile 2021

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, elezione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ.".

Il sottoscritto STEFANO PROVERBA nato a STANDERTON il 2-10-1956 residente in [REDACTED], codice fiscale PRV SPNS6R022347D preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista SECHOLDING SPA presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore indipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A., nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi dello statuto di SAES Getters S.p.A. e delle disposizioni legislative e di autodisciplina ivi richiamate;
2. di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore dall'articolo 14 dello Statuto Sociale ed in particolare i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-ter, comma 4, e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, ovvero:

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA secondo l'articolo 147-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998
<input checked="" type="checkbox"/>	L'amministratore possiede i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998, ovvero:
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ("Cause d'ineleggibilità e di decadenza" - "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi")
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori

	della Società e ai soggetti di cui alla lettera c) seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE DI BORSA ITALIANA S.p.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	a) l'amministratore non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società e non partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) l'amministratore non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) l'amministratore non ha e non ha avuto nell'esercizio precedente , direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è e non è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) l'amministratore non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi , dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

	partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) l'amministratore non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) l'amministratore non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) l'amministratore non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) l'amministratore non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (ed in particolare non è coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti).

4. che, per come già sopra evidenziato, a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A (come risultante da relazione sul Governo Societario in materia di cumulo massimo degli incarichi);

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

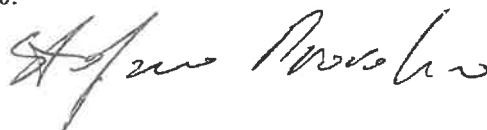
7. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.;

8. di possedere alla data odierna n. 0 azioni ordinarie SAES Getters e n. 0 azioni di risparmio SAES Getters.

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,



12/3/22

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 20 aprile 2021

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, elezione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ.".

Il sottoscritto GAUDIANA GIUSTI nato a LECCE il 14/07/62,
residente in [REDACTED], codice fiscale 051GDN62654E625M
preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata,
l'azionista SGG HOLDING SPA presenterà una lista di candidati alla carica di
amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato
amministratore indipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione
o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A., nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi dello statuto di SAES Getters S.p.A. e delle disposizioni legislative e di autodisciplina ivi richiamate;
2. di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore dall'articolo 14 dello Statuto Sociale ed in particolare i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter*, comma 4, e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, ovvero sia:

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA secondo l'articolo 147-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998
<input checked="" type="checkbox"/>	L'amministratore possiede i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998, ovvero sia:
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ("Cause d'ineleggibilità e di decadenza" - "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi")
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori

	della Società e ai soggetti di cui alla lettera c) seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE DI BORSA ITALIANA S.p.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	a) l'amministratore non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società e non partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) l'amministratore non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) l'amministratore non ha e non ha avuto nell'esercizio precedente , direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è e non è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) l'amministratore non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi , dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

	partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) l'amministratore non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) l'amministratore non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) l'amministratore non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) l'amministratore non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (ed in particolare non è coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti).

4. che, per come già sopra evidenziato, a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A (come risultante da relazione sul Governo Societario in materia di cumulo massimo degli incarichi);

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

7. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.;

8. di possedere alla data odierna n. 0 azioni ordinarie SAES Getters e n. 0 azioni di risparmio SAES Getters.

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,

Gaudenzio Fontana

Milano, 11 Marzo 2021

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 20 aprile 2021

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, elezione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ.".

La sottoscritta Luciana Sara Rovelli nata a Legnano (MI) il 22/01/1973, residente in Milano via [REDACTED], codice fiscale RVLLNS73A62E514L, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista SGG Holding SpA presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore indipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A., nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi dello statuto di SAES Getters S.p.A. e delle disposizioni legislative e di autodisciplina ivi richiamate;
2. di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore dall'articolo 14 dello Statuto Sociale ed in particolare i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter*, comma 4, e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, ovvero sia:

✓	REQUISITI INDIPENDENZA secondo l'articolo 147-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998
x	L'amministratore possiede i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998, ovvero sia:
x	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ("Cause d'ineleggibilità e di decadenza" - "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi")
x	b) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera c)

	seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
X	c) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

✓	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE DI BORSA ITALIANA S.p.A.
X	a) l'amministratore non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società e non partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
X	b) l'amministratore non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
X	c) l'amministratore non ha e non ha avuto nell'esercizio precedente , direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è e non è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
X	d) l'amministratore non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi , dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

	<i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
x	e) l'amministratore non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
x	f) l'amministratore non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
x	g) l'amministratore non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società;
x	h) l'amministratore non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (ed in particolare non è coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti).

4. che, per come già sopra evidenziato, a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A (come risultante da relazione sul Governo Societario in materia di cumulo massimo degli incarichi);

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

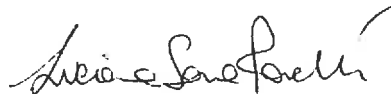
7. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.;

8. di possedere alla data odierna n. zero azioni ordinarie SAES Getters e n. zero azioni di risparmio SAES Getters.

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,



12/05/24

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 20 aprile 2021

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, elezione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ.".

Il sottoscritto ASSALINO DEMIO nato a BIELLA il 29.02.1945
residente in MILANO, codice fiscale DMEDRN 41 C29A 879F
preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata,
l'azionista _____ presenterà una lista di candidati alla carica di
amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato
amministratore indipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione
o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHARA

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A., nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi dello statuto di SAES Getters S.p.A. e delle disposizioni legislative e di autodisciplina ivi richiamate;
2. di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore dall'articolo 14 dello Statuto Sociale ed in particolare i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter*, comma 4, e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, ovvero sia:

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA secondo l'articolo 147-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998
<input checked="" type="checkbox"/>	L'amministratore possiede i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998, ovverosia:
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ("Cause d'ineleggibilità e di decadenza" - "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi")
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è legato alla Società od alle società da questa

John

	controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera c) seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE DI BORSA ITALIANA S.p.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	a) l'amministratore non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società e non partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) l'amministratore non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) l'amministratore non ha e non ha avuto nell'esercizio precedente , direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: <ul style="list-style-type: none"> - con la Società o una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è e non è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) l'amministratore non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi , dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione

I Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

Handwritten signature

	aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
<input type="checkbox"/>	e) l'amministratore non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) l'amministratore non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) l'amministratore non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) l'amministratore non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (ed in particolare non è coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti).

4. che, per come già sopra evidenziato, a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A (come risultante da relazione sul Governo Societario in materia di cumulo massimo degli incarichi);

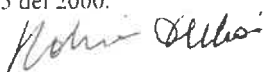
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

7. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.;

8. di possedere alla data odierna n. 1 azioni ordinarie SAES Getters e n. 1 azioni di risparmio SAES Getters.

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede, 

MI-42-03-2021