

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
200450 Lainate (Mi)

25 marzo 2021

All’Assemblea degli Azionisti

Assemblea del 20 aprile 2021 – Proposta determinazione numero consiglieri e proposta compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 1 del Codice Civile .

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, propone

- A. di determinare in 10 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- B. di determinare, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto sociale, il compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2021 e per i prossimi esercizi fino a diversa deliberazione, nell’ammontare annuo complessivo di euro 210.000,00.

Distinti saluti.


S.G.G. Holding S.p.A.
Andrea Canale
Presidente