

N. 73776 di Repertorio

N. 15002 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

27 aprile 2021

Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno duemilaventuno.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

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

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti della società:

"SAES GETTERS S.p.A."

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

(d'ora in avanti anche "la "Società")

tenutasi in data 20 aprile 2021, in Milano, presso gli uffici della società in Piazza Castello n. 13,

con il seguente ordine del giorno:

"1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti;

3.2 Nomina dei Componenti;

3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e del Presidente;

4.2. Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi;

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

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

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

6. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2020; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non

finanziario per l'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo della Porta, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

"Il giorno venti del mese di aprile dell'anno duemilaventuno, alle ore 10 e 30 minuti, in Milano, Piazza Castello n. 13, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società

"SAES GETTERS S.p.A."

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

Dopo un breve saluto agli intervenuti, l'ingegner Massimo della Porta, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Premette che, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 11 marzo 2021, a ragione dell'emergenza "COVID-19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 – come da ultimo modificato dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 che ha convertito il Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 – il capitale sociale può intervenire in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito anche "TUF"), e la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Informa che al solo scopo di facilitare la verbalizzazione è attivo un servizio di registrazione e di stenotipia.

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

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

Informa:

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

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

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

- “1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- 2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio;*
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti;*
 - 3.2 Nomina dei Componenti;*
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- 4. Nomina del Collegio Sindacale:*
 - 4.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e del Presidente;*
 - 4.2. Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi;*
- 5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
 - 5.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;*
 - 5.2 Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;*
- 6. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2020; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.*

Il Presidente dà quindi atto che:

- ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 11 marzo 2021, cui ha fatto seguito pubblicazione per estratto sul quotidiano MF (pag. 16), e con le altre modalità previste ex articolo 84 Regolamento Emittenti;
- non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, né nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la corrente assemblea in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

Constata il Presidente:

- che sono intervenuti, per delega conferita al rappresentante designato, quale infra indicato, collegato in videoconferenza, n. 68 azionisti che rappresentano per delega n. 6.466.104 azioni ordinarie – pari al 44,072999% del capitale sociale ordinario – che danno diritto a n. 9.285.877 voti sul complessivo numero di n. 17.491.919 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della maggiorazione del voto di cui infra, pari al 53,086668% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- che ai sensi di legge e dell'articolo 13 dello statuto sociale, la presente assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che è fisicamente presente nei locali della Società, oltre ad esso Presidente, il vicepresidente e Amministratore Delegato Giulio Canale e sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione gli amministratori Andrea Dogliotti, Gaudiana Giusti, Luigi Lorenzo della Porta, Alessandra della Porta, Luciana Rovelli e Stefano Proverbio;
- che è collegato in videoconferenza l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Vincenzo Donnamaria, e dei sindaci effettivi Maurizio Civardi e Sara Anita Speranza;
- che, per la società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. è collegato in videoconferenza Carlo Laganà.

Dà ulteriormente atto il Presidente che:

- il capitale sociale è pari ad euro 12.220.000 ed è suddiviso in numero 22.049.969 azioni, così ripartite:
 - n. 14.671.350 azioni ordinarie,
 - n. 7.378.619 azioni di risparmio non convertibili,
 tutte senza indicazione del valore nominale e con un valore di parità contabile implicito pari ad euro 0,554196;
- le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, segmento STAR;
- alla data attuale la Società detiene n. 3.900.000 azioni proprie.

Dà quindi atto il Presidente che, oltre alla Società come in precedenza indicato, i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 31 marzo 2021 integrato dai depositi assembleari, delle comunicazioni ex art. 120 pervenute e alle ulteriori informazioni a disposizione della Società, sino ad oggi sono:

Dichiarante	Azionista Diretto	Quota % su capitale ordinario
S.G.G. Holding S.p.A.	S.G.G. Holding S.p.A.	34,44%
The Tommaso Berger Trust	Berger Trust Srl	2,99%
Giovanni Cagnoli	Carisma S.p.A.	2,89%
-	Government of Norway	2,20%

Prosegue il Presidente precisando che i seguenti azionisti hanno maturato il diritto previsto dall'art. 11 dello statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 127-quinquies TUF, di poter beneficiare del voto maggiorato ed hanno presentato idonea comunicazione attestante il possesso ininterrotto delle relative azioni per ventiquattro

mesi dalla data di iscrizione nell'elenco voto maggiorato, fatto salvo quanto infra meglio precisato:

Soggetto controllante	Azionista	n. azioni ordinarie	% sul capitale sociale	Data iscrizione elenco	Data inizio godimento maggiorazione	Totale diritti di voto	% sul totale dei diritti
SGG HOLDING SPA	SGG HOLDING SPA	1.354.042	9,229	23.03.2016	09.04.2018	2.708.084	15,482
		1.465.731	9,990	23.03.2016	07.08.2019	2.931.462	16,759
		2.198.713	14,986	04.09.2019	n/a (*)	2.198.713	12,570
Valerio Maria Bruna	Valerio Maria Bruna	796	0,005	15.04.2016	17.04.2018	1.592	0,009
TOTALE		5.019.282	34,211			7.839.851	44,820
(*) Per queste azioni la SGG Holding SpA avrà diritto alla maggiorazione dal 4/9/2021 solo in caso di titolarità ininterrotta fino a tale data							

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

Ripresa la parola il Presidente chiarisce che l'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti; pertanto la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n. 17.491.919 voti.

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

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

Conferma che il Rappresentante Designato Esclusivo è collegato in videoconferenza, nella persona della signora Laura Rusconi.

Precisa inoltre che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119

Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Ricorda il Presidente che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*

- *2. omissis*

- *3. omissis*

- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Il Presidente invita il Rappresentante Designato Esclusivo a riferire se alcuno dei deleganti ha reso noto di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo; il Rappresentante Designato comunica di non aver nessuna segnalazione in proposito.

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

Il Presidente informa gli intervenuti che:

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

- che due aventi diritto al voto si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter TUF ed alle medesime è stata data risposta mediante pubblicazione sul sito web in data 15 aprile 2021 nella sezione *investor relations/assemblea*, salvo che per una domanda alla quale, a ragione del relativo contenuto, verrà data risposta nel corso della odierna riunione;

- che, ove vi fossero – pur improbabili – variazioni nelle presenze, comunicherà nuovamente il capitale presente e i diritti di voto rappresentati al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con indicazione del delegante nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori o usufruttuari), con

i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF,

ii) indicazione per ciascuna singola votazione del voto espresso,

iii) indicazione del quantitativo azionario,

costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente precisa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno

luogo per voto palese e che, ove il Rappresentante Designato Esclusivo non riferisse dell'esistenza di cause di impedimento o esclusione – a norma di legge – del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni, proseguirà nell'esposizione introduttiva. Il Rappresentante Designato risponde di non avere casi di esclusione da segnalare.

Il Presidente informa gli intervenuti che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente introduce la trattazione congiunta del primo e secondo punto all'Ordine del Giorno (1. *Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; 2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio*).

Comunica l'intenzione di omettere – considerata l'eccezionalità della situazione e del solo intervento del Rappresentante Designato Esclusivo e stante l'intervenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge – la lettura della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio, del bilancio d'esercizio e delle note esplicative, documenti tutti che rammenta essere contenuti nel fascicolo pubblicato sul sito internet della Società in data 29 marzo 2021 e che sono stati messi a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio 1Info in pari data.

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

Ottenuto l'assenso espresso del Presidente del Collegio Sindacale e nessun altro intervenendo, il Presidente riprende la parola informando gli intervenuti che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., la quale ha espresso per entrambi un giudizio di conformità. Riferisce altresì che è stata predisposta con fascicolo separato anche la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario di cui al D. Lgs 254/2016 e la relativa attestazione di conformità resa – a norma del medesimo decreto legislativo – dal soggetto che effettua la revisione legale del bilancio.

Il Presidente invita quindi il notaio a dare lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno.

Il notaio provvede alla lettura della relativa proposta come segue:

“Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

“L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

- rilevato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale;

- preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile di esercizio di Euro 2.252.076,90."

Al termine della lettura della proposta relativa all'approvazione del bilancio, il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di delibera relativa alla destinazione dell'utile.

Il notaio provvede alla lettura della seconda proposta come segue:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

- rilevato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale;

- preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;

delibera

- di distribuire integralmente l'utile netto di esercizio, al netto degli utili netti su cambi non realizzati ex Codice Civile art. 2426 c. 8-bis, per un importo netto complessivo pari ad Euro 2.252.076,90, salvo arrotondamento, e quindi attribuendo, a soddisfazione dei diritti spettanti alle azioni di risparmio ed alle azioni ordinarie, a norma dell'art. 26 dello Statuto sociale: (i) un dividendo pari a Euro 0,138549 per azione di risparmio, a titolo di riconoscimento integrale del dividendo privilegiato per l'esercizio 2020, nonché (ii) un dividendo pari ad Euro 0,114171 per azione ordinaria, dandosi atto che con ciò viene rispettata la regola della maggiorazione minima del 3% del valore di parità contabile implicito, spettante alle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie;

- di distribuire una quota parte della riserva disponibile "Utili portati a nuovo" pari a Euro 5.187.787,49, in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio, attribuendo un dividendo pari a Euro 0,285829 per azione di risparmio e per azione ordinaria;

- di mettere in pagamento tali somme a favore delle azioni ordinarie e di risparmio aventi diritto che saranno in circolazione alla data del 27 aprile 2021 (Record date) con decorrenza dal 28 aprile 2021, con stacco cedola, la n. 37; il titolo negozierà ex dividendo a partire dal 26 aprile 2021;

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

- di destinare gli utili d'esercizio non distribuiti alla riserva Utili portati a nuovo;

- di conferire al Presidente, al Vice Presidente e Amministratore

Delegato in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente provvede a dare risposta all'unica domanda ex art. 127-ter TUF in relazione alla quale – a ragione del relativo contenuto – non è stato possibile dare risposta prima dell'apertura dell'odierna riunione assembleare; a tal fine il Presidente rinvia – dato che la domanda n. 52 del signor Marco Bava ha ad oggetto la richiesta di fornire il nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative percentuali di possesso – all'allegato al verbale che conterrà l'elenco degli intervenuti a mezzo delega conferita al Rappresentante Designato.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato, dal quale riceve conferma, che i dati relativi alle presenze sono gli stessi dell'apertura, ed anticipa che, dato che essi non dovrebbero mutare nel corso della riunione, si provvederà ad aggiornarli solo ove fosse necessario.

Il notaio riassume i dati relativi alle presenze rammentando che è stato comunicato l'intervento di n. 68 azionisti per n. 6.466.104 azioni ordinarie che danno diritto a n. 9.285.877 voti, pari al 53,086668% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente prosegue introducendo la votazione relativa all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020.

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

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

Dopo una pausa dovuta alla necessità di dar modo al Rappresentante Designato di ripristinare la linea del collegamento, brevemente caduta, Laura Rusconi comunica oralmente il voto come segue:

- voti favorevoli n. 9.282.257
- nessun voto contrario;
- voti di astensione n. 3.620;
- nessun non votante.

Quindi il notaio, per conto del Presidente, chiede al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

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

Rammenta che l'identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente introduce quindi la votazione relativa alla distribuzione

del dividendo.

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

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

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . voti favorevoli n. 9.285.877;
- . nessun voto contrario;
- . nessuna astensione;
- . nessun non votante.

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

Il Presidente dichiara quindi la seconda proposta approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello statuto sociale rinvia.

Quindi il notaio, per conto del Presidente, chiede al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente rammenta quindi agli intervenuti che il dividendo sarà posto in pagamento dal 28 aprile 2021 (cedola n. 37); il titolo negozierà ex dividendo a decorrere dal 26 aprile 2021.

Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno (3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 3.1 Determinazione del numero dei componenti; 3.2 Nomina dei Componenti; 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.) e rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, scade per compiuto mandato il Consiglio di Amministrazione della Società. L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio, secondo le modalità indicate nell'art. 14 dello statuto sociale e per la durata, nel medesimo articolo indicata, di tre esercizi.

Ricorda che all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste e comunica che è stata presentata in data 25 marzo 2021 una sola lista a cura dell'azionista S.G.G. Holding S.p.A. depositata e pubblicata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni regolamentari e statutarie; la lista con la documentazione a corredo è stata altresì tempestivamente inserita sul sito internet della Società.

Ricorda ancora il Presidente che i principali documenti afferenti alla lista di candidati alla carica di amministratore, inclusi i *curricula vitae* dei candidati, e la documentazione prevista dall'art. 144-octies del

Regolamento Emittenti sono stati depositati presso la Società, sul sito internet www.saesgetters.com, presso il sistema di stoccaggio 1INFO www.1info.it

Considerato che il relativo testo è stato pubblicato nei termini di legge e considerata la lunghezza del medesimo, nonché la circostanza che all'odierna riunione è intervenuto il solo Rappresentante Designato, il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno.

Nessuno opponendosi, il Presidente precisa che l'unica lista presentata dall'azionista S.G.G. Holding S.p.A., titolare di complessive n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 34,44% del capitale ordinario è composta dai seguenti nominativi, elencati secondo l'ordine progressivo indicato:

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

Quindi il Presidente, prima di procedere con la votazione, comunica che è pervenuta proposta da parte del socio S.G.G. Holding S.p.A. relativa alla determinazione del numero degli amministratori e al relativo compenso, pubblicata sul sito contestualmente alla lista presentata dal medesimo socio. Chiede quindi al Notaio di dare lettura del testo delle due proposte. A tale richiesta il notaio adempie dandone lettura come segue:

“PROPOSTA S.G.G. Holding S.p.A.

Con riferimento all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione della SAES Getters S.p.A., di cui al punto 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, 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 di euro 210.000,00.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente sintetizza le modalità con cui i soci sono chiamati a votare questo articolato punto ed anticipa di voler procedere, innanzitutto, alla votazione della proposta concernente la determinazione del numero dei componenti il Consiglio, e così alla votazione dell'unica lista presentata dal socio di maggioranza relativa S.G.G. Holding S.p.A. e, a seguire, alla votazione della proposta relativa alla determinazione del relativo

compenso.

Pone quindi ai voti la determinazione, in dieci, del numero di membri del Consiglio di Amministrazione, proposta del socio S.G.G. Holding S.p.A..

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

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

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . voti favorevoli n. 9.284.707;
- . voti contrari n. 1.170;
- . nessuna astensione;
- . nessun non votante.

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

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

Rammenta quindi che l'identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente pone quindi ai voti l'unica lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione presentata.

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

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

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . voti favorevoli n. 8.482.499;
- . voti contrari n. 803.8378;
- . nessuna astensione;
- . nessun non votante.

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

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea.

Il Presidente dichiara pertanto nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale nelle persone dei signori Massimo della Porta, Giulio Canale, Alessandra della Porta, Luigi Lorenzo della Porta, Andrea Dogliotti, Luciana Rovelli, Stefano Proverbio, Gaudiana Giusti, Adriano De Maio e Francesca Corberi, tutti tratti dall'unica lista presentata dalla S.G.G. Holding S.p.A.

Dà quindi atto il Presidente che, ai termini di statuto, il Consiglio resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023 e che la nomina è conforme alla legge in materia di equilibrio fra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

Il Presidente pone quindi ai voti la determinazione del compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione per un importo complessivo annuo di euro 210.000, proposta del socio S.G.G. Holding S.p.A.

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

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

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . voti favorevoli n. 9.285.877;
- . nessun voto contrario;
- . nessuna astensione;
- . nessun non votante.

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

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello statuto sociale rinvia.

Rammenta che l'identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente introduce la trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno (4. Nomina del Collegio Sindacale; 4.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e del Presidente; 4.2. Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi) e rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, scade per compiuto mandato il Collegio Sindacale della Società. L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio, secondo le modalità indicate nell'articolo 22 dello statuto sociale e per la durata, nel medesimo articolo indicata, di tre esercizi.

Rammenta altresì che all'elezione del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste.

Il Presidente comunica che è stata presentata in data 25 marzo 2021 una sola lista a cura dell'azionista S.G.G. Holding S.p.A. depositata e pubblicata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni regolamentari e statutarie; la lista con la documentazione a corredo è stata altresì tempestivamente inserita sul sito internet della Società.

Ricorda agli intervenuti che i principali documenti afferenti la lista di candidati alla carica di sindaci, inclusi i *curricula vitae* dei candidati, e la documentazione prevista dall'articolo 144-octies Regolamento Emittenti sono stati depositati presso la Società, sul sito internet www.saesgetters.com, e presso il sistema di stoccaggio 1INFO www.1info.it.

Stante l'avvenuta pubblicazione del testo nei termini di legge e l'intervento del solo Rappresentante Designato, il Presidente comunica di voler omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente rammenta che l'unica lista presentata dall'azionista S.G.G. Holding S.p.A., titolare di complessive n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A., rappresentative del 34,44% del capitale ordinario, è composta dei seguenti nominativi:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Avv. Vincenzo Donnamaria
2. Dott.ssa. Sara Anita Speranza
3. Dr. Maurizio Civardi

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Avv. Massimo Gabelli
2. Avv. Mara Luisa Sartori

Quindi il Presidente pone al voto l'unica lista di candidati presentata per l'elezione del Collegio Sindacale.

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

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

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . voti favorevoli n. 9.230.055;
- . voti contrari n. 55.822;
- . nessuna astensione;
- . nessun non votante.

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

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea.

Rammenta che l'identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulta dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente dichiara pertanto eletti – ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi – quali membri del Collegio Sindacale per i tre esercizi sino all'Assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2023, i Signori:

alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Avv. Vincenzo Donnamaria - Presidente Collegio Sindacale (quale primo candidato sindaco effettivo indicato nella lista),

2. Dott.ssa. Sara Anita Speranza,

3. Dr. Maurizio Civardi,

alla carica di Sindaco Supplente:

1. Avv. Massimo Gabelli,

2. Avv. Mara Luisa Sartori,

e che la nomina è conforme alla legge in materia di equilibrio fra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

Il Presidente introduce quindi la trattazione della proposta di attribuzione del compenso spettante al Collegio Sindacale, comunicando in proposito che la stessa è pervenuta dal socio S.G.G. Holding S.p.A. ed è stata pubblicata sul sito contestualmente alla lista presentata dal medesimo socio; chiede quindi al notaio di darne lettura. A ciò aderendo, il notaio, dopo una premessa finalizzata a rammentare anche l'intervento di Consob sulla opportunità di inserimento di queste proposte ancillari in sede di presentazione di una lista, dà lettura della seguente proposta:

“Con riferimento alla determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi, di cui al punto 4.2 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria, convocata per il giorno 20 aprile 2021 in unica convocazione, propone di fissare la retribuzione per ciascun anno di incarico analogamente a quanto corrisposto nell’ultimo esercizio di carica e quindi complessivamente Euro 98.000 (di cui Euro 40.000 al Presidente e Euro 29.000 a ciascuno dei Sindaci effettivi).”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente mette ai voti la proposta di determinazione del compenso per i membri del Collegio Sindacale avanzata dal socio S.G.G. Holding S.p.A. rammentandone la quantificazione in Euro 98.000 per ciascun anno di incarico, dei quali Euro 40.000 al Presidente e Euro 29.000 a ciascuno dei Sindaci effettivi.

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

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

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . voti favorevoli n. 9.285.877;
- . nessun voto contrario;
- . nessuna astensione;
- . nessun non votante.

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

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello statuto sociale rinvia.

Rammenta che l'identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Quindi il Presidente introduce la trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno (5. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 5.1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998; 5.2. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998*) e comunica di voler omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla remunerazione, pubblicata sul sito internet della Società, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo.

Invita quindi il notaio a dare lettura della proposta di delibera, precisando che, su detta proposta, che verrà trattata in materia unitaria, si procederà con due distinte votazioni.

Il notaio dà quindi lettura come segue della proposta relativa al punto 5.1. all'ordine del giorno:

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

- preso atto delle informazioni ricevute;

delibera

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

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

- di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e

opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”.

Il notaio dà quindi lettura come segue della proposta relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione come segue:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A.:

- preso atto delle informazioni ricevute;

delibera

- di approvare la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 comma 4 e art. 84-quater e relativo Allegato 3A, Schema 7-bis della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti;

- di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del punto 5.1, precisando che la deliberazione in votazione ha efficacia vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, TUF.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 5.1. all’ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

. voti favorevoli n. 8.253.864;

. voti contrari n. 900.725;

. voti di astensione n. 131.288;

. nessun non votante.

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

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l’articolo 13 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la votazione relativa al punto 5.2. e precisa che la delibera in votazione non è vincolante ai sensi dell’articolo 123-ter, sesto comma, TUF.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega,

ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 5.2. all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

- . voti favorevoli n. 8.556.258;
- . voti contrari n. 598.331;
- . voti di astensione n. 131.288;
- . nessun non votante.

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

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

Rammenta che l'identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Quindi il Presidente introduce la trattazione del sesto e ultimo punto all'Ordine del Giorno (6. *Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2020; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Comunica l'intenzione di omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto ed anche quella del parere motivato del Collegio Sindacale, in quanto trattasi di documentazione pubblicata nei termini di legge e stante l'intervento del solo Rappresentante Designato.

Invita quindi il notaio a dare lettura della proposta di delibera. A ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

“Signori Azionisti,

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

- l'integrazione del corrispettivo inerente all'Incarico per la Revisione Legale per l'esercizio 2020, richiesta da Deloitte & Touche S.p.A., secondo i termini sopra precisati e indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale; e*
- l'integrazione del corrispettivo inerente all'Incarico di Esame della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2020, secondo i termini sopra precisati e indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale.”.*

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente riprende la parola ed introduce quindi la relativa votazione e chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede al

Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

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

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:

. voti favorevoli n. 9.269.589;

. nessun voto contrario;

. voti di astensione n. 16.288;

. nessun non votante.

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

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

Rammenta che l'identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Alle ore 11 e 35 minuti il Presidente dichiara chiusa la riunione, formulando l'auspicio che si possa tornare quanto prima a tenere un'assemblea "normale".

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", l'elenco presenze con gli esiti della votazione, predisposto a cura di Computershare S.p.A;
- sotto la lettera "**B**", relazione degli Amministratori sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera "**C**", relazione degli Amministratori sulla nomina del Collegio Sindacale, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera "**D**", relazione degli Amministratori sulla integrazione del compenso del Revisore e proposta motivata del Collegio Sindacale, in unico plico, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera "**E**", relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter TUF e dell'art. 84 Regolamento Emittenti, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera "**F**", in unico plico, le domande 127 ter TUF con le relative risposte, in copia estratta dal sito della Società, in copia estratta dal sito della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12 e 20 di questo giorno ventisette aprile duemilaventuno.

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

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



SPAZIO ANNULLATO

Elenco Interventi (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		A VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO
			ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO					
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	1 D S.G.G. HOLDING S.P.A. 2 D BERGER TRUST SRL 3 D CANALE ORIETTA <i>Usufruttuario di DOGLIOTTI ANDREA; per 95.641 azioni</i> <i>Usufruttuario di DOGLIOTTI LUISA; per 95.641 azioni</i> <i>Usufruttuario di PROFUMO MARTA; per 31.880 azioni</i> <i>Usufruttuario di DOGLIOTTI BEATRICE; per 21.254 azioni</i> <i>Usufruttuario di DOGLIOTTI GIULLA; per 21.254 azioni</i> <i>Usufruttuario di DOGLIOTTI PAOLO; per 21.253 azioni</i> 4 D DOGLIOTTI ANDREA 5 D PROFUMO MARTA 6 D DOGLIOTTI LUISA	0 2.233.713 115.000 287.923 13.032 1.000 1.000 2.651.668	0 2.819.773	0	0	0	0	0
	Totale azioni :		0	0	0	0	0	0	0
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	1 D CANALE ANDREA	0 45.000 45.000	0	0	0	0	0	0
	Totale azioni :		0	0	0	0	0	0	0
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	1 D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA 2 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND 3 D AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP 4 D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY 5 D BNPP MODERATE FOCUS ITALIA 6 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 7 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 8 D ALLIANZGI-FONDS DSPT 9 D BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB) 10 D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB) 11 D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0 5.935 30.000 5.961 1.758 83.793 40.000 3.000 199 5 1.627 2.480	0	0	0	0	0	0

Elenco Interventi (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	Ordinaria	A VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO
12 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			29.192				
13 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			215				
14 D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND			618				
15 D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND			996				
16 D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND			90				
17 D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)			169				
18 D	ARROWSTREET GMYAETF-MPDUB			781				
19 D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE			66.773				
20 D	ALGBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGBRIS CORE ITALY FUND			26.440				
21 D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS			1.793				
22 D	CDW 73 IRR PARA GL			214				
23 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			202				
24 D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING			928				
25 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			33.336				
26 D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20			1.173				
27 D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU			2.784				
28 D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED			806				
29 D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND			260				
30 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			5.022				
31 D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND			547				
32 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I			1.158				
33 D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP			97.311				
34 D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST			1.555				
35 D	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT SELECT FUNDS			10.430				
36 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND			52.933				
37 D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.			40				
38 D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY			2				

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO
39 D	UBS FUND MGT (CH) AG			7.125							
40 D	GOVERNMENT OF NORWAY			302.394							
41 D	UBS ETF			470							
42 D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST			19							
43 D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION			13.766							
44 D	GMAM GROUP PENSION TRUST III			5.670							
45 D	IAM NATIONAL PENSION FUND			408							
46 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			50							
47 D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND			2.933							
48 D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI			91							
49 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND			420							
50 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			3.620							
51 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			409							
52 D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE			8.623							
53 D	ACOMEA ITALIA			16.288							
54 D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			26.000							
55 D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF			24.338							
56 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			770							
57 D	ISHARES VII PLC			11.484							
58 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			6.629							
59 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS			3.386							
60 D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND			2.886							
61 D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST			1.358							
Totale azioni :				949.663			0		0		0



Elenco Intervenuiti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria

Badge Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
		ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO
Totale azioni in proprio Totale azioni in delega Totale azioni in rappresentanza legale TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA TOTALE AZIONI	Totale azioni in proprio	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	3.646.331	2.819.773	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	3.646.331	2.819.773	0	0
	TOTALE AZIONI	6.466.104		0	
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
Totale azionisti in delega Totale azioni in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI TOTALE PORTATORI DI BADGE	Totale azionisti in delega	68	1	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	68	1	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	0	0

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Bilancio al 31 dicembre 2020****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti, pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	9.282.257	99,961016	53,065973
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	9.282.257	99,961016	53,065973
Astenuti	3.620	0,038984	0,020695
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	3.620	0,038984	0,020695
Totale	9.285.877	100,000000	53,086668



SPAZIO ANNULLATO

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31 dicembre 2020

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

CONTRARI



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31 dicembre 2020

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620	0	3.620
Totale voti		3.620		
Percentuale votanti %		0,038984		
Percentuale Capitale %		0,020695		

Pagina 2

Azionisti: 1 Teste: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31 dicembre 2020

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

NON VOTANTI



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31 dicembre 2020

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.	7.873.259	0	7.873.259
**D	BERGER TRUST SRL	115.000	0	115.000
***	CANALE ORIEFETA	287.923	0	287.923
***	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
***	DOGLIOTTI LUISA	1.000	0	1.000
***	PROFUMO MARTA	1.000	0	1.000
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
***	CANALE ANDREA	45.000	0	45.000
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.935	0	5.935
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.000	0	30.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	5.961	0	5.961
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.758	0	1.758
**D	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	83.793	0	83.793
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	0	40.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	0	3.000
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	199	0	199
**D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIMB)	5	0	5
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	1.627	0	1.627
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.480	0	2.480
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	29.192	0	29.192
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	215	0	215
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	618	0	618
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	996	0	996
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	90	0	90
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	169	0	169
**D	ARROWSTREET GVAETF- MPDUB	781	0	781
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	66.773	0	66.773
**D	ALGERBIS UCITS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE ITALY FUND	26.440	0	26.440
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	1.793	0	1.793
**D	CDW 73 IRR PARA GL	214	0	214
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	202	0	202
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	928	0	928
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	33.336	0	33.336
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	1.173	0	1.173
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	2.784	0	2.784
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	806	0	806
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	260	0	260
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.022	0	5.022
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	547	0	547
**D	VERDIPAPIREONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDERS I	1.158	0	1.158
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	97.311	0	97.311

Pagina 4

Azionisti: 67 Teste: 3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 67 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 R.I.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31 dicembre 2020

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	1.555	0	1.555
**D	10.430	0	10.430
**D	52.933	0	52.933
**D	40	0	40
**D	2	0	2
**D	7.125	0	7.125
**D	302.394	0	302.394
**D	470	0	470
**D	19	0	19
**D	13.766	0	13.766
**D	5.670	0	5.670
**D	408	0	408
**D	50	0	50
**D	2.933	0	2.933
**D	91	0	91
**D	420	0	420
**D	409	0	409
**D	8.623	0	8.623
**D	16.288	0	16.288
**D	26.000	0	26.000
**D	24.338	0	24.338
**D	770	0	770
**D	11.484	0	11.484
**D	6.629	0	6.629
**D	3.386	0	3.386
**D	2.886	0	2.886
**D	1.358	0	1.358

Totale voti 9.282.257
 Percentuale votanti % 99,961016
 Percentuale Capitale % 53,065973



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti, pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	9.285.877	100,000000	53,086668
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	9.285.877	100,000000	53,086668
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	9.285.877	100,000000	53,086668



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio

CONTRARI

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



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio**

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

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

Pagina 2

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio

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

NON VOTANTI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.	7.873.259	0	7.873.259
**D	BERGER TRUST SRL	115.000	0	115.000
***	CANALE ORIETTA	287.923	0	287.923
***	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
***	DOGLIOTTI LUISA	1.000	0	1.000
***	PROFUMO MARTA	1.000	0	1.000
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
***	CANALE ANDREA	45.000	0	45.000
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.935	0	5.935
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.000	0	30.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	5.961	0	5.961
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.758	0	1.758
**D	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	83.793	0	83.793
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	0	40.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	0	3.000
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	199	0	199
**D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMTB)	5	0	5
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	1.627	0	1.627
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.480	0	2.480
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	29.192	0	29.192
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	215	0	215
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	618	0	618
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	996	0	996
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	90	0	90
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	169	0	169
**D	ARROWSTREET GVAETF-MPDUB	781	0	781
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	66.773	0	66.773
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	26.440	0	26.440
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	1.793	0	1.793
**D	CDW 73 TRR PARA GL	214	0	214
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	202	0	202
**D	STICHTING PENSIONFONDS HORECA & CATERING	928	0	928
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	33.336	0	33.336
**D	MUI-LIX FTSE IT ALL CAP PIR 20	1.173	0	1.173
**D	LYXOR FTSE FUND - LYXOR MSCI EMU	2.784	0	2.784
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	806	0	806
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	260	0	260
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.022	0	5.022
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	547	0	547
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDERS I	1.158	0	1.158
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	97.311	0	97.311

Pagina 4

Azionisti:

68 Teste:

Azionisti in delega:

1

68

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

**D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (violazione effettuata alla postazione assistita)

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST	1.555	0	1.555
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT SELECT FUNDS	10.430	0	10.430
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	52.933	0	52.933
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	40	0	40
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2	0	2
**D UBS FUND MGT (CH) AG	7.125	0	7.125
**D GOVERNMENT OF NORWAY	302.394	0	302.394
**D UBS ETF	470	0	470
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	19	0	19
**D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	13.766	0	13.766
**D GNAM GROUP PENSION TRUST III	5.670	0	5.670
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	408	0	408
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	0	50
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.933	0	2.933
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	91	0	91
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	420	0	420
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620	0	3.620
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	409	0	409
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	8.623	0	8.623
**D ACOMEA ITALIA	16.288	0	16.288
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	26.000	0	26.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	24.338	0	24.338
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	770	0	770
**D ISHARES VII PLC	11.484	0	11.484
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	6.629	0	6.629
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.386	0	3.386
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	2.886	0	2.886
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	1.358	0	1.358

Totale voti 9.285.877
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 53,086668



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti, pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	9.284.707	99,987400	53,079979
Contrari	1.170	0,012600	0,006689
SubTotale	9.285.877	100,000000	53,086668
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	9.285.877	100,000000	53,086668



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti

CONTRARI

3	Cognome	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SURDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	Tot. Voti	Proprio	Delega
		0	0		0
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		215	0	215
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		547	0	547
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND		408	0	408

Totale voti

1.170

Percentuale votanti %

0,012600

Percentuale Capitale %

0,006689



Azionisti:

Azionisti in proprio:

3 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
3 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti**

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

ASTENUTI

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti**

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

NON VOTANTI



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.	7.873.259	0	7.873.259
**D	BERGER TRUST SRL	115.000	0	115.000
***	CANALE ORIETTA	287.923	0	287.923
***	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
***	DOGLIOTTI LUISA	1.000	0	1.000
***	PROFUMO MARTA	1.000	0	1.000
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
***	CANALE ANDREA	45.000	0	45.000
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.935	0	5.935
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.000	0	30.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	5.961	0	5.961
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.758	0	1.758
**D	BNP MODERATE FOCUS ITALIA	83.793	0	83.793
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	0	40.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	0	3.000
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	199	0	199
**D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	5	0	5
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	1.627	0	1.627
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.480	0	2.480
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	29.192	0	29.192
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	618	0	618
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	996	0	996
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	169	0	169
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	781	0	781
**D	ARROWSTREET GVAEFT- MPDUB	66.773	0	66.773
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	26.440	0	26.440
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	1.793	0	1.793
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	1.793	0	1.793
**D	CDW 73 IRR PARA GL	214	0	214
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	202	0	202
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	928	0	928
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	33.336	0	33.336
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	1.173	0	1.173
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	2.784	0	2.784
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	806	0	806
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	260	0	260
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.022	0	5.022
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSGLOBAL SMALL CAP INDERS I	1.158	0	1.158
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	97.311	0	97.311
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST	1.555	0	1.555
**D	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT SELECT FUNDS	10.430	0	10.430

Pagina 4

Azionisti: 65 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 65

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	52.933	0	52.933
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	40	0	40
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2	0	2
**D UBS FUND MGT (CH) AG	7.125	0	7.125
**D GOVERNMENT OF NORWAY	302.394	0	302.394
**D UBS ETF	470	0	470
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	19	0	19
**D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	13.766	0	13.766
**D GWAM GROUP PENSION TRUST III	5.670	0	5.670
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	0	50
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.933	0	2.933
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	91	0	91
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	420	0	420
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620	0	3.620
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	409	0	409
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	8.623	0	8.623
**D ACOMEA ITALIA	16.288	0	16.288
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	26.000	0	26.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	24.338	0	24.338
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	770	0	770
**D ISHARES VII PLC	11.484	0	11.484
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	6.629	0	6.629
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.386	0	3.386
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	2.886	0	2.886
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	1.358	0	1.358
Totale voti	9.284.707		
Percentuale votanti %	99,987400		
Percentuale Capitale %	53,079979		

Azionisti:

Azionisti in proprio:

65 Teste:

0 Azionisti in delega:

1

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

65

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti, pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	8.482.499	91,348389	48,493816
Contrari	803.378	8,651611	4,592852
SubTotale	9.285.877	100,000000	53,086668
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	9.285.877	100,000000	53,086668



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del CdA

CONTRARI

Cognome	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	Tot. Voti	Proprio	Delega
3	0	0	0	0
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.935	0	5.935
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.000	0	30.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	5.961	0	5.961
**D	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	83.793	0	83.793
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	0	40.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	0	3.000
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.480	0	2.480
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	215	0	215
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	618	0	618
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	996	0	996
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	90	0	90
**D	ARROWSTREET GMAVETF- MPDUB	781	0	781
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	66.773	0	66.773
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	1.793	0	1.793
**D	CDW 73 IRR PARA GL	214	0	214
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	202	0	202
**D	STICHTING PENSIONFONDS HORECA & CATERING	928	0	928
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	33.336	0	33.336
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	1.173	0	1.173
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	2.784	0	2.784
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTERS LIMITED	806	0	806
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	260	0	260
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.022	0	5.022
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	547	0	547
**D	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	1.158	0	1.158
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	97.311	0	97.311
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST	1.555	0	1.555
**D	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT SELECT FUNDS	10.430	0	10.430
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	52.933	0	52.933
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	40	0	40
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2	0	2
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	302.394	0	302.394
**D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	19	0	19
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	13.766	0	13.766
**D	GMM GROUP PENSION TRUST III	5.670	0	5.670
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	408	0	408
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	0	50
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.933	0	2.933
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	91	0	91
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620	0	3.620
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	409	0	409
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	8.623	0	8.623
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	6.629	0	6.629
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.386	0	3.386

Azionisti:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

46 Teste:

1

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

46

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

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

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina dei componenti del CdA

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	2.886	0	2.886
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	1.358	0	1.358
Totale voti		803.378		
Percentuale votanti %		8,651611		
Percentuale Capitale %		4,592852		

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del CdA

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



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del CdA

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

NON VOTANTI

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 4

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del CdA

FAVOREVOLI

	Cognome	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0			0	0
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.		7.873.259	0	7.873.259
**D	BERGER TRUST SRL		115.000	0	115.000
***	CANALE ORIETTA		287.923	0	287.923
***	DOGLIOTTI ANDREA		13.032	0	13.032
***	DOGLIOTTI LUISA		1.000	0	1.000
***	PROFUMO MARTA		1.000	0	1.000
2	0			0	0
***	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI				
***	CANALE ANDREA		45.000	0	45.000
3	0			0	0
***	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI				
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		1.758	0	1.758
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT		199	0	199
**D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMTB)		5	0	5
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		1.627	0	1.627
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		29.192	0	29.192
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)		169	0	169
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		26.440	0	26.440
**D	UBS FUND MGT (CH) AG		7.125	0	7.125
**D	UBS ETF		470	0	470
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		420	0	420
**D	ACOMEA ITALIA		16.288	0	16.288
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		26.000	0	26.000
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		24.338	0	24.338
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		770	0	770
**D	ISHARES VII PLC		11.484	0	11.484

Totale voti 8.482.499
 Percentuale votanti % 91,348389
 Percentuale Capitale % 48,493816



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso del CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti, pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	9.285.877	100,000000	53,086668
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	9.285.877	100,000000	53,086668
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	9.285.877	100,000000	53,086668



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del Cda

CONTRARI			
Cognome		Tot. Voti	Proprio
Totale voti			Delega
Percentuale votanti %			
Percentuale Capitale %			



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso del CdA**

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

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

Pagina 2

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

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del Cda

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

NON VOTANTI



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso del CdA****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
***	0	7.873.259	0	7.873.259
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.	115.000	0	115.000
**D	BERGER TRUST SRL	287.923	0	287.923
***	CANALE ORIETTA	13.032	0	13.032
***	DOGLIOTTI ANDREA	1.000	0	1.000
***	DOGLIOTTI LUISA	1.000	0	1.000
***	PROFUMO MARTA	0	0	0
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
***	0	45.000	0	45.000
3	CANALE ANDREA	0	0	0
***	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.935	0	5.935
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.000	0	30.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	5.961	0	5.961
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.758	0	1.758
**D	BNP MODERATE FOCUS ITALIA	83.793	0	83.793
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	0	40.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	0	3.000
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	199	0	199
**D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	5	0	5
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMB)	1.627	0	1.627
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.480	0	2.480
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	29.192	0	29.192
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	215	0	215
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	618	0	618
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	996	0	996
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	90	0	90
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	169	0	169
**D	ARROWSTREET GVAEFT- MPDOB	781	0	781
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	66.773	0	66.773
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	26.440	0	26.440
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	1.793	0	1.793
**D	CDW 73 IRR PARA GL	214	0	214
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	202	0	202
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	928	0	928
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	33.336	0	33.336
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	1.173	0	1.173
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	2.784	0	2.784
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	806	0	806
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	260	0	260
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.022	0	5.022
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	547	0	547
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAI SMALL CAP INDEXES I	1.158	0	1.158
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	97.311	0	97.311

Pagina 4

Azionisti: 68 Teste: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 68 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del CdA

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST	1.555	0	1.555
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT SELECT FUNDS	10.430	0	10.430
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	52.933	0	52.933
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	40	0	40
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2	0	2
**D UBS FUND MGT (CH) AG	7.125	0	7.125
**D GOVERNMENT OF NORWAY	302.394	0	302.394
**D UBS ETF	470	0	470
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	19	0	19
**D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	13.766	0	13.766
**D GAM GROUP PENSION TRUST III	5.670	0	5.670
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	408	0	408
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	0	50
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.933	0	2.933
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	91	0	91
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	420	0	420
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620	0	3.620
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	409	0	409
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	8.623	0	8.623
**D ACOMEA ITALIA	16.288	0	16.288
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	26.000	0	26.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	24.338	0	24.338
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	770	0	770
**D ISHARES VII PLC	11.484	0	11.484
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	6.629	0	6.629
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.386	0	3.386
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	2.886	0	2.886
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	1.358	0	1.358

Totale voti 9.285.877
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 53,086668

Azionisti:
Azionisti in proprio:

68 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 5

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

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti, pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	9.230.055	99,398851	52,767538
Contrari	55.822	0,601149	0,319130
SubTotale	9.285.877	100,000000	53,086668
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	9.285.877	100,000000	53,086668



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale

CONTRARI

	Cognome		DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	Tot. Voti	Proprio	Delega
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR.	0		0		0
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			2.480	0	2.480
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND			52.933	0	52.933
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			409	0	409

Totale voti 55.822
 Percentuale votanti % 0,601149
 Percentuale Capitale % 0,319130



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale

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

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale

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

NON VOTANTI



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.	7.873.259	0	7.873.259
**D	BERGER TRUST SRL	115.000	0	115.000
***	CANALE ORIETTA	287.923	0	287.923
***	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
***	DOGLIOTTI LUISA	1.000	0	1.000
***	PROFUMO MARTA	1.000	0	1.000
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
***	CANALE ANDREA	45.000	0	45.000
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.935	0	5.935
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.000	0	30.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	5.961	0	5.961
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.758	0	1.758
**D	BNP MODERATE FOCUS ITALIA	83.793	0	83.793
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	0	40.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	0	3.000
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	199	0	199
**D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	5	0	5
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	1.627	0	1.627
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	29.192	0	29.192
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	215	0	215
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	618	0	618
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	996	0	996
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	90	0	90
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	169	0	169
**D	ARROWSTREET GMYAETF- MPDUB	781	0	781
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	66.773	0	66.773
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	26.440	0	26.440
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	1.793	0	1.793
**D	CDW 73 IRR PARA GL	214	0	214
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	202	0	202
**D	STICHTING PENSIONFONDS HORECA & CATERING	928	0	928
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	33.336	0	33.336
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	1.173	0	1.173
**D	LYXINDX FUND ~ LYXOR MSCI EMU	2.784	0	2.784
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	806	0	806
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	260	0	260
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.022	0	5.022
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	547	0	547
**D	VERIDIPAPIRFONDET KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	1.158	0	1.158
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	97.311	0	97.311
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST	1.555	0	1.555

Pagina 4

Azionisti: 65 Teste: 3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 65 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT SELECT FUNDS	10.430	0	10.430
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	40	0	40
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2	0	2
**D UBS FUND MGT (CH) AG	7.125	0	7.125
**D GOVERNMENT OF NORWAY	302.394	0	302.394
**D UBS ETF	470	0	470
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	19	0	19
**D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	13.766	0	13.766
**D GWAM GROUP PENSION TRUST III	5.670	0	5.670
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	408	0	408
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	0	50
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.933	0	2.933
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	91	0	91
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	420	0	420
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620	0	3.620
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	8.623	0	8.623
**D ACOMEA ITALIA	16.288	0	16.288
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS IIL STARS	26.000	0	26.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	24.338	0	24.338
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	770	0	770
**D ISHARES VII PLC	11.484	0	11.484
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	6.629	0	6.629
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.386	0	3.386
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	2.886	0	2.886
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	1.358	0	1.358

Totale voti 9.230.055
 Percentuale votanti % 99,398851
 Percentuale Capitale % 52,767538



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso del CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti, pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	9.285.877	100,000000	53,086668
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	9.285.877	100,000000	53,086668
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	9.285.877	100,000000	53,086668



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

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

CONTRARI



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

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

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

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

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

Cognome

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

NON VOTANTI

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

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

Pagina 3

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

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.	7.873.259	0	7.873.259
**D	BERGER TRUST SRL	115.000	0	115.000
***	CANALE ORIETTA	287.923	0	287.923
***	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
***	DOGLIOTTI LUISA	1.000	0	1.000
***	PROFUMO MARTA	1.000	0	1.000
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
***	CANALE ANDREA	45.000	0	45.000
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.935	0	5.935
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.000	0	30.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	5.961	0	5.961
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.758	0	1.758
**D	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	83.793	0	83.793
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	0	40.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	0	3.000
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	199	0	199
**D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	5	0	5
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMB)	1.627	0	1.627
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.480	0	2.480
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	29.192	0	29.192
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	215	0	215
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	618	0	618
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	996	0	996
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	90	0	90
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	169	0	169
**D	ARROWSTREET GVAETF-MPDB	781	0	781
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	66.773	0	66.773
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	26.440	0	26.440
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	1.793	0	1.793
**D	CDW 73 IRR PARA GL	214	0	214
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	202	0	202
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	928	0	928
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	33.336	0	33.336
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	1.173	0	1.173
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	2.784	0	2.784
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	806	0	806
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	260	0	260
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	5.022	0	5.022
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	547	0	547
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	1.158	0	1.158
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDERS I	97.311	0	97.311
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP			

Pagina 4

Azionisti:

68 Teste:

1

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

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

68

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST	1.555	0	1.555
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT SELECT FUNDS	10.430	0	10.430
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	52.933	0	52.933
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	40	0	40
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2	0	2
**D UBS FUND MGT (CH) AG	7.125	0	7.125
**D GOVERNMENT OF NORWAY	302.394	0	302.394
**D UBS ETF	470	0	470
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	19	0	19
**D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	13.766	0	13.766
**D GAM GROUP PENSION TRUST III	5.670	0	5.670
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	408	0	408
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	0	50
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.933	0	2.933
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	91	0	91
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	420	0	420
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620	0	3.620
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	409	0	409
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	8.623	0	8.623
**D ACOMEA ITALIAIA	16.288	0	16.288
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	26.000	0	26.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	24.338	0	24.338
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	770	0	770
**D ISHARES VII PLC	11.484	0	11.484
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	6.629	0	6.629
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.386	0	3.386
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	2.886	0	2.886
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	1.358	0	1.358
Totale voti	9.285.877		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	53,086668		

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione Politica di Remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti, pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	8.253.864	88,886209	47,186727
Contrari	900.725	9,699945	5,149378
SubTotale	9.154.589	98,586154	52,336104
Astenuti	131.288	1,413846	0,750564
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	131.288	1,413846	0,750564
Totale	9.285.877	100,000000	53,086668



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione Politica di Remunerazione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3 COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.935	0	5.935
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.000	0	30.000
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	5.961	0	5.961
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.758	0	1.758
**D BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	83.793	0	83.793
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	0	40.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	0	3.000
**D ALLIANZGI-FONDS DSPT	199	0	199
**D BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	5	0	5
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	1.627	0	1.627
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.480	0	2.480
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	29.192	0	29.192
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	215	0	215
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	618	0	618
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	996	0	996
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	90	0	90
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	169	0	169
**D ARROWSTREET GVAETFF- MPDUB	781	0	781
**D DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	66.773	0	66.773
**D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	1.793	0	1.793
**D CDW 73 IRR PARA GL	214	0	214
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	202	0	202
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	33.336	0	33.336
**D MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	1.173	0	1.173
**D LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	2.784	0	2.784
**D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	806	0	806
**D 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	547	0	547
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	1.158	0	1.158
**D POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	97.311	0	97.311
**D ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST	1.555	0	1.555
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT SELECT FUNDS	10.430	0	10.430
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	52.933	0	52.933
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	40	0	40
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2	0	2
**D UBS FUND MGT (CH) AG	7.125	0	7.125
**D GOVERNMENT OF NORWAY	302.394	0	302.394
**D UBS ETF	470	0	470
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	19	0	19
**D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	13.766	0	13.766
**D GAM GROUP PENSION TRUST III	5.670	0	5.670
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	408	0	408
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	0	50
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.933	0	2.933
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	91	0	91

Azionisti:

Azionisti in proprio:

56 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 1

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione Politica di Remunerazione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	420	0	420
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620	0	3.620
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	409	0	409
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	8.623	0	8.623
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LI STARS	26.000	0	26.000
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	24.338	0	24.338
**D ISHARES VII PLC	770	0	770
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	11.484	0	11.484
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	6.629	0	6.629
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	3.386	0	3.386
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	2.886	0	2.886
**D	1.358	0	1.358

Totale voti 900.725

Percentuale votanti % 9,699945

Percentuale Capitale % 5,149378

Azionisti: 56 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 56

Pagina 2

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione Politica di Remunerazione****ASTENUTI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI		0	0
**D	BERGER TRUST SRL	115.000	0	115.000
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
**D	ACOMEA ITALIA	16.288	0	16.288
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione Politica di Remunerazione

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

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

Pagina 4
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione Politica di Remunerazione

FAVOREVOLI

	Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0		0	0
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.		7.873.259	0	7.873.259
***	CANALE ORietta		287.923	0	287.923
***	DOGLIOTTI ANDREA		13.032	0	13.032
***	DOGLIOTTI LUISA		1.000	0	1.000
***	PROFUMO MARTA		1.000	0	1.000
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0		0	0
***	CANALE ANDREA		45.000	0	45.000
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0		0	0
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		26.440	0	26.440
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		928	0	928
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		260	0	260
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		5.022	0	5.022
Totale voti			8.253.864		
Percentuale votanti %			88,886209		
Percentuale Capitale %			47,186727		



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti, pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	8.556.258	92,142702	48,915491
Contrari	598.331	6,443452	3,420614
SubTotale	9.154.589	98,586154	52,336104
Astenuti	131.288	1,413846	0,750564
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	131.288	1,413846	0,750564
Totale	9.285.877	100,000000	53,086668



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione

CONTRARI

Cognome	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	Tot. Voti	Proprio	Delega
3	0	0	0	0
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.935	0	5.935
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.000	0	30.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	5.961	0	5.961
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.758	0	1.758
**D	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	83.793	0	83.793
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	0	40.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	0	3.000
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	199	0	199
**D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	5	0	5
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	1.627	0	1.627
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.480	0	2.480
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	29.192	0	29.192
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	215	0	215
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	618	0	618
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	996	0	996
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	90	0	90
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	169	0	169
**D	ARROWSTREET GWAETF- MPDUB	781	0	781
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	66.773	0	66.773
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	1.793	0	1.793
**D	CDW 73 IRR PARA GL	214	0	214
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	202	0	202
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	33.336	0	33.336
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	1.173	0	1.173
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	2.784	0	2.784
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	806	0	806
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	547	0	547
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	1.158	0	1.158
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	97.311	0	97.311
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST	1.555	0	1.555
**D	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT SELECT FUNDS	10.430	0	10.430
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	52.933	0	52.933
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	40	0	40
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2	0	2
**D	UBS FUND MGT (CH) AG	7.125	0	7.125
**D	UBS ETF	470	0	470
**D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	19	0	19
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	13.766	0	13.766
**D	GMAM GROUP PENSION TRUST III	5.670	0	5.670
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	408	0	408
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	0	50
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.933	0	2.933
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	91	0	91
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	420	0	420

Azionisti:

Azionisti in proprio:

55 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 1

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620	0	3.620
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	409	0	409
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	8.623	0	8.623
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	26.000	0	26.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	24.338	0	24.338
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	770	0	770
**D ISHARES VII PLC	11.484	0	11.484
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	6.629	0	6.629
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.386	0	3.386
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	2.886	0	2.886
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	1.358	0	1.358

Totale voti 598.331
 Percentuale votanti % 6,443452
 Percentuale Capitale % 3,420614

Azionisti: 55 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 55

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI		0	0
**D	BERGER TRUST SRL			
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	115.000	0	115.000
**D	ACOMEA ITALIA	16.288	0	16.288
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Relly

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione**

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

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

Pagina 4

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI		0	0
***	S.G.G. HOLDING S.P.A.	7.873.259	0	7.873.259
***	CANALE ORIETTA	287.923	0	287.923
***	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
***	DOGLIOTTI LUISA	1.000	0	1.000
***	PROFUMO MARTA	1.000	0	1.000
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI		0	0
***	CANALE ANDREA	45.000	0	45.000
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI		0	0
***	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	26.440	0	26.440
***	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	928	0	928
***	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	260	0	260
***	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.022	0	5.022
***	GOVERNMENT OF NORWAY	302.394	0	302.394

Totale voti 8.556.258
 Percentuale votanti % 92,142702
 Percentuale Capitale % 48,915491



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Integrazione del compenso di Deloitte & Touche****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **68** azionisti, che rappresentano per delega **6.466.104** azioni ordinarie pari al **44,072999%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **9.285.877** voti, pari al **53,086668%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	9.269.589	99,824594	52,993551
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	9.269.589	99,824594	52,993551
Astenuti	16.288	0,175406	0,093117
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	16.288	0,175406	0,093117
Totale	9.285.877	100,000000	53,086668



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del compenso di Deloitte & Touche

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

CONTRARI



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del compenso di Deloitte & Touche**

ASTENUTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL. 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
**D	ACOMEA ITALIA	16.288	0	16.288
Totale voti		16.288		
Percentuale votanti %		0,175406		
Percentuale Capitale %		0,093117		

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

Pagina 2

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Integrazione del compenso di Deloitte & Touche

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

NON VOTANTI



Azionisti:

Azionisti in proprio:

0 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0

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

0

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del compenso di Deloitte & Touche

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.	7.873.259	0	7.873.259
**D	BERGER TRUST SRL	115.000	0	115.000
***	CANALE ORIETTA	287.923	0	287.923
***	DOGIOTTI ANDREA	13.032	0	13.032
***	DOGIOTTI LUISA	1.000	0	1.000
***	PROFUMO MARTA	1.000	0	1.000
2	COMPTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
***	CANALE ANDREA	45.000	0	45.000
3	COMPTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0	0	0
	0			
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	5.935	0	5.935
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	30.000	0	30.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	5.961	0	5.961
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.758	0	1.758
**D	BNP MODERATE FOCUS ITALIA	83.793	0	83.793
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	0	40.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	0	3.000
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	199	0	199
**D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	5	0	5
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	1.627	0	1.627
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.480	0	2.480
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	29.192	0	29.192
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	215	0	215
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	618	0	618
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	996	0	996
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	90	0	90
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	169	0	169
**D	ARROWSTREET GWAETF- MPDUB	781	0	781
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	66.773	0	66.773
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	26.440	0	26.440
**D	STICHRING SHELL PENSIONFONDS	1.793	0	1.793
**D	CDW 73 IRR PARA GL	214	0	214
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	202	0	202
**D	STICHRING PENSIONFONDS HORECA & CATERING	928	0	928
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	33.336	0	33.336
**D	MUL-LYX FTSE IT ALP. CAP PIR 20	1.173	0	1.173
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	2.784	0	2.784
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	806	0	806
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	260	0	260
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	5.022	0	5.022
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	547	0	547
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDICES 1	1.158	0	1.158
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	97.311	0	97.311

Pagina 4

Azionisti:

67 Teste:

1

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

Azionisti in proprio:

0

Azionisti in delega:

67

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del compenso di Deloitte & Touche

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST	1.555	0	1.555
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT SELECT FUNDS	10.430	0	10.430
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	52.933	0	52.933
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	40	0	40
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2	0	2
**D UBS FUND MGT (CH) AG	7.125	0	7.125
**D GOVERNMENT OF NORWAY	302.394	0	302.394
**D UBS ETF	470	0	470
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	19	0	19
**D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	13.766	0	13.766
**D GMAM GROUP PENSION TRUST III	5.670	0	5.670
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	408	0	408
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	50	0	50
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.933	0	2.933
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	91	0	91
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	420	0	420
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620	0	3.620
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	409	0	409
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	8.623	0	8.623
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS ILL STARS	26.000	0	26.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	24.338	0	24.338
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	770	0	770
**D ISHARES VII PLC	11.484	0	11.484
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	6.629	0	6.629
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.386	0	3.386
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	2.886	0	2.886
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	1.358	0	1.358
Totale voti	9.269.589		
Percentuale votanti %	99,824594		
Percentuale Capitale %	52,993551		



Azionisti:

Azionisti in proprio:

67 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 5

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

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

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

SPAZIO ANNULLATO

STAMPA ELENCO PARTECIPANTIAZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI a Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI									
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI - PER DELEGA DI	949.663				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND ACOMEA ITALIA	547				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	16.288				F	F	F	F	F	F	A	A		
	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	26.440				F	F	F	F	F	F	F	F	F	
	ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	26.000				F	F	F	F	F	F	C	C	F	
	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENSION TRUST	199				F	F	F	F	F	F	C	C	F	
	RICHIEDENTE:URS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	1.555				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	ARROWSTREET GMVAETF- MPDUB AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	781				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EX LGT	10.430				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	SELECT FUNDS RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC					F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	30.000				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	3.000				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	40.000				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	5.961				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	29.192				F	F	F	F	F	F	C	C	F	
	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.627				F	F	F	F	F	F	C	C	F	
	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5				F	F	F	F	F	F	C	C	F	
	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	5.935				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	83.793				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	409				F	F	C	F	C	C	C	C	F	
	CDW 73 IRR PARA GL	214				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	52.933				F	F	C	F	C	C	C	C	F	
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.620				A	F	C	F	F	F	C	C	F	
	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	215				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	6.629				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	66.773				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	GMAM GROUP PENSION TRUST III	5.670				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	302.394				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	IAM NATIONAL PENSION FUND	408				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	1.358				F	F	C	F	F	F	C	C	F	
	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	24.338				F	F	F	F	F	F	C	C	F	
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	770				F	F	F	F	F	F	C	C	F	
	ISHARES VII PLC	11.484				F	F	F	F	F	F	C	C	F	
	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	19				F	F	C	F	F	F	C	C	F	

N°		PARTECIPANTE/ AZIONISTA		AZIONI Ordinarie		AZIONI a Voto Maggioritario		ASSENZE ALLE VOTAZIONI	
		RAPPRESENTATO		Rappresentate		Rappresentate		Assemblea Ordinaria	
				Dettaglio		Dettaglio		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST		40		F F F C F F F C C F					
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		91		F F F C F F F C C F					
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		2.784		F F F C F F F C C F					
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		33.336		F F F C F F F C C F					
MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.933		F F F C F F F C C F					
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		420		F F F F F F F C C F					
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)		169		F F F F F F F C C F					
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.173		F F F C F F F C C F					
MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20		5.022		F F F C F F F F F F					
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		260		F F F C F F F F F F					
RICHIEDENTE:NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		13.766		F F F C F F F C C F					
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON		97.311		F F F C F F F C C F					
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		2.480		F F F C F C F C C F					
POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP		996		F F F C F F F C C F					
RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED		90		F F F C F F F C C F					
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		618		F F F C F F F C C F					
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		2.886		F F F C F F F C C F					
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		3.386		F F F C F F F C C F					
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		202		F F F C F F F C C F					
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		8.623		F F F C F F F C C F					
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		928		F F F C F F F F F F					
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1.793		F F F C F F F C C F					
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE		50		F F F C F F F C C F					
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		2		F F F C F F F C C F					
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM		470		F F F F F F F C C F					
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		7.125		F F F F F F F C C F					
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC		1.758		F F F F F F F C C F					
UBS ETF		1.158		F F F F F F F C C F					
UBS FUND MGT (CH) AG RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS		806		F F F C F F F C C F					
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		45.000		- - - - - - - - - -					
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I RICHIEDENTE:NT GSI 15% TREATY ACCOUNT LEND		45.000		F F F F F F F F F F					
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED RICHIEDENTE:NT0 UK CIP CLIENTS ACCOUNT									
2 COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI									
- PER DELEGA DI									
CANALE ANDREA									

STAMPA ELENCO PARTECIPANTIAZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI a Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI									
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI - PER DELEGA DI	2.651.668		2.819.773		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BERGER TRUST SRL RICHIEDENTE:BERGER ROBERTO FRANCESCO LORENZO CANALE ORIETTA Usufruttuario di DOGLIOTTI PAOLO; per 21.253 azioni Ordinarie Usufruttuario di DOGLIOTTI GIULIA e Usufruttuario di DOGLIOTTI BEATRICE; per 21.254 azioni Ordinarie ciascuno Usufruttuario di PROFUMO MARTA; per 31.880 azioni Ordinarie Usufruttuario di DOGLIOTTI ANDREA; e Usufruttuario di DOGLIOTTI LUISA; per 95.641 azioni Ordinarie ciascuno DOGLIOTTI ANDREA		115.000 287.923			F	F	F	F	F	F	A	A	F	F
	DOGLIOTTI LUISA		13.032			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	DOGLIOTTI MARTA		1.000			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	PROFUMO MARTA		1.000			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	S.G.G. HOLDING S.P.A.		2.233.713		2.819.773	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

- 1 Bilancio al 31 dicembre 2020

2 Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio

3 Determinazione del numero dei componenti del CdA

4 Nomina dei componenti del CdA

5 Determinazione del compenso del CdA

6 Nomina del Collegio Sindacale

7 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

8 Approvazione Politica di Remunerazione

9 Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione

10 Integrazione del compenso di Deloitte & Touche
- F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione



SPAZIO ANNULLATO

Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, primo comma, del TUF, sul punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso gli uffici in Milano, Piazza Castello 13, in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 10:30

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, cod. civ., nomina dei componenti (elezione).

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato il 24 aprile 2018 e, pertanto, nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo (i) a determinare il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione ed a procedere alla loro nomina per il tramite del sistema di voto di lista previsto dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e (ii) a determinare altresì i compensi spettanti ai membri del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, cod. civ. e dell'articolo 18 dello Statuto Sociale.

Al riguardo ed ai sensi dell'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 58/1998 (di seguito anche il "Testo Unico della Finanza"), Vi illustriamo quanto segue.

1. Con riferimento a quanto sopra, si ricorda, anzitutto, che, ai sensi del citato articolo 14 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di quindici, che durano in carica tre esercizi (con scadenza del mandato alla data



dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e sono rieleggibili. Inoltre, il medesimo articolo precisa che l'Assemblea degli Azionisti determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla sua nomina.

Ciò premesso, Vi invitiamo a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i predetti limiti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

2. In secondo luogo, si ricorda che, ai sensi dello stesso articolo 14 dello Statuto Sociale, gli Amministratori della Società sono nominati attraverso un sistema di voto di lista, con modalità tali da assicurare (i) il rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza e (ii) la presenza di un adeguato numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza (di seguito anche gli "Amministratori Indipendenti") previsti dalla disciplina legale e regolamentare e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate versione 2018, a cui la Società aderisce (di seguito anche il "Codice di Autodisciplina")¹.

In relazione al rispetto dell'equilibrio di genere si precisa che, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter del Testo Unico della Finanza (come modificato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, c.d. Legge di Bilancio) e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, almeno due quinti dei componenti del Consiglio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore (salva l'ipotesi di Consiglio formato da tre componenti, per la nomina del quale l'arrotondamento, in caso di numero frazionario, avviene per difetto all'unità inferiore).

In relazione, invece, alla presenza di Amministratori Indipendenti e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 3 del

¹ Con riferimento al Codice approvato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, in sostituzione del Codice come modificato nel luglio 2018, la Società intende darvi applicazione nel corso dell'esercizio 2021, con informativa nella Relazione sul Governo Societario da pubblicarsi nell'esercizio 2022.

Codice di Autodisciplina versione 2018², nonché dall'articolo IA.2.10.6. delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ai fini del rispetto dei più stringenti requisiti per l'adesione al segmento STAR (a cui appartiene la Società), il numero di Amministratori Indipendenti (per come definiti dalle sopra citate disposizioni) si considera adeguato quando sono presenti:

- almeno 2 amministratori indipendenti per consigli composti fino a 8 membri;
- almeno 3 amministratori indipendenti per consigli composti da 9 a 14 membri;
- almeno 4 amministratori indipendenti per consigli composti da oltre 14 membri.

Con riferimento a quanto sopra, si ricorda che gli Amministratori Indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina devono comunicare immediatamente l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza dalla carica.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, un Azionista non può né presentare, né votare più di una lista (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria). Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società (di cui ad oggi alla Società non consta l'esistenza) non possono presentare o votare più di una lista (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie). Ciò premesso, possono presentare una lista per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione gli Azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, da soli ovvero unitamente ad altri Azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione nel capitale sociale almeno pari al 4,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea, come stabilito dalla Consob con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (ossia, entro venerdì 26 marzo 2021). Le liste regolarmente presentate saranno, quindi, messe a disposizione del pubblico entro il 30

² Analoga raccomandazione è contenuta nella Raccomandazione 5 del nuovo codice di corporate governance approvato il 31 gennaio 2020 di cui alla nota 1.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. M. M.", located in the bottom right corner of the page.

marzo 2021 (ossia, ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza) presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, sul sito *internet* della Società (www.saesgetters.com) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (all'indirizzo www.1info.it).

Ai sensi dell'articolo 2382 cod. civ. 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. Inoltre, ai sensi dell'articolo 147-quinquies del Testo Unico della Finanza gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza, e il difetto dei medesimi determina la decadenza dalla carica.

Infine, un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere, anche in allegato:

- a) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione al capitale della Società complessivamente detenuta; il possesso di tale partecipazione dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- b) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- c) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti e dal Codice di Autodisciplina versione 2018;
- d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente. Resta poi necessario assicurare, ai fini del rispetto dei requisiti di appartenenza al segmento STAR, il numero adeguato di Amministratori Indipendenti di cui alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come sopra indicato.

Inoltre ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre – deve assicurare la presenza di entrambi i generi, al fine del rispetto dell'equilibrio di genere, di cui al citato articolo 147-ter, comma 1-ter del Testo Unico della Finanza.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie saranno considerate come non presentate.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno e risultano dunque eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza") viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio composto da non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio composto da più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza. Inoltre, laddove la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere

più rappresentato sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra la composizione dell'organo procedendo a votazione con le maggioranze di legge e assicurando il soddisfacimento del requisito.

Con riferimento all'esito della votazione, si segnala che non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Azionisti. Qualora sia stata presentata una sola lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-ter del Testo Unico della Finanza. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero degli Amministratori eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, del necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti e del rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-ter del Testo Unico della Finanza.

In relazione alla selezione dei candidati, il Consiglio raccomanda che gli Azionisti presentino liste di candidati amministratori (i) che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura non superiore a 100 punti secondo le procedure vigenti in Società (come indicato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari della Società

relativa all'esercizio 2019 inclusa fra i documenti a corredo del progetto di bilancio di esercizio 2019, e come sarà riportato anche nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari della Società relativa all'esercizio 2020 non ancora pubblicata) e (ii) che – oltre ai requisiti per la nomina previsti dalla normativa vigente – abbiano caratteristiche personali, di esperienza, anche manageriali, e di genere adeguate alla tipologia di *business* svolto dalla Società, anche alla luce della *best practice* in materia. A questo riguardo, si allega alla presente relazione il parere di orientamento formulato dagli Amministratori uscenti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina, in attuazione di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina versione 2018 e su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine.

Conformemente alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda, inoltre, agli Azionisti che presentino una "Lista di Minoranza" per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza (patti di cui ad oggi la Società non ha evidenza). In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili secondo le modalità sopra indicate, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Si rinvia in ogni caso all'articolo 14 dello Statuto Sociale per maggiori dettagli. Il testo dello Statuto Sociale è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.saesgetters.com, sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Statuto Sociale*".

Tutto ciò considerato, Vi invitiamo a presentare liste di candidati, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 14 dello Statuto Sociale e sopra ricordati, sulla base delle quali procedere alla votazione.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, gli Amministratori per come sopra nominati resteranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2023.

3. Con riferimento al compenso del Consiglio di Amministrazione, Vi ricordiamo che, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2389, comma 1, cod. civ., l'articolo 18 dello Statuto Sociale prevede che l'Assemblea degli Azionisti deliberi sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, che resta invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il medesimo articolo precisa, inoltre, che il modo di riparto tra gli Amministratori delle competenze così determinate viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che può poi assegnare con propria decisione e sentito il parere del Collegio Sindacale, speciali compensi agli Amministratori Delegati, agli Amministratori cui sono affidati speciali incarichi e ai Direttori Generali.

Al riguardo, si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018 ha determinato il sopra citato compenso annuale degli Amministratori in Euro 190.000,00 e che lo stesso è stato successivamente ripartito dal Consiglio di Amministrazione attribuendo il compenso annuo di Euro 30.000,00 al Presidente e il compenso annuo di Euro 20.000,00 a ciascun altro consigliere.

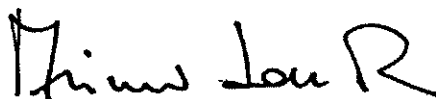
Ciò premesso, Vi invitiamo a determinare il compenso annuale del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, cod. civ. e dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche alla luce delle raccomandazioni formulate a tal fine dal Comitato Remunerazione e Nomine.

4. Da ultimo, si informano i Signori Azionisti che ciascun punto delle precedenti deliberazioni, nonché delle ulteriori proposte che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea

degli Azionisti, verrà messo al voto di quest'ultima con votazione separata al fine di consentire agli aventi diritto al voto (ed ai soggetti da questi delegati con istruzioni di voto) di votare separatamente con riferimento a ciascuno dei predetti punti (eventualmente sulla base delle specifiche indicazioni di voto ricevute).

Lainate, 11 marzo 2021

per il Consiglio di
Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta
Presidente



Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione in relazione alla composizione quali-quantitativa del futuro Consiglio di Amministrazione

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate del luglio 2018³, avuto presente lo Statuto sociale, in vista della scadenza del mandato consiliare nel prossimo mese di aprile 2021 che avverrà in concomitanza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A.,

- su proposta del Comitato per la Remunerazione e Nomine riunito il 1 marzo 2021;

- tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione del Consiglio e dei suoi Comitati ("*Board Review*") riferita all'esercizio 2020;

con il presente documento desidera esprimere agli Azionisti, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo, le proprie riflessioni sulla dimensione del nuovo Consiglio di Amministrazione e gli orientamenti sulle figure manageriali e/o professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio sia ritenuta opportuna.

Il parere di orientamento rappresenta un importante strumento attraverso il quale il Consiglio di Amministrazione uscente indirizza gli azionisti, cui compete la presentazione delle liste, sulle aspettative in termine di composizione quanti-qualitativa del Consiglio di Amministrazione entrante.

Gli attuali amministratori esprimono l'orientamento che, in sede di predisposizione delle liste, gli Azionisti si adoperino affinché:

- vi sia un'equilibrata combinazione di profili, competenze, attitudini ed esperienze sviluppate nell'ambito di settori industriali e/o di ricerca e innovazione, con particolare attenzione ai temi di natura strategica, commerciale, gestionale e finanziaria;
- sia garantita la dialettica assicurata dagli amministratori indipendenti, basata su un numero congruo di questi ultimi: nel caso di Consiglio da nove a quattordici membri, tre dovrebbero essere gli amministratori indipendenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina del luglio 2018, nonché dall'articolo IA.2.10.6. delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ai fini del rispetto dei più stringenti requisiti per l'adesione al segmento STAR (a cui appartiene la Società);

³ Con riferimento al Codice approvato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, in sostituzione del Codice come modificato nel luglio 2018, la Società intende darvi applicazione nel corso dell'esercizio 2021, con informativa nella Relazione sul Governo Societario da pubblicarsi nell'esercizio 2022.

- siano tenuti in debita considerazione il cumulo di incarichi e la disponibilità di tempo che i candidati alla carica di amministratore potrebbero garantire nell'esercizio dell'incarico, ritenendole componenti chiave per l'efficace svolgimento del ruolo;
- siano debitamente promosse le differenze di *background*, in particolare l'esperienza internazionale (a prescindere dalla nazionalità del consigliere) e la diversità di genere;
- sia assicurata la distribuzione della *seniority* degli amministratori, ritenendo un valore aggiunto la diversificazione anagrafica.

Dimensione

Lo Statuto vigente prevede la possibilità che l'Assemblea possa determinare il numero di Consiglieri da un minimo di tre (3) a un massimo di quindici (15). Il Consiglio attuale (composto da nove membri) è considerato numericamente adeguato dalla totalità dei consiglieri. La valutazione è avanzata nella consapevolezza che resta ovviamente ferma la sovranità assembleare nella determinazione del numero dei componenti il Consiglio. Parimenti, l'attuale rapporto tra Amministratori Indipendenti e amministratori non indipendenti, è apprezzato, considerato l'apporto degli Amministratori Indipendenti alle discussioni consiliari e all'assunzione di decisioni consiliari meditate e consapevoli, nonché al funzionamento dei comitati endoconsiliari.

Il Consiglio auspica dunque il mantenimento del suddetto rapporto anche nel Consiglio di prossima nomina.

Composizione

I Consiglieri ritengono che il Consiglio nella sua composizione attuale possieda competenze ed esperienze adeguate, nonché un equilibrato mix di profili.

In particolare, dalla Board Review, in linea con le Relazioni sul Governo Societario degli esercizi scorsi, è emersa come largamente condivisa la considerazione generale relativa all'importanza di mantenere il profilo qualitativo del Consiglio in termini di mix di differenti professionalità, esperienze e competenze. Come indicato nella politica sulla diversità adottata dal Consiglio nel gennaio 2020, sarebbe auspicabile che il Consiglio sia composto da soggetti con provenienze geografiche, profili professionali e competenze il più possibile diversificati, nonché con esperienze lavorative maturate anche in ambito internazionale. Ciò nel convincimento che l'eterogeneità etnica, culturale e professionale tra amministratori e sindaci costituisca la precondizione per un dialogo costantemente animato da punti di vista sempre nuovi e ricchi di propositi innovativi. Con una così completa composizione, il Consiglio è in grado di assicurare una migliore dialettica interna e svolgere efficacemente le proprie funzioni, anche in relazione al crescente impegno in termini di tempo ed energie richiesto al singolo consigliere, con la necessaria competenza ed autorevolezza, rispondendo con tempestività alle sempre più complesse tematiche che la Società è chiamata ad affrontare. Si ritiene, infatti, che soltanto un

Nelly

confronto realmente inclusivo possa dar vita ad un "pensiero di gruppo" orientato ai temi sociali in un'ottica non omologata, ma in grado di esprimere soluzioni creative ed al contempo efficienti.

In merito alla professionalità, il Consiglio di Amministrazione esprime l'orientamento che, in sede di formulazione delle proposte all'Assemblea, gli Azionisti si adoperino affinché, per quanto possibile, gli amministratori di SAES Getters S.p.A. posseggano collettivamente le seguenti caratteristiche professionali:

- esperienza e competenza nel settore industriale, competenze manageriali,
- capacità strategiche e orientamento al *business* e al mercato,
- esperienza in materia legale e/o di *corporate governance*,
- esperienza di *accounting*, gestione dei rischi, *audit*;
- *background* nell'ambito delle tecnologie, della ricerca e sviluppo, dell'innovazione.

Eventualmente, le competenze da incrementare rispetto al profilo attuale, secondo il Consiglio uscente idealmente sono: l'orientamento strategico e di mercato, l'esperienza internazionale, esperienza in materia di sostenibilità sociale e ambientale.

Da un punto di vista strutturale, i Consiglieri ritengono adeguata e da mantenere, in vista del rinnovo, l'attuale articolazione dei Comitati, sia in termini di funzioni, sia in termini di dimensioni, sia in termini di competenze. Al riguardo, si ricorda agli Azionisti che, in ossequio alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina del luglio 2018 delle società quotate, almeno un componente del Comitato Remunerazione e Nomine⁴ deve garantire conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria, ed almeno un componente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità deve possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.⁵

In termini di diversità, si ritiene che sia oggi in Consiglio adeguatamente rappresentata e auspicano di mantenere una diversificazione in futuro, in tema di *esperienza/seniority*, della *formazione/background*, e diversità geografica.

In tema di diversità di genere, in ossequio all'articolo 147-ter, comma 1-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico sulla Finanza o TUF), lo Statuto sociale per

⁴ Il nuovo codice di *corporate governance* cui la Società si adegnerà nel corso dell'esercizio 2021 prevede che il Comitato remunerazioni sia "composto da soli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ed è presieduto da un amministratore indipendente. Almeno un componente del comitato possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dall'organo di amministrazione in sede di nomina."

⁵ Il nuovo codice di *corporate governance* cui la Società si adegnerà nel corso dell'esercizio 2021 prevede che il Comitato controllo rischi possieda "nel suo complesso un'adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la società, funzionale a valutare i relativi rischi; almeno un componente del comitato possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi."

garantire l'equilibrio fra i generi, prevede che le liste debbano contenere esponenti di entrambi i generi e che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, salva l'ipotesi di Consiglio formato da tre componenti, per la nomina del quale l'arrotondamento, in caso di numero frazionario, avviene per difetto all'unità inferiore. Pertanto, nel caso di Consiglio composto da nove membri, come quello attuale, il genere meno rappresentato dovrà avere almeno quattro esponenti.

A prescindere da esperienze avute nel corso di altri incarichi, un nuovo amministratore necessiterà di tempo per maturare un'adeguata conoscenza del contesto in cui opera il Gruppo SAES per poter contribuire in modo significativo ai lavori del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali comitati interni nei quali fosse chiamato a partecipare. La seniority media dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve pertanto essere adatta alla crescita di tutti gli amministratori, compresi quelli di minore esperienza.

Come indicato nella politica sulla diversità adottata dal Consiglio, il Consiglio ritiene auspicabile garantire la possibilità di accedere alle cariche amministrative e di controllo a soggetti appartenenti a fasce d'età il più possibile diversificate per garantire un efficace scambio di esperienze all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Ulteriori profili attitudinali ("*soft skills*") - alla luce dei risultati della Board Review – secondo il Consiglio uscente, dovrebbero riguardare: capacità di lavorare in team, capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo; capacità di integrazione con il management; disponibilità di tempo adeguata, anche tenuto conto degli altri impegni professionali, anche a far parte dei Comitati consiliari equilibrio nella ricerca del consenso.

La disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico risulta essere un requisito fondamentale che gli amministratori devono essere in grado di assicurare. Tutti i candidati amministratori, nell'accettare la candidatura al Consiglio di Amministrazione, dovrebbero essere informati dell'elevata quantità di tempo che devono prevedere per l'espletamento dell'incarico attribuito, ancor più nell'ipotesi di appartenenza a uno o più Comitati, determinando tale circostanza un ulteriore impegno, anche ai fini dello studio della documentazione di volta in volta rilevante e della preparazione per le riunioni. In tale contesto, si valuta come essenziale che i candidati amministratori tengano conto del numero e della qualità degli incarichi eventualmente rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, nonché dell'impegno loro richiesto da ulteriori attività lavorative e professionali svolte. Si fa presente che per la restante parte dell'esercizio 2021 sono previste almeno otto riunioni consiliari.

A tal proposito, si raccomanda che i candidati ricoprano al momento della candidatura – includendo anche l'eventuale nomina nel Consiglio di Amministrazione di SAES Getters e tenendo in considerazione le possibili cariche ricoperte nella medesima filiera societaria – un

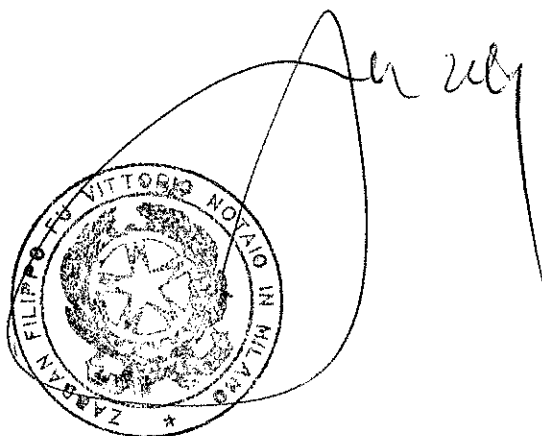


numero tale di incarichi che per natura, complessità e portata delle funzioni svolte, possa risultare compatibile con un efficace svolgimento del proprio ruolo di amministratore della Società, tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio medesimo, anche secondo le procedure vigenti in Società (come indicato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari della Società relativa all'esercizio 2019 inclusa fra i documenti a corredo del progetto di bilancio di esercizio 2019, e come sarà riportato anche nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari della Società relativa all'esercizio 2020, non ancora pubblicata).

Il Consiglio esprime l'orientamento che, in sede di formulazione delle proposte all'Assemblea, gli Azionisti si adoperino affinché, per quanto possibile, tra gli amministratori candidati vi sia almeno un profilo idoneo a ricoprire la carica di amministratore esecutivo. In esito alla Board Review, il Consiglio ritiene che l'amministratore esecutivo ideale per la Società debba avere esperienza in aziende comparabili, un track record di successo manageriale nonché capacità di leadership.

Quanto al Presidente, che pure dovrà essere individuato tra i consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio ritiene che il candidato ideale debba avere autorevolezza, standing e rappresentatività di tutti gli azionisti, esperienza nella guida di emittenti quotati, know how del business e conoscenza delle tematiche di governance.

Lainate, 11 marzo 2021



Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, primo comma, del TUF, sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso gli uffici in Milano, Piazza Castello 13, in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 10:30

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e determinazione dei compensi dei sindaci effettivi

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 scade il mandato del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018 e Vi invitiamo, pertanto, (i) a nominare, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale della Società, per il triennio 2021-2023, tre Sindaci Effettivi (tra cui il Presidente del Collegio) e due Sindaci Supplenti e (ii) a determinare la relativa retribuzione dei Sindaci Effettivi.

Al riguardo ed ai sensi dell'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 58/1998 (di seguito anche il "Testo Unico della Finanza"), Vi illustriamo quanto segue.

1. Con riferimento a quanto sopra, si ricorda, anzitutto, che, ai sensi del citato articolo 22 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti – rieleggibili – e dura in carica tre esercizi (con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del relativo mandato). I Sindaci sono nominati attraverso un sistema di voto di lista e con modalità tali da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1-bis, del



Testo Unico della Finanza (come modificato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, c.d. Legge di Bilancio). In particolare, si precisa che, ai sensi del predetto articolo, nonché dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, almeno due quinti dei componenti effettivi del Collegio Sindacale dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore.

Si rammenta che, sempre ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, i componenti del Collegio Sindacale dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e, in particolare, dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 (*"Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del Collegio Sindacale delle Società Quotate da emanare in base all'articolo 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*). Per quanto concerne specificamente i requisiti di professionalità, si precisa che - ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del citato Regolamento Ministeriale ed ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, si considerano attività attinenti a quella dell'impresa tutte le attività riconducibili all'oggetto sociale per come individuato dall'articolo 7 dello Statuto medesimo e, comunque, le attività relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati al predetto articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le competenze in materia di diritto commerciale, di diritto tributario, di economia aziendale e di finanza aziendale.

Non possono, inoltre, essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e da altre disposizioni applicabili e coloro che superino i limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Inoltre, un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, un Azionista non può né presentare, né votare più di una lista (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie). Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che

aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società (di cui ad oggi alla Società non consta l'esistenza) non possono presentare o votare più di una lista (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie). Ciò premesso, possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli Azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, da soli ovvero unitamente ad altri Azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione nel capitale sociale almeno pari al 4,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea, come stabilito dalla Consob con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci (ossia entro venerdì 26 marzo 2021). Le liste regolarmente presentate saranno, quindi, messe a disposizione del pubblico entro il 30 marzo 2021 (ossia, ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 144-*octies*, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, di seguito anche il "Regolamento Emittenti") presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, sul sito *internet* della Società (www.saesgetters.com) e presso il meccanismo di stoccaggio *1Info* (all'indirizzo www.1info.it). E' fatta avvertenza che, ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, qualora entro il termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero siano state presentate liste soltanto da Azionisti collegati tra loro ai sensi dell'articolo 145-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine. In tal caso, la sopra indicata soglia minima del 4,5% per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà.

Come anticipato, le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco Supplente, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1-*bis*, del Testo Unico della Finanza. A tal fine, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 22 dello Statuto Sociale,



le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore.

Inoltre, i nominativi dei candidati devono essere contrassegnati, in ciascuna sezione (e cioè sia nella sezione Sindaci Effettivi, sia nella sezione Sindaci Supplenti), da un numero progressivo e non possono comunque essere indicati in numero superiore ai componenti del Collegio Sindacale da eleggere.

Ogni lista deve inoltre contenere, anche in allegato:

- a) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; il possesso di tale partecipazione dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- b) una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- d) una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti e la loro accettazione della candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Si sottolinea l'importanza di accompagnare l'informativa di cui alla lettera c) del precedente elenco, per ciascun candidato Sindaco, con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società, curandone

l'aggiornamento fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti, per agevolare la comunicazione di cui all'articolo 2400, comma 4, cod. civ. da effettuarsi al momento della nomina da parte dell'Assemblea e prima dell'accettazione dell'incarico, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 148-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza.

Fermo restando l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui alla lettera b) dell'elenco sopra riportato, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli Azionisti di controllo o di maggioranza relativa, conformemente alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" per l'elezione del Collegio Sindacale di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- la descrizione delle relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza (di cui, come detto, ad oggi la Società non ha conoscenza). In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie saranno considerate come non presentate.

Alla minoranza – rispetto a cui non sussistano rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti - è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco Supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, come disciplinati nell'articolo 22 dello Statuto Sociale.

All'elezione dei Sindaci si procede, pertanto, come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (la "Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco Effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco Supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"), il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate. Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero degli Azionisti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui al citato articolo 148, comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco Effettivo. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla

legge, sempre nel rispetto delle norme sopra citate, relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Infine, si rinvia in ogni caso all'articolo 22 dello Statuto Sociale per maggiori dettagli. Il testo dello Statuto è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.saesgetters.com, sezione "Investor Relations-Corporate Governance-Statuto Sociale".

Tutto ciò considerato, Vi invitiamo a presentare liste di candidati, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 22 dello Statuto Sociale e sopra ricordati, sulla base delle quali procedere alla votazione.

Ai sensi dell'articolo 2400, comma 1, cod. civ. e dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale per come sopra nominato resterà in carica, salve sostituzioni, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2023.

2. Con riferimento alla retribuzione annuale del Collegio Sindacale, Vi ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ. e dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, la stessa deve essere determinata dall'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. In merito, si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018 ha determinato la sopra citata retribuzione annuale nella misura di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il Presidente e di Euro 29.000,00 (ventinovemila/00) per ciascun altro Sindaco Effettivo.

Ciò premesso, Vi invitiamo a determinare la retribuzione annuale del nuovo Collegio Sindacale per tutta la durata dell'incarico ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ. e dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

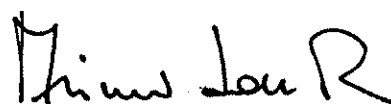
3. Da ultimo, si informano i Signori Azionisti che ciascun punto delle precedenti deliberazioni, nonché delle ulteriori proposte che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, verrà messo al voto di quest'ultima con votazione separata al fine di consentire agli aventi diritto al voto (ed ai soggetti da questi delegati con istruzioni di voto)



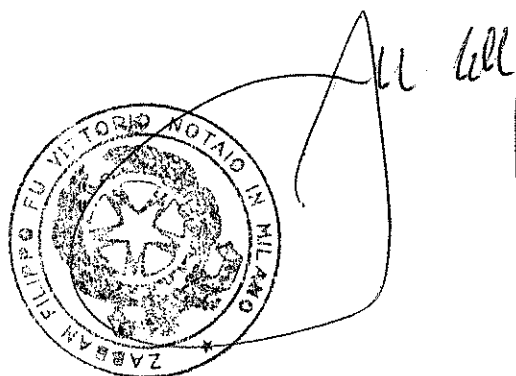
di votare separatamente con riferimento a ciascuno dei predetti punti (eventualmente sulla base delle specifiche indicazioni di voto ricevute).

Lainate, 11 marzo 2021

per il Consiglio di
Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta
Presidente



Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso gli uffici in Milano, Piazza Castello 13, in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 10:30

Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2020; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 23 aprile 2013, l'Assemblea degli azionisti di SAES Getters S.p.A. ("SAES Getters" o la "Società") ha affidato a Deloitte & Touche S.p.A. ("Deloitte") l'incarico per la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del D. Lgs. 58/1998 e per la revisione legale limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo SAES Getters per il novennio 2013-2021 (l'"Incarico per la Revisione Legale").

L'Incarico per la Revisione Legale prevede – nella sezione *Aggiornamento dei Corrispettivi* della relativa Offerta Economica – che, ove si presentino circostanze comportanti un aggravio dei tempi di lavoro stimati e indicati dalla società di revisione (anche, e specificamente, in relazione a cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione ovvero allo svolgimento di attività addizionali), Deloitte abbia diritto di comunicare le conseguenti integrazioni di corrispettivo.

In applicazione di tale previsione, in data 24 aprile 2018 l'Assemblea degli azionisti della Società ha approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale di SAES Getters, un adeguamento dei corrispettivi da riconoscere a Deloitte (conformemente a quanto da quest'ultima richiesto con lettera del 11 dicembre 2017) alla luce delle modifiche introdotte nel quadro normativo di riferimento, che avrebbero comportato, a partire dalla revisione dei bilanci al 31 dicembre 2017, nuovi e ulteriori obblighi per i revisori legali nello svolgimento degli incarichi professionali.

Successivamente, in data 18 aprile 2019 l'Assemblea degli azionisti della Società ha approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale di SAES Getters, un ulteriore adeguamento dei



corrispettivi da riconoscere a Deloitte (conformemente a quanto da quest'ultima richiesto con lettera dell'11 gennaio 2019) alla luce dell'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 in materia di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e delle attività connesse alla cessione del ramo di azienda relativo ai sistemi di purificazione e gestione dei gas (e alla conseguente applicazione del principio contabile IFRS 5).

Da ultimo, in data 21 aprile 2020 l'Assemblea degli azionisti della Società ha approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale di SAES Getters, un ulteriore adeguamento dei corrispettivi da riconoscere a Deloitte (conformemente a quanto da quest'ultima richiesto con lettera del 2 agosto 2019) alla luce dell'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 16 - *Leases* e della necessità di svolgere specifiche e ulteriori attività di revisione al fine di verificare gli effetti della sua prima applicazione (c.d. FTA), nonché la completezza dell'informativa richiesta al riguardo, e alla luce delle attività necessarie, a seguito della costituzione della società SAES Investments S.A., alla predisposizione di procedure di revisione limitate sul *reporting package* predisposto da quest'ultima nell'ambito dell'attività di revisione contabile limitata sulla relazione semestrale del Gruppo SAES al 30 giugno 2019.

Ciò premesso, con lettera del 5 giugno 2020 (allegata alla presente relazione), Deloitte ha richiesto, per l'esercizio 2020, un nuovo adeguamento dei propri compensi inerenti all'incarico per la Revisione Legale, segnalando che:

- in considerazione delle raccomandazioni dell'ESMA e di CONSOB aventi ad oggetto gli impatti del Coronavirus (COVID-19) sul bilancio della Società, vi è la necessità di svolgere delle procedure aggiuntive per quanto riguarda il bilancio semestrale consolidato di SAES Getters S.p.A. al 30 giugno 2020;
- a seguito della costituzione della SAES Investments S.A., il cui incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del *reporting package* è conferito con separata lettera di incarico a Deloitte Audit Société à responsabilité limitée, si è reso necessario effettuare anche l'attività di revisione contabile limitata del *reporting package* semestrale predisposto dalla predetta società.

La predetta lettera di Deloitte è allegata alla presente relazione e per il tramite della stessa la società di revisione ha richiesto:

- il pagamento di un onorario *una tantum*, per il solo anno 2020, in relazione alle maggiori attività da svolgere per la verifica degli impatti del Coronavirus (COVID-19) sul bilancio semestrale consolidato, pari ad Euro 15.000,00;
- il pagamento di un onorario, per l'esercizio 2020, in relazione alla revisione contabile limitata del *reporting package* semestrale predisposto dalla società SAES Investments S.A., pari ad Euro 4.000,00.

Inoltre, in occasione della citata Assemblea degli azionisti di SAES Getters del 24 aprile 2018, a seguito del recepimento della direttiva UE 2014/95 ad opera del D. Lgs. 254/2016, è stato approvato il conferimento, in favore di Deloitte, e conformemente alla proposta da quest'ultima presentata in data 19 dicembre 2017, di un ulteriore incarico avente ad oggetto lo

svolgimento dell'esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters e delle sue controllate per gli esercizi 2017-2021 (l'Incarico di Esame della Dichiarazione Non Finanziaria").

Analogamente a quanto riferito in relazione all'Incarico per la Revisione Legale, anche l'Incarico di Esame della Dichiarazione Non Finanziaria prevede – nella sezione *Aggiornamento dei Corrispettivi* – che, ove si presentino circostanze comportanti un aggravio dei tempi di lavoro stimati e indicati dalla società di revisione (anche, e specificamente, in relazione a ulteriori procedure di verifica o obblighi supplementari), Deloitte abbia diritto di comunicare le conseguenti integrazioni di corrispettivo.

In data 18 aprile 2019 l'Assemblea degli azionisti della Società ha approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale di SAES Getters un adeguamento dei corrispettivi da riconoscere a Deloitte (conformemente a quanto da quest'ultima richiesto con lettera dell'11 gennaio 2019) per le attività programmate dalla Società con riferimento alla predisposizione della Dichiarazione Non Finanziaria relativa all'esercizio 2018.

Successivamente, in data 21 aprile 2020 l'Assemblea degli azionisti della Società ha approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale di SAES Getters, un ulteriore adeguamento dei corrispettivi da riconoscere a Deloitte (conformemente a quanto da quest'ultima richiesto con lettera del 20 dicembre 2019) per lo svolgimento di attività di verifica integrative, a seguito della decisione da parte della Società di intraprendere un percorso di miglioramento e allineamento della Dichiarazione Non Finanziaria alla *best practice* di settore (in particolare, aggiornamento dell'analisi di materialità, con il coinvolgimento di *stakeholder* esterni (fornitori) e del *Top Management*, e conseguente aggiornamento della matrice di materialità).

Ciò premesso, con lettera del 30 ottobre 2020 (allegata alla presente relazione), Deloitte ha richiesto, anche per l'esercizio 2020, un adeguamento dei corrispettivi pattuiti in relazione all'Incarico di Esame della Dichiarazione Non Finanziaria, per la necessità di svolgere attività di verifica aggiuntive, a seguito della decisione da parte della Società di proseguire con il percorso di continuo miglioramento e allineamento alla *best practice* di settore (in particolare, aggiornamento dell'analisi di materialità con il coinvolgimento di *stakeholder* esterni (Centri di Ricerca e Università) e del *Top Management* di SAES Getters, e conseguente aggiornamento della matrice di materialità, nonché avvio delle attività preliminari finalizzate alla predisposizione di un piano di sostenibilità).

Mediante la predetta comunicazione, pertanto, Deloitte ha richiesto, per lo svolgimento delle attività integrative sopra indicate, il pagamento di un onorario per l'esercizio 2020, pari ad Euro 11.000,00.

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010, il conferimento dell'incarico di revisione legale e la determinazione del compenso della società di revisione competono all'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata dell'organo di controllo, la migliore prassi



prevede che anche (i) l'adeguamento del sopra citato corrispettivo e (ii) l'attribuzione alla società di revisione di ulteriori attività connesse – o, per quanto qui rileva, l'adeguamento dei relativi corrispettivi – siano approvati con le medesime modalità.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone, quindi, alla Vostra approvazione la seguente proposta del Collegio Sindacale in merito alle tematiche sopra evidenziate.

"PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SAES GETTERS S.P.A. IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE A DELOITTE & TOUCHE S.P.A. PER L'ESERCIZIO 2020 CON RIFERIMENTO (I) ALL'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE E (II) ALL'INCARICO DI ESAME LIMITATO DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO"

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare, in particolare e tra l'altro, in merito (i) all'adeguamento, per l'anno 2020, dei corrispettivi da riconoscere alla società Deloitte & Touche S.p.A. in relazione all'incarico di revisione legale a suo tempo conferito per gli esercizi dal 2013 al 2021 con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci in data 23 aprile 2013 (l'"Incarico per la Revisione Legale 2013-2021") e (ii) all'adeguamento, per l'anno 2020, dei corrispettivi da riconoscere alla stessa Deloitte & Touche S.p.A. in relazione all'incarico avente ad oggetto l'esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate a suo tempo conferito per gli esercizi dal 2017 al 2021 con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci in data 24 aprile 2018 (l'"Incarico di Esame Limitato della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2017-2021").

Con riferimento all'adeguamento, per l'anno 2020, dei corrispettivi da riconoscere alla società Deloitte & Touche S.p.A. in relazione all'incarico di revisione legale a suo tempo conferito per gli esercizi dal 2013 al 2021, il Collegio Sindacale rileva che l'Incarico per la Revisione Legale 2013-2021 prevede, in specie, che, in presenza di circostanze che comportino un aggravio dei tempi di lavoro indicati dalla società di revisione, quest'ultima possa richiedere un'integrazione di corrispettivo.

Con comunicazione datata 5 giugno 2020, Deloitte & Touche S.p.A. ha segnalato l'esigenza di proporre ad un adeguamento dei compensi a suo tempo stabiliti. Deloitte & Touche S.p.A. ha, anzitutto, evidenziato che in considerazione delle raccomandazioni dell'ESMA e di CONSOB aventi per oggetto gli impatti del Coronavirus (COVID-19) sul bilancio della Società, vi è la necessità di svolgere delle procedure aggiuntive per quanto riguarda il bilancio semestrale consolidato di SAES Getters S.p.A. al 30 giugno 2020.

Inoltre, a seguito della costituzione della SAES Investments S.A., il cui incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del reporting package è conferito con separata lettera di incarico a Deloitte Audit Société à responsabilité limitée, si rende necessario effettuare l'attività di revisione contabile limitata del reporting package semestrale predisposto dalla predetta società.

In questo quadro, Deloitte & Touche S.p.A. ha, pertanto, richiesto:

- o il riconoscimento di un onorario una tantum, per il solo anno 2020, in relazione alle maggiori attività da svolgere per la verifica degli impatti del Coronavirus (COVID-19) sul bilancio semestrale consolidato, pari ad Euro 15.000,00;*

- il riconoscimento di un onorario, per l'esercizio 2020, in relazione alla revisione contabile limitata del reporting package semestrale predisposto dalla società SAES Investments S.A., pari ad Euro 4.000,00.

Analogamente a quanto specificato per l'incarico per la Revisione Legale 2013-2021, anche l'incarico di Esame Limitato della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2017-2021 prevede che, in presenza di circostanze che comportino un aggravio dei tempi di lavoro indicati dalla società di revisione, quest'ultima possa richiedere un'integrazione di corrispettivo. Con comunicazione datata 30 ottobre 2020, Deloitte & Touche S.p.A. ha, quindi, segnalato l'esigenza di provvedere ad un adeguamento dei compensi a suo tempo stabiliti anche con riferimento a questo incarico. Infatti, Deloitte & Touche S.p.A. ha rilevato che le attività ulteriori programmate dalla Società con riferimento alla predisposizione della Dichiarazione Non Finanziaria relativa all'esercizio 2020, che riguardano, in particolare, l'aggiornamento dell'analisi di materialità con il coinvolgimento degli stakeholder esterni (Centri di Ricerca e Università) e del Top Management di SAES, nonché il conseguente aggiornamento della matrice di materialità e l'avvio delle attività preliminari finalizzate alla predisposizione di un piano di sostenibilità, al fine di allinearsi alle best practice del settore, renderanno necessario lo svolgimento, da parte di Deloitte & Touche S.p.A., di un'attività di verifica integrativa. In questo quadro, Deloitte & Touche S.p.A. ha, pertanto, chiesto il riconoscimento, per l'esercizio 2020, di una integrazione di onorario pari ad Euro 11.000,00.

Considerato tutto quanto sopra, il Collegio Sindacale reputa opportuno proporre l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della richiesta di adeguamento dei corrispettivi formulata dalla Deloitte & Touche S.p.A. per l'esercizio 2020, sia con riferimento all'incarico per la Revisione Legale 2013-2021, che con riferimento all'incarico di Esame Limitato della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2017-2021, per i seguenti motivi:

- le ulteriori attività di cui alla richiesta di integrazione di compenso di Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico per la Revisione Legale 2013-2021 sono necessarie al fine del corretto espletamento della revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, sulla relazione finanziaria semestrale di SAES Getters S.p.A.;
- le ulteriori attività di cui alla richiesta di integrazione di compenso di Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di Esame Limitato della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2017-2021 sono opportune al fine di consentire a SAES Getters S.p.A. di allinearsi alle best practice del settore;
- nel formulare le richieste di integrazione dei compensi, la società Deloitte & Touche S.p.A. ha fornito idonei elementi valutativi in relazione ai presupposti delle integrazioni ed alle condizioni economiche in variazione, con indicazione di un adeguato impegno aggiuntivo e di costi orari coerenti con quelli previsti dall'incarico per la Revisione Legale 2013-2021, nonché dall'incarico di Esame Limitato della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2017-2021.

Da ultimo, il Collegio Sindacale fa presente che risulta confermata sia l'idoneità tecnica di Deloitte & Touche S.p.A. allo svolgimento degli incarichi, sia l'idoneità della sua organizzazione in rapporto alla complessità e alla dimensione della Società e del Gruppo.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A.

propone all'Assemblea dei Soci

- *di approvare l'adeguamento dei compensi della Deloitte & Touche S.p.A. per l'esercizio 2020, come da richiesta della stessa società incaricata della revisione legale dei conti formulata in data 5 giugno 2020, sopra richiamata e allegata alla presente; e*
- *di approvare altresì l'adeguamento dei compensi della Deloitte & Touche S.p.A. per l'esercizio 2020, come da richiesta della stessa società incaricata dello svolgimento dell'esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario formulata in data 30 ottobre 2020, sopra richiamata e allegata alla presente.*

Milano, 24 febbraio 2021

Il Collegio Sindacale

Avv. Vincenzo Donnamaria (Presidente)

Dott. Maurizio Civardi (Sindaco Effettivo)

Dott.ssa Sara Anita Speranza (Sindaco Effettivo)

Signori Azionisti,

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

- l'integrazione del corrispettivo inerente all'incarico per la Revisione Legale per l'esercizio 2020, richiesta da Deloitte & Touche S.p.A., secondo i termini sopra precisati e indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale; e
- l'integrazione del corrispettivo inerente all'incarico di Esame della Dichiarazione Non Finanziaria per l'esercizio 2020, secondo i termini sopra precisati e indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale.

Lainate, 11 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta
Presidente



Deloitte & Touche S.p.A.
Via Tortona, 25
20144 Milano
Italia

Tel: +39 02 83322111
Fax: +39 02 83322112
www.deloitte.it

5 giugno 2020

Spettabile
SAES Getters S.p.A.
Viale Italia, 77
20020 Lainate (MI)

Alla cortese attenzione del Dottor Giulio Canale, Amministratore Delegato

Spettabile
Collegio Sindacale
SAES Getters S.p.A.
Viale Italia, 77
20020 Lainate (MI)

Alla cortese attenzione del Dottor Vincenzo Donnamaria, Presidente

Egregi Signori,

come discusso nei recenti incontri, considerando le raccomandazioni dell'ESMA e CONSOB per la situazione e gli impatti del Coronavirus (COVID-19) nel bilancio della Società, nasce la necessità di svolgere delle procedure aggiuntive per quanto riguarda il bilancio semestrale consolidato di SAES Getters S.p.A. al 30 giugno 2020.

Tale attività di verifica avrà un impatto rilevante sulla portata dell'attività di revisione del bilancio consolidato di Saes Getters S.p.A. al 30 giugno 2020 e comporterà un aggravio degli impegni stimati per lo svolgimento della stessa.

Inoltre, in seguito alla costituzione della società Saes Investments S.A., il cui incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del reporting package annuale è conferito con separata lettera di incarico a Deloitte Audit Société à responsabilité limitée, si è rilevata la necessità di effettuare anche l'attività di revisione contabile limitata del reporting package semestrale predisposto dalla stessa.

L'ingegner Alessandro Basso, iscritto al Registro degli Esperti della Camera di Commercio di Milano, è stato nominato Amministratore Delegato della Società.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, di cui uno è il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha nominato il Dottor Vincenzo Donnamaria, iscritto al Registro degli Esperti della Camera di Commercio di Milano, Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha nominato il Dottor Giulio Canale, iscritto al Registro degli Esperti della Camera di Commercio di Milano, Amministratore Delegato della Società. Il Collegio Sindacale ha nominato il Dottor Alessandro Basso, iscritto al Registro degli Esperti della Camera di Commercio di Milano, Amministratore Delegato della Società. Il Collegio Sindacale ha nominato il Dottor Alessandro Basso, iscritto al Registro degli Esperti della Camera di Commercio di Milano, Amministratore Delegato della Società.

Deloitte & Touche S.p.A.

5 giugno 2020
SAES Getters S.p.A.

2

Ricorrendo le circostanze per l'adeguamento dei nostri onorari, secondo quanto previsto nel paragrafo "Aggiornamento dei Corrispettivi" della nostra proposta di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di Saes Getters S.p.A. per il novennio 2013-2021 emessa in data 18 dicembre 2012 (e sue successive integrazioni del 5 febbraio 2013, dell'11 dicembre 2017, dell'11 gennaio 2019, del 2 agosto 2019 e del 20 dicembre 2019), come convenuto, i nostri onorari per l'esercizio 2020 saranno incrementati di Euro 19 migliaia per l'esercizio 2020, dettagliati come segue:

	Ore	Onorari (Euro)
Attività una tantum per il solo anno 2020 in relazione alle maggior attività da svolgere per la verifica degli impatti provenienti dal Coronavirus (Covid-19)	130	15.000
Attività in relazione alla revisione contabile limitata del reporting package semestrale al 30 giugno 2020 predisposto dalla società Saes Investments S.A.	35	4.000
	165	19.000

Nell'Allegato I vengono forniti i dettagli delle ore e degli onorari suddivisi per categoria professionale per ciascuna tipologia di lavoro di revisione sopra indicata.

La nostra proposta del 18 dicembre 2012 (e sue successive integrazioni del 5 febbraio 2013, dell'11 dicembre 2017, dell'11 gennaio 2019, del 2 agosto 2019 e del 20 dicembre 2019) si intende pertanto corrispondentemente modificata, restando immutate le altre condizioni ivi previste.

* * * * *

Restando a disposizione per fornirVi ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto della presente, porgiamo distinti saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.


Carlo Lagana
Socio

Per accettazione: _____ Data: _____

SOTTOSCRITTO ALLA PRIMA ASSEMBLEA UTILI



DETTAGLIO DELLE ORE E DEGLI ONORARI

Il dettaglio dei tempi e degli onorari integrativi una tantum suddivisi per categoria professionale previsti per il solo 2020 in relazione alle maggior attività da svolgere per la verifica degli impatti provenienti dal Coronavirus (Covid-19) è il seguente:

Categoria professionale	N. ore previste	Mix	Euro	
			Tariffa oraria	Importo
Partner	18	14%	450	8.100
Manager	42	32%	295	12.390
Senior	70	54%	160	11.200
Totale lordo	130	100%		31.690
Riduzione				(16.690)
Onorari netti				15.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari integrativi suddivisi per categoria professionale previsti per la revisione contabile limitata del reporting package semestrale al 30 giugno 2020 predisposto da Saes Investments S.A. è il seguente:

Categoria professionale	N. ore previste	Mix	Euro	
			Tariffa oraria	Importo
Partner	5	14%	450	2.250
Manager	12	34%	295	3.540
Senior	18	52%	160	2.880
Totale	35	100%		8.670
Riduzione				(4.670)
Onorari netti				4.000

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione delle specifiche procedure di revisione.

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti nella stessa misura in cui sono sostenute. Inoltre verranno addebitate le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.), ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 7%, e l'IVA.

Il numero di ore e quindi gli onorari precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di variazioni in funzione dei mutamenti nella struttura aziendale, nell'organizzazione interna e nella dimensione dell'attività svolta, nonché per effetto dell'applicazione di nuovi principi contabili o di revisione o di nuove disposizioni normative.

Qualora nel corso dell'incarico si rendesse necessario modificare i corrispettivi inizialmente previsti per il suo svolgimento, Vi informeremo al fine di concordare le azioni necessarie ed eventualmente un adeguamento dei nostri onorari. In tal caso, provvederemo a formulare un'integrazione della presente.



30 ottobre 2020

Spettabile
Saes Getters S.p.A.
Viale Italia, 77
20020 Lainate (MI)

Egregi Signori,

Facendo seguito ai recenti contatti fra noi intercorsi, Vi sottoponiamo con la presente l'integrazione dei corrispettivi previsti per lo svolgimento di attività integrative all'incarico per lo svolgimento dell'esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (di seguito anche "Dichiarazione Non Finanziaria") così come indicato nella proposta da noi emessa in data 19 dicembre 2017 (di seguito anche "Contratto") stipulata tra la Vostra Società (Saes Getters S.p.A) e la nostra società (Deloitte & Touche S.p.A.).

OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Oggetto dell'incarico

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 254/2016, con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva EU 2014/95 sulle non-financial information, a partire dall'esercizio 2017 il Gruppo SAES è tenuto a predisporre e pubblicare la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Saes Getters S.p.A al termine dell'esercizio 2019 ha predisposto la terza Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta in conformità ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti nel 2016 dal GRI – Global Reporting Initiative.

In vista della predisposizione da parte della Società della Dichiarazione Non Finanziaria relativa all'esercizio 2020, Saes Getters S.p.A ha deciso di intraprendere un percorso di continuo miglioramento e allineamento alla best practice di settore, avviando i seguenti ambiti progettuali:

- Aggiornamento dell'analisi di materialità prevedendo il coinvolgimento degli stakeholder del Gruppo. In particolare le attività includeranno:
 - il coinvolgimento di una rappresentanza di stakeholder esterni quali Centri di Ricerca ed Università attraverso la somministrazione di un questionario;
 - il coinvolgimento del Top Management di SAES Getters S.p.A. attraverso la somministrazione di un questionario;
 - l'aggiornamento della matrice di materialità.

- Avvio delle attività preliminari finalizzate alla predisposizione di un piano di sostenibilità.

Modalità di svolgimento dell'incarico

L'obiettivo dell'intervento oggetto del presente incarico è quello di svolgere un'attività di verifica integrativa delle attività sopra elencate predisposte dalla Vostra Società. In particolare, tale attività si esplicherà attraverso l'analisi e la verifica delle attività di aggiornamento dell'analisi di materialità e di stakeholder engagement, nonché dell'approccio adottato nell'impostazione delle attività preliminari relative alla predisposizione del piano di sostenibilità, con particolare riferimento alle principali aree di interesse.

CORRISPETTIVI

La determinazione dei nostri onorari per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente proposta si basa su di una stima dei tempi di lavoro per ciascuna categoria professionale e delle relative tariffe orarie.

Sulla base delle informazioni da Voi ricevute, delle attività previste e delle risorse identificate per lo svolgimento delle attività sopra descritte, gli onorari previsti dal Contratto saranno integrati per l'esercizio 2020 di un importo pari a Euro 11.000.

La stima dei nostri corrispettivi è basata sul presupposto che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società per la messa a disposizione di tutti i dati, documenti ed elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione delle nostre verifiche, nonché sul presupposto che il nostro personale possa usufruire dell'assistenza necessaria per affrontare e risolvere i problemi connessi all'esecuzione dell'incarico assegnatoci.

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti nella stessa misura in cui sono sostenute. Inoltre verranno addebitate le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 7% e l'IVA.

La fatturazione degli onorari avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di verifica, 55% all'inizio della fase di verifica svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

Il pagamento dovrà essere effettuato a presentazione delle relative fatture.

Tutti gli importi a titolo di imposte e/o tasse dovuti in connessione con il presente Contratto saranno a carico del Cliente.

Salvo quanto espressamente modificato con il presente Accordo, tutti gli altri termini e condizioni del Contratto in data 19 dicembre 2017 rimangono immutati e pienamente in vigore ed efficaci tra le Parti.

* * * * *



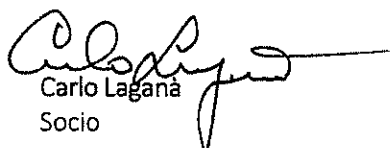
30 ottobre 2020
SAES Getters S.p.A.

3

Ove siate d'accordo con quanto precede, Vi preghiamo di restituirci l'allegata copia del Documento Modifiche, da Voi sottoscritta per accettazione e conferma.

Cordialità.

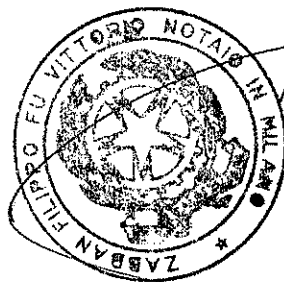
DELOITTE & TOUCHE S.p.A.


Carlo Lagana
Socio

Per accettazione:

SAES GETTERS S.p.A.

Data: _____



Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, primo comma, del TUF, sul punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso gli uffici in Milano, Piazza Castello 13, in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 10:30

Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti – esercizio 2021

Premessa

SAES Getters S.p.A. (di seguito "SAES" o la "Società") ha approvato la propria Politica di Remunerazione con delibera della Assemblea ordinaria degli azionisti del 21 aprile 2020 (di seguito la "Politica 2020"). La Politica ha validità dalla data della sua approvazione fino alla approvazione della Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Con il presente documento si definiscono i termini e le condizioni della Politica in materia di remunerazione relativi all'esercizio 2021, da sottoporre alla Assemblea degli azionisti di SAES per l'approvazione con voto vincolante (di seguito la "Politica 2021").

La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche di SAES è definita in misura adeguata al fine di attrarre, motivare e trattenere risorse dotate delle skill professionali (sia manageriali che tecniche) richieste per gestire con successo la Società e le sue strategie, come definite dal Consiglio di Amministrazione, nonché per aiutare il perseguimento degli interessi a lungo termine e la sostenibilità della Società stessa.

Inoltre, la Politica 2021 è stata costruita ai seguenti fini:

- consentire la corretta applicazione delle prassi retributive;
- garantire un adeguato livello di trasparenza sulla Politica e sui compensi corrisposti;
- favorire il corretto coinvolgimento degli organi societari competenti nella valutazione ed approvazione della Politica.

La Politica 2021 è stata redatta tenendo conto dei Principi e delle Raccomandazioni contenuti nell'articolo 5 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. del gennaio 2020, Codice cui SAES intende dare applicazione nel corso dell'esercizio 2021 e tiene conto delle



previsioni di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), all'art. 84-quater del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e all'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, Schema 7-bis; nonché delle disposizioni contenute nella procedura per le operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 novembre 2010, ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato.

La Politica 2021 verrà applicata agli Amministratori ed ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, come tali intendendosi le risorse che ricoprono ruoli organizzativi da cui discendono poteri e responsabilità, direttamente o indirettamente, inerenti le attività di pianificazione, direzione e controllo delle attività della Società, come individuati a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione tra quelli con riporto gerarchico diretto nei confronti degli Amministratori Esecutivi, che siano membri del c.d. *Corporate Management Committee* e altri dirigenti che sempre il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenga ricoprano ruoli organizzativi di rilievo strategico all'interno della Società; in entrambi i casi con un'anzianità di servizio globale di almeno tre anni in Società.

Il presente documento è costituito dalla Politica 2021 (Sezione I) e dalle indicazioni in merito ai compensi corrisposti nell'esercizio 2020 (Sezione II). Per una più agevole lettura, le definizioni delle parole indicate con lettera iniziale maiuscola sono riportate in coda al presente documento.

SEZIONE I: Politica in materia di remunerazioni – esercizio 2021

1. Organi coinvolti nella approvazione della Politica

La definizione della Politica 2021 è il risultato di un processo trasparente nel quale hanno rivestito un ruolo centrale il Comitato Remunerazione e Nomine, con funzioni di natura consultiva e propositiva, ed il Consiglio di Amministrazione della Società.

Al primo spettano l'iniziativa e la sottoposizione di proposte al Consiglio di Amministrazione, responsabile della definizione e approvazione della Politica e delle sue eventuali integrazioni e aggiornamenti. Il Comitato Remunerazione e Nomine, nell'espletamento dei propri compiti, ha assicurato idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture aziendali tra le quali, con maggiore rilievo e frequenza, la Direzione Risorse Umane della Società. Con riferimento ai compiti ed alle prerogative del Comitato Remunerazione e Nomine, si fa espresso rinvio alla Relazione sul Governo Societario di SAES.

Il Comitato Remunerazione e Nomine si è avvalso della consulenza dell'Avv. Fabio Ambrosiani, socio dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati – Fieldfisher, per la redazione del testo della Politica 2021 e della Sezione II del presente documento, relativo ai compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2020. Il Comitato Remunerazione e Nomine con riferimento

ai contenuti tecnico numerici della Politica 2021, ha fatto riferimento alle elaborazioni delle funzioni interne.

Il Comitato Remunerazione e Nomine, anche nel corso del 2021, così come negli esercizi passati, qualora si presentasse la necessità, potrà far valere la propria raccomandazione di non far presenziare gli Amministratori Esecutivi a discussioni e voti deliberativi relativi alla remunerazione di quest'ultimi onde evitare palesi conflitti di interesse.

Il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco dallo stesso designato hanno partecipato alle riunioni del Comitato Remunerazione e Nomine e così potranno fare nel corso dell'esercizio 2021. Le proposte elaborate dal Comitato Remunerazione e Nomine sono state sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che, sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato su di esse e sulla Politica 2021.

La Politica di Remunerazione, così approvata dal Consiglio di Amministrazione, viene sottoposta alla Assemblea degli Azionisti, in occasione della deliberazione riguardante la Relazione Finanziaria Annuale 2020.

L'esecuzione della Politica 2021 è affidata:

- i. al Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle proposte retributive e contrattuali degli Amministratori Esecutivi al momento del conferimento delle deleghe, nonché ogni eventuale successiva modifica o adeguamento;
- ii. alla Direzione Risorse Umane della Società, con l'approvazione degli amministratori delegati, con riferimento alle proposte di adeguamento retributivo dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche (esclusi i membri effettivi del Collegio Sindacale);
- iii. all'Assemblea, con riferimento ai compensi del Collegio Sindacale.

2. Comitato Remunerazione e Nomine

Il Comitato Remunerazione e Nomine, ha funzioni di natura consultiva e propositiva. In particolare, il Comitato Remunerazione e Nomine, per quanto concerne la gestione del tema remunerazione, in ossequio all'art. 6 del Codice di Autodisciplina rubricato "Remunerazione degli Amministratori": 1) elabora e definisce una Politica per la Remunerazione e ne propone l'adozione al Consiglio di Amministrazione; 2) valuta l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche; 3) fornisce al Consiglio di Amministrazione proposte e pareri relativamente alla Politica in materia di remunerazione suggerendo eventuali adeguamenti e miglioramenti; 4) esamina le proposte relative alla remunerazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche; 5) esprime pareri o presenta proposte al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, tenuto conto della Politica; 6) verifica l'adeguatezza e la corretta applicazione dei criteri per la remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e la loro coerenza nel tempo; 7) concorre alla determinazione e propone degli obiettivi (target) relativi ai piani di remunerazione variabile per gli Amministratori Esecutivi; 8) verifica il raggiungimento degli obiettivi di remunerazione variabile definiti per gli Amministratori Esecutivi; 9) verifica



l'applicazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione; 10) verifica la sussistenza delle circostanze eccezionali che permettano deroghe temporanee alla Politica di Remunerazione 2021.

Nel corso dell'esercizio 2020, il Comitato Remunerazione e Nomine è stato composto da Amministratori non esecutivi Indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina e del TUF nelle persone di Gaudiana Giusti, Luciana Rovelli e un Amministratore non esecutivo Indipendente solo ai sensi del TUF nella persona di Adriano De Maio. Tutti i componenti del Comitato possiedono adeguata esperienza in materia economica/finanziaria e di remunerazione valutata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. Resta inteso che alle riunioni del Comitato, così come suggerito dal Codice di Autodisciplina e sopra anticipato, partecipa anche il Presidente del Collegio Sindacale, che è invitato permanente al Comitato.

Per approfondimenti in merito ai compiti ed alle attribuzioni del Comitato Remunerazione e Nomine si fa rinvio alla Relazione sul Governo Societario di SAES.

3. Principi e finalità

La Società ha definito che la Politica 2021 avrà durata annuale. La Politica si propone di attrarre, motivare e trattenere risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire gli obiettivi strategici del Gruppo, con tale intendendosi l'insieme delle società controllate o collegate a SAES ai sensi dell'art. 2359 c.c., che opera in mercati tecnologici complessi, diversi e molto competitivi, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro a livello mondiale. Negli ultimi anni il modello di business del Gruppo SAES è stato ed è soggetto a profondi cambiamenti, rendendo necessario un frequente riallineamento della Politica.

In particolare il Gruppo ha predisposto un piano strategico che contempla, come proprio elemento fondamentale e qualificante, lo sviluppo in innovazione e che si sostanzia in un piano industriale volto a concentrare gli investimenti proprio sulla innovazione e a conseguire così risultati sia mediante crescita organica, sia inorganica.

La Società opera sui mercati internazionali diversificati con divisioni dedicate, in diversi contesti tecnologici e, pur essendo il Quartier Generale localizzato in Italia, la gestione del Gruppo richiede un approccio multi-business con mercati e settori a velocità differenziate, che richiedono competenze complesse ed una notevole flessibilità culturale-manageriale.

La Politica 2021 è stata definita con l'obiettivo di allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti e persegue l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo. Un aspetto fondamentale a tale proposito è rappresentato dalla coerenza e dal rispetto, nel tempo, dell'impostazione che la sorregge. Ne consegue che un aspetto di particolare rilevanza nel definire la remunerazione è rappresentato dalla creazione di meccanismi che creino un'identificazione tra management e azienda, siano adeguati alla realtà dei mercati globali di riferimento e garantiscano stabilità organizzativa.

Infine, si evidenzia che la struttura delle remunerazioni di cui alla presente Politica 2021 è fondata su *bonus* monetari di medio-lungo periodo, come illustrato nel seguito, e non su strumenti finanziari che, come noto, sono monetizzabili in base agli andamenti del titolo nel

breve periodo. In tal senso, la scelta operata dalla Società è stata dettata anche dalla volontà di incentivare amministratori e management ad operare su pianificazioni di medio-lungo periodo, che consentono, tra l'altro, di rispettare gli interessi di tutti gli stakeholders e di incentivare la motivazione del personale e di conseguenza ambienti di lavoro più sereni e, in definitiva, migliori. La Società ritiene quindi che la propria Politica 2021 sia tale da rispettare le condizioni di lavoro ed il benessere, l'occupazione e l'occupabilità, dei propri dipendenti.

4- Cambiamenti rispetto alla Politica di remunerazione precedente

La presente Politica 2021 differisce dalla Politica 2020 unicamente per gli aggiornamenti che si sono resi necessari in seguito alla entrata in vigore delle modifiche normative riguardanti il TUF e il Regolamento Emittenti, in seguito alla entrata in vigore della Direttiva 2017/828/UE, comunemente nota come SRD II, che ha modificato la Direttiva 2007/36/CE, sui diritti degli azionisti.

Fatti salvi tali interventi, la Politica 2021 è sostanzialmente allineata alla Politica 2020.

Nella definizione della Politica 2021 la Società non ha potuto tenere in considerazione commenti o richieste da parte di azionisti in merito alle tematiche coinvolte, in quanto, nel corso della assemblea di approvazione della Politica 2020, il dibattito assembleare non ha fornito spunti tali da dover essere considerati né sono pervenute alla Società richieste o comunicazioni da parte di azionisti dalla data di assemblea alla data odierna. Qualora ciò si verificasse in futuro, la Società prenderà in considerazione tali elementi nel corso della stesura e della approvazione delle future Politiche di remunerazione.

5. Modifiche e Deroghe

La Politica 2021 può essere modificata solo in base ad un iter "rafforzato", previsto nella Politica 2021 stessa, come già indicato nella Politica 2020.

In particolare, le deroghe possono essere approvate solo in circostanze eccezionali, per tali intendendosi le situazioni in cui le deroghe siano necessarie ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o, ancora, per assicurarne la capacità di stare sul mercato.

Le eventuali deroghe debbono essere vagliate dal Comitato Remunerazione e Nomine che verifica i) la sussistenza delle condizioni eccezionali, per tali intendendosi situazioni, non previste al momento della approvazione della Politica 2021, il cui verificarsi non consenta alla Società di stare sul mercato rispetto ai *benchmark* che il mercato offre in quel momento, e ii) la coerenza delle deroghe alle condizioni previste dalla presente Politica. Il Comitato Remunerazione e Nomine può avvalersi della consulenza interna delle funzioni aziendali coinvolte, *in primis* la Direzione Risorse Umane della Società, nonché di ogni altra funzione aziendale ritenuta utile alla valutazione, in applicazione dei poteri e delle attribuzioni stabiliti nel Regolamento del Comitato Remunerazione e Nomine. I soli elementi della Politica 2021 che possono essere oggetto di deroghe sono i seguenti:



- i. remunerazione fissa, quando la modifica si renda necessaria per trattenere una risorsa considerata chiave;
- ii. remunerazione variabile;
- iii. indennità legate alla carica;
- iv. approvazione di piani di *retention ad hoc*;
- v. percentuali della previdenza integrativa finalizzata al mantenimento del potere di acquisto al pensionamento.

Una volta che il Comitato Remunerazione e Nomine abbia effettuato le verifiche sopra indicate, le proposte di deroga sono discusse dal Consiglio di Amministrazione della Società che, in caso di loro approvazione, provvede alla loro diffusione al pubblico quale informazione privilegiata. Le deroghe e le relative motivazioni sono comunicate altresì alla prima assemblea dei soci successiva alla loro approvazione.

Le informative al pubblico relative alle deroghe alla Politica 2021 hanno ad oggetto, per ciascuna deroga:

- i. gli specifici elementi cui si è derogato e la specifica informativa che gli stessi erano ricompresi tra gli elementi sopra indicati;
- ii. le informazioni sulla natura delle circostanze eccezionali e le motivazioni secondo le quali la deroga sia necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato;
- iii. informazioni in merito alla procedura seguita e la conferma della conformità di tale procedura alle condizioni procedurali indicate nella presente Politica;
- iv. informazioni relative alla remunerazione corrisposta nelle circostanze eccezionali.

6. La remunerazione degli amministratori – in generale

All'interno del Consiglio di Amministrazione è possibile distinguere tra: (i) Amministratori Esecutivi; (ii) Amministratori non Esecutivi e/o Indipendenti. Vi possono poi essere amministratori investiti di particolari cariche (i membri del Comitato Remunerazione e Nomine e Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, l'amministratore facente parte dell'Organismo di Vigilanza, il Lead Independent Director, i membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate). Alla data di approvazione della presente Politica sono:

- Amministratori Esecutivi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo della Porta (che ricopre altresì il ruolo di Chief Technology and Innovation Officer oltre che di Group CEO) e l'Amministratore Delegato Giulio Canale (che ricopre altresì il ruolo di Chief Financial Officer oltre che di Deputy CEO);
- Amministratori non Esecutivi: tutti i restanti consiglieri, e nominativamente, Luciana Rovelli, Adriano De Maio, Alessandra della Porta, Luigi Lorenzo della Porta, Andrea Dogliotti, Stefano Proverbio (Lead Independent Director) e Gaudiana Giusti.

L'assemblea degli Azionisti di SAES in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione ha definito un compenso ex art. 2389, comma 1, c.c. complessivo per la remunerazione degli

amministratori, attribuendo al Consiglio di Amministrazione il compito di determinarne la ripartizione. In particolare, il compenso complessivo annuo lordo è stato determinato dall'Assemblea nella misura pari a 190.000 euro ed è stato ripartito dal Consiglio di Amministrazione riunitosi successivamente alla nomina come segue:

- Euro 20.000 per ciascun consigliere di amministrazione; e
- Euro 30.000 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio (sostanzialmente replicando senza variazioni una delibera assembleare che risale al 2006, confermata nel 2009) ha inoltre stabilito i seguenti compensi per i comitati interni al Consiglio di Amministrazione:

- Euro 10.000 per ciascun componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità ed Euro 17.000 per il suo Presidente;
- Euro 10.000 per ciascun componente del Comitato Remunerazione e Nomine ed Euro 15.000 per il suo Presidente;
- nessun compenso è previsto per i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio ha stabilito inoltre i seguenti compensi annuali:

- Euro 18.000 ai due consiglieri indipendenti facenti parte dell'Organismo di Vigilanza ed Euro 20.000 per il suo Presidente;
- Euro 25.000 al Lead Independent Director.

È stato in tal modo aggiornato il valore economico dei precedenti corrispettivi, che erano rimasti invariati dal 2006.

Il Comitato Remunerazione e Nomine ha proposto di attribuire, a decorrere dall'esercizio 2021, la somma di Euro 5.000,00 per ciascun componente e di Euro 10.000,00 al Presidente del Comitato Parti Correlate.

Ai Consiglieri spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni connesse al ruolo. In linea con le "best practice" è prevista una polizza assicurativa c.d. "D&O (Directors & Officers Liability)" che copre la responsabilità civile verso terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni, finalizzata anche a tenere indenne il Gruppo dagli oneri derivanti da azioni risarcitorie di soggetti terzi. Tale polizza copre i casi di possibili risarcimenti connessi alle responsabilità del management, come previsto in materia dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile, e di quelli derivanti dalle norme in materia di mandato, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave. Infine, anche in questo caso in linea con le "best practice", per gli amministratori non esecutivi non è prevista una componente variabile di compenso né essi sono destinatari di piani di remunerazione basati direttamente o indirettamente su azioni.

7. Remunerazione degli Amministratori Esecutivi

La remunerazione degli Amministratori Esecutivi si compone dei seguenti elementi:

- una componente annua lorda fissa (RAL);



- un incentivo monetario articolato in una componente annuale (denominata MBO), conseguibile a fronte del raggiungimento di obiettivi aziendali predefiniti e in una componente triennale (LTI – Long Term Incentive) focalizzata su un arco temporale più ampio;
- un piano di remunerazione strategica che si compone di un piano legato alla cessione di Assets e di un piano di Azioni Phantom.

Questi schemi, che come già indicato al paragrafo 3 che precede, sono essenzialmente monetari, per incentivare la crescita di medio-lungo termine, si propongono di remunerare il contributo alla creazione di valore definendo altresì, attraverso un piano di Phantom Shares, un premio fedeltà legato all'anzianità nel ruolo e commisurato nell'*an* e nel *quantum* al raggiungimento di obiettivi di lungo termine. Il pacchetto retributivo previsto per gli Amministratori Esecutivi tiene conto delle condizioni estremamente competitive del mercato globale ed è definito per attrarre e trattenere un management di livello adeguato. Nel definire la sua articolazione è stata tenuta in considerazione l'esigenza di allineamento con gli interessi degli azionisti ed è stato pertanto stabilito di collegare una parte molto importante della retribuzione alle performance aziendali e alla creazione di valore nel medio-lungo termine. Uno sbilanciamento sul breve, oltre a non essere allineato alle best practice, troverebbe scarsa giustificazione in un settore nel quale il successo della Società prescinde in gran parte dalle ottimizzazioni di breve termine. La componente fissa è determinata in misura proporzionale alla complessità dei business/mercati, all'ampiezza del ruolo, alle responsabilità e rispecchia l'esperienza e le competenze del titolare in modo da remunerare la posizione, l'impegno e la prestazione anche nel caso in cui gli obiettivi della Società non siano raggiunti per cause indipendenti dalla performance degli amministratori (ad esempio: avverse condizioni di mercato). È altresì importante la coerenza con la quale la Politica viene applicata nel tempo, per assicurare la necessaria stabilità organizzativa. Nella determinazione della remunerazione e delle sue singole componenti il Consiglio di Amministrazione tiene conto dell'ampiezza delle deleghe conferite agli Amministratori Esecutivi e della relativa seniority nel ricoprire la posizione. In particolare la remunerazione è determinata sulla base dei seguenti criteri indicativi:

- a. la componente fissa ha generalmente un peso adeguato e sufficiente sul Yearly Total Direct Compensation Target, allo scopo di evitare oscillazioni troppo ampie che non sarebbero giustificate alla luce della struttura del mercato del lavoro in precedenza indicata ed alla specificità del business tecnologico in cui opera il Gruppo SAES;
- b. l'incentivo a target MBO (annuale) nel caso del raggiungimento degli obiettivi può rappresentare una componente significativa ma non può essere superiore al 120% della RAL per il Presidente e al 75% per l'altro Amministratore Delegato;
- c. tutti i pagamenti sono effettuati in epoca successiva all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio di competenza.

Gli Amministratori Esecutivi che ricoprono cariche nei Consigli di Amministrazione delle società controllate non percepiscono alcuna remunerazione aggiuntiva rispetto alla

remunerazione descritta in questa Politica. Si rimanda al successivo paragrafo 7 per una descrizione più analitica dei piani di remunerazione variabile.

Con riferimento ad obiettivi di performance non finanziari, la sostenibilità, intesa come sostenibilità economico-finanziaria, è tenuta in considerazione dalla Politica 2021, come già detto in precedenza, incentivando gli amministratori ed i manager a decidere per investimenti con ritorno nel medio-lungo termine, in luogo di monetizzazioni, per i beneficiari, nel breve.

Quanto alla sostenibilità intesa sotto i profili ambientale e sociale, la Società ha avviato un percorso di analisi di tali tematiche, che nei prossimi anni si sostanzierà in veri e propri obiettivi di *Corporate Social Responsibility*, cui eventualmente legare una parte delle retribuzioni variabili del management. Per maggiori dettagli in merito, si fa rinvio alla Relazione sul Governo Societario.

Per quanto riguarda i *benefits* e *prerequisites* l'azienda prevede una politica allineata alle migliori prassi di mercato, applicata a tutto il management. Poiché gli Amministratori Esecutivi non sono legati da un rapporto di lavoro dirigenziale e non godono pertanto delle coperture assicurate ai dirigenti strategici, il Consiglio di Amministrazione prevede a loro favore:

- un Trattamento di Fine Mandato (il "TFM"); al proposito si veda il paragrafo 16;
- una copertura assicurativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali;
- un trattamento per morte e invalidità permanente da malattia;
- una copertura sanitaria;
- ulteriori benefit tipici per la carica.

L'analisi del posizionamento, della composizione e più in generale della competitività della remunerazione degli Amministratori Esecutivi è compiuta dal Comitato Remunerazione e Nomine e dal Consiglio di Amministrazione con l'eventuale supporto di consulenti esterni con comprovate e specifiche competenze nel settore, previa verifica della loro indipendenza.

8. Piani di Remunerazione Variabile: MBO / LTI / Cessione di Assets / Phantom Shares

La Remunerazione Variabile aziendale si articola in un piano di incentivazione di breve termine denominato MBO per gli Amministratori Esecutivi e PfS per i dipendenti, integrato da una componente differita (LTI) legata al raggiungimento di target di performance su un orizzonte temporale triennale.

Il piano MBO/PfS e il piano LTI costituiscono, nel loro complesso, il piano di incentivazione aziendale (con una componente di breve termine ed una differita). Dal 2018 lo schema è stato integrato da un piano di remunerazione strategica basato su un Piano di remunerazione legato alla Cessione di Assets e un Piano di Phantom Shares finalizzati a remunerare il management in funzione del valore creato per gli azionisti istituendo altresì per tale via una sorta di premio alla carriera legato alla generazione di valore.



Inoltre, i Consigli di Amministrazione di società controllate potranno approvare Incentive Plan specifici in favore di loro dirigenti o di eventuali ulteriori risorse, di volta in volta individuate dai medesimi Consigli di Amministrazione.

9. Piano MBO

La componente variabile annuale ("MBO") remunera la performance su base annua. Gli obiettivi del MBO per gli Amministratori Esecutivi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in linea con la Politica, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, e sono connessi alla performance, su base annuale, della Società e del Gruppo. L'incentivo è assoggettato ad un cap differenziato (rispettivamente 120% e 75% per il Presidente / AD e il Vice Presidente/AD/CFO) ed i piani prevedono obiettivi differenziati.

Per il Presidente / Amministratore Delegato gli obiettivi e l'incentivo sono parametrati al raggiungimento dell'EBITDA Target Adjusted consolidato (per tale intendendosi l'Utile consolidato prima delle Imposte, degli Interessi e degli Ammortamenti, al netto dei c.d. (a) "costi non ricorrenti", sia che essi siano previsti a budget sia che non siano previsti nonché degli (b) accantonamenti (*accrual*) relativi ai vari bonus degli Amministratori Esecutivi, annuali e triennali, ed al bonus pool PfS ed ai LTIP dei dirigenti strategici, ossia al netto di tutti i costi non ricorrenti nell'ultimo esercizio di riferimento, al fine di evitare un rallentamento degli investimenti che potrebbero avere influenza sull'EBITDA, con effetto contrario alla creazione di valore nel medio e lungo termine. Il valore di riferimento dell'EBITDA Target Adjusted consolidato, come sopra definito, viene proposto, con riferimento ad un esercizio entro il mese di marzo dell'anno cui tale esercizio si riferisce, dal Comitato Remunerazione e Nomine al Consiglio di Amministrazione; la seguente scaletta rappresenta l'incentivo in base alle diverse percentuali di raggiungimento dell'EBITDA Target Adjusted consolidato, come sopra definito:

EBITDA CONSOLIDATA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO				
	<80%	80%	100%	120%	>120%
	Range: 80 - 120				
INCENTIVO	0%	40%	80%	120%	120%
	Range: 40 - 120 (-50% / + 50% rispetto al Target dell'80% del Compenso Base)				

Con riferimento al Vice Presidente / Amministratore Delegato / CFO gli obiettivi sono stabiliti sia con riferimento ad un EBITDA Target Adjusted consolidato, secondo quanto già descritto con riferimento al Presidente / AD, sia ad un Cash Flow Target consolidato, determinato per ogni esercizio con le medesime modalità sopra descritte con riferimento all'EBITDA Target Adjusted consolidato.

Di seguito la scaletta incentivo/grado di raggiungimento riferita al Vice Presidente /Amministratore Delegato / CFO:

MEDIA PARAMETRI DI EBITDA E CASH FLOW	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO				
	<80%	80%	100%	120%	>120%
	Range: 80 - 120				
INCENTIVO	0%	25%	50%	75%	75%
	Range: 25 - 75 (-50% / + 50% rispetto al Target dell'80% del Compenso Base)				

Infine si segnala che nei contratti di ambedue gli Amministratori Esecutivi è prevista una c.d. clausola di "claw back" che prevede, in determinati casi gravi di non-compliance e di eventuali violazioni delle procedure e del Codice Etico aziendale, la risoluzione del proprio Contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

10. Piano LTI

Anche al fine di contribuire al raggiungimento degli interessi di medio-lungo termine, il Gruppo ha adottato, dal 2009, un sistema di incentivazione, denominato Piano LTI (Long Term Incentive), connesso al raggiungimento degli obiettivi di volta in volta contenuti nel piano strategico triennale. Secondo tale piano, confermato negli anni successivi, in caso di raggiungimento degli obiettivi del piano strategico triennale, il partecipante matura un incentivo LTI determinato in percentuale della propria componente fissa annua lorda/RAL in atto al momento in cui sia stata stabilita la sua partecipazione al Piano LTI. Questa componente variabile a medio-lungo termine a target non può essere superiore al 100% della componente fissa annua lorda/RAL al raggiungimento dell'obiettivo target. La maturazione inizia al raggiungimento dell'80% del target e, qualora venga superato il target, aumenta proporzionalmente sino all'ammontare massimo (cap) pari al 200% della RAL, previsto in corrispondenza del raggiungimento del 125% del target secondo la seguente progressione:

TARGET DI EBIT CONSOLIDATO	PARAMETRO	LONG TERM INCENTIVE ESPRESSO IN PERCENTUALE DEL COMPENSO BASE
	75	0,00%
	80	20,00%
	85	40,00%
	90	60,00%
	95	80,00%
	100	100,00%
	105	120,00%
	110	140,00%

	115	160,00%
	120	180,00%
	125	200,00%

In questo caso l'obiettivo è determinato da un EBIT Target Adjusted consolidato (ossia dall'EBIT consolidato depurato da tutti i costi non ricorrenti dell'ultimo esercizio di riferimento, al fine di evitare un rallentamento degli investimenti che potrebbero avere influenza sull'EBIT, con effetto contrario alla creazione di valore nel medio e lungo termine). L'EBIT Target Adjusted consolidato è determinato in base all'EBIT consolidato al netto dei c.d. (a) "costi non ricorrenti", sia che essi siano previsti a budget sia che non siano previsti nonché degli (b) accantonamenti ("accrual") relativi ai vari bonus degli Amministratori Esecutivi, annuali e triennali, ed al bonus pool PfS ed ai LTIP dei dirigenti strategici, ossia al netto di tutti i costi non ricorrenti nell'ultimo esercizio di riferimento, al fine di evitare un rallentamento degli investimenti che potrebbero avere influenza sull'EBIT, con effetto contrario alla creazione di valore nel medio e lungo termine.

Il pagamento dell'incentivo viene differito all'ultimo esercizio del triennio di riferimento. Il pagamento è successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio di competenza. Con cadenza annuale il Comitato Remunerazione e Nomine propone al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi del MBO e procede, nell'esercizio successivo, ad una verifica della performance dell'Amministratore Esecutivo al fine di definire il raggiungimento degli obiettivi del MBO dell'esercizio precedente. Il Comitato propone altresì al Consiglio di Amministrazione, a fronte della presentazione ed approvazione del piano triennale, l'obiettivo target del Piano LTI verificandone successivamente il grado di raggiungimento. In caso di mancato raggiungimento della soglia di accesso il beneficiario non matura alcun diritto, nemmeno pro-quota, all'erogazione dell'incentivo LTI.

Il Piano LTI ha anche finalità di retention. Infatti in caso di cessazione del mandato intervenuta per qualsiasi ipotesi prima del termine del triennio, il destinatario cessa la sua partecipazione al Piano e l'incentivo triennale non può essere erogato, neppure pro-quota.

11. Cessione di Assets

Ad aprile 2018, la Società ha approvato uno schema di ulteriore remunerazione collegato alla cessione di Assets aziendali. Il "Piano Assets" si propone di remunerare i beneficiari in relazione alla realizzazione, da parte della Società, di benefici economici derivanti dalla cessione di partecipazioni, immobilizzazioni e cespiti. Le finalità che il Piano intende perseguire sono la *retention* dei beneficiari e l'allineamento delle loro performance agli interessi aziendali. Il Piano rappresenta un meccanismo di incentivazione autonomo che tiene conto delle competenze, dell'anzianità e dell'esperienza di ciascun beneficiario quali valori aggiunti nella guida e nel supporto del raggiungimento di risultati strategici ed eccellenti. In considerazione della sua natura contingente il Piano non costituisce una voce del compenso degli amministratori o della retribuzione dei dipendenti e non entra a far parte degli elementi per la determinazione del TFM

per gli amministratori e del TFR per i dipendenti né ha, per questi ultimi, alcuna incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti.

Il Piano Assets è rivolto a:

- (i) i due Amministratori Esecutivi con la carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e che, anche considerati eventuali rinnovi, siano in carica quale Presidente o Vice Presidente da almeno tre esercizi alla data di approvazione del Piano Assets stesso;
- (ii) i Dirigenti Strategici e
- (iii) i dipendenti della Società, diversi dai Dirigenti Strategici, individuati, a insindacabile giudizio del Consiglio, tra quelli che partecipino al piano di remunerazione variabile denominato Partnership for Success (PFS) e che, alla data di approvazione del Piano, abbiano una anzianità aziendale globale di almeno tre anni alle dipendenze della Società.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della Società potrà individuare ulteriori Dirigenti Strategici e/o PFS destinatari del Piano Assets che abbiano maturato i requisiti di anzianità aziendale previsti dal Piano stesso. Il Piano Assets, che ha una durata di nove anni dalla sua approvazione, riconosce a favore dei beneficiari il diritto di ricevere l'erogazione di un incentivo in denaro ed i diritti derivanti dal Piano stesso a favore di ciascun beneficiario non sono suscettibili di atti dispositivi. Gli eventi che, ai termini e condizioni del Piano Assets, possono dar luogo all'erogazione di un incentivo a favore dei beneficiari sono le cessioni (vendita, fusione, permuta, conferimento o operazioni similari) di asset (qualsiasi immobilizzazione, materiale o immateriale, cespiti patrimoniale, inclusi brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale), di azienda o ramo d'azienda (quali un business, un'unità produttiva, una divisione), di partecipazioni societarie (incluse le partecipate e le controllate) detenute dalla Società direttamente o tramite controllate, suscettibili ed oggetto di cessione.

Ammontare e ripartizione dell'incentivo

Per ciascuna cessione di Asset che si perfezioni entro il periodo di durata del Piano Assets i destinatari dello stesso avranno diritto a ricevere un incentivo lordo complessivo (da ripartirsi tra i beneficiari secondo i criteri indicati nel Regolamento del Piano e di seguito illustrato) calcolato sulla base del 10% della differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore di carico dell'asset, rapportato naturalmente alla percentuale oggetto di cessione, purché tale valore risulti superiore a zero. L'ammontare lordo così determinato è previsto sia ripartito come di seguito indicato:

- (i) il 60% dell'incentivo lordo è attribuito agli Amministratori Esecutivi in modo tale che al Presidente sia riconosciuto il 35% dell'incentivo lordo e al Vice Presidente il 25% dell'incentivo lordo. Qualora, ai termini e alle condizioni del Piano, solo un Amministratore Esecutivo abbia diritto all'incentivo, il 60% dell'incentivo lordo sarà attribuito a tale Amministratore Esecutivo.
- (ii) il 25% dell'incentivo lordo è attribuito a tutti i Dirigenti Strategici aventi, ai termini e condizioni del Piano, diritto all'incentivo e tra i medesimi ripartito in parti uguali.



- (iii) il 15% dell'incentivo lordo è attribuito ai PFS aventi diritto all'incentivo e tra i medesimi ripartito in parti uguali.

Spetta al Comitato Remunerazione e Nomine l'accertamento di quegli eventi che, ai termini e condizioni del Piano, possono dar luogo all'erogazione di un incentivo, la quantificazione dell'incentivo spettante a ciascun beneficiario, nonché il compimento di ogni e qualsiasi atto, adempimento, formalità e comunicazione necessaria ai fini dell'attuazione del Piano Assets.

Cessazione

Il Piano Assets cessa di produrre i propri effetti alla scadenza del nono anno successivo alla data di approvazione e quindi il 23 aprile 2027. Ciascun beneficiario perde la qualifica di beneficiario, con la cessazione, a seconda dei casi, della carica di Presidente o Vice Presidente o del rapporto di lavoro (nel caso dei Dirigenti Strategici e PFS), con conseguente decadenza dal diritto di percepire un incentivo, con la sola eccezione dei casi di revoca del mandato di amministrazione senza giusta causa, licenziamento per giustificato motivo o senza giusta causa dei dirigenti.

La Società si riserva il diritto alla restituzione dell'incentivo qualora

- (i) siano accertate circostanze che avrebbero consentito di non procedere all'erogazione (ad esempio: inadempimento doloso o gravemente colposo da parte di un beneficiario degli obblighi di legge o di contratto applicabili, a seconda dei casi, alla carica o al rapporto di lavoro, la violazione dolosa o gravemente colposa di norme o procedure aziendali, del Codice Etico o del modello di organizzazione gestione e controllo della Società), oppure
- (ii) sia accertato che è stato erogato sulla base di dati dolosamente alterati.

12. Piano Phantom Shares

Come complemento del piano di remunerazione strategica collegato alla cessione di Assets, dal 2018 la Società ha istituito uno schema di Phantom Shares ("Piano Phantom Shares") riservato agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti Strategici, come approvato dall'assemblea degli azionisti il 1 ottobre 2018. In una prima fase i Dirigenti Strategici potranno essere individuati solamente tra quelli con riporto gerarchico diretto nei confronti degli Amministratori Esecutivi che siano membri del c.d. Corporate Management Committee. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno (sempre che non siano ancora state assegnate tutte le Phantom Shares assegnabili), potrà individuare come beneficiari alcuni ulteriori Dirigenti. Il Piano si propone di incentivare managers in grado di incidere sui risultati aziendali e far crescere la capitalizzazione della Società. Il Piano Phantom Shares costituisce pertanto uno strumento che si aggiunge al corrispettivo degli Amministratori e alla retribuzione dei dirigenti, finalizzato a creare un meccanismo di incentivazione autonomo che tenga conto delle competenze, dell'anzianità e dell'esperienza di ciascun beneficiario quali valori aggiunti nella guida e nel supporto del raggiungimento di obiettivi strategici. Le finalità che il Piano Phantom Shares intende perseguire sono, allo stesso tempo, la retention dei beneficiari e il miglior allineamento delle loro performance agli interessi degli azionisti. Il Piano Phantom Shares prevede che l'assegnazione gratuita delle Phantom Shares non sia legata al raggiungimento di

specifici obiettivi di performance. L'incentivo che i beneficiari hanno diritto di ricevere ai termini e condizioni del Piano è basato sul numero di Phantom Shares assegnate a ciascun beneficiario e sull'incremento del prezzo di borsa delle azioni registrato alla data dell'evento (ovvero, in caso di Cambio di Controllo in seguito ad offerta pubblica di acquisto, del prezzo dell'offerta pubblica di acquisto) rispetto al valore di assegnazione. Il numero massimo di Phantom Shares complessivamente assegnabili ai beneficiari sulla base del Piano è pari al 12% del numero di azioni ordinarie alla data di approvazione del Piano da parte del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione, con la medesima delibera con cui individua un determinato soggetto come destinatario del Piano, determina, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, anche il numero di Phantom Shares al medesimo assegnabili e la percentuale di ripartizione del numero di azioni assegnabili. Nel caso in cui i beneficiari perdano i propri diritti ai sensi del Piano Phantom Shares, le Phantom Shares loro precedentemente assegnate saranno considerate non assegnate e pertanto potranno, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, essere offerte a nuovi beneficiari oppure a chi è già beneficiario, al medesimo valore di assegnazione di quello delle Phantom Shares precedentemente assegnate.

In caso di operazioni sulle azioni ordinarie o sul capitale della Società quali la conversione in azioni ordinarie di altre categorie di azioni, il raggruppamento o split di azioni, aumenti di capitale, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale, annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni ordinarie, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto consultivo del Comitato Remunerazione e Nomine, apporterà al Piano Phantom Shares le modifiche e integrazioni ritenute necessarie od opportune per mantenere invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano. Analogo principio troverà applicazione nel caso di modifiche legislative o regolamentari ed altri eventi suscettibili di alterare i contenuti sostanziali ed economici del Piano. Il valore di assegnazione è pari alla media ponderata dei prezzi delle azioni ordinarie rilevati nei 36 mesi precedenti rispetto alla data d'individuazione del singolo destinatario del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione. Il prezzo delle azioni ordinarie alla data dell'evento sarà pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie rilevati nei giorni di negoziazione che ricadono nei 90 giorni di calendario precedenti la data dell'evento (salvo che nel caso del Cambio di Controllo a seguito di offerta pubblica d'acquisto volontaria o obbligatoria). Ciascun beneficiario perde irrevocabilmente il diritto a percepire un incentivo qualora, prima dell'erogazione dell'incentivo: (a) se Amministratore Esecutivo: rassegni le proprie dimissioni volontarie; sia revocata la carica di Amministratore, per giusta causa; ricorrendo una giusta causa, gli sia revocata la carica di Presidente o Vice Presidente o siano modificate sostanzialmente le deleghe e poteri o sia modificato sostanzialmente il ruolo o la collocazione organizzativa; (b) se Dirigente Strategico, rassegni le proprie dimissioni volontarie o sia licenziato per giusta causa. Le Phantom Shares sono assegnate rispettando il principio di parità di assegnazione, a parità di anzianità di servizio globale, tra i Dirigenti Strategici che siano invitati a partecipare al Piano nello stesso momento. Gli eventi che possono dar luogo all'erogazione di un incentivo a favore, a seconda dei casi, degli Amministratori Esecutivi o di uno di essi (o dei suoi eredi) sono i seguenti: (i) Cambio di Controllo; (ii) mancato rinnovo della carica di Amministratore alla scadenza del mandato; (iii) revoca senza giusta causa della carica di Amministratore da parte dell'Assemblea; (iv) revoca della carica di Presidente o Vice



Presidente o sostanziale modifica delle deleghe e poteri o sostanziale modifica del ruolo o della collocazione organizzativa senza la ricorrenza di una giusta causa; (v) dimissioni dell'Amministratore per giusta causa, da ricondursi, a titolo esemplificativo, a una modifica dei poteri, della collocazione organizzativa e del ruolo dell'Amministratore senza che ne ricorra una giusta causa; (vi) morte dell'Amministratore; (vii) invalidità permanente tale da impedire l'esercizio della carica di Presidente o di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; (viii) cessazione della carica per il raggiungimento dell'età pensionabile.

Gli eventi che possono dar luogo all'erogazione di un incentivo a favore, a seconda dei casi, dei Dirigenti Strategici o di uno di essi (o dei suoi eredi) sono i seguenti: (i) Cambio di Controllo; (ii) dimissioni per giusta causa; (iii) licenziamento per giustificato motivo oggettivo; (iv) morte o invalidità permanente tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro; (v) delisting; (vi) cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'età pensionabile.

Per i soli beneficiari che siano Dirigenti Strategici, l'importo dell'incentivo sarà: (i) diminuito del 50% se il beneficiario, avuto riguardo alla data dell'evento, ha un'anzianità di servizio globale inferiore a 10 anni; (ii) incrementato del 10% se il beneficiario, avuto riguardo alla data dell'evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 15 anni; (iii) incrementato del 20% se il beneficiario, avuto riguardo alla data dell'evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 20 anni; (iv) incrementato del 30% se il beneficiario, avuto riguardo alla data dell'evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 25 anni; (v) incrementato del 50% se il beneficiario, avuto riguardo alla data dell'evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 30 anni. Le Phantom Shares non sono suscettibili di cessione e, più in generale, di atti dispositivi. In data 17 ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha formalmente approvato il regolamento del piano, senza apportare modifiche alla bozza già allegata alla relazione all'Assemblea, e ha dato avvio all'attuazione del piano, individuando, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, nominativamente i beneficiari del piano e determinando il numero di Phantom Shares da assegnare gratuitamente a ciascun beneficiario. In conformità ai criteri stabiliti dal regolamento del piano, il c.d. valore di assegnazione di ciascuna Phantom Share, è stato determinato in Euro 16,451. Il Comunicato stampa emesso in pari data recava le informazioni di cui alla tabella n. 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (inclusi beneficiari e singoli ammontari).

13. Remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategica

Al fine di attrarre, motivare e trattenere i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il pacchetto remunerativo per tale popolazione aziendale è composto come segue:

- una componente fissa annua lorda/RAL;
- una componente variabile con erogazione annuale (denominata "PfS" ovvero "Partnership for success") conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali/di ruolo con un on target bonus del 40% sul salario base;

- una componente variabile di medio-lungo termine (Piano "LTI") collegata a specifici obiettivi, ad erogazione differita con un limite massimo di una annualità sul salario base al momento dell'assegnazione.

Gli stipendi base/RAL sono verificati ed all'occorrenza adeguati annualmente dalla Direzione Risorse Umane, con l'approvazione degli Amministratori Delegati, in considerazione di diversi fattori, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: a) andamento del mercato del lavoro; b) performance lavorativa; c) livello di responsabilità/ruolo; d) equilibrio/equità livelli retributivi interni; e) benchmark di società comparabili per posizioni simili; f) esperienza, competenza, potenziale, prospettive di carriera.

Le componenti variabili mirano a motivare i Dirigenti con Responsabilità Strategiche al raggiungimento di obiettivi annuali (MBO/PfS) nonché di obiettivi strategici a più lungo termine. Il Piano LTI per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche si propone di fidelizzare e motivare le risorse chiave facendo leva su una struttura retributiva modificata in alcune componenti, che consenta l'accumulazione di un capitale di lungo termine. Il Piano LTI è finalizzato a garantire alla Società di godere di una maggiore stabilità organizzativa quale risultato di un presidio delle posizioni chiave che garantisca una continuità di gestione e l'allineamento agli obiettivi strategici aziendali anche su un orizzonte temporale di medio periodo. I Dirigenti con Responsabilità Strategiche, essendo tutti inquadrati come dirigenti, godono di benefici non monetari che includono polizze sanitarie, polizze infortuni (professionale ed extra-professionale), polizza vita e benefici previdenziali.

Nel corso del 2013 la Società ha istituito per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e per gli altri dirigenti della Società un programma ad hoc di benefici non monetari denominato Flexible Benefits il cui ammontare varia a seconda dell'anzianità in servizio nella qualifica dirigenziale (anzianità calcolata con riferimento esclusivo a SAES).

Per il 2020 gli importi sono stati i seguenti: 4.000 euro per dirigenti con anzianità nella qualifica in SAES oltre 6 anni e 3.000 euro per gli altri dirigenti. Tali valori, e medesima metodologia di assegnazione, si intendono quindi applicati anche per l'anno 2021.

Infine i Dirigenti con Responsabilità Strategiche godono di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa da parte della Società, ai sensi del contratto di lavoro (CCNL dirigenti industria) che stabilisce i limiti, ammontare e modalità applicative. I Dirigenti con Responsabilità Strategiche che ricoprono cariche nei Consigli di Amministrazione delle società controllate o in altri organismi societari (es. Organismo di Vigilanza) non percepiscono, di massima, alcuna remunerazione aggiuntiva rispetto alla remunerazione che ricevono in qualità di dipendenti. Questo principio si applica anche a tutti gli altri dirigenti del Gruppo non aventi responsabilità strategiche.

Al ricorrere delle condizioni previste nel Piano Phantom Shares, puntualmente indicate nel paragrafo 12 che precede, possono essere previste erogazioni a favore dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche che siano destinatari del Piano in taluni casi di cessazione del rapporto con la Società.

14. Benefici Non Monetari

Come già indicato al paragrafo 7, agli Amministratori Esecutivi sono riconosciuti i seguenti Benefici di carattere non monetario:

- una copertura assicurativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali;
- un trattamento per morte e invalidità permanente da malattia;
- una copertura sanitaria;
- ulteriori benefit tipici per la carica.

Con riferimento ai Dirigenti con Responsabilità Strategica si veda quanto indicato al paragrafo 13.

15. Disciplina dei casi di perdita delle forme incentivanti

I paragrafi che precedono esplicitano, per ciascuna forma di remunerazione incentivante, le condizioni che determinano la perdita dei diritti in capo ai beneficiari.

16. Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto

Con riferimento agli Amministratori Esecutivi, non legati da un rapporto di lavoro di lavoro subordinato, come tali non dotati di coperture assicurative analoghe a quelle garantite ai dirigenti strategici, il Consiglio di Amministrazione ha previsto a loro favore un Trattamento di Fine Mandato (il "TFM") ex art. 17, 1° comma, lettera c) del T.U.I.R. n. 917/1986 con caratteristiche analoghe a quelle tipiche del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c., riconosciuto ai sensi di legge ai dirigenti del Gruppo e comprensivo dei contributi a carico del datore di lavoro che sarebbero dovuti a Istituti o Fondi previdenziali in presenza di rapporto di lavoro dirigenziale. Il TFM è stato istituito dall'assemblea dei soci di SAES Getters S.p.A. il 27 aprile 2006 e dalle successive assemblee di nomina (21 aprile 2009, 24 aprile 2012, 28 aprile 2015 e 24 aprile 2018).

Beneficiari del TFM sono il Presidente e l'Amministratore Delegato, nonché eventualmente altri amministratori esecutivi, individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo esame della situazione retributiva e contributiva del singolo amministratore. L'istituzione del TFM è finalizzata a consentire il raggiungimento, a fine carriera, di una copertura pensionistica in linea con gli standard italiani ed internazionali identificato nella misura del 50% dell'ultimo emolumento globale percepito. Alle deliberazioni relative al TFM è data attuazione mediante sottoscrizione di una polizza TFM presso una primaria compagnia di assicurazione, in linea con i requisiti di legge, alimentata con un premio annuo di importo pari alla quota di accantonamento prevista dal piano, attualmente nella misura del 22% dei compensi - fissi e variabili - erogati agli amministratori beneficiari, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 c.c.

Sempre con riferimento agli Amministratori Esecutivi, nessuna indennità è dovuta in caso di revoca del mandato per giusta causa. Peraltro la Società non prevede la corresponsione di

indennità o compensi di natura straordinaria legati al termine del mandato diversi da quelli indicati nella Politica 2021.

La corresponsione di una specifica indennità è riconosciuta in caso di revoca da parte dell'Assemblea o revoca delle deleghe da parte del Consiglio, senza giusta causa nonché risoluzione ad iniziativa dell'amministratore in caso di sostanziale modifica del ruolo, della collocazione organizzativa o delle deleghe attribuite e/o i casi di OPA "ostile" o più in generale di dimissioni per giusta causa motivate da ragioni diverse da quelle a titolo esemplificativo menzionate. In tali casi l'indennità è pari a 3,5 annualità del compenso annuo lordo, intendendosi per tale la RGA (Retribuzione Globale Annuale, costituita dal compenso fisso a cui va aggiunta la media di quelli variabili percepiti nel biennio precedente). Questo ammontare è definito allo scopo di garantire un trattamento omogeneo tra Amministratori Esecutivi e Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed è allineato con le prevalenti prassi di mercato delle società quotate. In caso di mancato rinnovo della carica, è previsto un indennizzo pari a 3,5 annualità del compenso annuo lordo intendendosi la somma del compenso globale (compenso annuo lordo definito come la somma del compenso fisso annuale incrementato della media delle remunerazioni variabili percepite nel biennio precedente). In caso di dimissioni dalla carica, nessuna indennità spetta agli Amministratori Esecutivi, che sono tenuti a un periodo di preavviso di sei mesi, in mancanza del quale l'Amministratore dimissionario sarà tenuto a corrispondere alla Società una indennità pari al 25% (venticinque per cento) del compenso fisso annuale. In caso di dimissioni dalla carica per giusta causa (ad esempio: modifica dei poteri, collocazione organizzativa e del ruolo o all'attribuzione di tali poteri, collocazione organizzativa o ruolo ad altri soggetti o comitati e/o in caso di OPA "ostile" che si materializzasse in un cambiamento degli assetti proprietari e di controllo della Società), l'Amministratore non sarà tenuto a rispettare il preavviso e avrà diritto all'erogazione di un indennizzo pari a 3,5 volte la RGA, come in precedenza definita. In caso di malattia o infortunio, che dovessero impedire lo svolgimento della funzione degli amministratori investiti di particolari cariche, è prevista la corresponsione per un periodo non superiore a dodici (12) mesi consecutivi di un indennizzo pari ad una annualità del compenso base annuale. Superato tale periodo, la Società ha la facoltà di recedere, con un preavviso di tre mesi, corrispondendo un indennizzo pari ad Euro 2.500.000 lordi.

Al ricorrere delle condizioni previste nel Piano Phantom Shares, puntualmente indicate nel paragrafo 12 che precede, possono essere previste erogazioni a favore, a seconda dei casi, degli Amministratori Esecutivi o di uno di essi (o dei rispettivi eredi) anche in taluni casi di cessazione del rapporto con la Società.

Infine, non è prevista la sottoscrizione di alcun contratto di consulenza a fine mandato, né è previsto il mantenimento di benefici non monetari dopo la cessazione dalla carica.

17. Patti di non concorrenza e "Change of control"

La Società può stipulare con i propri Amministratori Esecutivi e con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche patti di non concorrenza che prevedano, per il momento in cui cessi il rapporto, il riconoscimento di un corrispettivo rapportato al compenso annuale e parametrato

in relazione alla durata e all'ampiezza del vincolo stabilito nel patto stesso. Il vincolo, da terminarsi di volta in volta, è riferito al settore merceologico/mercato in cui opera il Gruppo e può giungere ad avere un'estensione geografica che copre tutti i Paesi in cui opera il Gruppo. Per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche facenti parte del c.d. Corporate Management Committee è previsto, quale condizione di miglior favore rispetto a quanto dettato dall'art. 13 del CCNL, che al verificarsi di un "change of control" il dirigente possa risolvere il rapporto entro 180 giorni dalla data legale di avvenuto cambiamento senza obbligo di preavviso e con il riconoscimento di una indennità pari a 3 annualità globali (inclusiva delle media dei variabili previsti: PfS, LTIP) lorde oltre che il diritto alla indennità di preavviso prevista dall'art. 23 del CCNL in caso di risoluzione. Analogamente, in caso di "change of control" la Società che decida di risolvere il rapporto di lavoro con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche facenti parte del c.d. Corporate Management Committee entro 180 giorni dalla data legale di avvenuto cambiamento garantirà agli stessi, quale condizione di miglior favore rispetto a quanto dettato dagli artt. 19-22-23 del CCNL, il riconoscimento di una indennità pari a 3 annualità globali (inclusiva delle media dei variabili previsti: PfS, LTIP) lorde, oltre che il diritto alla indennità di preavviso prevista dall'art. 23 del CCNL in caso di risoluzione. Per "change of control" si intende qualunque evento che, direttamente o indirettamente, modifichi l'assetto proprietario, la catena di controllo della Società e della società controllante. Tali previsioni derogano in modo migliorativo e si sostituiscono integralmente a quanto disciplinato dal CCNL dirigenti industria e sono parte integrante e sostanziale dei contratti individuali di lavoro.

18. Remunerazione degli amministratori non esecutivi e remunerazione delle speciali cariche

Si veda quanto indicato al paragrafo 6 che precede.

19. Peer di riferimento

SAES costituisce un *unicum* nel mercato italiano ed internazionale. Si tratta infatti di una azienda multi-business, con produzione di prodotti multi-tecnologici; è quindi estremamente difficile trovare società comparabili a SAES sia per dimensione sia per attività produttive nel settore della tecnologia ad alta innovazione. Per tale ragione, anche con riferimento alla remunerazione degli Amministratori Esecutivi e del management, SAES va considerata *market leader*. Conseguentemente, al fine di individuare il giusto equilibrio delle remunerazioni, SAES ha analizzato le macro tendenze delle retribuzioni delle società quotate italiane nel corso dell'anno 2020 (anno, come noto, particolarmente diverso dagli altri a causa della diffusione della pandemia COVID 19), per confrontarle con le proprie decisioni. Non avendo individuato società comparabili a SAES, la Società non ha utilizzato altre società come base di riferimento per la determinazione della Politica 2021.

20. Remunerazione del Collegio Sindacale

La remunerazione del Collegio Sindacale è deliberata dall'assemblea all'atto della nomina in base alle tariffe professionali (se applicabili) e/o le normali prassi di mercato. In merito, si ricorda

che l'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018 ha determinato la sopra citata retribuzione annuale nella misura di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il Presidente e di Euro 29.000,00 (ventinovemila/00) per ciascun altro Sindaco Effettivo. A seconda della loro partecipazione ad altri organi di controllo (ad esempio Organismo di Vigilanza), nei limiti consentiti dalla normativa vigente, i sindaci possono ricevere compensi aggiuntivi.

Il Collegio Sindacale, in scadenza con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, non ha trasmesso alla Società alcun approfondimento sulla quantificazione dell'impegno richiesto, ai sensi della norma Q.1.6 delle norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

SEZIONE II: Compensi corrisposti – esercizio 2020

Parte prima

La presente Sezione II illustra, con riferimento all'esercizio 2020, anno di applicazione della Politica 2020, i compensi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo (con specifica indicazione nominativa per gli stessi) e dai Dirigenti con Responsabilità Strategica (in forma aggregata, visto anche che SAES rientra nei parametri dimensionali di società di "minori dimensioni" ai sensi del Regolamento CONSOB 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate).

1. Amministratori Esecutivi

Con riferimento agli Amministratori Esecutivi la remunerazione riconosciuta nel corso dell'esercizio 2020 è stata la seguente:

La remunerazione fissa corrisposta nell'esercizio 2020 ai due Amministratori Esecutivi non è variata rispetto al 2019. In particolare, al Presidente/CEO Ing. Massimo della Porta è stato corrisposto un compenso fisso pari ad Euro 910.000,00 e al Vice Presidente/Amministratore Delegato /CFO, Dott. Giulio Canale, un compenso fisso pari ad Euro 670.000,00.

Con riferimento ai compensi variabili, nell'anno 2020 sono stati riconosciuti:

- i. al Presidente/CEO, Ing. Massimo della Porta: Euro 880.000,00;
- ii. al Vice Presidente/Amministratore Delegato/CFO, Dott. Giulio Canale: Euro 406.000,00.

I compensi variabili pagati nel corso dell'esercizio 2020 sono relativi alle performance realizzate nell'esercizio 2019; i criteri di riferimento sono quelli previsti dal piano di incentivazione MBO; per i meccanismi di calcolo, si veda il paragrafo 7 della Politica 2020 (ora paragrafo 9, Sezione I del presente documento).

Il valore di EBITDA Target Adjusted Consolidato, per l'esercizio 2019, era stato fissato al 19,3% e il risultato conseguito dalla Società, come risultante dal Bilancio Consolidato, ed effettuati gli



aggiustamenti indicati nel paragrafo 9 della Sezione I, del presente documento, è stato pari al 21,1%.

Applicando i meccanismi di *over-performance*, indicati nel paragrafo 7 della Politica 2020, sono stati calcolati i compensi variabili sopra indicati per Presidente/CEO e Vice Presidente /Amministratore Delegato /CFO, pagati nel corso dell'esercizio 2020.

Si ricorda infine che la determinazione annuale dei Target, effettuata secondo l'iter previsto nella Politica di remunerazione di volta in volta vigente, è effettuata tenendo conto degli obiettivi fissati nel budget e nel piano strategico consolidati.

Dunque, la retribuzione totale erogata nel corso dell'esercizio 2020 agli Amministratori Esecutivi è stata la seguente:

- i. al Presidente/CEO, Ing. Massimo della Porta: Euro 1.790.000,00, con una incidenza della retribuzione variabile pari al 49% circa della retribuzione totale;
- ii. al Vice Presidente/Amministratore Delegato/CFO, Dott. Giulio Canale: Euro 1.076.000,00, con una incidenza della retribuzione variabile pari al 38% circa della retribuzione totale.

Per i dettagli di calcolo, si veda la Tabella 1 della presente Sezione II.

2. Dirigenti con Responsabilità Strategica

Con riferimento ai dati relativi ai compensi riconosciuti nell'esercizio 2020 ai Dirigenti con Responsabilità Strategica, si fa rinvio a quanto indicato nella Tabella 1 della presente Sezione II.

Le retribuzioni riconosciute ai Dirigenti con Responsabilità Strategica sono state conformi a quanto previsto dalla Politica 2020.

3. Informazioni in caso di cessazione dalla carica di Amministratori

Non si sono verificati casi nell'esercizio 2020.

4. Informazioni relative a deroghe nella applicazione della Politica 2020

Non si sono verificati casi nell'esercizio 2020.

5. Informazioni relative alla applicazione di meccanismi di correzione ex post delle componenti variabili

Non si sono verificati casi nell'esercizio 2020.

6. Informazioni ulteriori esercizio 2019 ed esercizio 2020

Si forniscono di seguito informazioni ulteriori relative all'esercizio 2019 all'esercizio 2020, con riferimento:

a) remunerazione totale degli Amministratori Esecutivi:

Amministratore Esecutivo	Ing. Massimo della Porta	Dott. Giulio Canale
Esercizio 2019	Euro 1.966.000,00	Euro 1.157.500,00
Esercizio 2020	Euro 1.790.000,00	Euro 1.076.000,00

b) risultati della Società

Ebitda Adjusted Consolidato			Importo Euro	Target	Effettivamente conseguito nell'esercizio precedente (*)
Esercizio	2018	per	31.030.000	13,8%	19,4%
remunerazione 2019					
Esercizio	2019	per	38.461.000	19,3%	21,1%
remunerazione 2020					

(*) si ricorda che la remunerazione variabile cui è parametrato l'MBO degli Amministratori Esecutivi viene calcolata su target di EBITDA Adjusted Consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in cui la remunerazione variabile è effettivamente erogata. Il parametro EBITDA Adjusted Consolidato è rilevante anche per il calcolo della parte variabile dei compensi dei dipendenti destinatari del c.d. PFS (MBO) più sopra descritto; per tale ragione, è il parametro che la Società ha deciso di utilizzare per evidenziare i risultati della Società, ai sensi del presente paragrafo.

c) remunerazione annua lorda media parametrata sui dipendenti a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti la cui remunerazione è indicata nominativamente nella presente Sezione II.

Retribuzione annua lorda	
2019	Euro 50.116,83
2020	Euro 50.850,70

La retribuzione indicata si riferisce alla retribuzione media dei dipendenti a tempo indeterminato full time¹ della Società nell'esercizio indicato, di tutte le categorie contrattuali, con esclusione degli Amministratori Esecutivi.

¹ Nel rispetto della norma sono state considerate nel raffronto qualifiche e categorie comparabili (indeterminato, full time).

7. Informazioni relative a come sia stato tenuto in considerazione il voto espresso dalla assemblea sulla seconda sezione della Relazione dell'esercizio precedente

Il dibattito assembleare di approvazione della Politica 2020 non ha fornito spunti tali da dover essere considerati né sono pervenute alla Società richieste o comunicazioni da parte di azionisti dalla data di assemblea alla data odierna. Qualora ciò si verificasse in futuro, la Società prenderà in considerazione tali elementi nel corso della stesura e della approvazione delle future Politiche di remunerazione.

Parte seconda

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA			COMPENSI										
	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	Carica *	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica			Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati						Compensi variabili non equity	Benefici non monetari
				Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili									
DIRIGENTI STRATEGICI	Group Human Resources Manager	2020	(1)	€ 565.318	(2)	€ -	(3)	€ 575.428	(4)	€ -	€ 17.878	(5)	€ 1.158.624	(6)
	Group Legal / Compliance & Internal Audit Manager													
	Group Research Lab Manager													
	(I) Compensi nella società che redige il bilancio			€ 565.318	€ -	€ 575.428	€ -	€ 17.878	€ -	€ 1.158.624	€ -	€ -	€ -	
	(II) Compensi da controllate e collegate			€ -	(6)					€ -				
	(III) Totale			€ 565.318	€ -	€ 575.428	€ -	€ 17.878	€ -	€ 1.158.624	€ -	€ -	€ -	

(*) Cariche con Responsabilità Strategiche: Group Human Resources Manager, Group Legal / Compliance & Internal Audit Manager e il Group Research Lab Manager. Si segnala che il Group Research Lab Manager ha assunto la qualifica di Dirigente con Responsabilità Strategiche a far data dall'1 gennaio 2020.

- (1) Contratto a tempo indeterminato.
- (2) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR
- (3) Compensi per partecipazione come membro dell'Organismo di Vigilanza
- (4) Ammontare compensi per Una Tantum dirigenti strategici
- (5) Compensi per uso autovettura, polizza sanitaria, check up e assicurazione infortuni, invalidità e extraprofessionali

COMPENSI CORRISPONDI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA			(1)	(2)	COMPENSI			(6)	(7)	(8)	
	(B)	(C)				(D)	(3)	(4)				(5)
		(B)	(C)									
Cognome Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
CANALE GIULIO	Amministratore Delegato	Dal 24 aprile 2018	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 20.000,00 (1)		€ 1.216.875,00		€ 8.646,47 (6)		€ 1.245.521,47		€ -
				€ - (2)						€ -		
	SAES Getters S.p.A.			€ - (3)						€ -		
				€ 650.000,00 (4)						€ 650.000,00		
					€ - (5)					€ -		
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 670.000,00	€ -	€ 1.216.875,00	€ -	€ 8.646,47	€ -	€ 1.895.521,47	€ -	€ -
(II)	Compensi da controllate e collegate			€ -						€ -		
(III)	Totale			€ 670.000,00	€ -	€ 1.216.875,00	€ -	€ 8.646,47	€ -	€ 1.895.521,47	€ -	€ -

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Gennaio-31 Dicembre 2020

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborsi spese

(4) Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

(5) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR

(6) Compensi per uso autovettura, assistenza sanitaria, check up e assicurazione infortuni e extraprofessionali

SCHEMA 7 bis – TABELLA 1

Esercizio 2020

COMPENSI CORRISPONDI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA		COMPENSI			(6)	(7)	(8)
	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cognome Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili	
DELLA PORTA MASSIMO	Presidente SAES Getters S.p.A.	Dal 24 aprile 2018	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 30.000,00 (1) (2) € - (3) € 880.000,00 (4) € - (5)		€ 1.936.200,00	€ 9.066,74 (6)	
								Totale
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 910.000,00	€ -	€ 1.936.200,00	€ 9.066,74	€ 2.855.266,74
(II)	Compensi da controllate e collegate			€ -				€ -
(III)	Totale			€ 910.000,00	€ -	€ 1.936.200,00	€ 9.066,74	€ 2.855.266,74

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Gennaio-31 Dicembre 2020

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborsi spese

(4) Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

(5) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR

(6) Compensi per uso autovettura, assistenza sanitaria, check up e assicurazione infortuni e extraprofessionali



making innovation happen, together



COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA			COMPENSI								(8)
	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
COGNOME NOME	Amministratore SAES Getters S.p.A.	Dal 24 aprile 2018	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 20.000,00 (1)	€ 10.000,00 (6)					€ 30.000,00		Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
				€ - (2)					€ -			
				€ - (3)					€ -			
				€ - (4)					€ -			
				€ - (5)					€ -			
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -
(II)	Compensi da controllate e collegate									€ -		
(III)	Totale			€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2020

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborsi spese

(4) Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

(5) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR

(6) Compensi per partecipazione come membro del Comitato Remunerazione e Nomine relativi al periodo di competenza Gen-Dic 2020

SCHEMA 7 bis – TABELLA 1

Esercizio 2020

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA		(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione a comitati	COMPENSI				(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica				(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi			
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
DELLA PORTA LUIGI LORENZO	Amministratore SAES Getters S.p.A.	Dal 24 aprile 2018	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 20.000,00 (1)						€ 20.000,00		
				€ - (2)						€ -		
				€ - (3)						€ -		
				€ - (4)						€ -		
				€ - (5)						€ -		
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	
(ii) Compensi da controllate e collegate									€ -			
(iii) Totale				€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2020

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborsi spese

(4) Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

(5) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR



COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	(B)	DESCRIZIONE CARICA		(D)	(1)	(2)	(3)			COMPENSI			(6)	(7)	(8)			
		(C)	Scadenza della carica				Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi				Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
									Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili								
DELLA PORTA ALESSANDRA	Amministratore SAES Getters S.p.A.	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 20.000,00	(1)							€ 20.000,00						
				€ -	(2)							€ -						
				€ -	(3)							€ -						
				€ -	(4)							€ -						
				€ -	(5)							€ -						
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 20.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -			
(II)	Compensi da controllate e collegate											€ -						
(III)	Totale			€ 20.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -			

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Genm-31Dic 2020

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborsi spese

(4) Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

(5) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR

SCHEMA 7 bis – TABELLA 1

Esercizio 2020

COMPENSI CORRISPONDI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA			(D)	(1)	(2)	(3)			(4)		(5)	(6)	(7)	(8)				
	(B)	(C)	Scadenza della carica				Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari					Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
									Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili									
COGLIOTTI ANDREA	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 20.000,00 (1)	(6)						(7)	€ 20.000,00							
				€ - (2)															
				€ - (3)															
				€ - (4)															
				€ - (5)															
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -				
(II)	Compensi da controllate e collegate											€ -							
(III)	Totale			€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -				

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2020

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborsi spese

(4) Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

(5) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR



COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA (B)	Periodo per cui è stata ricoperta la carica (C)	Scadenza della carica (D)	COMPENSI (4)					Fair Value dei compensi equity (7)	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro (8)
				Compensi fissi (1)	Compensi per la partecipazione a comitati (2)	Compensi variabili non equity (3)		Benefici non monetari (4)	Altri compensi (5)	Totale (6)
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili			
DONNAMARIA VINCENZO	Sindaco effettivo SAES Getters S.p.A.	Dal 24 aprile 2018	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 40.000,00 (1)						€ 40.000,00
				€ - (2)						€ -
				€ 5.236,00 (3)						€ 5.236,00
				€ (4)						€ -
				€ - (5)						€ -
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 45.236,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.236,00
(II)	Compensi da controllate e collegate									€ -
(III)	Totale			€ 45.236,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.236,00

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Gennaio- 31 Dic 2020

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborsi spese

(4) Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

(5) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA			COMPENSI								
	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
SPERANZA SARA ANITA	Sindaco effettivo	Dal 24 Aprile 2018	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 29.000,00 (1)	€ 18.000,00 (6)					€ 47.000,00		
				€ - (2)						€ -		
	SAES Getters S.p.A.			€ - (3)						€ -		
				€ - (4)						€ -		
				€ - (5)						€ -		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 29.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47.000,00	€ -	€ -
(II) Compensi da controllate e collegate										€ -		
(III) Totale				€ 29.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47.000,00	€ -	€ -

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2020

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborsi spese

(4) Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

(5) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR



COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA			COMPENSI								(8) Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
ROVELLI LUCIANA	Amministratore SAES Getters S.p.A.	Dal 24 aprile 2018	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 20.000,00 (1)	€ 47.000,00 (6)					€ 67.000,00		
				€ - (2)						€ -		
				€ - (3)						€ -		
				€ - (4)						€ -		
				€ - (5)						€ -		
	(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 20.000,00	€ 47.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 67.000,00	€ -	
	(II)	Compensi da controllate e collegate								€ -		
	(III)	Totale			€ 20.000,00	€ 47.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 67.000,00	€ -	

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dic 2020

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborsi spese

(4) Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

(5) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR

(6) Compensi per partecipazione come:

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza per 20.000 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2020

- Membro del Comitato Remunerazione e Nomine per 10.000 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2020

- Presidente del Comitato Controllo e Rischi per 17.000 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2020

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA			COMPENSI								
	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
COGNOME GAUDIANA	Amministratore	Dal 24 aprile 2018	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 20.000,00 (1)	€ 43.000,00 (6)					€ 63.000,00		
	SAES			€ - (2)						€ -		
	Getters S.p.A.			€ - (3)						€ -		
				€ - (4)						€ -		
				€ - (5)						€ -		
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 20.000,00	€ 43.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.000,00	€ -	€ -
(II)	Compensi da controllate e collegate									€ -		
(III)	Totale			€ 20.000,00	€ 43.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.000,00	€ -	€ -

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Gennaio-31Dic 2020

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborsi spese

(4) Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

(5) Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR

(6) Compensi per partecipazione come:

- Membro del Comitato Controllo e Rischi per 10.000 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2020

- Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine per 15.000 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio- 31 Dicembre 2020

- Membro dell'Organismo di Vigilanza per 18.000 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2020



SCHEMA 7 bis – TABELLA 1

Esercizio 2020

COMPENSI CORRISPONDI AL COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA (C)			(D)	COMPENSI (3)								(6)	(7)	(8)
	(B)	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica		(1)	(2)	Compensi variabili non equity		(4)	(5)					
							Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili			
Cognome Nome	Carica											Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro	
CIVARDI MAURIZIO	Sindaco effettivo	Dal 24 Aprile 2018	Approvazione bilancio al 31.12.2020	€ 29.000,00 (1)	(6)							€ 29.000,00			
				€ - (2)								€ -			
	SAES Getters S.p.A.			€ 990,00 (3)								€ 990,00			
				(4)								€ 8.424,00 (6)	€ 8.424,00		
				(5)								€ -			
	(i) Compensi nella società che redige il bilancio			€ 29.990,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.424,00	€ 38.414,00	€ -	€ -		
	(ii) Compensi da controllate e collegate											€ -			
	(iii) Totale			€ 29.990,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.424,00	€ 38.414,00	€ -	€ -		

Emolumento: deliberati dall'assemblea del 24 aprile 2018 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2020

Gettone di presenza

Rimborsi spese

Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.

Retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente esclusi oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR

Compenso per svolgimento carica di sindaco presso una controllata

SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
Canale Giulio	Amministratore	SAES Getters S.p.A.	0	-	-	0




SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
De Maio Adriano	Amministratore		0	-	-	0

SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
della Porta Alessandra	Amministratore	SAES Getters S.p.A.	54.856 SGR	-	-	54.856 SGR*

* Azioni cointestate con la sorella Carola Rita della Porta



SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
della Porta Luigi Lorenzo	Amministratore	SAES Getters S.p.A.	9.619 SG	-	-	9.619 SG
		SAES Getters S.p.A.	13.685 SGR	-	-	13.685 SGR

SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
della Porta Massimo	Presidente	SAES Getters S.p.A.	9.620 SG	-	-	9.620 SG



SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
Dogliotti Andrea	Amministratore	SAES Getters S.p.A.	108.673 SG	-	-	108.673 SG
		SAES Getters S.p.A.	2.000 SGR	-	-	2.000 SGR

SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
Stefano Proverbio	Amministratore		0	-	-	0



SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
Luciana Rovelli	Amministratore		0	-	-	0

SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
Gaudiana Giusti	Amministratore		0	-	-	0



SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
Sara Speranza	Sindaco effettivo		0	-	-	0

SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
Maurizio Civardi	Sindaco effettivo		0	-	-	0



SCHEMA 7 ter - TABELLA 1

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
Donnamaria Vincenzo	Sindaco effettivo fino al 24/4/2018 poi Presidente Collegio Sindacale		0	-	-	0

SCHEMA 7 ter - TABELLA 2

PARTECIPAZIONI DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICA (in forma cumulativa)

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2019)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2020	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2020	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2020)
Dirigenti con responsabilità strategica	N/A	N/A	0	-	-	0



PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Piano di Phantom Shares 2018
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DA STOCK OPTION									
SEZIONE 2									
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'Assemblea									
NOME E COGNOME	CARICA¹	DATA DELIBERA ASSEMBLEARE	TIPOLOGIA STRUMENTI FINANZIARI^{II}	NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ASSEGNATI	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Valore di assegnazione	Periodo di vesting^{III}	
Massimo della Porta	Presidente e Amministratore Delegato	1/10/2018	<i>Phantom Shares</i>	513.497,5	17/10/2018	Gratuiti	Euro 16,451	n.a.	
Giulio Canale	Amministratore Delegato	1/10/2018	<i>Phantom Shares</i>	366.783,5	17/10/2018	Gratuiti	Euro 16,451	n.a.	
Filippo Cuttillo	HR Director (membro CMC)	1/10/2018	<i>Phantom Shares</i>	195.618	17/10/2018	Gratuiti	Euro 16,451	n.a.	
Patrizia Carrozza	General Counsel (membro CMC)	1/10/2018	<i>Phantom Shares</i>	195.618	17/10/2018	Gratuiti	Euro 16,451	n.a.	
Fabrizio Doni	SAES Metallurgy Manager	1/10/2018	<i>Phantom Shares</i>	195.618	17/10/2018	Gratuiti	Euro 16,451	n.a.	
Paolo Vacca	Group Research Labs Manager (membro CMC)	1/10/2018	<i>Phantom Shares</i>	195.618	01/01/2020	Gratuiti	Euro 21,14	n.a.	

ⁱ In una prima fase, oltre agli Amministratori Esecutivi, i Dirigenti Strategici potranno essere individuati solamente tra quelli con rapporto gerarchico diretto nei confronti degli Amministratori Esecutivi che siano membri del c.d. *Corporate Management Committee* in possesso del requisito di un'anzianità di servizio globale di almeno tre anni.

ⁱⁱ Ai sensi del Piano di Phantom Shares 2018, ogni *phantom share* attribuisce ai beneficiari il diritto alla corrispondenza di un importo lordo in denaro calcolato sulla base dell'eventuale incremento di valore delle azioni ordinarie della Società nel periodo di riferimento. Il premio sarà dunque pari alla differenza tra il prezzo di borsa delle azioni registrato alla Data dell'Evento (ovvero, in caso di Cambio di Controllo in seguito ad offerta pubblica di acquisto, del prezzo dell'offerta pubblica di acquisto), rispetto al valore di assegnazione. Per i soli beneficiari che siano Dirigenti Strategici, l'importo dell'incentivo sarà:

- (i) diminuito del 50% se il beneficiario, avuto riguardo alla Data dell'Evento, ha un'anzianità di servizio globale inferiore a 10 anni;
- (ii) incrementato del 10% se il beneficiario, avuto riguardo alla Data dell'Evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 15 anni;
- (iii) incrementato del 20% se il beneficiario, avuto riguardo alla Data dell'Evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 20 anni;
- (iv) incrementato del 30% se il beneficiario, avuto riguardo alla Data dell'Evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 25 anni;
- (v) incrementato del 50% se il beneficiario, avuto riguardo alla Data dell'Evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 30 anni.

ⁱⁱⁱ Non applicabile perché l'incentivo matura in corrispondenza di eventi (di seguito descritti) non nel controllo dei beneficiari.

Gli eventi che, ai termini e condizioni del piano, possono dar luogo all'erogazione di un incentivo a favore, a seconda dei casi, degli Amministratori Esecutivi o di uno di essi (o dei suoi eredi) sono i seguenti:

- cambio di controllo;
- mancato rinnovo della carica di Amministratore alla scadenza del mandato;
- revoca senza giusta causa della carica di Amministratore da parte dell'Assemblea;
- revoca della carica di Presidente o Vice Presidente o sostanziale modifica delle relative deleghe e poteri o sostanziale modifica del ruolo o della collocazione organizzativa di tali cariche, in tutti i precedenti casi senza la ricorrenza di una giusta causa;
- dimissioni dell'Amministratore Esecutivo per giusta causa, da ricondursi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una modifica dei poteri, della collocazione organizzativa e del ruolo dell'Amministratore Esecutivo senza che ne ricorra una giusta causa;
- morte dell'Amministratore Esecutivo;
- invalidità permanente tale da impedire l'esercizio della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- cessazione della carica per il raggiungimento, ai sensi della normativa applicabile, dell'età pensionabile.

Gli eventi che, ai termini e condizioni del piano, possono dar luogo all'erogazione di un incentivo a favore, a seconda dei casi, dei Dirigenti Strategici o di uno di essi (o dei suoi eredi) sono i seguenti:

- cambio di controllo;
- dimissioni per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- morte;
- invalidità permanente tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- *delisting*;
- cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento, ai sensi della normativa applicabile, dell'età pensionabile.



TABELLA 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	Strumenti finanziari assegnati negli esercizi precedenti non vested nel corso dell'esercizio			Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio							Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e attribuibili		Strumenti finanziari di competenza dell'esercizio (12)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (**)	(9)	(10)	(11)		
Nome e cognome	CARICA ¹	Piano ^{II}	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Periodo di vesting	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Fair value alla data di assegnazione	Periodo di vesting ^{III}	Data di assegnazione	Prezzo di mercato all'assegnazione	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Valore alla data di maturazione	Fair value	
Massimo Della porta	Presidente e Amministratore Delegato													
I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano di Phantom Shares- Delibera 01/10/2018	n. 513.497,5 Phantom Shares	Aleatorio e differenziato per singolo Beneficiario						-			€ 106.599	
Giulio Canale	Amministratore Delegato													
II) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano di Phantom Shares- Delibera 01/10/2018	n. 366.783,5 Phantom Shares	Aleatorio e differenziato per singolo Beneficiario						-			€ 68.316	
Altri dirigenti con Responsabilità Strategiche														
I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano di Phantom Shares- Delibera 01/10/2018	n. 586.854 Phantom Shares	Aleatorio e differenziato per singolo Beneficiario	n. 195.618 Phantom Shares*	€ 194.303	Aleatorio e differenziato per singolo Beneficiario	13/02/2020		-			€ 182.480	
II) Compensi da controllate e collegate														
III) Totale						€ 194.303							€ 357.395	

* Si segnala che in data 13 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, ha assegnato n. 195.618 *Phantom Shares* (tra quelle ancora assegnabili ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Piano) al Dottor Paolo Vacca, nominato Dirigente con Responsabilità Strategica con effetto dal 1° gennaio 2020.

(**) Si segnala che, il valore originario di Assegnazione, pari alla media ponderata dei Prezzi ufficiali delle Azioni, rilevati nei giorni di negoziazione che ricadono nei 36 mesi precedenti rispetto alla data di individuazione dei destinatari del Piano è pari a 16,451 euro.

¹ In una prima fase, oltre agli Amministratori Esecutivi, i Dirigenti Strategici potranno essere individuati solamente tra quelli con rapporto gerarchico diretto nei confronti degli Amministratori Esecutivi che siano membri del c.d. Corporate Management Committee in possesso del requisito di un'anzianità di servizio globale di almeno tre anni

² Ai sensi del Piano di *Phantom Shares* 2018, ogni *phantom share* attribuisce ai beneficiari il diritto alla corrispondenza di un importo lordo in denaro calcolato sulla base dell'eventuale incremento di valore delle azioni ordinarie della Società nel periodo di riferimento. Il premio sarà dunque pari alla differenza tra il valore del prezzo di borsa delle azioni registrato alla Data dell'Evento (ovvero, in caso di Cambio di Controllo in seguito ad offerta pubblica di acquisto), rispetto al valore di assegnazione. Per i soli beneficiari che siano Dirigenti Strategici, l'importo dell'incentivo sarà:

- (i) diminuito del 50% se il beneficiario, avuto riguardo alla Data dell'Evento, ha un'anzianità di servizio globale inferiore a 10 anni
- (ii) incrementato del 10% se il beneficiario, avuto riguardo alla Data dell'Evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 15 anni
- (iii) incrementato del 20% se il beneficiario, avuto riguardo alla Data dell'Evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 20 anni
- (iv) incrementato del 30% se il beneficiario, avuto riguardo alla Data dell'Evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 25 anni
- (v) incrementato del 50% se il beneficiario, avuto riguardo alla Data dell'Evento, ha un'anzianità di servizio globale superiore a 30 anni

^{3a} L'incentivo matura in corrispondenza di eventi (di seguito descritti) non nel controllo dei beneficiari. Gli eventi che, ai termini e condizioni del piano, possono dar luogo all'erogazione di un incentivo a favore, a seconda dei casi, degli Amministratori Esecutivi o di uno di essi (o dei suoi eredi) sono i seguenti

- cambio di controllo;
- mancato rinnovo della carica di Amministratore alla scadenza del mandato;
- revoca senza giusta causa della carica di Amministratore da parte dell'Assemblea;
- revoca della carica di Presidente o Vice Presidente o sostanziale modifica delle relative deleghe e poteri o sostanziale modifica del ruolo o della collocazione organizzativa di tali cariche, in tutti i precedenti casi senza la ricorrenza di una giusta causa;
- dimissioni dell'Amministratore Esecutivo per giusta causa, da ricondursi a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una modifica dei poteri, della collocazione organizzativa e del ruolo dell'Amministratore Esecutivo senza che ne ricorra una giusta causa;
- morte dell'Amministratore Esecutivo;
- invalidità permanente tale da impedire l'esercizio della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- cessazione della carica per il raggiungimento, ai sensi della normativa applicabile, dell'età pensionabile

Gli eventi che, ai termini e condizioni del piano, possono dar luogo all'erogazione di un incentivo a favore, a seconda dei casi, dei Dirigenti Strategici o di uno di essi (o dei suoi eredi) sono i seguenti:

- cambio di controllo;
- dimissioni per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- morte;
- invalidità permanente tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- *delisting*;
- cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento, ai sensi della normativa applicabile, dell'età pensionabile



PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARIA A FAVORE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Cognome Nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
DELLA PORTA MASSIMO	Presidente SAES Getters S.p.A.		(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati	Ancora differiti	
		(I)	€ 1.419.933			-€ 70.400 €	586.667		
		Piano A (data relativa delibera)							
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)							
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
(III) Totale			€ 1.419.933 €	- €	- €	-€ 70.400 €	586.667 €	- €	- €

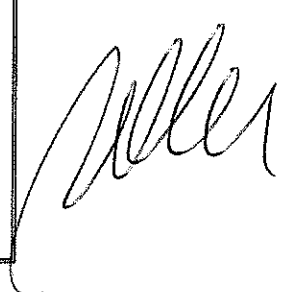
SCHEMA 7 bis – TABELLA 3B

Esercizio 2020

PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARI A FAVORE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Cognome Nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
CANALE GIULIO	Amministratore Delegato SAES Getters S.p.A.		(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati	Ancora differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (data relativa delibera)	€ 767.542				€ 449.333		
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)							
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
(III) Totale			€ 767.542	€ -	€ -	€ -	€ 449.333	€ -	€ -

55



making innovation happen, together



PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARI A FAVORE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

A Cognome Nome	B Carica	(1) Piano	(2) Bonus dell'anno			(3) Bonus di anni precedenti			(4) Altri Bonus
			(A) Erogabile/Erogato	(B) Differito	(C) Periodo di differimento	(A) Non più erogabili	(B) Erogabile/Erogati	(C) Ancora differiti	
(I) DIRIGENTI STRATEGICI *	VARIE (1)								
		Piano A (data relativa delibera)	€ 398.767 (2)	€ 126.667 (3)		€ 28.005 (6)	(4) €	274.667 (5)	
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)							
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
(III) Totale			€ 398.767	€ 126.667	€ -	€ 28.005	€ -	€ 274.667	€ -

(*) Si segnala che il *Group Research Lab Manager* ha assunto la qualifica di Dirigente con Responsabilità Strategiche a far data dall'1 gennaio 2020.

(1) Cariche con Responsabilità Strategiche: *Group Human Resources Manager*, *Group Legal / Compliance & Internal Audit Manager* e il *Group Research Lab Manager*

(2) Compensi relativi a *Una Tantum* dirigenti strategici di competenza del 2020 per Euro 398.767 non soggetti a ulteriori condizioni per l'erogazione, prevista nel mese di aprile 2021.

(3) Importo di competenza annuale per l'esercizio 2020 relativo ai piani di incentivazione a lungo termine ("L.T.I.P." Incentive)

(4) Valore composto da quota parte del compenso relativo a *Una Tantum* dirigenti strategici di competenza del 2017, detratto dalla monetizzazione nell'Aprile 2018 (Euro - 5.019,04) e da quota "L.T.I.P." Incentive maturata ed erogabile senza condizioni sospensive al 31 Dicembre 2018 (Euro 233.333,36)

(5) "L.T.I.P." Incentive accantonati fino al 31 dicembre 2019, erogabili in anni successivi al 2020

DEFINIZIONI

Di seguito è indicato un Glossario tecnico di alcuni termini ricorrenti, utilizzati nel presente documento con lettera iniziale maiuscola:

Amministratori Esecutivi ovvero investiti di particolari cariche: sono gli amministratori che ricoprono la carica di Presidente e Amministratore Delegato di SAES Getters S.p.A.

Amministratori non esecutivi ovvero non investiti di particolare cariche: sono gli amministratori di SAES Getters S.p.A. nominati dall'Assemblea degli Azionisti privi di particolari deleghe e che non ricoprono ruoli operativi nella Società o nelle sue controllate.

Amministratori indipendenti: sono gli amministratori di SAES Getters S.p.A. che rispondano ai requisiti di indipendenza definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Codice/Codice di Autodisciplina: il 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.

Comitato Remunerazione e Nomine: il Comitato per la Remunerazione e Nomine costituito dalla Società in recepimento dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina.

Corporate Management Committee: un comitato istituito dalla Società nell'ambito del quale gli Amministratori Esecutivi forniscono linee guida e condividono obiettivi con i loro riporti gerarchici diretti.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: sono quelle risorse che ricoprono ruoli organizzativi da cui discendono poteri e responsabilità, direttamente o indirettamente, inerenti le attività di pianificazione, direzione e controllo delle attività della Società. La definizione include gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa e ricomprende anche i membri effettivi del Collegio Sindacale, come definito dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, in materia di operazioni con parti correlate.

Dirigente Strategico: I dirigenti, individuati a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione tra quelli con rapporto gerarchico diretto nei confronti degli Amministratori Esecutivi che siano membri del c.d. Corporate Management Committee e altri dirigenti che sempre il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenga ricoprono ruoli organizzativi di rilievo strategico all'interno della Società; in entrambi i casi con un'anzianità di servizio globale di almeno tre anni in Società.

EBITDA Adjusted consolidato: l'importo pari all'utile consolidato prima delle imposte, degli interessi e degli ammortamenti, al netto dei c.d. (a) "costi non ricorrenti", sia che essi siano previsti a budget sia che non siano previsti nonché degli (b) accantonamenti (*accrual*) relativi ai vari bonus degli Amministratori Esecutivi, annuali e triennali, ed al bonus pool PFS ed ai LTIP dei dirigenti strategici, ossia al netto di tutti i costi non ricorrenti nell'ultimo esercizio di riferimento.

Gruppo o Gruppo SAES: indica l'insieme delle società controllate o collegate a SAES ai sensi dell'art. 2359 c.c.

MBO (Management by Objectives): indica la componente variabile annuale della remunerazione (Incentivo Annuale) conseguibile a fronte del raggiungimento di obiettivi aziendali predefiniti. Tale piano è riservato agli Amministratori Esecutivi.

PfS (Partnership for Success): indica la componente variabile annuale della remunerazione (on target bonus del 40% sulla retribuzione base) conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali per la popolazione dei dipendenti che partecipano a tale Piano.

Piano di cessione di Assets: indica il Piano illustrato nella Sezione I, paragrafo 11 del presente documento, relativo ai compensi straordinari erogabili alle condizioni stabilite dal Piano agli Amministratori Esecutivi, a membri del Corporate Management Committee ed ai partecipanti al piano PfS in occasione della cessione straordinaria di Assets aziendali.

Piano LTI: indica il Piano "Long Term Incentive" illustrato nella Sezione I, paragrafo 10 del presente documento, per gli Amministratori Esecutivi, e nel paragrafo 9 per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche (esclusi i membri del Collegio Sindacale). La componente di retribuzione erogabile sulla base del Piano LTI è corrisposta con un differimento triennale.

Piano di Phantom Shares: indica il Piano illustrato nella Sezione I, paragrafo 12 del presente documento che si propone di incentivare gli Amministratori Esecutivi e managers selezionati al raggiungimento di risultati di lungo termine.

RAL (Retribuzione Annuale Lorda): indica i compensi annui fissi per gli Amministratori Esecutivi (Compenso Base) e la componente fissa annua lorda della remunerazione per il personale assunto con un rapporto di lavoro dipendente.

RGA (Retribuzione Globale Annuale): per gli amministratori indica la RAL incrementata dalla media della remunerazione variabile (come di seguito definita) effettivamente corrisposta nell'ultimo biennio. Per il personale assunto con un rapporto di lavoro dipendente indica la RAL incrementata dagli elementi retributivi variabili corrisposti nell'ultimo anno.

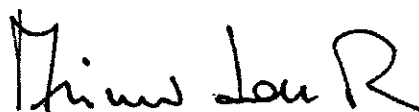
Remunerazione Variabile: è rappresentata, per gli Amministratori Esecutivi, dai compensi legati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano di MBO e da quelli erogati dal Piano LTI, corrisposti in modo differito; nel caso di rapporti di lavoro dipendente dalle erogazioni derivanti dal piano PfS.

TUF: D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998.

Yearly Total Direct Compensation Target: indica la sommatoria (i) della RAL, (ii) della componente variabile annuale lorda che il beneficiario percepirebbe in caso di raggiungimento degli obiettivi a target (MBO/PfS); (iii) dell'annualizzazione della componente variabile lorda a medio-lungo termine (c.d. Piano LTI) che il beneficiario ha diritto a percepire in caso di raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo termine a target.

Lainate, 11 marzo 2021

Per il Consiglio di
Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta
Presidente

58



Where innovation happens, together





www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 21.04.2021

ASSEMBLEA SAES GETTERS

Richiesta di:

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

(inviato dalla Società in data 13 aprile 2021)

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

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

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

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

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

Poiche' non avete fatto l'assemblea ONLINE su piattaforma internet come prevede lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee ;espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti. È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Se non la fate voi l'assemblea online chi la dovrebbe fare ?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda.

RISPOSTA:

La Società ha la facoltà non l'obbligo di tenere l'assemblea con partecipazione dei soci a distanza e ha valutato conveniente il ricorso dello stesso meccanismo dell'anno scorso (rappresentante designato esclusivo) che ha consentito un regolare svolgimento della riunione e avendo osservato anche l'andamento di riunioni assembleari di altre società.

La facoltà di tenere l'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione presenta inoltre rischi operativi rilevanti, anche dal punto di vista ICT, ad esempio correlati alla tenuta del collegamento, specie considerato potenzialmente l'elevato numero dei partecipanti.

Per quanto riguarda l'azione di responsabilità, non essendo consentite le proposte individuali, bensì unicamente l'integrazione da ordine del giorno come da avviso di convocazione, con le percentuali previste

dalla normativa vigente (1/40 del capitale con diritto di voto), entro il termine previsto dall'avviso di convocazione (21 marzo), ampiamente scaduto, e non essendo pervenuta certificazione alcuna in accompagnamento alle domande, l'azione di responsabilità non potrà essere inserita nell'ordine del giorno.

2) I CERTIFICATORI DI BILANCIO FANNO ANCHE CONSULENZA FISCALE?

RISPOSTA:

Come risulta dal bilancio (Nota n. 45), né Deloitte and Touche S.p.A. né altre entità appartenenti alla rete di quest'ultima, hanno prestato servizi di consulenza fiscale a favore del Gruppo SAES.

3) come cambiano le vs strategie dopo il Covid ?

RISPOSTA:

La crisi Covid-19, cominciata in Cina a inizio esercizio e manifestatasi nel Nord Italia a partire dalla seconda metà del mese di febbraio, per poi estendersi in molte aree geografiche del pianeta, ha causato un impatto sul Gruppo SAES sia in ambito economico, sia in ambito finanziario.

In particolare, dopo un primo trimestre impattato solo limitatamente dalla crisi Covid-19 e addirittura favorito da movimenti di scorte correlati alla fase emergenziale, il secondo trimestre ha visto il riassorbirsi progressivo di tali movimenti di magazzino, a cui si è sommato il rallentamento di alcuni settori, in particolare quello dei **dispositivi medicali in Nitinol** e quello delle **SMA Industriali**: il primo penalizzato dalla sospensione da parte degli ospedali degli interventi differibili (*elective surgeries*), al fine di concentrare risorse sui casi di Covid-19; il secondo impattato dall'effetto negativo della pandemia sulla domanda di *smartphone* di fascia alta e nel settore *automotive*. L'effetto negativo del Covid-19 è proseguito anche nel terzo trimestre, con un parziale recupero del segmento medicale del Nitinol solo nell'ultima parte dell'anno.

Altri comparti le cui vendite sono state negativamente impattate dalla pandemia sono stati quello delle **pompe da vuoto** (minori vendite agli istituti di ricerca e alle università, che hanno rallentato la loro operatività durante il periodo di *lockdown*), quello dell'**isolamento termico** (in particolare, rallentamento della domanda di *vacuum bottles* e di tubi isolati per applicazioni petrolifere) e il business **Sintered Components for Electronic Devices & Lasers** (effetto penalizzante del Covid-19 soprattutto nelle applicazioni *avionics*). Si segnala, inoltre, come la pandemia abbia rallentato alcuni progetti di innovazione nella **Divisione Advanced Packaging**.

Per contro, il Covid-19 ha favorito la crescita dei ricavi nei comparti dei **dispositivi elettronici** (vendite trainate dalla domanda di *termoscanner*) e della **diagnostica medica** (incremento della domanda nel settore della diagnostica per immagini), oltre che nella **Divisione Specialty Chemicals** (aumento della produzione di saturimetri in Cina). La pandemia ha costituito un'opportunità anche per la **joint venture Actuator Solutions**, che si è aggiudicata una commessa per l'assemblaggio di dispositivi per test diagnostici rapidi Covid-19.

Da segnalare, infine, come i risultati del comparto **sicurezza e difesa**, in forte crescita organica, non siano stati influenzati da implicazioni economiche legate alla pandemia.

L'impatto del Covid-19 sui mercati finanziari ha causato la forte riduzione del *fair value* dei titoli detenuti dal Gruppo per investimento della liquidità. L'effetto negativo manifestatosi nel primo trimestre si è progressivamente riassorbito nei mesi successivi, consentendo di chiudere l'esercizio con una valutazione dei titoli in linea con il valore al 31 dicembre 2019.

Per il dettaglio dell'impatto del Covid-19 sul Gruppo SAES, anche con evidenza delle decisioni assunte dalla Società, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla gestione consolidata, in particolare al paragrafo "Impatto dell'epidemia Covid-19 sui risultati dell'esercizio 2020".

4) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?



RISPOSTA:

In agosto 2020 è stato rilevato un malware, causato da una immissione di hacker nella rete informatica di una delle società controllate USA: sono stati immediatamente messi in atto i necessari controlli e prese le dovute contromisure, con il supporto di una società di consulenza specializzata. Una volta eradicato il malware e verificato che non fosse più in attività, sono cominciate le attività di ripristino sia delle postazioni di lavoro sia dei server, utilizzando i backup memorizzati in cloud. Si precisa che, a seguito del tentativo di frode informatica, non è stato pagato alcun riscatto.

5) Quanto avete investito in cybersecurity ?

RISPOSTA:

I costi sostenuti dal Gruppo SAES nel corso dell'esercizio 2020 per garantire la sicurezza informatica ammontano a circa 400 migliaia di euro.

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

RISPOSTA:

No

7) *IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO?*

RISPOSTA:

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

8) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?*

RISPOSTA:

No, nessuna multa internazionale.

Si segnala che SAES Getters S.p.A. è stata oggetto di un procedimento sanzionatorio amministrativo avviato da Consob per la presunta violazione della normativa vigente in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate ("MAR") con riferimento al comunicato stampa relativo all'accordo di cessione del business della purificazione dei gas, finalizzato a metà esercizio 2018. In particolare, Consob ha rilevato che la pubblicazione dell'informazione concernente l'operazione non è stata preceduta dall'attivazione della procedura di ritardo della comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR). A fronte degli elementi informativi e della documentazione di supporto relativi all'operazione forniti dalla Società a Consob, l'Ufficio Sanzioni ha quantificato in 80 migliaia di euro la sanzione, importo accantonato in bilancio in uno specifico fondo rischi, in quanto la Società ha deciso l'impugnazione in via giudiziale.

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

RISPOSTA:

Non sono state effettuate operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie nel corso dell'esercizio 2020.

Relativamente alle azioni ordinarie acquistate da SAES Getters S.p.A. nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria parziale perfezionata alla fine di maggio dello scorso esercizio (acquisto di n. 3.900.000 azioni ordinarie a un prezzo di 23 euro per azione, con un esborso complessivo pari a 89,7 milioni di euro), nella tabella seguente è evidenziata la composizione del capitale sociale, con evidenza del numero delle azioni in circolazione e delle azioni proprie al 31 dicembre 2020 (entrambi invariati rispetto al 31 dicembre 2019).

	31 dicembre 2020
Azioni ordinarie in circolazione	10.771.350
Azioni di risparmio in circolazione	7.378.619
Azioni ordinarie proprie in portafoglio	3.900.000
Azioni totali	22.049.969

Si riporta di seguito la percentuale al 31 dicembre 2020 delle azioni proprie in portafoglio in rapporto sia alla categoria di appartenenza, sia al numero complessivo delle azioni che costituiscono il capitale sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 2357 del Codice Civile.

	31 dicembre 2020
n. azioni proprie ordinarie	3.900.000
% su totale azioni ordinarie	26,6%
% su capitale sociale	17,7%

Si ricorda come nel corso dello scorso esercizio all'esborso per l'acquisto delle azioni, pari a 89,7 milioni di euro si siano sommati oneri accessori per complessivi 3,7 milioni di euro.

Come previsto dai principi contabili internazionali, il costo complessivo (pari a 93,4 milioni di euro) per l'acquisto delle azioni proprie, inclusivo degli oneri accessori, è stato portato in diretta diminuzione del patrimonio netto.

In analogia con il 2020, anche per l'esercizio 2021 il Consiglio non chiederà all'Assemblea autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

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

RISPOSTA:

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

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

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

RISPOSTA:

Non al momento.

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

RISPOSTA:

Come sarà evidenziato con maggiori dettagli rispondendo alla domanda n. 44, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2020 è stato pari a 0,51%, mentre quello degli investimenti in titoli è stato pari a 0,11%.

Il tasso medio d'indebitamento è stato invece pari a 0,98%.

13) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

RISPOSTA:

Non al momento.

14) AVETE INTENZIONE DI FARE LE ASSEMBLEE ANCHE VIA INTERNET?

RISPOSTA:

No, salvo situazioni contingenti le rendano necessarie.

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

RISPOSTA:

Nessun fondo europeo è stato utilizzato per la formazione

16) AVETE IN PROGETTO NUOVE ACQUISIZIONI E/O CESSIONI?

RISPOSTA:

In data 12 febbraio 2021 SAES Group ha annunciato la presentazione di un'offerta per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l., un *player* internazionale consolidato nel settore dei componenti e della strumentazione scientifica per sincrotroni e acceleratori di particelle, con sede in provincia di Padova. L'obiettivo dell'acquisizione, per SAES, è di rafforzare la propria posizione competitiva nel settore del vuoto, attraverso un ampliamento dell'offerta di prodotti per acceleratori di particelle e sincrotroni, interamente italiana e all'avanguardia su scala globale. Il prezzo offerto è nell'intorno di 19 milioni di euro e si prevede la finalizzazione dell'operazione nel primo semestre 2021.

Il Gruppo non esclude ulteriori operazioni straordinarie finalizzate alla crescita inorganica, qualora si ravvisino effettive opportunità in comparti strategici e/o complementari a quelli in cui SAES è già attivo. Come sempre, il Gruppo darà informativa adeguata, qualora tali progetti dovessero raggiungere la necessaria concretezza e un sufficiente grado di precisione, nel rispetto della normativa vigente.

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

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

RISPOSTA:

Non è chiaro cosa si intenda con alto rischio.

Il Gruppo ritiene che le nazioni non euro in cui ha società o filiali e, quindi, conti correnti (ossia, Stati Uniti d'America, Repubblica Popolare Cinese, Corea del Sud, Giappone e Repubblica di Cina) non siano ad alto rischio.

18) AVETE INTENZIONE DI TRASFERIRE LA SEDE LEGALE IN OLANDA E QUELLA FISCALE IN GB? SE LO AVETE FATTO COME PENSATE DI COMPORTARVI CON L'USCITA DELLA GB DALL'EU?

RISPOSTA:

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

19) AVETE INTENZIONE DI PROPORRE LE MODIFICHE STATUTARIE CHE RADDOPPIANO IL VOTO?

RISPOSTA:

La Società ha adottato l'istituto del voto maggiorato nell'assemblea straordinaria del 3 marzo 2016. Si rinvia al relativo verbale e allo Statuto per maggiori informazioni/dettagli.

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

RISPOSTA:

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

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

RISPOSTA:

La quota associativa Assolombarda (Confindustria Milano, Monza e Brianza) di competenza dell'esercizio 2020 è stata pari a 29.809 euro per SAES Getters S.p.A. e 3.180 euro per SAES Coated Films S.p.A. L'iscrizione è stata rinnovata anche per l'esercizio 2021.

22) COME È VARIATO L'INDEBITAMENTO E PER COSA?

RISPOSTA:

Secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione, la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2020 è positiva per 95.742 migliaia di euro (liquidità pari a +30.678 migliaia di euro e titoli in portafoglio pari a +204.748 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -139.684 migliaia di euro) e si confronta con una disponibilità netta al 31 dicembre 2019 di 115.316 migliaia di euro (liquidità pari a +48.634 migliaia di euro e titoli pari a 205.452 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -138.770 migliaia di euro).

Nonostante i flussi di cassa operativi positivi per oltre 12,5 milioni di euro, la posizione finanziaria netta si riduce rispetto al 31 dicembre 2019 (diminuzione pari a -19.574 migliaia di euro) principalmente a seguito degli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-13.189 migliaia di euro) e degli esborsi per dividendi pagati a fine aprile 2020 (-9.198 migliaia di euro). Si segnalano, inoltre, all'interno della gestione di investimento, gli investimenti nel fondo di *venture capital* EUREKA! e nella società Cambridge Mechatronics Limited (-1.384 migliaia di euro) e i flussi finanziari positivi, pari a 236 migliaia di euro, correlati al portafoglio titoli; all'interno della gestione finanziaria, si evidenziano flussi negativi correlati ai contratti di *leasing* pari a -3.369 migliaia di euro, nonché la svalutazione della quota capitale del prestito convertibile concesso a fine esercizio a Flexterra per -2.445 migliaia di euro e gli interessi maturati sui finanziamenti bancari per -1.467 migliaia di euro.

L'impatto dei cambi è stato negativo per -1.267 migliaia di euro, principalmente imputabile all'effetto della svalutazione sia del dollaro USA, sia del renminbi al 31 dicembre 2020, rispetto a fine esercizio 2019, sulle disponibilità liquide in tali valute detenute rispettivamente dalle controllate USA e dalla controllata cinese SAES Getters (Nanjing) Co., Ltd.

Di seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta.

(importi in migliaia di euro)

	31 dicembre 2020	30 giugno 2020	31 dicembre 2019
Cassa	10	11	11
Altre disponibilità liquide	30.668	31.212	48.623
Liquidità	30.678	31.223	48.634
Crediti finanziari verso parti correlate, correnti	1	1	1
Titoli in portafoglio - breve termine	70.661	70.125	70.779
Altri crediti finanziari verso terzi, correnti	11	0	0
Crediti finanziari correnti	70.673	70.126	70.780
Debiti verso banche, correnti	(32.514)	(27.066)	(27.195)
Quota corrente dei debiti finanziari non correnti	(5.199)	(5.237)	(5.365)
Strumenti derivati valutati al <i>fair value</i>	(32)	(40)	(50)
Altri debiti finanziari verso terzi, correnti	(1.001)	(1.679)	(900)
Passività finanziarie correnti per contratti di <i>leasing</i>	(1.932)	(1.771)	(1.876)
Indebitamento finanziario corrente	(40.678)	(35.793)	(35.386)
Posizione finanziaria netta corrente	60.673	65.556	84.028
Crediti finanziari verso parti correlate, non correnti	49	49	49
Titoli in portafoglio - lungo termine	134.087	130.236	134.673
Crediti finanziari non correnti	134.136	130.285	134.722
Debiti bancari, non correnti	(95.496)	(98.125)	(100.724)
Passività finanziarie non correnti per contratti di <i>leasing</i>	(3.571)	(2.072)	(2.710)
Indebitamento finanziario non corrente	(99.067)	(100.197)	(103.434)
Posizione finanziaria netta non corrente	35.069	30.088	31.288
Posizione finanziaria netta	95.742	95.644	115.316

I finanziamenti bancari al 31 dicembre 2020 ammontano complessivamente a 100.695 migliaia di euro, in diminuzione di 5.394 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2019.

La riduzione è principalmente conseguenza dei rimborsi delle quote capitale effettuati nel corso dell'esercizio 2020 (-5.382 migliaia di euro).

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

Descrizione	Valuta di denominazione	Valore nominale erogato	Periodicità rimborso quote capitali	Periodicità verifica copertura economico-finanziaria	Tasso di interesse base	Tasso di interesse effettivo	Valore al 31 dicembre 2020 (migliaia di euro)	Valore al 31 dicembre 2019 (migliaia di euro)
SARS Gettem S.p.A. Unicredit	EUR	10 (migliaia di euro)	trimestrale con ultima scadenza 31 marzo 2022	semestrale	Euribor a 3 mesi, maggiorato di spread pari a 1%	0,90%	2.497	4.489
SARS Gettem S.p.A. Intesa Sanpaolo	EUR	10 (migliaia di euro)	semestrale (a quote capitale costanti) con ultima scadenza 21 dicembre 2022	annuale	Euribor a 6 mesi, maggiorato di spread pari a 1,20%	1,18%	3.991	5.980
SARS Gettem S.p.A. Banco BPM	EUR	5 (migliaia di euro)	trimestrale (a quote capitale variabili) con ultima scadenza 31 dicembre 2021	n.a.	Euribor a 3 mesi, maggiorato di spread pari a 1%	1,11%	1.130	2.247
SARS Gettem S.p.A. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario	EUR	92,7 (migliaia di euro)	unica soluzione a scadenza contrattuale (17 aprile 2024)	semestrale	1,30%	1,20%	92.735	92.735
Money Corporation Finanziamento Agevolato dello Stato del CT (*)	USD	1° tranche = 2 milioni di dollari 2° tranche = 0,8 milioni di dollari	mensile con ultima scadenza 1 marzo 2025	n.a.	2%	2,00%	342	457
SARS Coast Film S.p.A. Intesa Sanpaolo	EUR	300 (migliaia di euro)	trimestrale con ultima scadenza 31 dicembre 2020	n.a.	Euribor a 3 mesi, maggiorato di spread pari a 2,25%	1,90%	0	38
SARS Coast Film S.p.A. Banco BPM	EUR	231 (migliaia di euro)	semestrale con ultima scadenza 31 dicembre 2020	n.a.	Euribor a 6 mesi, maggiorato di spread pari a 2,75%	2,41%	0	30
Banco BPM - finanziamento SARFIR	EUR	231 (migliaia di euro)			0,50%	0,50%	0	29
SARS Coast Film S.p.A. Intesa Sanpaolo	EUR	400 (migliaia di euro)	trimestrale con ultima scadenza 31 dicembre 2020	n.a.	Euribor a 3 mesi, maggiorato di spread pari a 1,50%	1,09%	0	84

(*) Nel corso dell'esercizio 2018, il 50% del finanziamento è stato trasformato in contributo a fondo perduto.

Al 31 dicembre 2020 i debiti verso banche, pari a 32.514 migliaia di euro, includono principalmente i debiti a breve termine della Capogruppo nella forma di finanziamenti del tipo “denaro caldo” (28.513 migliaia di euro al 31 dicembre 2020, rispetto a 27.004 migliaia di euro al 31 dicembre 2019), il cui tasso medio di interesse, comprensivo di *spread*, si attesta intorno a 0,14%.

La voce include, inoltre, l'utilizzo *revolving*, per un importo pari a 4.001 migliaia di euro, della nuova linea di credito sottoscritta con Unicredit S.p.A. a marzo 2020, il cui tasso medio di interesse, comprensivo di

spread, si attesta intorno a 0,72%. A tal proposito, si ricorda come SAES potrà richiederne l'utilizzo in *tranche* ciascuna non inferiore a 0,5 milioni euro e con durata da uno a tre mesi. Il contratto prevede il pagamento di interessi indicizzati al tasso Euribor a uno/tre mesi, maggiorato di uno *spread* pari a 1,2%, e un solo *covenant* finanziario (posizione finanziaria netta consolidata positiva) soggetto a verifica semestrale. Si segnala, infine, come al 31 dicembre 2019 la voce includesse gli scoperti sui conti correnti di pertinenza di SAES Getters S.p.A. e di SAES Coated Films S.p.A. (in totale 191 migliaia di euro).

La voce "Altri debiti finanziari verso terzi" è pari a 1.001 migliaia di euro, rispetto a un valore pari a 900 migliaia di euro al 31 dicembre 2019.

Tale voce al 31 dicembre 2020 è composta dalle commissioni bancarie maturate e non ancora pagate (24 migliaia di euro), nonché dai debiti finanziari della consociata SAES Coated Films S.p.A. (977 migliaia di euro al 31 dicembre 2020, rispetto a 879 migliaia di euro al 31 dicembre 2019) correlati a contratti di finanziamento a breve termine destinati all'importazione di merci, sottoscritti con primari istituti di credito al fine di disporre di maggiori risorse finanziarie per facilitare le proprie attività di approvvigionamento.

La voce "Passività finanziarie per contratti di *leasing*" è complessivamente pari a 5.503 migliaia di euro, rispetto a un valore pari a 4.586 migliaia di euro al 31 dicembre 2019, e riflette l'obbligazione per il pagamento dei canoni di *leasing* e corrisponde al valore attuale dei canoni futuri.

La variazione rispetto alla fine dello scorso esercizio è principalmente imputabile alla stipula di nuovi contratti, al netto delle estinzioni anticipate (in totale +3.201 migliaia di euro), solo parzialmente compensata dal pagamento dei canoni avvenuto nel corso dell'esercizio corrente (-2.212 migliaia di euro).

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

RISPOSTA:

I proventi per contributi pubblici inclusi nel conto economico dell'esercizio 2020 sono stati pari complessivamente a 50 migliaia di euro (104 migliaia di euro nel 2019).

A tale importo bisogna sommare i proventi della Capogruppo, pari a 259 migliaia di euro, correlati al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, nonché altri ricavi delle società italiane, pari a 32 migliaia di euro, per il credito d'imposta sulle spese di sanificazione ex D.L. 34/2020, articolo 125.

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

RISPOSTA:

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

- Dott.ssa Luciana Rovelli (in qualità di Amministratore Indipendente) – Presidente dell'OdV;
- Avv. Gaudiana Giusti (in qualità di Amministratore Indipendente);
- Dott. Stefano Proverbio (in qualità di Amministratore Indipendente);
- Dott.ssa Sara Speranza (in qualità di membro del Collegio Sindacale);
- Avv. Alessandro Altei (in qualità di Group Legal Counsel).

I membri dell'OdV, ad eccezione dell'Avv. Altei, dipendente della Società, percepiscono ciascuno un compenso annuo pari a 18.000 euro per i membri e 20.000 per il Presidente.

Il mandato dell'OdV scade al termine del mandato del Consiglio che lo ha nominato pertanto il Consiglio che verrà nominato dall'assemblea del 20 aprile 2021 provvederà alla nuova nomina dell'OdV.

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

RISPOSTA:

La Società non sponsorizza l'evento indicato o iniziative similari.



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

RISPOSTA:

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

27) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

RISPOSTA:

Naturalmente no. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato nel rispetto della normativa in materia e mediante l'utilizzo di fornitori certificati.

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

RISPOSTA:

La voce "Titoli in portafoglio" ammonta complessivamente al 31 dicembre 2020 a 204.748 migliaia di euro, da confrontarsi con un valore al 31 dicembre 2019 pari a 205.452 migliaia di euro.

Il decremento è principalmente imputabile alla riduzione del *fair value* del portafoglio titoli causata dall'epidemia Covid-19 e dall'effetto negativo che quest'ultima ha avuto sui mercati finanziari. In particolare, l'effetto negativo manifestatosi nella prima parte dell'anno si è progressivamente riassorbito nei mesi successivi, consentendo di chiudere l'esercizio corrente con una riduzione di *fair value* pari soltanto a 1.602 migliaia di euro.

Nell'esercizio corrente, segnalano inoltre ulteriori investimenti netti sul portafoglio obbligazionario "Buy & Hold" per circa 1,2 milioni di euro.

Nella seguente tabella viene riportato il dettaglio dei titoli sottoscritti e il relativo *fair value* al 31 dicembre 2020, confrontato con il 31 dicembre 2019.

Descrizione	Caratteristiche	Società sottoscrittrice	Investimento iniziale	Valore al 31 dicembre 2020 (migliaia di euro)	Valore al 31 dicembre 2019 (migliaia di euro)
Portafoglio obbligazionario "Buy & Hold"	profilo di investimento conservativo, con elevata flessibilità e liquidabilità	SAES Investments S.A.	70,4 milioni di euro	70.661	70.779
Credit Linked Certificates (CLC)	strumenti finanziari legati all'andamento di obbligazioni e titoli di debito sottostanti emessi da primari istituti finanziari italiani; scadenza a cinque anni dalla sottoscrizione	SAES Getters S.p.A.	30 milioni di euro	31.241	30.884
Polizza Cardif Lux Vie Multiramo	tasso minimo garantito (pari allo 0,5%, al netto delle commissioni di gestione, fino alla fine del 2019) e un rendimento riconosciuto alla polizza pari al rendimento netto realizzato dalla gestione separata Fondo Generale, se superiore al tasso minimo garantito	SAES Investments S.A.	40 milioni di euro	41.178	40.665
- Ramo I					
- Ramo III	mandato multi-linea dinamico, con l'obiettivo di preservare il valore del capitale investito		60 milioni di euro	61.668	63.124
Totale				204.748	205.452

In merito alla valorizzazione a *fair value* dei titoli in portafoglio al 31 dicembre 2020, si evidenzia come il *fair value*, determinato da una terza parte indipendente, coincida con i prezzi di mercato alla data di bilancio

per tutti i titoli quotati in un mercato attivo (Livello 1 della *fair value hierarchy*) e, laddove non ci sia un mercato attivo, il *fair value* sia stato determinato utilizzando modelli e tecniche valutative prevalenti sul mercato o facendo riferimento a prezzi di titoli quotati comparabili (Livello 2 della *fair value hierarchy*). In particolare, il *fair value* utilizzato per la valorizzazione del portafoglio obbligazionario e dei *Credit Linked Certificates* appartiene al Livello 1, mentre quello relativo alla Polizza Cardif è di Livello 2.

29) QUANTO È COSTATO LO SCORSO ESERCIZIO IL SERVIZIO TITOLI? E CHI LO FA?

RISPOSTA:

L'insieme delle attività comunemente di pertinenza dell'Ufficio Soci, tra cui il cosiddetto "servizio titoli", sono svolte in parte da strutture interne e in parte da *provider* esterni.

Il corrispettivo delle prestazioni viene determinato annualmente in base al volume di attività e alle operazioni poste in essere e viene valorizzato secondo parametri di mercato come d'uso per tutte le attività effettuate in *outsourcing*. Il servizio è attualmente svolto da Computershare S.p.A.

30) SONO PREVISTE RIDUZIONI DI PERSONALE, RISTRUTTURAZIONI? DELOCALIZZAZIONI?

RISPOSTA:

Nessun piano di ristrutturazione strutturale è stato implementato nel corso del 2020 e nessuna riduzione di personale è stata annunciata per il 2021, compatibilmente con il presente *outlook* di mercato.

Non sono previste delocalizzazioni delle produzioni.

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

RISPOSTA:

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

32) GLI AMMINISTRATORI ATTUALI E DEL PASSATO SONO INDAGATI PER REATI AMBIENTALI, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI CHE RIGUARDANO LA SOCIETA'? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?

RISPOSTA:

Nessuno degli amministratori attuali è soggetto a procedimenti penali per reati ambientali, riciclaggio, autoriciclaggio o altri che riguardano la Società.

Non è previsto, ad oggi, quindi nessun danno nei confronti della Società.

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

RISPOSTA:

Come si legge nella Politica di Remunerazione 2020 in favore degli amministratori esecutivi (che non sono legati da rapporti di lavoro dipendente con qualifica dirigenziale), il Consiglio di Amministrazione ha previsto, allo scopo di garantire un trattamento comparabile a quello garantito ex lege e/o Contratto Collettivo Nazionale ai dirigenti italiani del Gruppo, l'attribuzione di un Trattamento di Fine Mandato (il "TFM") ex art. 17, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. n. 917/1986 avente caratteristiche analoghe a quelle tipiche del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c., riconosciuto ai sensi di legge ai dirigenti italiani del Gruppo e comprensivo dei contributi a carico del datore di lavoro che sarebbero dovuti a Istituti o Fondi previdenziali in presenza di rapporto di lavoro dirigenziale. Il TFM è stato regolarmente istituito dall'assemblea dei soci di SAES Getters S.p.A. in data 27 aprile 2006 e poi rinnovato dalle successive assemblee rilevanti.



Beneficiari del TFM sono il Presidente e l'Amministratore Delegato, nonché eventualmente altri amministratori esecutivi (individuati dal CdA, previo esame della situazione retributiva e contributiva del singolo amministratore).

L'istituzione del TFM è finalizzata a consentire il raggiungimento, a fine carriera, di una copertura pensionistica, in linea con gli standard italiani ed internazionali, che viene convenzionalmente individuato nella misura del 50% dell'ultimo emolumento globale percepito.

Alle deliberazioni relative al TFM è stata data attuazione mediante sottoscrizione, presso una primaria compagnia di assicurazione, a nome della Società, di una polizza TFM, in linea con i requisiti di legge, alimentata con un premio annuo di importo pari alla quota di accantonamento effettuato a titolo di trattamento di fine mandato, idonea a raggiungere gli obiettivi aziendali. Nell'anno 2020 l'accantonamento è stato effettuato nella misura del 22% dei compensi fissi e variabili erogati agli Amministratori beneficiari, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 c.c.

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

RISPOSTA:

Nel 2019 la Società ha conferito incarico alla Duff & Phelps Italia S.r.l. per la valutazione di fabbricati, impianti fissi e materiali. L'incarico ha durata di 10 anni e prevede l'aggiornamento annuale della valutazione.

35) ESISTE UNA ASSICURAZIONE D&O (GARANZIE OFFERTE IMPORTI SINISTRI COPERTI, SOGGETTI ATTUALMENTE COPERTI, QUANDO E' STATA DELIBERATA E DA CHE ORGANO, COMPONENTE DI FRINGE-BENEFIT ASSOCIATO, CON QUALE BROKER E' STATA STIPULATA E QUALI COMPAGNIE LA SOTTOSCRIVONO, SCADENZA ED EFFETTO SCISSIONE SU POLIZZA) E QUANTO CI COSTA?

RISPOSTA:

Come da tabella sottostante. Il broker è Aon Italia SpA, le compagnie assicurative sono Zurich Insurance PLC e QBE Europe SA/NV la parte in eccesso

Massimale aggregato	15,000,000.00 € +10,000,000.00 €	Primary: ZURICH – 1°XS: QBE
Spese legali per inquinamento	1.000,000.00 €	
Spese pubblicità	500,000.00 € per sinistro ed in aggregato	
Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza	250.000 € per sinistro ed in aggregato	
Spese per cauzione	500.000 €	
Massimale per Costi di Difesa	Il 25% del massimale di polizza in eccesso allo stesso (come previsto dall'Art.1917 c.c.)	
Spese di emergenza	500.000 €	
Amministratori non esecutivi (massimale in eccesso)	50.000 € per ciascun amministratore 1.000.000 € in aggregato	
Costi per indagini ed esami	Massimale pieno	
Massimale per le polizze locali	1.000.000 USD	
Sinistri assicurati	Perdite patrimoniali pure derivanti da Richieste di Risarcimento coperte dalle garanzie sopra declinate. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni le Persone assicurate da qualunque Perdita patrimoniale sopportata in conseguenza di una	Estensione ad Amministratori Ritirati per un periodo di 72 mesi in caso di cancellazione della polizza. Rientrano nel novero degli assicurati, a titolo esemplificativo ma non limitativo, gli amministratori intesi come persona

	<p>Richiesta di risarcimento presentata da terzi nei loro confronti per qualsiasi Atto illecito commesso dopo la data di retroattività (Retroattività illimitata), limitatamente agli eventi assicurati in polizza e comprensivo di spese legali.</p>	<p>fisica che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà il ruolo di membro degli organi di gestione e/o controllo, membro dell'organismo di vigilanza, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili e societari, dirigente. Sono ricompresi, inoltre, gli amministratori di fatto e qualunque shadow director.</p> <p>Garanzia per la Società in relazione a Richieste di risarcimento relative a valori mobiliari L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società da qualunque Perdita patrimoniale sopportata in conseguenza di una Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari presentata da terzi nei confronti della Società per qualsiasi Atto illecito commesso. Data di continuità 4 Luglio 2002. Con la seguente precisazione: "a maggior precisazione di quanto disposto nella clausola estensione richieste di risarcimento relative a titoli si conviene quanto segue: la copertura prestata ai sensi della polizza è estesa all'indennizzo delle perdite pecuniarie subite dalla società a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento per titoli avanzata per la prima volta nei confronti della società anche per il periodo in cui la società stessa era quotata al NASDAQ</p>
Esclusioni	<p>Condotte dolose Richieste di risarcimento pregresse Richieste di risarcimento relative a danni a cose e/o persone Inquinamento USA Multe e sanzioni Controverse legali precedenti ed in corso Eventi precedenti Assicurato Vs. Assicurato esclusivamente per le richieste di risarcimento in USA Società con patrimonio netto negativo o in liquidazione La copertura esclude la responsabilità da prospetto informativo (ad es. Predisposizione di documenti di offerta, documenti di registrazione, prospetti informativi in caso di vendita di titoli ecc).</p>	
<p>La copertura è estesa a qualsiasi società controllata. Persone Assicurate: Amministratore o dirigente della società:</p>	<p>Persona fisica che abbia coperto o ricoprirà l'incarico di Amministratore o dirigente della società o posizione equivalente ai sensi di legge; consiglio di amministrazione; collegio sindacale; Corporate Management Committee; dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari; organismo di vigilanza; audit committee; compensation committee; risk manager; general counsel; dipendente della società membro dell'internal audit; responsabile della sicurezza; responsabile della privacy; membri del consiglio di gestione; membri del comitato per il controllo sulla</p>	<p>ai singoli responsabili interni del trattamento dei dati personali, al responsabile Compliance, e agli amministratori indipendenti nelle funzioni manageriali e di supervisione.</p>

	gestione; amministratore di impresa esterna collegata. Amministratori (ritirati per fine mandato), dirigenti e dipendenti in pensione Coniuge o convivente legittimo Eredi patrimonio o rappresentanti legali	
Scadenza	30.06.2021	
No fringe benefit		
Effetto scissione bilaterale su polizza	E' prevista la possibilità di avvalersi (a pagamento) di un periodo di garanzia postuma fino a 60 mesi successivo alla data di mancato rinnovo	Premio totale pagato per il periodo: 31/12/2019 – 31/12/2020: € 23.798,87 incluso polizze locali, al netto delle tasse

36) SONO STATE STIPULATE POLIZZE A GARANZIA DEI PROSPETTI INFORMATIVI (RELATIVAMENTE AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI)?

RISPOSTA:

La società non ha mai emesso prestiti obbligazionari e, pertanto, non sono mai state sottoscritte polizze a copertura del suddetto rischio.

37) QUALI SONO GLI IMPORTI DELLE ASSICURAZIONI NON FINANZIARIE E PREVIDENZIALI (DIFFERENZIATI PER MACROAREA, DIFFERENZIATI PER STABILIMENTO INDUSTRIALE, QUALE STRUTTURA INTERNA DELIBERA E GESTISCE LE POLIZZE, BROKER UTILIZZATO E COMPAGNIE)?

RISPOSTA:

Interpretando che la domanda si riferisca all'Assicurazione Previdenziale Obbligatoria, ossia all'assicurazione INAIL, questi i dati per l'anno 2020: SAES Getters S.p.A. 152.873 €; SAES Coated Films S.p.A. 25.849 €. Si rammenta che l'INAIL è un istituto meramente italiano.

Nel 2020 abbiamo inoltre sottoscritto polizze a copertura dei seguenti rischi: RC Industrie, Aviation, Merci Trasportate, Incendio All Risks, Programma Internazionale Property per le aziende in USA, RC Inquinamento. Il Broker è Aon e le compagnie di assicurazione sono molteplici. In alcuni casi la Società gestisce i rischi per tutto il Gruppo, in altri casi viene lasciata autonomia alle sussidiarie locali.

38) VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

RISPOSTA:

Come risulta da bilancio (Nota n. 27), le disponibilità liquide al 31 dicembre 2020, confrontate con il 31 dicembre 2019 risultano così composte:

(importi in migliaia di euro)

Disponibilità liquide	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019	Variazione
Depositi bancari	30.668	48.623	(17.955)
Denaro e valori in cassa	10	11	(1)
Totale	30.678	48.634	(17.956)

La voce include le disponibilità liquide nell'ambito della gestione dei flussi di cassa necessari allo svolgimento dell'attività operativa.

In particolare, la voce "Depositi bancari" è costituita da depositi a breve termine detenuti presso primari istituti di credito e denominati principalmente in euro, in dollari statunitensi e in renminbi cinesi.

Alla data del 31 dicembre 2020 il Gruppo dispone, inoltre, di linee di credito inutilizzate pari a 76,7 milioni di euro, rispetto a 25,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019. L'incremento è conseguenza della sottoscrizione da parte della Capogruppo di due nuove linee di credito per cassa di natura *revolving*, rispettivamente con Unicredit S.p.A. in data 6 marzo 2020, e con Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 30 aprile 2020, ciascuna di importo massimo pari a 30 milioni di euro e con una durata fissata in trentasei mesi.

Una parte consistente della liquidità (204.748 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) è stata investita nella costruzione di un portafoglio titoli con un profilo d'investimento conservativo e in prevalenza con elevata flessibilità e liquidabilità, al fine di poter prontamente far fronte a eventuali esigenze future del Gruppo. Per il dettaglio dei titoli si rimanda alla risposta fornita alla precedente domanda n. 28.

Come già evidenziato alla domanda n. 12, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2020 è stato pari a 0,51%, mentre quello degli investimenti in titoli è stato pari a 0,11%.

Per quanto riguarda il rischio di liquidità, ossia il rischio che si può manifestare con l'incapacità di reperire le risorse finanziarie necessarie per garantire l'operatività del Gruppo, al fine di minimizzarlo, la Direzione Finanza Amministrazione e Controllo:

- monitora costantemente i fabbisogni finanziari del Gruppo al fine di ottenere le linee di credito necessarie per il loro soddisfacimento;
- ottimizza la gestione della liquidità, mediante l'utilizzo di un sistema di gestione accentrata delle disponibilità liquide (*cash pooling*) denominato in euro che coinvolge la quasi totalità delle società del Gruppo;
- gestisce la corretta ripartizione fra indebitamento a breve termine e a medio-lungo termine a seconda della generazione prospettica di flussi di cassa operativi.

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo non è significativamente esposto al rischio di liquidità, grazie alla disponibilità di depositi bancari e titoli facilmente liquidabili, nonché tenuto conto delle linee di credito non utilizzate di cui dispone.

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

RISPOSTA:

Nel 2020 non sono stati effettuati investimenti in energie rinnovabili, ma sono in corso studi di fattibilità per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle fabbriche italiane del Gruppo. Inoltre, sempre per le fabbriche italiane del Gruppo, a partire dall'1 gennaio 2021, l'anidride carbonica relativa all'uso di corrente elettrica è neutralizzata attraverso l'acquisto di titoli di efficienza energetica (cosiddetti "certificati bianchi").

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

RISPOSTA:

No

41) COME VIENE RISPETTATA LA NORMATIVA SUL LAVORO DEI MINORI ?

RISPOSTA:

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

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

RISPOSTA:

Ad oggi non è prevista tale certificazione.

43) FINANZIAMO L'INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI ?

RISPOSTA:

Il Gruppo SAES non finanzia l'industria degli armamenti.

44) VORREI CONOSCERE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

RISPOSTA:

I dati pubblici più recenti si riferiscono al 31 dicembre 2020.

Come già riportato alla risposta n. 22, la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2020 è positiva per 95.742 migliaia di euro (liquidità pari a +30.678 migliaia di euro e titoli in portafoglio pari a +204.748 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -139.684 migliaia di euro) e si confronta con una disponibilità netta al 31 dicembre 2019 di 115.316 migliaia di euro (liquidità pari a +48.634 migliaia di euro e titoli pari a 205.452 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -138.770 migliaia di euro).

Nonostante i flussi di cassa operativi positivi per oltre 12,5 milioni di euro, la posizione finanziaria netta si riduce rispetto al 31 dicembre 2019 (diminuzione pari a -19.574 migliaia di euro) principalmente a seguito degli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-13.189 migliaia di euro) e degli esborsi per dividendi pagati a fine aprile 2020 (-9.198 migliaia di euro). Si segnalano, inoltre, all'interno della gestione di investimento, gli investimenti nel fondo di *venture capital* EUREKA! e nella società Cambridge Mechatronics Limited (-1.384 migliaia di euro) e i flussi finanziari positivi, pari a 236 migliaia di euro, correlati al portafoglio titoli; all'interno della gestione finanziaria, si evidenziano flussi negativi correlati ai contratti di *leasing* pari a -3.369 migliaia di euro, nonché la svalutazione della quota capitale del prestito convertibile concesso a fine esercizio a Flexterra per -2.445 migliaia di euro e gli interessi maturati sui finanziamenti bancari per -1.467 migliaia di euro. L'impatto dei cambi è stato negativo per -1.267 migliaia di euro, principalmente imputabile all'effetto della svalutazione sia del dollaro USA, sia del renminbi al 31 dicembre 2020, rispetto a fine esercizio 2019, sulle disponibilità liquide in tali valute detenute rispettivamente dalle controllate USA e dalla controllata cinese SAES Getters (Nanjing) Co., Ltd.

Come già evidenziato in precedenza, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2020 è stato pari a 0,51%, mentre quello degli investimenti in titoli è stato pari a 0,11%.

Il tasso medio d'indebitamento è stato invece pari a 0,98%.

I dati relativi alla posizione finanziaria netta al 31 marzo 2021 verranno forniti in data 13 maggio 2021, come da calendario eventi societari.

45) A QUANTO SONO AMMONTATE LE MULTE CONSOB, BORSA ECC DI QUALE AMMONTARE E PER COSA?

RISPOSTA:

Nel corso dell'esercizio 2020, SAES Getters S.p.A. è stata oggetto di un procedimento sanzionatorio amministrativo avviato da Consob per la presunta violazione della normativa vigente in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate ("MAR") con riferimento al comunicato stampa relativo all'accordo di cessione del business della purificazione dei gas, finalizzato a metà esercizio 2018. In particolare, Consob ha rilevato che la pubblicazione dell'informazione concernente l'operazione non è stata preceduta dall'attivazione della procedura di ritardo della comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR). A fronte degli elementi informativi e della documentazione di supporto relativi all'operazione forniti dalla Società a Consob, l'Ufficio Sanzioni ha quantificato in 80 migliaia di euro la sanzione, importo accantonato in bilancio in uno specifico fondo rischi, in quanto la Società ha pagato la sanzione nel 2021, ma ha deciso l'impugnazione in via giudiziale.

46) VI SONO STATE IMPOSTE NON PAGATE? SE SÌ A QUANTO AMMONTANO? GLI INTERESSI? LE SANZIONI?

RISPOSTA:

Le imposte vengono regolarmente pagate da tutte le società appartenenti al Gruppo, nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni normative locali.

Si segnala che, relativamente alla Capogruppo SAES Getters S.p.A., nei mesi di gennaio e febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha sottoposto a verifica il periodo d'imposta 2016 (IRES, IRAP e IVA), al termine della quale, in data 24 febbraio 2020, ha emesso un Processo Verbale di Costatazione (PVC), a cui la Società si è uniformata, ancorché convinta della correttezza del proprio operato, al solo fine di evitare un lungo e oneroso procedimento contenzioso. I rilievi, IRES e IRAP, mossi dall'Agenzia Entrate sono relativi principalmente a mancati riaddebiti alle consociate di costi per *royalty* e di costi relativi ai servizi prestati a favore delle consociate dagli Amministratori. A seguito dell'adesione al PVC, la Società ha provveduto a rettificare in diminuzione le perdite fiscali riportabili ai fini IRES, per un ammontare di 1.273 migliaia di euro, e a versare l'IRAP e la relativa sanzione per un totale di 49 migliaia di euro.

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

RISPOSTA:

Rispetto al 31 dicembre 2020, non ci sono state fino a oggi vere e proprie variazioni nel perimetro di consolidamento. Si segnala soltanto che, in data 12 febbraio 2021, è stata annunciata la presentazione di un'offerta per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. (CINEL), un *player* internazionale consolidato nel settore dei componenti e della strumentazione scientifica per sincrotroni e acceleratori di particelle, con sede in provincia di Padova. In particolare, SAES, ottenuta l'approvazione del Consiglio, ha formalizzato un'offerta, che consentirà alle parti di procedere nella finalizzazione degli accordi contrattuali, la cui firma si stima nel corso del primo semestre 2021.

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

RISPOSTA:

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

Come evidenziato in Bilancio alla Nota n. 7, mentre nel corso del 2019 si era registrato un incremento nel *fair value* dei titoli pari a +5.092 migliaia di euro, la variazione negativa dell'esercizio 2020 è conseguenza della crisi Covid-19 sui mercati finanziari: in particolare, l'effetto negativo manifestatosi nella prima parte dell'anno si è progressivamente riassorbito nei mesi successivi, consentendo di chiudere l'esercizio corrente con una riduzione di *fair value* pari soltanto a -1.602 migliaia di euro.



Sempre relativamente al portafoglio titoli, i proventi per incasso di cedole e da smobilizzo titoli sono stati pari a 2.114 migliaia di euro, in linea con il precedente esercizio (2.192 migliaia di euro).

Infine, le commissioni di gestione del sopra citato portafoglio titoli sono state pari a 276 migliaia di euro nell'esercizio 2020, rispetto a 239 migliaia di euro nell'esercizio precedente.

La valorizzazione al 31 marzo 2021 del portafoglio titoli sarà resa pubblica in data 13 maggio 2021, con l'approvazione dell'Informativa Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2021.

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

RISPOSTA:

I dati pubblici più recenti si riferiscono al primo bimestre 2021 e sono riportati di seguito:

(importi in migliaia di euro)

Divisioni e Business	feb-21	feb-20	Variazione totale	Variazione totale %	Effetto cambi %	Variazione organica %
Security & Defense	2.996	3.510	(514)	-14,6%	-6,7%	-7,9%
Electronic Devices	2.168	2.461	(293)	-11,9%	-3,8%	-8,1%
Healthcare Diagnostic	850	1.059	(209)	-19,7%	-3,1%	-16,6%
Lamps	574	595	(21)	-3,5%	-3,8%	0,3%
Thermal Insulated Devices	619	579	40	6,9%	-7,3%	14,2%
Sintered Components for Electronic Devices & Lasers	1.147	1.472	(325)	-22,1%	-8,0%	-14,1%
SMA Industrial	1.877	2.356	(479)	-20,3%	-3,1%	-17,2%
Divisione Metallurgy	10.231	12.032	(1.801)	-15,0%	-5,1%	-9,9%
Solutions for Vacuum Systems	2.174	1.495	679	45,4%	-3,5%	48,9%
Divisione Vacuum Technology	2.174	1.495	679	45,4%	-3,5%	48,9%
Nitinol for Medical Devices	11.107	15.299	(4.192)	-27,4%	-7,3%	-20,1%
Divisione Medical	11.107	15.299	(4.192)	-27,4%	-7,3%	-20,1%
Functional Dispensable Products	1.917	1.868	49	2,6%	-1,6%	4,2%
Divisione Specialty Chemicals	1.917	1.868	49	2,6%	-1,6%	4,2%
Advanced Coatings	1.098	1.723	(625)	-36,3%	0,0%	-36,3%
Divisione Advanced Packaging	1.098	1.723	(625)	-36,3%	0,0%	-36,3%
Ricavi netti consolidati	26.527	32.417	(5.890)	-18,2%	-5,6%	-12,6%

Come già comunicato al mercato, nel primo bimestre 2021 i ricavi netti consolidati sono stati pari a 26.527 migliaia di euro, rispetto a 32.417 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2020. Le vendite del bimestre sono state fortemente penalizzate dall'effetto negativo dei cambi (-5,6%), mentre la diminuzione organica è stata pari a -12,6% (4.069 migliaia di euro in valore assoluto).

Nonostante il marcato incremento della **Divisione Vacuum Technology** (crescita organica pari a +48,9%), il protrarsi degli effetti negativi della pandemia Covid-19, soprattutto nel settore delle leghe a memoria di forma in Nitinol (**Divisione Medical**), e il perdurare delle tensioni internazionali tra Stati Uniti e Cina, con impatto sul comparto delle SMA industriali per elettronica di consumo (**Divisione Metallurgy**), hanno causato la riduzione dei ricavi del primo bimestre 2021, rispetto al 2020. Nella **Divisione Advanced Packaging** il calo è dovuto esclusivamente al *phase-out* dei prodotti metallizzati, usciti dal catalogo dalla seconda metà dell'esercizio 2020.

Come già evidenziato in precedenza, i dati effettivi relativi al primo trimestre 2021 saranno resi pubblici in data 13 maggio 2021, con l'approvazione dell'Informativa Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2021.

50) VORREI CONOSCERE AD OGGI TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL

PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

RISPOSTA:

Come già evidenziato in precedenza (domanda n. 9), nel corso del 2020 non sono state effettuate operazioni di *trading* su azione proprie.

Relativamente ai titoli diversi da quelli SAES, si rimanda a quanto riportato nelle precedenti risposte e alla Nota n. 19 "Titoli in portafoglio" del Bilancio Consolidato 2020.

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

RISPOSTA:

Come già specificato alla precedente risposta, nel corso dell'esercizio 2020 non sono state effettuate operazioni di acquisto di azione proprie.

Le uniche azioni proprie detenute da SAES Getters S.p.A. sono quelle acquisite nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria parziale perfezionata alla fine di maggio 2019 (acquisto di n. 3.900.000 azioni ordinarie a un prezzo di 23 euro per azione, con un esborso complessivo pari a 89,7 milioni di euro). Il corrispettivo unitario pagato per ciascuna azione ordinaria SAES Getters in sede di OPA volontaria parziale, pari a 23 euro, incorporava un premio dell'8,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società registrato il 13 febbraio 2019 (giorno antecedente all'approvazione delle linee guida dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione), nonché un premio del 15,0%, 20,2%, 19,2% e 10,6% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 13 febbraio 2019.

52) VORREI CONOSCERE NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.

RISPOSTA:

Si rimanda all'elenco degli azionisti che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, che verrà allegato al verbale.

53) VORREI CONOSCERE IN PARTICOLARE QUALI SONO I FONDI PENSIONE AZIONISTI E PER QUALE QUOTA?

RISPOSTA:

Nessun fondo pensione ha comunicato di essere azionista della Società al di sopra della soglia di rilevanza del 3% (come da ultima Comunicazione Consob 21326 del 9 aprile 2020). Non essendoci obblighi di *disclosure*, non siamo in grado di rispondere per partecipazioni azionarie inferiori alla suddetta soglia. Dalla disamina dell'elenco dei partecipanti alla scorsa assemblea, allegato al verbale e pubblicato non escludiamo però la presenza nell'azionariato di fondi pensione stranieri.

54) VORREI CONOSCERE IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE E SE COMUNQUE HANNO RICEVUTO DENARO O BENEFIT DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE



DA SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI. QUALORA SI RISPONDA CON "NON È PERTINENTE", DENUNCIO IL FATTO AL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART.2408 CC.

RISPOSTA:

A ragione delle restrizioni igienico sanitario Covid 19 – non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati.

La Società non ha rapporti di consulenza diretta e indiretta con giornalisti, testate, case editrici e affini.

SAES Getters S.p.A. ha in essere un contratto della durata di un anno con Market Insight S.r.l. che garantisce l'accesso alla testata *marketinsight.it* e prevede la redazione di articoli riguardanti le notizie *price sensitive* da rendersi disponibili nel *format* Market Insight (*marketinsight.it*) e sulle principali piattaforme di *trading on-line* attive in Italia, oltreché sui principali *financial provider* globali.

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

RISPOSTA:

La Società ha speso nel 2020 circa 22.000 euro in pubblicità su riviste specializzate e nel WEB.

Vanno aggiunti circa 6.500 euro per le pubblicazioni obbligatorie di legge su Milano Finanza.

56) VORREI CONOSCERE IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

RISPOSTA:

RIPARTIZIONE AZIONISTI PER CLASSI DI POSSESSO			
Azionisti che possiedono almeno uno dei titoli indicati			
CLASSE	DA	A	Azionisti
1	1	1.000	2.056
2	1.001	5.000	259
3	5.001	10.000	38
4	10.001	1.000.000	80
5	1.000.001	999.999.999	2
Totale			2.435
ced. 37	14.671.336		
ced. 17	12		
circolante non dematerializzato	2		
	14.671.350		

* Totale azionisti n. 2.435 di cui n. 185 non residenti

57) VORREI CONOSCERE SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

RISPOSTA:

Nell'anno 2020 nessun incarico di consulenza è stato affidato dalla Capogruppo o dalle sue controllate ai componenti del Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A.

Relativamente alla società di revisione, come riportato alla Nota n. 45 del Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020, i compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito nell'esercizio 2020 per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria, sono riepilogati nella tabella che segue:

(importi in migliaia di euro)

Tipologia di servizi	Soggetto che ha erogato il servizio	Destinatario	Compensi
Servizi di revisione	Revisore della Capogruppo	SAES Getters S.p.A.	221
Altri servizi di revisione	Revisore della Capogruppo	SAES Getters S.p.A.	15 (*)
Servizi di consulenza fiscale	Revisore della Capogruppo	SAES Getters S.p.A.	0
Altri servizi	Revisore della Capogruppo	SAES Getters S.p.A.	0
Servizi di revisione	Revisore della Capogruppo	Società controllate	229
Altri servizi di revisione	Revisore della Capogruppo	Società controllate	0
Servizi di consulenza fiscale	Revisore della Capogruppo	Società controllate	0
Altri servizi	Revisore della Capogruppo	Società controllate	0
Servizi di revisione	Rete del revisore della Capogruppo	Società controllate	51
Altri servizi di revisione	Rete del revisore della Capogruppo	Società controllate	8 (**)
Servizi di consulenza fiscale	Rete del revisore della Capogruppo	Società controllate	0
Altri servizi	Rete del revisore della Capogruppo	Società controllate	0

(*) Attività di certificazione del credito d'imposta riconosciuto sugli investimenti in ricerca e sviluppo (L. 29 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 198 a 209).

(**) Attività di verifica svolte sui saldi intermedi al 30 settembre 2020 di SAES Getters International Luxembourg S.A.

Per quanto concerne i rimborsi spese di competenza dell'esercizio 2020, quelli dei Sindaci ammontano a circa 8 migliaia di euro, mentre quelli della società di revisione sono stati complessivamente pari a 53 migliaia di euro (si veda il Bilancio Consolidato 2020, Nota n. 5 "Spese operative").

58) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

RISPOSTA:

Niente di tutto ciò, né direttamente, né indirettamente.

59) *VORREI CONOSCERE SE VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

RISPOSTA:

La Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di comportamento e non è a conoscenza di tangenti e affini pagate dai fornitori ai dipendenti SAES. Nel caso ne venisse a conoscenza prenderebbe provvedimenti. Non sono in vigore contratti con fornitori che prevedono la retrocessione.

60) *VORREI CONOSCERE SE SI SONO PAGATE TANGENTI PER ENTRARE NEI PAESE EMERGENTI IN PARTICOLARE CINA, Russia e India ?*

RISPOSTA:


Il sopra citato Codice Etico vieta la corruzione in qualunque paese e forma; inoltre SAES opera in Russia, Cina ed India da decenni, in piena trasparenza e nel rispetto delle leggi locali ed internazionali.

61) *VORREI CONOSCERE SE SI E' INCASSATO IN NERO ?*

RISPOSTA:

No, la Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di pratica e rispetta la normativa fiscale (e non solo).

62) *VORREI CONOSCERE SE SI E' FATTO INSIDER TRADING ?*

RISPOSTA:

No, la Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di comportamento e non è a conoscenza di operazioni di *insider trading*.

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

RISPOSTA:

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

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

RISPOSTA:

Nessun compenso è stato assegnato agli Amministratori, esecutivi o non, in funzione di operazioni straordinarie, al di fuori di compensi (fissi e variabili) definiti dalla Politica di Remunerazione.

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

RISPOSTA:

In data 12 marzo 2020 SAES Group ha deciso di donare 0,5 milioni di euro agli istituti di ricerca impegnati in prima linea per fronteggiare il Covid-19, nonché alla Protezione Civile italiana. SAES ha offerto in tal modo il proprio contributo per superare l'emergenza che l'intero Paese sta affrontando. La donazione è stata erogata specificamente agli Istituti di ricerca specializzati *Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico* e *Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia*, nonché alla Protezione Civile. Si segnala, inoltre, nel secondo trimestre 2020, la donazione di due ventilatori per trattare l'insufficienza respiratoria e di un video-laringoscopio al reparto di rianimazione dell'ospedale di Avezzano, apparecchiature di alta qualità, dotate di sofisticati sistemi di monitoraggio polmonare e volte a migliorare il livello di sicurezza sia dei pazienti, sia degli operatori sanitari. Il valore complessivo delle apparecchiature è pari a circa 0,1 milioni di euro.

Si segnalano, infine, altre donazioni della Capogruppo sempre correlate al Covid-19 pari a circa 80 migliaia di euro.

Nell'esercizio 2020 le altre erogazioni liberali non collegate al Covid-19, effettuate dalle società italiane del Gruppo, sono state di importo non materiale.

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

- 10.000 euro a favore della Fondazione Pordenonelegge, organizzazione che ha l'obiettivo di diventare un'agenzia culturale con proposte dedicate alla poesia, alla formazione, al coinvolgimento delle scuole e dei giovani;
- 7.500 euro a favore di SOS Mozzate, organizzazione di volontariato che presta servizi di primo soccorso in favore della popolazione;

- 5.520 euro a favore della Fondazione Dynamo, per l'acquisto di panettoni natalizi distribuiti ai dipendenti;
 - 3.079 euro a favore di Global Mobility System S.r.l., a sostegno della sponsorizzazione della Onlus di Lainate per l'acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili;
 - 3.000 euro a favore della Fondazione AVSI Onlus - ONG, organizzazione no profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 32 paesi del mondo;
 - 3.000 euro a favore del FAI – Fondo Ambiente Italiano;
 - 2.000 euro in favore del Comune di Origgio;
 - 500 euro a favore dell'associazione Casa di Mamre, Onlus che si occupa di minori e famiglie in difficoltà.
- SAES Coated Films S.p.A. ha acquisito la rivista dei Carabinieri da Info Edition (costo complessivo pari a 470 euro).

66) *VORREI CONOSCERE SE CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO QUALI SONO STATI I MAGISTRATI CHE HANNO COMPOSTO COLLEGI ARBITRALI E QUAL'E' STATO IL LORO COMPENSO E COME SI CHIAMANO?*

RISPOSTA:

Tra i consulenti diretti ed indiretti del Gruppo non ci sono giudici o magistrati, né la Società ha fatto ricorso ad arbitrati.

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

RISPOSTA:

Non ci sono contenziosi in corso di questa natura.

68) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

RISPOSTA:

La Società non è a conoscenza di cause penali in corso riguardanti i membri attuali e passati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per fatti che riguardano la società.

69) *VORREI CONOSCERE SE A QUANTO AMMONTANO I BOND EMESSI E CON QUALE BANCA (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-)*

RISPOSTA:

La Società non ha mai emesso obbligazioni.

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

RISPOSTA:

La seguente tabella, estratta dal Bilancio Consolidato 2020 (Nota n. 4), fornisce il dettaglio del costo del venduto del Gruppo SAES relativo all'esercizio 2020:



(importi in migliaia di euro)

Costo del venduto	2020	2019	Variazione
Materie prime	30.479	32.008	(1.529)
Lavoro diretto	27.091	28.334	(1.243)
Spese indirette di produzione	45.466	44.779	687
Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti	(4.446)	(1.142)	(3.304)
Totale costo del venduto	98.590	103.979	(5.389)

Scorporando la diminuzione imputabile all'andamento dei cambi (riduzione dei costi pari a 1.319 migliaia di euro), la variazione percentuale del costo del venduto (-3,9%) è stata sostanzialmente in linea con il decremento organico dei ricavi (-6,2%).

In particolare, osservando le singole componenti del costo del venduto, sempre al netto dell'effetto dei cambi, il costo del lavoro si è ridotto in misura percentualmente inferiore (-3,1%) rispetto alla variazione organica delle vendite perché penalizzato da temporanee inefficienze produttive nel settore medicale (inefficienze correlate al progetto, tuttora in corso, di realizzazione di un nuovo reparto tubi nello stabilimento di Bethel) e nel comparto del *packaging* (costo del personale diretto di produzione allineato in valore assoluto a quello del 2019, nonostante il calo delle vendite, per la messa in funzione di due nuove linee produttive, non ancora collaudate o utilizzate a pieno regime). Il costo del materiale ha invece registrato un maggior decremento percentuale (variazione organica pari a -14,5%, inclusiva anche della variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti, oltre a quella delle materie prime) rispetto al delta organico di fatturato, per effetto del diverso e più favorevole mix di vendita (in particolare nei business delle pompe da vuoto e dell'*advanced packaging*). Infine, le spese indirette di produzione hanno registrato una variazione di segno opposto (incremento organico pari a +2,8%), anch'esse penalizzate dalle sopra citate inefficienze produttive nel settore medicale e in quello del *packaging*.

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

(importi in migliaia di euro)

	2020						Totale
	Metallurgy	Vacuum Technology	Medical	Specialty Chemicals	Advanced Packaging	Non allocato	
Ricavi netti	63.030	12.479	73.579	12.180	7.435	0	168.703
Costo del venduto	(31.749)	(4.982)	(45.632)	(8.895)	(6.890)	(442)	(98.590)
% sui ricavi	50,4%	39,9%	62,0%	73,0%	92,7%	n.a.	58,4%
Utile (perdita) industriale lordo	31.281	7.497	27.947	3.285	545	(442)	70.113

71) VORREI CONOSCERE

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI

RISPOSTA:

In data 23 giugno 2020 si è perfezionata la sottoscrizione di un accordo con la società EUREKA! Venture SGR S.p.A. in base al quale SAES ha investito nel Fondo di *venture capital EUREKA! Fund I – Technology Transfer* (un fondo comune d'investimento alternativo chiuso, qualificato come fondo 'EuVECA, ai sensi del Regolamento UE 345/2013), istituito e gestito dalla SGR e partecipato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Fondo europeo per gli investimenti (FEI). L'investimento nel Fondo, perfezionato tramite la Capogruppo SAES Getters S.p.A., è pari complessivamente a 3 milioni di euro e ha una durata di dieci anni (coincidente con la durata del Fondo). L'esborso finanziario per SAES non è stato immediato, ma sarà diluito nel tempo, in base alle opportunità d'investimento che man mano si potranno presentare e ai correlati richiami di capitale da parte della SGR (operazioni cosiddette di *draw-down*). Al 31 dicembre 2020, SAES Getters S.p.A., a fronte di un *commitment* complessivo pari a 3 milioni di euro, ha effettuato conferimenti di capitale pari a 301 migliaia di euro (importo al netto del rimborso di 11 migliaia di euro riconosciuto a seguito del perfezionamento da parte del Fondo del secondo *closing*, con conseguente ammissione di nuovi investitori e diluizione della partecipazione SAES dall'8,02% al 7,51%).

In data 16 luglio 2020 SAES Getters International Luxembourg S.A. ha sottoscritto un prestito convertibile del valore di 3 milioni di dollari a favore della *joint venture* Flexterra, Inc., da restituirsi per cassa al termine di un periodo prestabilito pari a un anno (*maturity date*) o antecedentemente, al verificarsi di determinati eventi rilevanti, tra i quali la liquidazione di Flexterra e il cambio di controllo. Sul finanziamento maturerà un interesse annuo pari all'8%. La restituzione, oltre che per cassa, potrà avvenire sotto forma di *equity* qualora Flexterra dovesse ricorrere ad un aumento qualificato di capitale di valore almeno pari a 6 milioni di dollari prima della *maturity date*. In tal caso, SAES Getters International Luxembourg S.A. otterrà un numero di nuove azioni pari al quoziente ottenuto dividendo il saldo del finanziamento alla data di conversione per un valore pari all'80% del prezzo per azione pagato dagli altri azionisti all'atto dell'aumento qualificato di capitale.

In data 11 dicembre 2020, tramite la controllata SAES Getters International Luxembourg S.A., è stato effettuato un investimento azionario nella società Cambridge Mechatronics Limited (CML), con sede a Cambridge, UK, con cui SAES già collabora da molti anni nel business delle leghe a memoria di forma (SMA) per applicazione industriale, in particolare nei settori dell'elettronica di consumo e della telefonia cellulare. SAES ha partecipato a uno specifico round di finanziamento in capo a CML tramite l'acquisto di n. 159.745 azioni ordinarie privilegiate di nuova emissione aventi ciascuna un valore nominale unitario di 6,26 sterline, con un investimento complessivo pari a 1 milione di sterline.

- *RISANAMENTO AMBIENTALE*

RISPOSTA:

In bilancio esisteva già un fondo rischi a copertura delle obbligazioni implicite, calcolate sulla base degli accordi presi con le autorità locali, in capo alla società Spectra-Mat, Inc. in merito ai costi da sostenere per le attività di monitoraggio del livello di inquinamento presso il sito in cui opera la stessa (200 migliaia di euro al 31 dicembre 2020).

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

RISPOSTA:

Nel corso del 2020 sono stati fatti investimenti per circa 40.000 euro per il graduale passaggio ad illuminazione con LED e migliorare la gestione interna dei reflui. I progetti ambientali sono portati avanti con risorse interne.

72) VORREI CONOSCERE

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

RISPOSTA:

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

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

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

- PfS (*Partnership for Success*), per i dirigenti e alcuni soggetti ritenuti strategici, così come definiti da specifica *policy*: si tratta di un sistema di valutazione della performance annuale, conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali/di ruolo. Ai beneficiari spetta (nel pieno rispetto della succitata *policy*) una percentuale variabile oscillante per categoria di appartenenza (4 clusters) dal 20% al 40% della RAL, subordinata al raggiungimento di obiettivi declinati nel rispetto delle *Balance Scorecard* e quindi dei 4 pilastri portanti (Economici, Processo, Clienti, Risorse Umane), subordinata al raggiungimento del *target* (c.d. OTB ovvero *On Target Bonus*) e ancora subordinata al raggiungimento del *target* EBITDA



Adjusted, definito per l'esercizio di riferimento con la condizione che per il *pay-out* effettivo il Gruppo sia in utile.

- LTIP (*Long Term Incentive Plan*), per soggetti ritenuti strategici, così come definiti da specifica *policy*: si tratta di un sistema di incentivazione di medio/lungo periodo connesso al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano strategico triennale; il suo pagamento viene infatti differito all'ultimo esercizio del triennio di riferimento ed è subordinato alla permanenza in azienda del beneficiario ed alla creazione di utile ante imposte consolidato positivo nell'esercizio in cui termina il *vesting*. In caso di raggiungimento degli obiettivi, il partecipante matura un incentivo determinato in percentuale alla propria RAL in atto al momento in cui sia stata stabilita la sua partecipazione al Piano LTI. Questo incentivo non può essere superiore al 100% della RAL al raggiungimento dell'obiettivo target. Per gli Amministratori Esecutivi, qualora venga superato il *target*, il bonus aumenterà proporzionalmente sino al *cap* massimo del 200% del compenso annuale.

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

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

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

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

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

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

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

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS E DEGLI AD ILLUMINATI, RISPETTO A QUELLO DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?

RISPOSTA:

Come riportato nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 (Nota n. 5):

(importi in migliaia di euro)

Natura di costo	2020	2019	Variazione
Costo del personale	76.352	77.638	(1.286)

Complessivamente il costo del lavoro è stato nel 2020 pari a 76.352 migliaia di euro. Il decremento è principalmente imputabile all'effetto dei cambi (-849 migliaia di euro) e al fatto che il 2019 includeva costi per *severance* pari a 763 migliaia di euro (di cui 485 migliaia di euro considerati straordinari perché correlati sia alla conclusione del processo di riduzione del personale di staff della Capogruppo iniziato nel 2018 dopo la cessione del business della purificazione dei gas, sia al *phase-out* dei prodotti metallizzati nel settore del *packaging*), a fronte di costi per fuoriuscita del personale molto più contenuti e pari a 125 migliaia di euro nell'esercizio corrente. L'aumento del costo del lavoro dovuto all'incremento nel numero medio del personale dipendente, soprattutto presso le consociate USA, è stato invece compensato dal minor ricorso al lavoro interinale.

L'incremento percentuale medio globale della politica di compensation per dirigenti, impiegati e operai per l'anno 2020 (come da specifica policy) è pari al 2,5% e ricomprende gli incrementi contrattuali e la politica di remunerazione individuale (cosiddetta politica meritocratica).

La politica di compensation non prevede differenziazioni per qualifica.

Per quanto riguarda gli amministratori esecutivi, la componente fissa è rimasta invariata sia per il Presidente, sia per l'Amministratore Delegato. Per la parte variabile si rimanda alla Politica di Remunerazione.

c. VORREI CONOSCERE RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

RISPOSTA:

La qualifica di dirigente è tipica dell'ordinamento italiano. In Italia ha sede l'HQ del Gruppo con tutte le funzioni Corporate. La percentuale media del costo del lavoro della popolazione con qualifica dirigenziale sul totale del costo del lavoro dei siti e società presenti nel territorio italiano è pari al 30,88% per SAES Getters SpA e al 24,38% per SAES Coated Films. Queste percentuali sono giustificate dal fatto che: a) le funzioni di coordinamento HQ sono in Italia; b) la tipologia di business di SAES è ad alto contenuto tecnologico e richiede quindi figure di elevato livello professionale.

d. VORREI CONOSCERE NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

RISPOSTA:

Come riportato nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 alla Nota n. 32, di seguito il numero dei dipendenti suddiviso per categoria:

Dipendenti Gruppo	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019	media 2020	media 2019
Dirigenti	95	92	95	91
Quadri e impiegati	318	310	314	312
Operai	582	585	586	562
Totale	995	987	995	965

Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2020 risulta pari a 995 unità (di cui 547 all'estero) e si confronta con 987 dipendenti al 31 dicembre 2019 (di cui 552 all'estero): la crescita si registra principalmente nell'organico impegnato presso la Capogruppo.

Tale dato non include il personale impiegato presso le società del Gruppo con contratti diversi da quello di lavoro dipendente, pari a 68 unità (93 unità al 31 dicembre 2019).

Tale dato, inoltre, non include i dipendenti delle *joint venture* Actuator Solutions, SAES RIAL Vacuum S.r.l. e Flexterra i cui dettagli sono riportati nelle seguenti tabelle, in base alla percentuale di possesso detenuta dal

Gruppo al 31 dicembre 2020 (50% per Actuator Solutions, 49% per SAES RIAL Vacuum S.r.l. e 46,73% per Flexterra):

	Actuator Solutions	SAES RIAL Vacuum S.r.l.	Flexterra
	31 dicembre	31 dicembre	31 dicembre
	50%	49%	46,73%
Dirigenti	1	0	3
Quadri e impiegati	13	8	5
Operai	8	5	0
Totale	21	13	8

Non ci sono state nel corso dell'esercizio cause per *mobbing* o casi d'istigazione al suicidio.

Il numero degli infortuni occorsi nell'anno 2020 nelle società italiane del Gruppo è di 1.

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

RISPOSTA:

Si segnala che nel corso del 2020 non vi è stata alcuna mobilità.

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

RISPOSTA:

Non sono state comprate opere d'arte.

74) VORREI CONOSCERE IN QUALI SETTORI SI SONO RIDOTTI MAGGIORMENTE I COSTI, ESCLUSI I VS STIPENDI CHE SONO IN COSTANTE RAPIDO AUMENTO.

RISPOSTA:

Con riferimento al COSTO DEL VENDUTO (Nota n. 4):

(importi in migliaia di euro)

Costo del venduto	2020	2019	Variazione
Materie prime	30.479	32.008	(1.529)
Lavoro diretto	27.091	28.334	(1.243)
Spese indirette di produzione	45.466	44.779	687
Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti	(4.446)	(1.142)	(3.304)
Totale costo del venduto	98.590	103.979	(5.389)

Scorporando la diminuzione imputabile all'andamento dei cambi (riduzione dei costi pari a 1.319 migliaia di euro), la variazione percentuale del costo del venduto (-3,9%) è stata sostanzialmente in linea con il decremento organico dei ricavi (-6,2%).

In particolare, osservando le singole componenti del costo del venduto, sempre al netto dell'effetto dei cambi, il costo del lavoro si è ridotto in misura percentualmente inferiore (-3,1%) rispetto alla variazione organica delle vendite perché penalizzato da temporanee inefficienze produttive nel settore medicale (inefficienze correlate al progetto, tuttora in corso, di realizzazione di un nuovo reparto tubi nello stabilimento di Bethel) e nel comparto del *packaging* (costo del personale diretto di produzione allineato in valore assoluto a quello del 2019, nonostante il calo delle vendite, per la messa in funzione di due nuove linee produttive, non ancora collaudate o utilizzate a pieno regime). Il costo del materiale ha invece registrato un maggior decremento percentuale (variazione organica pari a -14,5%, inclusiva anche della variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti, oltre a quella delle materie prime) rispetto al delta organico

di fatturato, per effetto del diverso e più favorevole mix di vendita (in particolare nei business delle pompe da vuoto e dell'*advanced packaging*). Infine, le spese indirette di produzione hanno registrato una variazione di segno opposto (incremento organico pari a +2,8%), anch'esse penalizzate dalle sopra citate inefficienze produttive nel settore medicale e in quello del *packaging*.

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

(importi in migliaia di euro)

Spese operative	2020	2019	Variazione
Spese di ricerca e sviluppo	10.421	11.052	(631)
Spese di vendita	11.101	13.007	(1.906)
Spese generali e amministrative	31.721	29.306	2.415
Totale spese operative	53.243	53.365	(122)

Escludendo l'effetto dei cambi (-292 migliaia di euro), i costi operativi del 2020 sono sostanzialmente allineati a quelli del 2019. In particolare, la riduzione organica nelle spese di vendita (-14%, per minori spese di viaggio e minori costi di *marketing* in conseguenza della pandemia Covid-19, nonché riduzione delle commissioni a terzi per effetto di minori vendite di filo educato SMA e del *phase-out* dei prodotti metallizzati e diminuzione dei costi per *severance*) e in quelle di ricerca e sviluppo (-5,2%, causa minori consulenze, nonché minori costi di viaggio e per l'utilizzo di materiali ausiliari, sempre causa Covid-19) è stata controbilanciata da un aumento delle spese generali e amministrative (incremento organico pari a +8,8%). Queste ultime comprendono costi straordinari, pari a 643 migliaia di euro, sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 (in particolare, costi di sanificazione e di adeguamento degli accessi e degli spazi al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, nonché spese sanitarie di prevenzione e costi di consulenza e formazione). Si segnalano, inoltre, maggiori costi di consulenza soprattutto in area IT, ai fini dell'implementazione di nuovi sistemi informativi e maggiori costi per compensi variabili agli Amministratori Esecutivi (in particolare, accantonamento per piani d'incentivazione monetaria triennali, in scadenza alla fine dell'esercizio 2020), nonché l'ammortamento per il nuovo ufficio di Milano della Capogruppo. Infine, si ricorda che le spese generali e amministrative del 2019 erano state penalizzate da costi straordinari per *severance* pari a 305 migliaia di euro.

Per ulteriori dettagli sui costi per natura inclusi nel costo del venduto e nelle spese operative e per il loro confronto con l'esercizio precedente si rimanda alla Nota n. 5 del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2020.

75) *VORREI CONOSCERE VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?*

RISPOSTA

Tutte le società controllate sono incluse nell'area di consolidamento con il metodo dell'integrazione globale. Di seguito l'elenco di tali società:

Ragione Sociale	Valuta	Capitale Sociale	% di Partecipazione	
			Diretta	Indiretta
Controllate dirette:				
SAES Getters/U.S.A., Inc. Colorado Springs, CO (USA)	USD	33.000.000	100,00	-
SAES Getters (Nanjing) Co., Ltd. Nanjing (Repubblica Popolare Cinese)	USD	6.570.000	100,00	-
SAES Getters International Luxembourg S.A. Lussemburgo (Lussemburgo)	EUR	34.791.813	100,00	-
SAES Getters Export, Corp. Wilmington, DE (USA)	USD	2.500	100,00	-
Memry GmbH in liquidazione Weil am Rhein (Germania)	EUR	330.000	100,00	-
SAES Innovative Packaging S.r.l. Lainate, MI (Italia)	EUR	75.000	100,00	-
SAES Nitinol S.r.l.				

Lainate, MI (Italia)	EUR	10.000	100,00	-
SAES Coated Films S.p.A.				
Roncello, MB & Lainate, MI (Italia)	EUR	50.000	100,00	-
SAES Investments S.A.				
Lussemburgo (Lussemburgo)	EUR	30.000.000	100,00	-
Controllate indirette:				
<i>Tramite SAES Getters/U.S.A., Inc.:</i>				
Spectra-Mat, Inc.				
Watsonville, CA (USA)	USD	204.308	-	100,00
<i>Tramite SAES Getters International Luxembourg S.A.:</i>				
SAES Getters Korea Corporation				
Seoul (Corea del Sud)	KRW	524.895.000	37,48	62,52
SAES Smart Materials, Inc.				
New Hartford, NY (USA)	USD	17.500.000	-	100,00
Memry Corporation				
Bethel, CT (USA) & Friburgo (Germania)	USD	30.000.000	-	100,00

Di seguito l'elenco delle società a controllo congiunto, incluse nell'area di consolidamento con il metodo del patrimonio netto:

Ragione Sociale	Valuta	Capitale Sociale	% di Partecipazione	
			Diretta	Indiretta
Actuator Solutions GmbH				
Gunzenhausen (Germania)	EUR	2.000.000	-	50,00*
SAES RIAL Vacuum S.r.l.				
Parma, PR (Italia)	EUR	200.000	49,00	-
Flexterra, Inc.				
Skokie, IL (USA)	USD	33.382.842	-	46,73**
Flexterra Taiwan Co., Ltd.				
Zhubei City (Taiwan)	TWD	5.000.000	-	46,73***

* % di partecipazione indiretta detenuta tramite SAES Nitinol S.r.l.

** % di partecipazione indiretta detenuta tramite SAES Getters International Luxembourg S.A.

*** % di partecipazione indiretta detenuta tramite la *joint venture* Flexterra, Inc. (che detiene il 100% di Flexterra Taiwan Co., Ltd.).

Infine, la tabella seguente evidenzia al 31 dicembre 2020 le partecipazioni in altre imprese, diverse dalle società controllate, collegate o a controllo congiunto, incluse nell'area di consolidamento mediante valutazione a *fair value*, ai sensi dell'IFRS 9.

Ragione Sociale	Valuta	Capitale Sociale	% di Partecipazione	
			Diretta	Indiretta
Eureka! Fund I – Technology Transfer				
Milano (Italia)	EUR	2.582.893*	7,51	-
Cambridge Mechatronics Limited				
Cambridge (Regno Unito)	GBP	48.565	-	0,87**

* Totale versamenti in conto capitale da parte degli investitori al 31 dicembre 2020, a fronte di un *commitment* complessivo pari a 39.955 migliaia di euro.

** % di partecipazione indiretta detenuta tramite SAES Getters International Luxembourg S.A.

76) VORREI CONOSCERE CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

RISPOSTA:

Il fornitore di gas metano per i siti di Lainate ed Avezzano è stato ENI gas e luce S.p.A. (fornitore confermato anche per il 2021); il prezzo medio è stato di 0,36 euro per metro cubo.

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

RISPOSTA:

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

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

RISPOSTA:

Le spese di ricerca e sviluppo dell'esercizio 2020 ammontano complessivamente a 10.421 migliaia di euro (6,2% dei ricavi consolidati) sostanzialmente in linea, sia in valore assoluto, sia in percentuale sui ricavi, con quelle del 2019 (11.052 migliaia di euro, pari a 6,1% dei ricavi consolidati).

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

SAES Group	10.421
SAES Getters S.p.A.	7.416
E.T.C. S.r.l.	1
SAES Nitinol S.r.l.	0
SAES Coated Films S.p.A.	539*
Totale Italia	7.956
	76,35%

Si evidenzia, infine, che tutti i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dal Gruppo nel corso dell'esercizio corrente sono stati imputati direttamente a conto economico, non presentando i requisiti per la capitalizzazione.

79) VORREI CONOSCERE I COSTI PER LE ASSEMBLEE E PER COSA ?

RISPOSTA:

Il costo complessivo delle Assemblee degli azionisti nel 2020 è stato pari a circa 30.000 euro (Notaio, servizio stenotipia, traduzioni, pubblicazioni obbligatorie, rappresentante designato).

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

80) VORREI CONOSCERE I COSTI PER VALORI BOLLATI

RISPOSTA:

I costi per valori bollati non sono materiali, circa 25 migliaia di euro nell'esercizio 2020 (importi riferiti a SAES Getters S.p.A.).

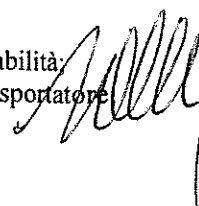
81) VORREI CONOSCERE LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI TOSSICI.

RISPOSTA:

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

Quindi la Società:

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



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

82) QUALI AUTO HANNO IL PRESIDENTE E L'AD E QUANTO CI COSTANO COME DETTAGLIO DEI BENEFITS RIPORTATI NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE?

RISPOSTA:

Il Presidente e l'Amministratore esecutivo godono dei tipici benefit previsti per il ruolo loro conferito ed hanno company car nel rispetto delle policy e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Si precisa che le autovetture non sono di proprietà SAES, ma viene stipulato un contratto di noleggio di lungo termine con relativo canone mensile.

Il calcolo del relativo fringe benefit per esercizio 2020 relativo alle auto è il seguente:

Presidente – modello Porche MACAN S: 4566,36 €;

Amministratore esecutivo – modello BMW X5 XDRIVE 40i Msport: 4665,84 €.

83) DETTAGLIO PER UTILIZZATORE DEI COSTI PER USO O NOLEGGIO DI ELICOTTERI ED AEREI. QUANTO SONO GLI ELICOTTERI UTILIZZATI DI CHE MARCA E CON QUALE COSTO ORARIO ED UTILIZZATI DA CHI? SE LE RISPOSTE SONO "LE ALTRE DOMANDE NON SONO PERTINENTI RISPETTO AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO" DENUNCIO TALE RETICENZA AL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART.2408 cc.

RISPOSTA:

La Società non possiede e non noleggia aerei ed elicotteri.

84) A QUANTO AMMONTANO I CREDITI IN SOFFERENZA?

RISPOSTA:

Di seguito lo scadenziario dei crediti commerciali di Gruppo, come risulta dal Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 (Nota n. 25).

(importi in migliaia di euro)

Scadenziario crediti commerciali	Totale	A scadere	Scaduto non svalutato					Scaduto svalutato
			< 30 giorni	30 - 60 giorni	60 - 90 giorni	90 - 180 giorni	> 180 giorni	
31 dicembre 2020	19.798	13.881	3.272	1.566	554	65	115	345
31 dicembre 2019	22.071	16.236	3.507	1.613	320	58	21	316

I crediti scaduti da oltre 30 giorni e non svalutati, in quanto ritenuti recuperabili, rappresentano una percentuale non significativa se rapportata al totale dei crediti commerciali e sono costantemente monitorati. La maggiore incidenza di tali crediti in rapporto al totale dei crediti commerciali (dal 9,1% del 31 dicembre 2019 all'11,6% del 31 dicembre 2020) è principalmente imputabile ad alcune specifiche posizioni creditizie della consociata americana Memry Corporation, il cui incasso è stato finalizzato nei primi mesi del 2021.

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

(importi in migliaia di euro)

Fondo svalutazione crediti	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
Saldo iniziale	316	416
Accantonamento a conto economico	57	6
Rilascio a conto economico	(1)	(32)
Utilizzo	(28)	(75)
Differenze di conversione	1	1
Saldo finale	345	316

L'accantonamento a conto economico (+57 migliaia di euro) è correlato alla svalutazione di specifiche posizioni creditorie della Capogruppo e di Memry Corporation, stimate dal *management* come non recuperabili.

In tale voce è inclusa anche la svalutazione generica contabilizzata al 31 dicembre 2020 (+1 migliaia di euro) secondo il modello dell'*Expected Credit Loss* previsto dall'IFRS 9 e basata sul calcolo dell'inesigibilità media attesa, a fronte di indicatori storici e geografici. Al 31 dicembre 2019, il medesimo calcolo aveva comportato un parziale rilascio del fondo svalutazione crediti pari a -6 migliaia di euro (incluso nella linea "Rilascio a conto economico").

Il rilascio a conto economico (-1 migliaia di euro) è conseguenza dell'incasso parziale di un credito totalmente svalutato da SAES Coated Films S.p.A. nei precedenti esercizi.

L'utilizzo (-28 migliaia di euro) è conseguenza dello stralcio di crediti commerciali già svalutati da parte della Capogruppo e dalle consociate SAES Coated Films S.p.A. e Memry Corporation.

Relativamente alla gestione del rischio di credito, il Gruppo tratta prevalentemente con clienti noti e affidabili. La Direzione Commerciale valuta la solvibilità dei nuovi clienti e verifica periodicamente le condizioni per la concessione dei limiti di fido. Il saldo dei crediti viene costantemente monitorato in modo da minimizzare il rischio di perdite potenziali, soprattutto alla luce della difficile situazione macroeconomica, ulteriormente aggravata dall'epidemia Covid-19 e, nell'esercizio 2020, la maggiore rischiosità legata alla diffusione della pandemia è stata mitigata con un più intenso processo di monitoraggio delle situazioni creditorie in essere.

Nella tabella successiva si riporta il calcolo dei giorni in media impiegati dal Gruppo per incassare i crediti commerciali dopo la vendita (*Days of Sales Outstanding* o *DSO*) rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019.

	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019	Variazione
<i>Days of Sales Outstanding - DSO (*)</i>	42	44	(2)

(*) Il *DSO*, ossia l'indicatore del tempo medio di incasso dei crediti, è calcolato come:
Crediti commerciali / Ricavi netti x 365.

Il *DSO* al 31 dicembre 2020 risulta essere leggermente migliorato rispetto al 31 dicembre 2019 e, pertanto, non mostra ritardi significativi nei pagamenti da parte dei clienti.

A causa della pandemia Covid-19, il *management* ha ritenuto opportuno svolgere analisi aggiuntive, a livello di Gruppo, in merito alla possibile svalutazione di crediti commerciali considerati non recuperabili per problemi di solvibilità dei clienti finali.

In particolare, oltre ad effettuare un aggiornamento del calcolo delle *expected losses* (per cui si rimanda ai commenti precedenti), è stata condotta un'analisi approfondita di tutte le singole posizioni scadute da oltre 90 giorni per valutarne la probabilità di incasso da parte del Gruppo.

Da tale analisi, ulteriormente supportata dal fatto che il *DSO* sia in linea con quello del 31 dicembre 2019, non è emersa la necessità di effettuare alcuna svalutazione addizionale.

Le previsioni generate sono considerate dal *management* ragionevoli e sostenibili, sebbene le circostanze attuali siano causa di incertezza.



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

RISPOSTA:

No, nessuna forma di contributo.

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

RISPOSTA:

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

87) *C'E' IL PREPOSTO PER IL VOTO PER DELEGA E QUANTO COSTA? SE LA RISPOSTA È: "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti."* Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

RISPOSTA:

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

Il corrispettivo previsto per tale servizio nel 2021, svolto in esclusiva in ragione dell'emergenza sanitaria COVID è di 11.500 euro fino al conferimento di 10 deleghe e poi 150 euro ad ulteriore delega conferita.

88) *A QUANTO AMMONTANO GLI INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI ?*

RISPOSTA:

Il *fair value* dei titoli in portafoglio al 31 dicembre 2020 ammonta a 204.748 migliaia di euro ed essi rappresentano l'investimento di parte della liquidità derivante dalla cessione del business della purificazione dei gas, perfezionata a metà dell'esercizio 2018.

La gestione dei titoli è affidata ad *Asset Manager* qualificati. Per il dettaglio sul portafoglio titoli si rimanda alla risposta n. 28 e alla Nota n. 19 del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2020.

89) *QUANTO È L'INDEBITAMENTO INPS E CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE?*

RISPOSTA:

A livello di Gruppo, i "Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale" al 31 dicembre 2020 ammontano a 1.915 migliaia di euro e accolgono il debito delle società italiane del Gruppo verso l'INPS per contributi da versare sulle retribuzioni, nonché i debiti verso il fondo tesoreria INPS e verso i fondi pensione a seguito della modificata disciplina del TFR.

Si segnala, inoltre, che al 31 dicembre 2020 la Capogruppo ha iscritto tra le passività correnti un fondo rischi, pari a 101 migliaia di euro, per un contenzioso in ambito lavoristico con gli istituti previdenziali sorto nel precedente esercizio. Tale fondo si è incrementato di 25 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2019, a fronte dell'aggiornamento della stima dell'obbligazione.

La voce "Debiti per ritenute e imposte", pari a 1.321 migliaia di euro al 31 dicembre 2020, include principalmente il debito verso l'Erario delle società italiane per le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e il debito per imposte locali delle consociate americane diverse dalle imposte sul reddito.

Infine, la voce "Debiti per imposte sul reddito" ammonta al 31 dicembre 2020 a 155 migliaia di euro e include le obbligazioni tributarie maturate nel corso dell'esercizio dalle controllate estere e i debiti per IRAP delle società italiane, al netto degli acconti già corrisposti. Riguardo l'IRES, si precisa che le società italiane hanno aderito al consolidato fiscale nazionale con la Capogruppo in qualità di consolidante e, pertanto, gli imponibili fiscali positivi sono compensati sia da quelli negativi, sia dalle perdite fiscali pregresse portate a

nuovo; solo sull'imponibile residuo è dovuta l'imposta IRES, ma essendo quest'ultimo negativo alla fine del periodo corrente, nessun debito verso l'Erario risulta iscritto in bilancio al 31 dicembre 2020.

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

Infine, si sottolinea come al 31 dicembre 2020 la voce includa anche il debito per l'imposta sostitutiva del 3% correlata al riallineamento del valore fiscale di alcuni cespiti della Capogruppo, in applicazione del D.L. 104/2020.

90) SE SI FA IL CONSOLIDATO FISCALE E A QUANTO AMMONTA E PER QUALI ALIQUOTE ?

RISPOSTA:

A partire dal 1 gennaio 2015 le società italiane del Gruppo¹ hanno aderito ad un contratto di consolidato fiscale con la Capogruppo in qualità di consolidante.

Il consolidato è rilevante ai fini IRES con aliquota ordinaria del 24%.

Nell'ambito del consolidato fiscale, gli imponibili fiscali positivi delle società italiane aderenti sono compensati sia da quelli negativi, sia dalle perdite fiscali pregresse portate a nuovo; solo sull'imponibile residuo è dovuta l'imposta IRES, ma essendo quest'ultimo negativo alla fine dell'esercizio corrente, nessun debito verso l'Erario risulta iscritto in bilancio al 31 dicembre 2020.

91) QUANTO È IL MARGINE DI CONTRIBUZIONE DELLO SCORSO ESERCIZIO?

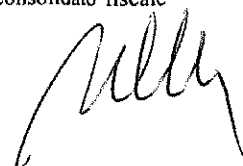
RISPOSTA:

Si tratta di un dato che non viene divulgato.

Ciò che viene comunicato al mercato è il margine industriale lordo, ossia il differenziale tra il fatturato netto e i costi industriali direttamente e indirettamente imputabili ai prodotti venduti, rapportato ai ricavi.

Il margine industriale lordo dell'esercizio 2020 è stato pari al 41,6%, in sostanziale tenuta rispetto al 43% del precedente esercizio, grazie all'incremento di marginalità nel settore operativo dei sistemi da vuoto (Divisione Vacuum Technology) e nella Divisione Specialty Chemicals. Da segnalare, infine, l'incremento di marginalità anche nella Divisione Advanced Packaging, grazie alla progressiva sostituzione dei prodotti metallizzati con prodotti laccati a maggiore valore aggiunto.

¹ SAES Getters S.p.A., SAES Nitinol S.r.l. e SAES Innovative Packaging S.r.l. (ex E.T.C. S.r.l.). In ottobre 2017 è stata, inoltre, esercitata l'opzione per includere anche SAES Coated Films S.p.A. (ex Metalvuoto S.p.A.) nel perimetro del consolidato fiscale nazionale, con effetto a partire dal 1 gennaio 2017.



(importi in migliaia di euro)

Divisioni	2020	2019	Variazione totale	Variazione %
Metallurgy	31.281	33.708	(2.427)	-7,2%
% sui ricavi della Divisione	49,6%	52,3%		
Vacuum Technology	7.497	5.663	1.834	32,4%
% sui ricavi della Divisione	60,1%	53,5%		
Medical	27.947	35.601	(7.654)	-21,5%
% sui ricavi della Divisione	38,0%	41,9%		
Specialty Chemicals	3.285	2.803	482	17,2%
% sui ricavi della Divisione	27,0%	22,7%		
Advanced Packaging	545	598	(53)	-8,9%
% sui ricavi della Divisione	7,3%	6,0%		
Non Allocated	(442)	0	(442)	0,0%
% sui ricavi della Divisione	n.a.	n.a.		
Risultato industriale lordo	70.113	78.373	(8.260)	-10,5%
% sui ricavi	41,6%	43,0%		

Con riferimento ai settori operativi, nella **Divisione Metallurgy** la marginalità lorda passa da 52,3% a 49,6%, la diminuzione, sia in valore assoluto, sia in percentuale sui ricavi consolidati, è quasi interamente attribuibile al comparto SMA industriale, fortemente penalizzato dal duplice effetto delle tensioni internazionali tra USA e Cina e del Covid-19 sul comparto *consumer electronics* e dal solo effetto Covid-19 sul comparto *automotive*. Anche la marginalità lorda nel comparto dei dispositivi elettronici risulta in calo (da 60,7% a 55,6%), nonostante l'incremento dei ricavi, per effetto di un diverso mix di prodotto, ma tale diminuzione è stata compensata dall'aumento del *gross margin* nel business sicurezza e difesa, conseguenza delle maggiori vendite e delle correlate economie di scala.

Nella **Divisione Vacuum Technology** si ha un incremento di marginalità lorda (da 53,5% a 60,1%), favorita dal diverso mix di prodotto, con più alte vendite nel settore degli acceleratori di particelle, caratterizzato da maggiori margini.

Nella **Divisione Medical** il margine industriale lordo è stato pari a 38%, rispetto a 41,9% nell'esercizio precedente: il calo, sia in valore assoluto, sia in termini percentuali sui ricavi, è principalmente dovuto sia all'effetto della pandemia Covid-19 sulle vendite, sia ai costi correlati alle inefficienze produttive per la realizzazione di un nuovo reparto tubi a Bethel (in particolare, incremento delle spese indirette di produzione).

Nella **Divisione Specialty Chemicals** si ha un incremento della marginalità lorda (da 22,7% a 27%), in quanto l'esercizio 2019 era stato penalizzato da costi di smaltimento di prodotti non conformi pari a 578 migliaia di euro, al netto di cui sia l'utile industriale lordo, sia la marginalità lorda sarebbero stati allineati all'esercizio corrente (rispettivamente 3.381 migliaia di euro, pari a 27,4% dei ricavi consolidati dell'esercizio 2019): la pressione commerciale nel comparto dei componenti avanzati per il mercato dei cellulari è stata bilanciata dal progressivo consolidamento delle vendite di *dryer* dispensabili per applicazioni OLED a matrice passiva in Cina e a Taiwan, caratterizzati da una maggiore marginalità.

Nella **Divisione Advanced Packaging** la marginalità lorda è stata pari al 7,3% rispetto al 6% nell'esercizio precedente, l'incremento è giustificato dal già citato consolidamento delle vendite di prodotti laccati, caratterizzati da più elevato valore aggiunto, con *phase-out* dei più tradizionali prodotti metallizzati.

Il **costo del venduto non allocato**, pari a complessivamente a 442 migliaia di euro, si riferisce principalmente ai costi correlati a un progetto di rinnovamento e ammodernamento di alcuni reparti produttivi del sito di Lainate.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile!

ideeeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it



SPAZIO ANNULLATO

Inviata via pec a saes-ul@pec.it

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

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

1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?

Viene utilizzata una piattaforma che consente di ammettere alla riunione i partecipanti che hanno ricevuto l'invito, verificare la presenza in video e non ammettere o escludere chi non abbia titolo per partecipare alla riunione. Verrà utilizzata la piattaforma di Microsoft Teams o altra analoga.

2. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?

Come indicato nella Relazione sul Governo Societario, per quanto concerne le relazioni finanziarie, queste vengono rese disponibili con almeno due giorni lavorativi di preavviso (e quindi inferiore rispetto alle altre riunioni consiliari), compatibilmente con i tempi tecnici di preparazione dei documenti. La Società sta alacremente lavorando ai processi interni per migliorare questo specifico flusso informativo pre-consiliare.

3. Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?

No, avendo la volontà di usare lo stesso meccanismo dell'anno scorso che ha consentito un regolare svolgimento della riunione e avendo osservato anche l'andamento di riunioni assembleari di altre società.

La facoltà di tenere l'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione presenta inoltre rischi operativi rilevanti, anche dal punto di vista ICT, ad esempio correlati alla tenuta del collegamento, specie considerato l'elevato numero dei partecipanti.

~~1. Qualora la risposta fosse "Sì" si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?~~

2. Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?

Il Consiglio si riserva di valutare a tempo debito questa opzione.



4. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari" tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la Società ha specificato le modalità per la proposizione - prima dell'assemblea - di domande sulle materie all'ordine del giorno in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

Si conferma che, in questa particolare occasione, l'unica modalità consentita ai soci di porre domande è tramite la modalità pre-assembleare. L'opzione di porre domande attraverso il rappresentante delegato è esclusa.

L'art. 135-undecies del TUF infatti prevede, in proposito, che il rappresentante designato dalla Società possa esclusivamente raccogliere, attraverso il modulo di delega, le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Le disposizioni dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 non dispongono che il Rappresentante Designato sia autorizzato a porre domande per conto del delegante nel corso dell'assemblea e si pongono come norme eccezionali anche in deroga alle ordinarie disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l'assemblea. Pertanto, non è previsto che il rappresentante designato possa intervenire o proporre domande in assemblea.

Qualora la risposta fosse "Sì, è esclusa" si chiede inoltre:

1. Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già chiesto nelle domande pre-assembleari)?

Anche in questo anno eccezionale, come nel 2020, la legge ha ritenuto, per la prevalenza degli interessi di natura pubblicistica in tema di salute, di regolare diversamente i diritti dei soci. Questi vedono quindi compressa una parte dei diritti amministrativi ed in particolare quello di intervenire personalmente e di giovare fra l'altro del diritto di replica.

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

2. Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione? La decisione è stata assunta dal Presidente, coadiuvato dall'Amministratore Delegato, e validata dal Consiglio che ha assunto ad unanimità la decisione di tenere l'assemblea con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

~~**Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre: - Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato? - Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?**~~

5. L'avviso non indica le modalità per porre proposte individuali di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. 58/1998, come mai la società non consente l'esercizio di questo diritto ai soci?

E 1 Si veda comunicazione dell'intermediario Intesa Sanpaolo attestante la titolarità alla *record date* qualora fosse invece possibile quali sono le modalità e perché' non sono indicate in avviso?

La Società non ha ritenuto di consentire la presentazione di domande individuali, al momento facoltà non obbligo derivante da previsioni normative.

L'avviso di convocazione pubblicato l'11 marzo 2021 prevede apposito paragrafo "Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno" che prevede quanto segue:

"Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 21 marzo 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea."

E prosegue stabilendo tempi, forme e modalità per la presentazione di dette proposte.

La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, deve essere presentata firmata in originale, entro il suddetto termine, presso la sede della Società (Viale Italia, 77, Lainate Milano) – all'attenzione dell'Ufficio Legale), ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo saes-ul@pec.it., unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, le suddette proposte di integrazione/delibera, così come le relative relazioni predisposte dai Soci, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione dagli stessi predisposta (diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno prevista dall'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998)."

Quindi è consentito ai soci di esercitare il diritto ex art. 126-bis TUF e sono state esaustivamente indicate in avviso le modalità per tale esercizio.

6. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?

I lavoratori possono usufruire di tre giorni di smart working a settimana ed è richiesto alle singole funzioni di organizzare la presenza e lo smart working dei collaboratori in modo da garantire il necessario distanziamento, ove non vi siano uffici singoli.

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

Sono state inoltre implementate queste misure:

- Installazione di dispenser di gel igienizzante nel sito di Lainate;



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

7. Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?"

A causa dei vincoli/restrizioni legati alla pandemia Covid-19, per favorire il distanziamento sociale come misura di prevenzione e contenimento della diffusione del virus, nel 2020 su un totale di 15 riunioni tre riunioni si sono svolte in presenza (una a gennaio prima del lock-down e due nel corso dell'anno più precisamente a settembre e ottobre).

8. Per l'invio di informativa pre-consiliare vi sono state occasioni nel 2020 in cui la documentazione non è stata inviata unitamente all'avviso di convocazione come da prassi societaria?

Come indicato nella Relazione sul Governo Societario, cui si rinvia per maggiori informazioni, il Presidente si adopera affinché, in occasione delle riunioni consiliari, vengano rese disponibili con ragionevole anticipo, dove possibile unitamente all'avviso di convocazione (che in genere precede di almeno dieci giorni la riunione consiliare, andando nell'esercizio 2020 da un minimo di 8 giorni sino ad un massimo di 15 giorni) la documentazione e le informazioni necessarie per consentire al Consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame. Può accadere che non tutti i documenti vengano caricati nella virtual data room a disposizione dei consiglieri il giorno della convocazione consiliare ma vengano resi disponibili nei giorni a seguire; i consiglieri ricevono una mail automatica ogni qualvolta nuova documentazione viene caricata in virtual data room.

9. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sulle relazioni finanziarie nell'esercizio il termine fisso di due giorni prima per l'invio della documentazione è stato rispettato oppure l'invio è avvenuto in anticipo?

Come indicato nella Relazione sul Governo Societario, per quanto concerne le relazioni finanziarie, queste vengono rese disponibili con almeno due giorni lavorativi di preavviso, compatibilmente con i tempi tecnici di preparazione dei documenti. La Società sta alacremente lavorando ai processi interni per migliorare questo specifico flusso informativo pre-consiliare. Nell'Esercizio la Società è riuscita

ad inviare ai Consiglieri la documentazione di bilancio e per la relazione semestrale con anticipo di uno-due giorni rispetto al termine di due giorni.

10. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

Stabile. Nessun incremento.

11. Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale?

Nel corso del 2020 abbiamo utilizzato sia lo Smart working ex lege 2017 numero 81 per circa 80 risorse sia nei periodi di lock down (si rammenta che l'azienda non ha mai interrotto il ciclo produttivo con relativo servizio al mercato), nonché il remote working ex vari DPCM per circa ulteriori 80 risorse.

La percentuale media dell'utilizzo dei due strumenti succitati si attesta all'incirca al 40%.

Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida anche al termine dell'emergenza covid?

Il progetto Smart working ex lege 2017 n 81 è progetto pilota a termine con data cessazione al 31 luglio 2021.

A quella data il Top Management valuterà l'eventuale prosecuzione e le relative modalità.

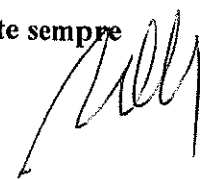
12. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio?

Quale è stato l'oggetto della richiesta?

No, la Società non ha ricevuto richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob nel corso del 2020. Si segnala peraltro, come anche reso noto nella Relazione Finanziaria, che in data 24 dicembre 2019, Consob ha trasmesso alla Società una comunicazione ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998, con cui ha richiesto alla Società alcune informazioni e documenti con riferimento al comunicato stampa del 7 giugno 2018 con cui annunciava al pubblico la "firma di un accordo" per la cessione del business della purificazione dei gas alla compagnia statunitense Entegris Inc. ("Entegris"), mediante cessione della consociata statunitense SAES Pure Gas Inc. e della struttura commerciale della controllata SAES Getters (Nanjing) Co. Ltd., per un controvalore di circa 355 milioni di US\$.

Con comunicazione del 22 maggio 2020, Consob – richiamando le risultanze dell'attività di vigilanza da essa condotta – ha contestato a SAES la mancata attivazione della procedura di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR"). A fronte degli elementi informativi e della documentazione di supporto relativi all'operazione forniti dalla Società a Consob, in esito ad un procedimento sanzionatorio, l'Ufficio Sanzioni ha quantificato in 80 migliaia di euro la sanzione, importo accantonato in bilancio in uno specifico fondo rischi, in quanto la Società ha deciso l'impugnazione in via giudiziale.

13. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?



Tutte le decisioni degli amministratori nel corso dell'esercizio 2020 sono state assunte all'unanimità dei presenti.

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

In data 12 marzo 2020 SAES Group ha deciso di donare 0,5 milioni di euro agli istituti di ricerca impegnati in prima linea per fronteggiare il Covid-19, nonché alla Protezione Civile italiana. SAES ha offerto in tal modo il proprio contributo per superare l'emergenza che l'intero Paese sta affrontando. La donazione è stata erogata specificamente agli Istituti di ricerca specializzati *Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico* e *Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia*, nonché alla Protezione Civile. Si segnala, inoltre, nel secondo trimestre 2020, la donazione di due ventilatori per trattare l'insufficienza respiratoria e di un video-laringoscopio al reparto di rianimazione dell'ospedale di Avezzano, apparecchiature di alta qualità, dotate di sofisticati sistemi di monitoraggio polmonare e volte a migliorare il livello di sicurezza sia dei pazienti, sia degli operatori sanitari. Il valore complessivo delle apparecchiature è pari a circa 0,1 milioni di euro.

Si segnalano, infine, altre donazioni della Capogruppo sempre correlate al Covid-19 pari a circa 80 migliaia di euro.

15. Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?

La crisi Covid-19, cominciata in Cina a inizio esercizio e manifestatasi nel Nord Italia a partire dalla seconda metà del mese di febbraio, per poi estendersi in molte aree geografiche del pianeta, ha causato un impatto sul Gruppo SAES sia in ambito economico, sia in ambito finanziario.

In particolare, dopo un primo trimestre impattato solo limitatamente dalla crisi Covid-19 e addirittura favorito da movimenti di scorte correlati alla fase emergenziale, il secondo trimestre ha visto il riassorbirsi progressivo di tali movimenti di magazzino, a cui si è sommato il rallentamento di alcuni settori, in particolare quello dei **dispositivi medicali in Nitinol** e quello delle **SMA Industriali**: il primo penalizzato dalla sospensione da parte degli ospedali degli interventi differibili (*elective surgeries*), al fine di concentrare risorse sui casi di Covid-19; il secondo impattato dall'effetto negativo della pandemia sulla domanda di *smartphone* di fascia alta e nel settore *automotive*. L'effetto negativo del Covid-19 è proseguito anche nel terzo trimestre, con un parziale recupero del segmento medicale del Nitinol solo nell'ultima parte dell'anno.

Altri comparti le cui vendite sono state negativamente impattate dalla pandemia sono stati quello delle **pompe da vuoto** (minori vendite agli istituti di ricerca e alle università, che hanno rallentato la loro operatività durante il periodo di *lockdown*), quello dell'**isolamento termico** (in particolare, rallentamento della domanda di *vacuum bottles* e di tubi isolati per applicazioni petrolifere) e il business **Sintered Components for Electronic Devices & Lasers** (effetto penalizzante del Covid-19 soprattutto nelle applicazioni *avionics*). Si segnala, inoltre, come la pandemia abbia rallentato alcuni progetti di innovazione nella **Divisione Advanced Packaging**.

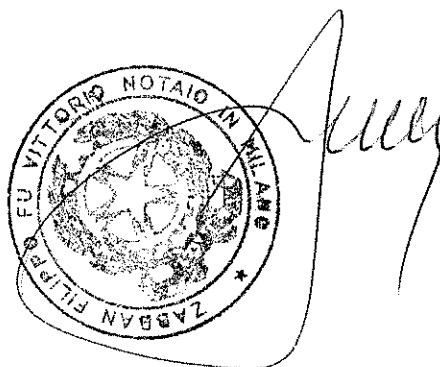
Per contro, il Covid-19 ha favorito la crescita dei ricavi nei comparti dei **dispositivi elettronici** (vendite trainate dalla domanda di *termoscanner*) e della **diagnostica medica** (incremento della domanda nel settore della diagnostica per immagini), oltre che nella **Divisione Specialty Chemicals** (aumento della produzione di saturimetri in Cina). La pandemia ha costituito un'opportunità anche per la **joint venture Actuator Solutions**, che si è aggiudicata una commessa per l'assemblaggio di dispositivi per test diagnostici rapidi Covid-19.

Da segnalare, infine, come i risultati del comparto **sicurezza e difesa**, in forte crescita organica, non siano stati influenzati da implicazioni economiche legate alla pandemia.

L'impatto del Covid-19 sui mercati finanziari ha causato la forte riduzione del *fair value* dei titoli detenuti dal Gruppo per investimento della liquidità. L'effetto negativo manifestatosi nel primo trimestre si è progressivamente riassorbito nei mesi successivi, consentendo di chiudere l'esercizio con una valutazione dei titoli in linea con il valore al 31 dicembre 2019.

Per il dettaglio dell'impatto del Covid-19 sul Gruppo SAES, anche con evidenza delle decisioni assunte dalla Società, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla gestione consolidata, in particolare al paragrafo "Impatto dell'epidemia Covid-19 sui risultati dell'esercizio 2020".

Distinti saluti L'amministratore unico

A circular notary seal for Filippa Vittoria, a notary in Milan. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by the text "FILIPPA VITTORIA NOTAIO IN MILANO". A handwritten signature is written over the seal.

REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 11/05/2021 al n. 47349 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.