

Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF sul punto 1 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 21 aprile 2022, alle ore 10:30

— · — · — · — · —

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; bilancio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni relative:

- 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;**
- 1.2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio;**
- 1.3. Distribuzione di una quota parte della riserva disponibile "utili portati a nuovo".**

Signori Azionisti,

si informa che tutte le informazioni e i commenti relativi al primo punto all'ordine del giorno sono ampiamente contenuti nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, nonché nella Relazione del Collegio Sindacale e nella Relazione della Società di Revisione, documenti tutti che verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Lainate Viale Italia 77, nonché all'indirizzo internet della Società, www.saesgetters.com. Per una puntuale illustrazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, rinviamo alle sopra richiamate relazioni accompagnatorie.

Ciò premesso, sul punto 1.1 sotponiamo 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 2021, corredata della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

- preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

delibera

- *di approvare il Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2021, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 8.291.582,19;*

- *di conferire al Presidente e al Vice Presidente e Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.*"

Sul punto 1.2, preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenziano una perdita pari a Euro 8.291.582,19, 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 2021, corredata della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;*

- *preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*

delibera

- *di coprire integralmente la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 8.291.582,19, mediante utilizzo per corrispondente importo della riserva "Utili portati a nuovo", che si riduce conseguentemente;*

- *di conferire al Presidente e, al Vice Presidente e Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.*"

In relazione al punto 1.3 Vi proponiamo di distribuire una quota parte della riserva disponibile "Utili portati a nuovo" pari a Euro 8.530.485,43 in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, attribuendo un dividendo pari a Euro 0,47 per azione di risparmio e per azione ordinaria

Tali somme saranno poste in pagamento, come sopra determinato, a favore delle azioni ordinarie e di risparmio aventi diritto che saranno in circolazione alla data del 26 aprile 2022 (Record date) con decorrenza dal 27 aprile 2022, con stacco cedola, la n. 38; il titolo negoziereà ex dividendo a partire dal 25 aprile 2022

Vi proponiamo, inoltre, di imputare eventuali arrotondamenti in sede di pagamento alla riserva "Utili portati a nuovo".

Si ricorda che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale.

Ciò premesso, 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 2021, corredata della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

- preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

delibera

- di distribuire una quota parte della riserva disponibile "Utili portati a nuovo" pari a Euro 8.530.485,43, in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, attribuendo un dividendo pari a Euro 0,47 per azione di risparmio e per azione ordinaria come da seguente tabella;

Agli Azionisti un dividendo di:		euro
- euro	0,470000 per ognuna delle n. 7.378.619 azioni di risparmio	3.467.950,93
- euro	0,470000 per ognuna delle n. 10.771.350 azioni ordinarie	5.062.534,50
Per un totale complessivo massimo di:		8.530.485,43

- il computo delle azioni ordinarie non include le 3.900.000 azioni proprie della Società. La Società non ne può disporre, in quanto, in ossequio dell'Art. 2357-Ter, l'Assemblea dei soci non ha autorizzato la disposizione;

- di mettere in pagamento tali somme a favore delle azioni ordinarie e di risparmio aventi diritto che saranno in circolazione alla data del 26 aprile 2022 (Record date) con decorrenza dal 27 aprile 2022, con stacco cedola, la n. 38; il titolo negoziereà ex dividendo a partire dal 25 aprile 2022;

- di conferire al Presidente e al Vice Presidente e Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione."

Lainate, 14 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta
Presidente