

Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell' art. 125-ter del TUF e all'art. 72 Regolamento Emittenti adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento Emittenti), sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria 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

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto in materia di oggetto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, nonché dell'Allegato 3A, schema 3, del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato, illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. (la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al seguente punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 21 aprile 2022.

1. Proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto in materia di oggetto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

A. Motivazioni della proposta di modifica dello Statuto

La proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto è finalizzata a meglio precisare e chiarire l'attività che è attualmente svolta dalla Società, anche in un'ottica di migliore comunicazione nei confronti degli azionisti e del mercato, in coerenza con l'evoluzione del progresso tecnico e dei processi produttivi che, nel corso degli ultimi anni, ha interessato il settore in cui opera la Società e alla quale si è opportunamente e profittevolmente adeguata l'attività della Società, nonché a riflettere i suoi potenziali sviluppi futuri.

Il Consiglio di Amministrazione propone di apportare al primo comma dell'articolo 7 dello Statuto alcune minime variazioni formali volte ad apportare una migliore chiarezza sintattica al testo della clausola e a riflettere in maniera più precisa e puntuale l'attività attualmente svolta dalla Società, alla luce del progresso tecnologico e fisiologico della stessa.

In particolare, in aggiunta a modifiche di ripulitura e sistemazione logico-sintattica (quali l'inclusione esplicita degli incisi "lo sviluppo" e "e la vendita" e la correzione sintattica delle due congiunzioni "e"), si suggerisce di affiancare alla tecnica della creazione dell'alto vuoto la terminologia più generale del "vuoto", nonché di precisare che i materiali prodotti, processati e venduti – sia come materie prime, come prodotti intermedi, come prodotti finiti o come componenti di prodotti all'industria – sono naturalmente materiali "anche avanzati" i quali includono, oltre alle leghe metalliche e alle leghe non comuni, anche prodotti chimici e relativi derivati (si pensi, ad esempio, alle materie plastiche, che da tempo la Società impiega nella propria produzione).

B. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

In considerazione del fatto che le modifiche all'oggetto sociale proposte all'Assemblea rivestono carattere di chiarimento sintattico e ricognitivo dell'attività svolta dalla Società e, in particolare, non comportano alcun cambiamento significativo dell'attività della Società, la presente proposta di delibera di modifica dello Statuto sociale non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

C. Proposta di modifica dello Statuto

Alla luce di quanto precede, qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo 7 dello Statuto nel testo vigente e in quello oggetto della proposta di modifica del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo proposto
<p>Art. 7º) - La Società ha per oggetto la produzione di affinatori chimici del vuoto (getters), di ogni apparecchiatura per la creazione dell'alto vuoto, di materiali, leghe metalliche e leghe non comuni, siano essi venduti come materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti e componenti di prodotti all'industria.</p> <p>La Società potrà progettare, costruire e vendere macchinari, impianti e stabilimenti relativi ai campi di sua specialità.</p> <p>Potrà effettuare ricerche sperimentali, fornire consulenza tecnica e scientifica, assumere e cedere licenze e rappresentanze per ogni tipo di prodotto di cui sopra.</p> <p>Essa può altresì esercitare qualsiasi attività</p>	<p>Art. 7º) - La Società ha per oggetto <u>lo sviluppo</u>, la produzione <u>e la vendita</u> di affinatori chimici del vuoto (getters), di ogni apparecchiatura per la creazione <u>del vuoto e</u> dell'alto vuoto, di materiali <u>anche avanzati</u>, <u>comprese</u> leghe metalliche <u>e</u>, leghe non comuni <u>e prodotti chimici e relativi derivati</u>, siano essi venduti come materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti <u>e</u> componenti di prodotti all'industria.</p> <p>La Società potrà progettare, costruire e vendere macchinari, impianti e stabilimenti relativi ai campi di sua specialità.</p> <p>Potrà effettuare ricerche sperimentali, fornire consulenza tecnica e scientifica, assumere e cedere licenze e rappresentanze</p>

<p>ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere direttamente ed indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società od imprese.</p> <p>La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo qualsiasi operazione industriale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, e le prestazioni di avalli, fidejussioni e garanzie anche reali, fatta esplicita esclusione per la raccolta di risparmio presso il pubblico, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della Società.</p> <p>La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing.</p>	<p>per ogni tipo di prodotto di cui sopra.</p> <p>Essa può altresì esercitare qualsiasi attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere direttamente ed indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società od imprese.</p> <p>La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo qualsiasi operazione industriale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, e le prestazioni di avalli, fidejussioni e garanzie anche reali, fatta esplicita esclusione per la raccolta di risparmio presso il pubblico, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della Società.</p> <p>La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing.</p>
--	--

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società e a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

* * *

Nel caso vi troviate d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti,

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

delibera

- 1) *di modificare l'articolo 7 dello Statuto di SAES Getters S.p.A. secondo quanto indicato nella predetta relazione;*

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

- *sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente,*
- *provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera stessa,*
- *apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese.”*

Lainate, 14 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta
Presidente