



ATTO

22 aprile 2022  
REP. N. 66744/18763

NOTAIO STEFANO RAMPOLLA

SPAZIO ANNULLATO

N. 66744 di Repertorio

N. 18763 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

22 aprile 2022

Il giorno ventidue del mese di aprile dell'anno duemilaventidue.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea 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 Euronext STAR Milan,

(d'ora in avanti anche la "**Società**")

tenutasi in data 21 aprile 2022, in Milano, presso gli uffici della Società in Piazza Castello n. 13,

con il seguente ordine del giorno:

*"Parte Ordinaria:*

*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";*

*2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

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

*2.2. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art.*

*123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;*

*3. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2021; 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 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*4. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Parte straordinaria*

*1. Proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto in materia di oggetto della Società; 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 ventuno del mese di aprile dell'anno duemilaventidue,  
alle ore 10 e 30,

in Milano, Piazza Castello n. 13, presso gli uffici della Società,  
si è riunita l'assemblea 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 Euronext STAR Milan.

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 22 marzo 2022, a ragione dell'epidemia Covid tuttora in corso e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 228/2021, convertito nella legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (di seguito anche il "**Decreto Cura Italia**"), il capitale sociale potrà intervenire in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-

undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), con le modalità di cui infra, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF; la riunione si svolge con l’intervento in assemblea, per le persone ammesse, 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 Stefano Rampolla 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 sanitarie 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:

“*Parte Ordinaria*:

*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”;*

*2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

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

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

*3. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all’incarico per la revisione legale per l’esercizio 2021; 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 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*4. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Parte straordinaria*

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

Il Presidente dà quindi atto che:

- ai sensi dell'art. 8 dello statuto, l'avviso di convocazione della corrente assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 22 marzo 2022, cui ha fatto seguito pubblicazione per estratto sul quotidiano MF (pag. 19), e con le altre modalità previste ex art. 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, collegato in videoconferenza, n. 35 soggetti legittimati al voto portanti n. 6.578.469 azioni ordinarie che danno diritto a n. 11.596.955 voti sul complessivo numero di 19.689.836 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della maggiorazione del voto di cui infra, pari al 58,898% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;
- che, ai sensi di legge e dell'art. 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 in video conferenza gli amministratori Andrea Dogliotti, Luigi Lorenzo della Porta, Alessandra della Porta e Stefano Proverbio;
- che, per il Collegio Sindacale, sono collegati in videoconferenza i signori Vincenzo Donnamaria, Presidente, ed i sindaci effettivi Maurizio Civardi e Sara Anita Speranza.

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 Euronext STAR Milan;
- 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, il soggetto che detiene 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 2022 integrato dai depositi assembleari, delle comunicazioni ex art. 120 pervenute e alle ulteriori informazioni a disposizione della Società sino ad oggi, è:

Dichiarante	Azionista Diretto	nr. azioni	Quota % su capitale ordinario
S.G.G. Holding S.p.A.	S.G.G. Holding S.p.A.	5.053.486	34,44%

Prosegue il Presidente precisando che il seguente azionista ha 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 ha 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	5.018.486	34,206			10.036.972	50,975

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 Regolamento Emittenti;

pertanto la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n. 19.689.836 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 Esclusivo (di seguito il “**Rappresentante Designato**” o “**Rappresentante Designato Esclusivo**”), ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, 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 TUF, 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 art. 136 e seguenti TUF.

Conferma che il Rappresentante Designato Esclusivo è collegato in videoconferenza nella persona del dottor Claudio Cattaneo.

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 inherente 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 quarto 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 pattuzioni 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 TUF ed alle medesime è stata data risposta mediante pubblicazione sul sito web in data 13 aprile 2022 nella sezione *investor relations/assemblea*;
- 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 pignoratizi, riportatori o usufruttuari e 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 e del D.lgs. n. 101/2018, 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 del primo punto all'Ordine del Giorno (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”).**

Il Presidente 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 30 marzo 2022 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 proposta sul punto 1.1 all'ordine del giorno come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti,*

*- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2021, 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;*

*- 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.".*

Il Presidente invita quindi il notaio a dare lettura della proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il notaio provvede alla relativa lettura come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti,*

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2021, 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;

- 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".

Il Presidente invita quindi il notaio a dare lettura della proposta di delibera sul punto 1.3 all'ordine del giorno.

Si dà atto che, a questo punto dei lavori, alle ore 10 e 50 circa, dell'intervenuto collegamento del Consigliere di Amministrazione Adriano De Maio.

Il notaio provvede alla lettura della proposta sul punto 1.3 all'ordine del giorno come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2021, 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;

- 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 ognuna delle 7.378.619 azioni di risparmio e Euro 0,47 per ognuna delle 10.771.350 azioni ordinarie;

- 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.".

Il Presidente conferma all'assemblea, prima di passare alla votazione, che al momento sono intervenuti, per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 35 soggetti legittimati al voto portanti n. 6.578.469 azioni ordinarie che danno diritto a n. 11.596.955 voti sul complessivo numero di 19.689.836 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 58,898% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Si passa quindi alla yotazione relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno.

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.

Le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.596.955, pari al 100% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun voto contrario;
- nessun voto di astensione;
- nessun non votante.

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'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

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

Il Rappresentante Designato anticipa, sempre ai fini dell'art. 134 Regolamento Emittenti, di avere precise istruzioni di voto per questa votazione come anche per tutte le successive.

\*\*\*

Il Presidente introduce quindi la yotazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno.

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 di conferma secondo quanto dallo stesso già anticipato anche in relazione a tutte le successive votazioni.

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

Le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.596.955, pari al 100% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun voto contrario;
- nessun voto di astensione;
- nessun non votante.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 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'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*

Il Presidente introduce quindi la votazione relativa alla distribuzione di una quota parte della riserva disponibile “utili portati a nuovo” di cui al punto 1.3 all’ordine del giorno.

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, e che egli ha anticipato risposta positiva, il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.596.955, pari al 100% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun voto contrario;
- nessun voto di astensione;
- nessun non votante.

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'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente rammenta agli intervenuti che il dividendo sarà posto in pagamento dal 27 aprile 2022 (cedola n. 38) e che il titolo negoziereà ex dividendo a decorrere dal 25 aprile 2022.

\*\*\*\*\*

Il Presidente introduce la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno (2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 2.1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998; 2.2. 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 2.1 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;*

*c) 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.”.*

Sempre su incarico del Presidente, il notaio dà quindi lettura come segue della proposta relativa al punto 2.2 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 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;*

*b) 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 precisa che non ci sono state variazioni riguardo all’intervento degli aventi diritto al voto.

Introduce quindi la votazione relativa al punto 2.1 all’ordine del giorno, 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 conferma positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 2.1. all’ordine del giorno.

Effettuate oralmente le operazioni di voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente proclama l’esito del voto come segue:

- voti favorevoli n. 10.372.927, pari all’89,44% dell’ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- voto contrari n. 1.134.028, pari 9,77% dell’ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- voti di astensione n. 90.000, pari allo 0,77% dell’ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun non votante.

Il Presidente rammenta che il Rappresentante Designato ha già dichiarato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

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'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*

Il Presidente introduce la votazione relativa al punto 2.2 all'ordine del giorno e precisa che la delibera in votazione non è vincolante ai sensi dell'art. 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 2.2. all'ordine del giorno.

Le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 10.980.575, pari all'94,68% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- voto contrari n. 616.380, pari 5,32% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun voto di astensione;
- nessun non votante.

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'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Quindi il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno (3. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2021; 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 2021; deliberazioni inerenti e consequenti).

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.

Nessuno intervenendo, il Presidente invita quindi il notaio a dare lettura della relativa 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 inherente all'Icarico per la Revisione Legale per l'esercizio 2021, richiesta da Deloitte & Touche S.p.A., secondo i termini indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale; e*
- *l'integrazione del corrispettivo inherente all'Icarico di Esame della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2021, secondo i termini indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale.”.*

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce quindi la votazione concernente le Integrazioni del compenso di Deloitte & Touche S.p.A..

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

Le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.596.955, pari al 100% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun voto contrario;
- nessun voto di astensione;
- nessun non votante.

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'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Quindi il Presidente introduce la trattazione del quarto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria (4. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del corrispettivo i sensi del D.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e consequenti).

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, rammentando che, nel proprio parere motivato, il Collegio Sindacale propone di conferire l'incarico di revisore legale alternativamente a KPMG S.p.A. ovvero a EY S.p.A e, tra le due, ha espresso la propria preferenza per KPMG S.p.A..

Il Presidente informa pertanto l'intenzione di porre in votazione dapprima la proposta relativa al conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A. e che, solo qualora non venissero raggiunte le necessarie maggioranze di legge, si procederà con una ulteriore votazione relativa alla proposta di conferimento dell'incarico di revisione a EY S.p.A..

Invita quindi il notaio a dare lettura della relativa proposta di conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A..

A ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

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

- preso atto delle informazioni ricevute;*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta motivata del Collegio Sindacale alla medesima allegata*

*delibera*

- di approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società relativo agli esercizi 2022-2030, il tutto alle condizioni e modalità di cui alla predetta proposta del Collegio Sindacale allegata alla Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto all’Ordine del Giorno;*
- di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato, disgiuntivamente 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, il Presidente introduce quindi la votazione concernente il conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del corrispettivo i sensi del D.lgs. 39/2010 alla società di revisione KPMG S.p.A..

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

Le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.536.881, pari al 99,48% dell’ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;*

- voto contrari n. 60.074, pari allo 0,52% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun voto di astensione;
- nessun non votante.

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'art. 13 dello statuto sociale rinvia. Si precisa che, stante il risultato di tale votazione, non occorre procedere alla votazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione a EY S.p.A..

\*\*\*\*\*

Quindi il Presidente introduce la trattazione del primo ed unico punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria (1. Proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto in materia di oggetto della Società; deliberazioni inerenti e consequenti).

Il Presidente rammenta agli intervenuti che, come in precedenza già comunicato, sono intervenuti, per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 35 soggetti legittimati al voto portanti n. 6.578.469 azioni ordinarie che danno diritto a n. 11.596.955 voti sul complessivo numero di 19.689.836 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 58,898% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Comunica che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita anche in relazione alla parte straordinaria relativa alla modifica dell'oggetto sociale di cui all'art. 7 dello Statuto sociale.

Il Presidente manifesta altresì l'intenzione di omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto 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 relativa proposta di delibera. A ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

*“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.”.

Al termine della lettura, il Presidente introduce quindi la votazione concernente la proposta di modifica dell'art. 7 dello statuto in materia di oggetto della Società.

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

Le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11.596.955, pari al 100% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun voto contrario;
- nessun voto di astensione;
- nessun non votante.

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'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11 e 11 minuti, ringraziando tutti i partecipanti.”.

\*\*\*\*\*

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", la Relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125-ter TUF in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio; distribuzione di una quota parte della riserva disponibile “utili portati a nuovo”, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera "C", la Relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125-ter TUF in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi

2022-2030 e determinazione del corrispettivo, unitamente alla raccomandazione del Collegio Sindacale, in copia estratta dal sito della Società;

- sotto la lettera “**D**”, la Relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125-ter TUF in merito all'integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2021; 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 2021, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera “**E**”, la Relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125-ter TUF in merito alla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera “**F**”, la Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto in materia di oggetto della Società, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera “**G**”, lo statuto sociale nel testo che recepisce le modifiche approvate dall'assemblea.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 e 15 di questo giorno ventidue aprile duemilaventidue.

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.

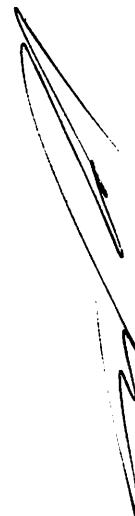
Firmato Stefano Rampolla

SPAZIO ANNULLATO

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **35** azionisti, che rappresentano per delega **6.578.469** azioni ordinarie pari al **44,838923%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.596.955** voti pari al **58,898222%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **35** azionisti, che rappresentano per delega **6.578.469** azioni ordinarie pari al **44,838923%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.596.955** voti pari al **58,898222%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

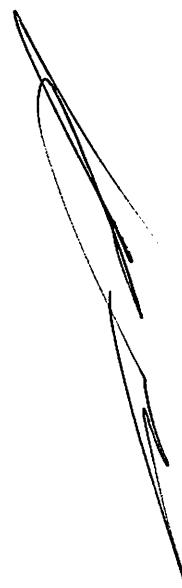
### Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
			ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		0	0	0	0
1 D	S.G.G. HOLDING S.P.A.		35.000	5.018.486	35.000	5.018.486
2 D	BERGER TRUST SRL		90.000		90.000	
3 D	DOGLIOTTI ANDREA		13.032		13.032	
4 D	CANALE ORIETTA		287.923		287.923	
	<i>Usyfruttuario di DOGLIOTTI ANDREA; per 95.641 azioni</i>					
	<i>Usyfruttuario di DOGLIOTTI LUISA; per 95.641 azioni</i>					
	<i>Usyfruttuario di DOGLIOTTI BEATRICE; per 21.254 azioni</i>					
	<i>Usyfruttuario di DOGLIOTTI GIULIA; per 21.254 azioni</i>					
	<i>Usyfruttuario di DOGLIOTTI PAOLO; per 21.253 azioni</i>					
	<i>Usyfruttuario di PROFUMO MARTA; per 31.880 azioni</i>					
	<b>Totale azioni :</b>		<b>425.955</b>	<b>5.018.486</b>	<b>425.955</b>	<b>5.018.486</b>
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP.R. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		0	0	0	0
1 D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		78.940		78.940	
2 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		40.000		40.000	
3 D	AZ FUND 1		17.761		17.761	
4 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		110.000		110.000	
5 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.		8.900		8.900	
6 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.000		3.000	
7 D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		57.038		57.038	
8 D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE		106.377		106.377	
9 D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.036		3.036	
10 D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		4.917		4.917	
11 D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		1.634		1.634	
12 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		411		411	
13 D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		67		67	
14 D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.		242		242	
15 D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.		1.793		1.793	
16 D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS		411		411	
17 D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		1.698		1.698	
18 D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP		57.517		57.517	

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE
19 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND			57.933	57.933	1.678	1.678
20 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND			1.678		409	409
21 D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST			409		517.648	517.648
22 D	GOVERNMENT OF NORWAY			517.648		90	90
23 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			90		5.070	5.070
24 D	ISHARES VII PLC			5.070		25	25
25 D	AWARE SUPER			25		50.000	50.000
26 D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			50.000		4.800	4.800
27 D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL			4.800		1.024	1.024
28 D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO			1.024		388	388
29 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			388		565	565
30 D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND			565		656	656
31 D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			656		1.134.028	1.134.028
	Totali azioni :			0		0	0
	Totali azioni in proprio			0	0	0	0
	Totali azioni in delega			1.559.983	5.018.486	1.559.983	5.018.486
	Totali azioni in rappresentanza legale			0	0	0	0
	<b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>			1.559.983	5.018.486	1.559.983	5.018.486
	<b>TOTALE AZIONI</b>			6.578.469	6.578.469	6.578.469	6.578.469
	Totali azionisti in proprio			0	0	0	0
	Totali azionisti in delega			35	1	35	1
	Totali azionisti in rappresentanza legale			0	0	0	0
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>			35	1	35	1
	<b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>			1	1	1	1



STAMPA EL ENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	Rappresentante	AZIONI Ordinarie		Rappresentante	Dettaglio	AZIONI Voto Maggiорato		Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria	ASSENZE ALLE VOTAZIONI		
			Rappresentate	Dettaglio			1	2	3	4	5	6	7
<i>Usifruittario di DOGLIOTTI PAOLO; per 21.253 azioni Ordinarie</i>													
<i>Usifruittario di DOGLIOTTI GIULIA; DOGLIOTTI BEATRICE; per 21.254 azioni Ordinarie</i>													
<i>Usifruittario di PROFUMO MARTA; per 31.880 azioni Ordinarie</i>													
<i>Usifruittario di DOGLIOTTI ANDREA; DOGLIOTTI LUISA; per 95.641 azioni Ordinarie</i>													
<i>DOGLIOTTI ANDREA</i>													
<i>S.G.G. HOLDING S.p.A.</i>													
<i>Intervenuti n° 1 rappresentante per delega 1.559.983 azioni Ordinarie e 5.018.486 azioni Voto Maggiорato</i>													

Legenda:

- 1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
- 2 DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
- 3 DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA PARTE DELLA RISERVA
- 4 PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE
- 5 SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE
- 6 INTEGRAZIONE DEL COMPENSO DI DELOTTE & TOUCHE S.p.A.
- 7 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- 8 PROPOSTA MODIFICA ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE

F= Favorevole; C= Contrario; P= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **35** azionisti, che rappresentano per delega **6.578.469** azioni ordinarie pari al **44,838923%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.596.955** voti, pari al **58,898222%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO**

Cognome	Tot. Voti	Voti i	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

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

Pagina 1  
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 e operazione effettuata alla postazione assistita  
RL\* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

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

0

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO**

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

ASTENUTI

Tot. Voti

Cognome

Percentuale %

Percentuale %

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

Pagina 2

0

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

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: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO**

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

**NON VOTANTI**

Azionisti:	Teste:	0	Pagina 3
Azionisti in proprio:	Azionisti in delega:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
		0	** Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
		0	RL* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO**

**FAVOREVOLI**

	Cognome	Proprio	Tot. Voti	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		10.071.972	
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.	90.000	10.071.972	
**D	BERGER TRUST SRL	90.000	90.000	
***	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	13.032	
***	CANALE ORIETTA	287.923	287.923	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	78.940	78.940	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	40.000	
**D	AZ FUND 1	17.761	17.761	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	110.000	110.000	
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	8.900	8.900	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	3.000	
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	57.038	57.038	
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	106.377	106.377	
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	3.036	3.036	
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	4.917	4.917	
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	1.634	1.634	
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	411	411	
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	67	67	
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	242	242	
**D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	1.793	1.793	
**D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	411	411	
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	1.698	1.698	
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	57.517	57.517	
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	57.933	57.933	
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.678	1.678	
**D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	409	409	
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	517.648	517.648	
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	90	90	
**D	ISHARES VII PLC	5.070	5.070	
**D	AWARE SUPER	25	25	
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000	50.000	
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	4.800	4.800	
**D	TRUST I I BRIGHTHOUSEDIMENSIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.024	1.024	
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	388	388	
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	565	565	
* D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	656	656	
	<b>Totale voti</b>	<b>11.596.955</b>		
	<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>		
	<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>58,389822%</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

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

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **35** azionisti, che rappresentano per delega **6.578.469** azioni ordinarie pari al **44,838923%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.596.955** voti, pari al **58,898222%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

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

Delega

Proprio

Voti

Tot.

Contrari

Azionisti in proprio:

Azionisti in delega:

Teste:

0

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

0  
0  
0  
0  
0

Pagina 1

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: DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

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

ASTENUTI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000000</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

Delega

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

Pagina 3

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: DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

		<b>FAVOREVOLI</b>					
	Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Tot.	Voti	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	10.071.972	10.071.972		10.071.972	10.071.972	
***D	S. G.G. HOLDING S.P.A.	90.000	90.000		90.000	90.000	
***D	BERGER TRUST SRL	13.032	13.032		13.032	13.032	
***	DOGLIOTTI ANDREA	287.923	287.923		287.923	287.923	
2	CANALE ORIETTA COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVILES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	78.940	78.940		78.940	78.940	
***D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	40.000	40.000		40.000	40.000	
***D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	17.761	17.761		17.761	17.761	
***D	AZ FUND 1	110.000	110.000		110.000	110.000	
***D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.900	8.900		8.900	8.900	
***D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	3.000		3.000	3.000	
***D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	57.038	57.038		57.038	57.038	
***D	DNCIA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	106.377	106.377		106.377	106.377	
***D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	3.036	3.036		3.036	3.036	
***D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	4.917	4.917		4.917	4.917	
***D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	1.634	1.634		1.634	1.634	
***D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	411	411		411	411	
***D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	67	67		67	67	
***D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	242	242		242	242	
***D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	1.793	1.793		1.793	1.793	
***D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	411	411		411	411	
***D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	1.698	1.698		1.698	1.698	
***D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	57.517	57.517		57.517	57.517	
***D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	57.933	57.933		57.933	57.933	
***D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.678	1.678		1.678	1.678	
***D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	409	409		409	409	
***D	GOVERNMENT OF NORWAY	517.648	517.648		517.648	517.648	
***D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	90	90		90	90	
***D	ISHARES VII PLC	5.070	5.070		5.070	5.070	
***D	AWARE SUPER	25	25		25	25	
***D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000	50.000		50.000	50.000	
***D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	4.800	4.800		4.800	4.800	
***D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.024	1.024		1.024	1.024	
***D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	388	388		388	388	
***D	WILSDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	565	565		565	565	
***D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	656	656		656	656	
	<b>Totale voti</b>	<b>11.596.955</b>					
	<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100.000000</b>					
	<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>58.898222</b>					

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA PARTE DELLA RISERVA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **35** azionisti, che rappresentano per delega **6.578.469** azioni ordinarie pari al **44,838923%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.596.955** voti, pari al **58,898222%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA PARTE DELLA RISERVA**

**CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000000</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

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

Pagina 1

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: DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA PARTE DELLA RISERVA**

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

Azionisti:

Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

0 Teste:

0 Azionisti in delega:

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

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA PARTE DELLA RISERVA**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,000000		

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Azionisti:</b>		0	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
<b>Azionisti in proprio:</b>		0	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
<b>Teste:</b>		0	0	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA PARTE DELLA RISERVA**

		<b>FAVOREVOLI</b>			
	Cognome	Tot. Voti	Proprio		Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	10.071.972	90.000	10.071.972	90.000
**D	S. G.G. HOLDING S.P.A.				
**D	BERGER TRUST SRL				
***	DOGLIOTTI ANDREA				
***	CANALE ORIETTA				
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	287.923			
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	78.940		78.940	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000		40.000	
**D	AZ FUND 1	17.761		17.761	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	110.000		110.000	
**D	AZTMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.900		8.900	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000		3.000	
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	57.038		57.038	
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	106.377		106.377	
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	3.036		3.036	
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	4.917		4.917	
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	1.634		1.634	
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	411		411	
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	67		67	
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	242		242	
**D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	1.793		1.793	
**D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	411		411	
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	1.698		1.698	
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	57.517		57.517	
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	57.933		57.933	
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.678		1.678	
**D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	409		409	
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	517.648		517.648	
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	90		90	
**D	ISHARES VII PLC	5.070		5.070	
**D	AWARE SUPER	25		25	
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000		50.000	
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	4.800		4.800	
**D	TRUST I I BRIGHTHOUSEDIMENSIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.024		1.024	
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	388		388	
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	565		565	
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	656		656	
<b>Totali voti</b>		<b>11.596.955</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>		100,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>		58,898222			

Azionisti: 35 Teste:  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 4 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

35 \*\*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: DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA PARTE DELLA RISERVA**

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
<b>FAVOREVOLI</b>				

1 **Pagina 5**  
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

35 \*\*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

Azionisti:  
Aкционисти:  
Aкционисти в proprio:  
35 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **35** azionisti, che rappresentano per delega **6.578.469** azioni ordinarie pari al **44,838923%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.596.955** voti, pari al **58,898222%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	10.372.927	89,445264	52,681670
<b>Contrari</b>	1.134.028	9,778670	5,759463
<b>SubTotale</b>	11.506.955	99,223934	58,441133
<b>Astenuti</b>	90.000	0,776066	0,457089
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	90.000	0,776066	0,457089
<b>Totale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

		<b>CONTRARI</b>			
Cognome	Nome	Tot. Voti	Voti Proprio	Tot. Voti	Voti Proprio
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.	DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	78.940		78.940	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000		40.000	
**D	AZ FUND 1	17.761		17.761	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	110.000		110.000	
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	8.900		8.900	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000		3.000	
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	57.038		57.038	
**D	DNCIA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	106.377		106.377	
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	3.036		3.036	
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	4.917		4.917	
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	1.634		1.634	
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	411		411	
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	67		67	
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	242		242	
**D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	1.793		1.793	
**D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	411		411	
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	1.698		1.698	
**D	POLAR CAPITAL EUROPE FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	57.517		57.517	
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	57.933		57.933	
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.678		1.678	
**D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	409		409	
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	517.648		517.648	
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	90		90	
**D	ISHARES VII PLC	5.070		5.070	
**D	AWARE SUPER	25		25	
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000		50.000	
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	4.800		4.800	
**D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.024		1.024	
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	388		388	
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	565		565	
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	656		656	
<b>Totale voti</b>		1.134.028			
<b>Percentuale votanti %</b>		9,778670			
<b>Percentuale Capitale %</b>		5,759463			

31 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
RL rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

		<b>ASTENUTI</b>	
Cognome	Oggetto:	Tot. Voti	Proprio
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			
** D	BERGER TRUST SRL	90.000	90.000
<b>Totale voti</b>	90.000		
<b>Percentuale votanti %</b>	0,776066		
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,457089		

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

Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
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 posizione assistita)  
RL rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000000</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
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)

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

		<b>FAVOREVOLI</b>	
	Cognome	Tot. Voti	Proprio
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	10.071.972	Delega
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.	13.032	
***	DOGLIOTTI ANDREA	287.923	
***	CANALE ORIETTA		
<b>Totale voti</b>	<b>10.372.927</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>89,445264</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>52,681670</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

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

Pagina 4

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 posizione assistita)  
RL rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **35** azionisti, che rappresentano per delega **6.578.469** azioni ordinarie pari al **44,838923%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.596.955** voti, pari al **58,898222%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	10.980.575	94,684984	55,767772
<b>Contrari</b>	616.380	5,315016	3,130450
<b>SubTotale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**CONTRARI**

Cognome	Nome	Proprio	Voti	Tot.	Delega
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.	DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		78.940	78.940	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		40.000	40.000	
**D	AZ FUND 1		17.761	17.761	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		110.000	110.000	
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A		8.900	8.900	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.000	3.000	
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		57.038	57.038	
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE		106.377	106.377	
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.036	3.036	
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		4.917	4.917	
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		1.634	1.634	
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		411	411	
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		67	67	
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.		242	242	
**D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.		1.793	1.793	
**D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS		411	411	
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		1.698	1.698	
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP		57.517	57.517	
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		57.933	57.933	
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND		1.678	1.678	
**D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		409	409	
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		90	90	
**D	ISHARES VII PLC		5.070	5.070	
**D	AWARE SUPER		25	25	
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LI STARS		50.000	50.000	
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		4.800	4.800	
**D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.024	1.024	
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		388	388	
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		565	565	
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		656	656	
	Totali voti		616.380		
	Percentuale votanti %		5,31,5016		
	Percentuale Capitale %		3,130450		

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Azionisti:

Azionisti in proprio: 0

Teste:

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

Pagina 2

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)

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

	Tot. Voti	Voti Proprio	Voti Delega
<b>Cognome</b>			
<b>Totale voti</b>	0		
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
0

Pagina 3  
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

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Nome	Oggetto: SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE	FAVOREVOLI
1	COMPUTERSHARE SPA	RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	Tot. Voti
**D	S. G. HOLDING S.P.A.	10.071.972	Proprio
**D	BERGER TRUST SRL	90.000	Delega
***	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	
***	CANALE ORIETTA	287.923	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.	DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	517.648	
<b>Totali voti</b>		<b>10.980.575</b>	
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>94,684984</b>	
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>55,767772</b>	

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

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

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

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : INTEGRAZIONE DEL COMPENSO DI DELOITTE &amp; TOUCHE S.P.A.

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 35 azionisti, che rappresentano per delega 6.578.469 azioni ordinarie pari al 44,838923% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 11.596.955 voti, pari al 58,898222% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: INTEGRAZIONE DEI COM

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL COMPENSO DI DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Cognome	Totale voti	Proprio	Delega
CUNIRANI	0	0,000000	0,000000
	Percentuale votanti %		
	Percentuale Capitale %		

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

Pagina 1

**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 (V)

11(a)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL COMPENSO DI DELOITTE & TOUCHE S.P.A.**

Cognome	Tot. Voti	Voti i Proprio	Voti Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio: 0

Teste:  
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 posizione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:  
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 posizione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Azionisti:

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL COMPENSO DI DELOITTE & TOUCHE S.P.A.**

**NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000000</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
0

Pagina 3  
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

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
0

Pagina 3

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

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 S.P.A.**

	Cognome	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	Tot. Voti	
**D	S.G.G. HOLDING S.p.A.	10.071.972	
**D	BERGER TRUST SRL	90.000	90.000
***	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	13.032
***	CANALE ORIETTA	287.923	287.923
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	78.940	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	40.000
**D	AZ FUND 1	17.761	17.761
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	110.000	110.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	8.900	8.900
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	3.000
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	57.038	57.038
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	106.377	106.377
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	3.036	3.036
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	4.917	4.917
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	1.634	1.634
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	411	411
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	67	67
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	242	242
**D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	1.793	1.793
**D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	411	411
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	1.698	1.698
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	57.517	57.517
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	57.933	57.933
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.678	1.678
**D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	409	409
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	517.648	517.648
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	90	90
**D	ISHARES VII PLC	5.070	5.070
**D	AWARE SUPER	25	25
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000	50.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	4.800	4.800
**D	TRUST I I BRIGHTHOUSEDIMENSIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.024	1.024
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	388	388
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	565	565
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	656	656
	<b>Totale voti</b>	<b>11.596.955</b>	
	<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>	
	<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>58,898222</b>	

35 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **35** azionisti, che rappresentano per delega **6.578.469** azioni ordinarie pari al **44,838923%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.596.955** voti, pari al **58,898222%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	11.536.881	99,481985	58,593120
<b>Contrari</b>	60.074	0,518015	0,305102
<b>SubTotale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**CONTRARI**

	Cognome	Delega
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	57.038
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	3.036
<b>Totale voti</b>	<b>60.074</b>	
Percentuale votanti %	0,518015	1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Percentuale Capitale %	0,305102	2 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)

Azionisti:  
0 Teste:  
2 Azionisti in delega:  
0 Azionisti in proprio:  
Azionisti legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000000</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

0  
0  
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 posizione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Teste:  
Azionisti in delega:

0  
0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000000</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

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

Pagina 3

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

0

0

0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Cognome	Oggetto: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	Tot. Voti	
**D	S.G.G. HOLDING S.P.A.	10.071.972	
**D	BERGER TRUST SRL	90.000	
***	DOGLIOTTI ANDREA	13.032	
****	CANALE ORIETTA	287.923	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	78.940	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000	
**D	AZ FUND 1	17.761	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	110.000	
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	8.900	
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	106.377	
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	4.917	
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	1.634	
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	411	
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	67	
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	242	
**D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	1.793	
**D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	411	
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	1.698	
**D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	57.517	
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	57.933	
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.678	
**D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	409	
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	517.648	
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	90	
**D	ISHARES VII PLC	5.070	
**D	AWARE SUPER	25	
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS II STARS	50.000	
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	4.800	
**D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.024	
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	388	
**D	WILSDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	565	
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	656	
	<b>Totale voti</b>	11.536.881	
	<b>Percentuale votanti %</b>	99,481985	
	<b>Percentuale Capitale %</b>	58,593120	

Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **PROPOSTA MODIFICA ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **35** azionisti, che rappresentano per delega **6.578.469** azioni ordinarie pari al **44,838923%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.596.955** voti, pari al **58,898222%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.596.955	100,000000	58,898222

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: PROPOSTA MODIFICA ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000000</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
0

Pagina 1

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

0

0

0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: PROPOSTA MODIFICA ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE**

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

**ASTENUTI**

Tot. Voti

Proprio

Delega

0

0,000000

0,000000

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

Pagina 2

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)

0

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

0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: PROPOSTA MODIFICA ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE**

**NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Voti Proprio	Voti Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000000</b>		

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

Pagina 3  
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

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: PROPOSTA MODIFICA ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE**

**FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1.	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	10.071.972		
	S.G.G. HOLDING S.P.A.	90.000		10.071.972
**D	BERGER TRUST SRL	13.032		90.000
***D	DOGLIOTTI ANDREA	287.923		13.032
***	CANALE ORIETTA			287.923
2.	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	287.923		
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	78.940		
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	40.000		78.940
**D	AZ FUND 1	17.761		40.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	110.000		17.761
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	8.900		110.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000		8.900
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	57.038		3.000
**D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	106.377		57.038
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	3.036		106.377
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	4.917		3.036
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	1.634		4.917
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	411		1.634
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	67		411
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	242		67
**D	EMPLOYEE RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	1.793		242
**D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	411		1.793
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	1.698		411
**D	POLAR CAPITAL EUROPE FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP	57.517		1.698
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	57.933		57.517
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.678		57.933
**D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	409		1.678
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	517.648		409
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	90		517.648
**D	ISHARES VII PLC	5.070		90
**D	AWARE SUPER	25		5.070
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	50.000		25
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	4.800		50.000
**D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.024		4.800
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	388		1.024
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	565		388
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	656		565
	<b>Totale voti</b>	<b>11.596.955</b>		<b>656</b>
	<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100.000000</b>		
	<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>58.898222</b>		

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

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:  
0



SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto  
in data.....22-4-2022.....  
n. 66744-18763... rep.

**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](http://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*

1

*- 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, sottponiamo 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 negozierà 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, sottponiamo 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, 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;*

*- 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;*

<b>Agli Azionisti un dividendo di:</b>		<b>euro</b>
- 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
<b>Per un totale complessivo massimo di:</b>		<b>8.530.485,43</b>

*- 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 negozierà 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

*Massimo Porta*

Dr Ing. Massimo della Porta  
Presidente



SPAZIO ANNULLATO

Allegato "C" all'atto  
in data..... 22-4-2022.....  
n. 66744 /18763 rep.

**Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e 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**

-----

**Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del corrispettivo i sensi del D.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2013-2021. L'Assemblea è pertanto chiamata ad assumere le determinazioni conseguenti in ordine al conferimento del nuovo incarico.

A tale riguardo si rappresenta che, nell'ambito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati"), l'Assemblea dei Soci – su proposta motivata del Collegio Sindacale – conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Si ricorda, inoltre, che l'incarico di revisione legale dei conti ha durata di nove esercizi.

Sottponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata del Collegio Sindacale formulata in data 14 marzo 2022, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2022-2030 di SAES Getters S.p.A.

A tal fine alleghiamo alla presente relazione illustrativa la sopra citata proposta motivata del Collegio Sindacale.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

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

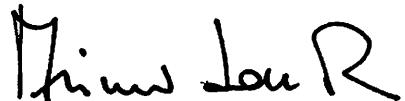
- *preso atto delle informazioni ricevute;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta motivata del Collegio Sindacale alla medesima allegata*

*delibera*

- *di approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società relativo agli esercizi 2022-2030, il tutto alle condizioni e modalità di cui alla predetta proposta del Collegio Sindacale allegata;*
- *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."*

Lainate, 14 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta  
Presidente

**Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di SAES Getters S.p.A. in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

*All'Assemblea dei Soci di SAES Getters S.p.A.*

Signori Soci,

Con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 scade il mandato di revisione a suo tempo conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e si rende pertanto necessario attribuire il nuovo incarico di revisione legale dei conti.

Come noto, l'articolo 13, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che *"salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma n. 11, del Codice Civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*.

In base all'attuale normativa, da ultimo modificata dal Regolamento Europeo n.537/2014 e dal D. Lgs. 135/2016, l'incarico di revisione legale non può essere ulteriormente rinnovato. Il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato mediante un'apposita procedura di selezione da effettuarsi con i criteri e le modalità di cui all'articolo 16 del suddetto Regolamento Europeo.

Conformemente alle disposizioni del citato articolo 16, trattandosi di affidamento dell'incarico di revisione legale per un Ente di Interesse Pubblico, la proposta formulata dal Collegio Sindacale che vi viene sottoposta prevede due possibili alternative di conferimento dell'incarico e indica la preferenza motivata per una delle due.

Preliminarmente la Società, di concerto con il Collegio Sindacale, ha definito una specifica procedura volta all'individuazione delle società di revisione contabile cui inviare la lettera di invito a partecipare alla selezione. Tale procedura prevede che il Gruppo di Lavoro composto dal *Chief Financial Officer*, dal Responsabile del Bilancio Consolidato, dal Dirigente Preposto, dal responsabile *Group Legal & Compliance* e dal Responsabile Acquisti, unitamente al Collegio Sindacale, che agisce nel ruolo di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIR), svolgano una valutazione preliminare, basata su elementi qualitativi, volta all'individuazione dei Candidati destinatari delle lettere di invito, e, pertanto, chiamati a partecipare alla Procedura di selezione attraverso la presentazione di un'Offerta.

I Candidati sono stati individuati tenendo conto dei seguenti elementi qualitativi:

- incompatibilità di legge esistenti o potenziali;
- conflitti di interesse esistenti o potenziali;
- incarichi svolti a favore di enti di interesse pubblico, quotati su mercati regolamentati ed equiparabili per dimensione e complessità a SAES;
- presenza nazionale ed internazionale del Network di appartenenza del Candidato.

Sono stati pertanto individuati tre *network* di *standing* primario ritenuti idonei a esprimere elevati livelli di professionalità e qualità dei servizi offerti, in considerazione dell'ambito internazionale in cui opera SAES Getters S.p.A. Nell'ambito delle maggiori società di revisione a livello globale sono state selezionate BDO Italia S.p.A., EY S.p.A., KPMG S.p.A., mentre PricewaterhouseCoopers S.p.A. è stata esclusa dalla Procedura di selezione per problemi di indipendenza.

In ogni caso non è stata preclusa in alcun modo la partecipazione all'iter di selezione alle società di revisione, diverse dai candidati prescelti, che avessero manifestato il loro interesse alla partecipazione, ma non sono pervenute altre candidature.

In data 24 settembre 2021, tramite PEC, è stata pertanto inviata ai Candidati la lettera di invito per la presentazione dell'Offerta, a firma del Presidente del Collegio Sindacale.

La lettera di invito è stata inviata con riferimento a tutte le società del Gruppo SAES rientranti nel perimetro di consolidamento alla data di invio della lettera.

L'elenco dei servizi di cui si è richiesta una quotazione, con separata indicazione del costo di ciascun servizio, è il seguente:

#### A) Servizi di revisione

- Revisione contabile del bilancio separato<sup>1</sup> di SAES Getters S.p.A.<sup>2</sup>;
- Revisione contabile del bilancio d'esercizio<sup>3</sup> e/o del *reporting package* (annuale e semestrale) redatto ai fini della predisposizione del bilancio consolidato delle Società Controllate<sup>4</sup>;
- Revisione contabile del bilancio consolidato di SAES Getters S.p.A.<sup>5</sup>;
- Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato di SAES Getters S.p.A.;
- Revisione della Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario predisposta ai sensi del Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> La revisione contabile del bilancio separato di SAES comprende inoltre:

- la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili;
- la revisione del *reporting package* (annuale e semestrale) di SAES Getters S.p.A. ai fini della procedura di consolidamento;
- la verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

<sup>2</sup> È richiesta anche l'emissione della Relazione della società di revisione al bilancio in lingua inglese.

<sup>3</sup> La revisione contabile del bilancio d'esercizio delle Società Controllate italiane comprende inoltre:

- la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili;
- la verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

<sup>4</sup> La durata dell'incarico di revisione per SAES Getters S.p.A. deve intendersi riferita al novennio 2022-2030. La durata degli incarichi di revisione per le Società Controllate italiane deve intendersi riferita al triennio 2022 – 2024, mentre per le Società Controllate estere potrà differire a seconda della normativa applicabile nell'ordinamento giuridico di riferimento.

<sup>5</sup> È richiesta anche l'emissione della Relazione della società di revisione al bilancio in lingua inglese.

<sup>6</sup> È richiesta anche l'emissione della Relazione della società di revisione al bilancio in lingua inglese.

B) Servizi Aggiuntivi prescritti da disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione Europea o nazionali

- Attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (Unico/IRAP/CNM/770 redditi di lavoro dipendente e autonomo).

C) Servizi opzionali

- *Specified Audit Procedures* sulle Società a Controllo Congiunto.

È stato richiesto ai Candidati di strutturare le offerte in tre sezioni: "Sezione Amministrativa", "Sezione Tecnica" e "Sezione Economica", contenenti le informazioni di seguito specificate.

Nella **Sezione Amministrativa**, è stato previsto che fossero debitamente compilate e sottoscritte, a cura del legale rappresentante del Candidato, le seguenti dichiarazioni/attestazioni:

- attestazione, da parte del Candidato, di aver titolo a partecipare alla Procedura di Selezione (e quindi anche a rilasciare le relative dichiarazioni/attestazioni) anche in nome e per conto delle entità del network italiano e internazionale del quale fa parte il Candidato medesimo (il "Network");
- consenso da parte del Candidato e del Network, a favore di SAES Getters S.p.A. e delle Società Controllate, al trattamento dei relativi dati personali per le finalità connesse all'espletamento della Procedura di Selezione;
- accettazione incondizionata, da parte del Candidato e del Network, della Procedura di Selezione e di quanto contenuto nella Lettera d'Invito e nella relativa documentazione allegata;
- attestazione di sussistenza, da parte del Candidato e del Network, dei requisiti richiesti dalla Normativa ed in particolare, l'attestazione:
  - a) del possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e all'articolo 17 del Decreto rispetto a SAES Getters S.p.A. e alle Società Controllate o, in caso negativo, di impegno a rimuovere tali incompatibilità (che dovevano comunque essere espressamente segnalate) entro il 31 dicembre 2021;
  - b) di assenza di rischi per la loro indipendenza (conflitti di interessi, anche soltanto potenziali, relazioni d'affari o di altro genere) o, in caso affermativo, di impegno ad adottare idonee misure per mitigare tali rischi (che dovevano comunque essere espressamente segnalati) entro il 31 dicembre 2021.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 attestante che le società del Network internazionale del Candidato erano in possesso di un certificato di iscrizione a registri professionali dello Stato di residenza ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006;
- dichiarazione riportante gli eventuali incarichi di consulenza/prestazioni professionali in essere alla data di presentazione dell'Offerta tra il Candidato (o il Network) e le Società del Gruppo SAES.

Nella **Sezione Tecnica**, il Candidato doveva:

- Team di revisione

Fornire informazioni relative al team destinato all'incarico, direttamente o come supporto, utili a valutarne il livello di professionalità, *seniority, relationship* e disponibilità.

- Conoscenza del Gruppo e del settore in cui opera

Dare evidenza della conoscenza del settore in cui opera il Gruppo SAES e del peculiare

modello di business che lo caratterizza.

- Capacità di servire clienti globali

Dare evidenza della capacità di lavorare con imprese quotate, aventi struttura organizzativa e complessità gestionale paragonabili a quelle di SAES Getters S.p.A. e del Gruppo SAES. Dovevano, quindi, essere indicate le dimensioni complessive e la presenza globale del Network e, in particolare, dovevano essere fornite indicazioni sulla presenza del Network, attraverso proprie sedi locali, nei paesi in cui opera il Gruppo SAES e dell'esperienze del team nella revisione di *reporting packages* di società controllate da società quotate in Italia.

- Competenze tecniche

Fornire informazioni sul grado di esperienza nell'ambito IAS-IFRS, valutato attraverso l'esperienza specifica maturata dai componenti del team di revisione nell'ambito dei principi contabili internazionali IAS-IFRS, l'eventuale partecipazione dei suddetti soggetti a organismi internazionali e le eventuali pubblicazioni effettuate sul tema.

- Ore e mix

Dare evidenza del mix di ore proposto con riferimento all'impiego delle varie figure professionali preposte agli incarichi richiesti, indicando una stima in termini percentuali, dei tempi di lavoro in presenza presso gli uffici della Società e di quelli in remoto.

- Metodologia

Fornire tutti gli elementi e le informazioni relative al processo di revisione utili alla valutazione del livello di technicalità, automazione e strategia che lo indirizzano, con particolare riferimento alla strategia/piano di revisione valutata in relazione alle aree che sono ritenute critiche nel bilancio consolidato del Gruppo SAES e alla presenza di specialisti di settore nel team dedicato alla revisione di SAES. Dovevano essere inoltre evidenziate le sinergie con il sistema dei controlli e IT Tools utilizzati a supporto della revisione contabile.

Nella Sezione Economica il Candidato doveva indicare:

- Costo orario per figura professionale;
- Mix di ore per singolo Servizio;
- Costo totale per tipologia di incarico, con dettaglio delle ore necessarie per l'esecuzione degli incarichi.

Dopo che il Gruppo di Lavoro ha proceduto ad un'analisi complessiva e comparativa delle Offerte ricevute dai tre candidati e tale analisi è stata sottoposta dal *Chief Financial Officer* al Collegio Sindacale, è stato ritenuto opportuno chiedere ulteriori chiarimenti ed un miglioramento delle proposte economiche. La selezione finale è stata compiuta tenuto conto anche di tali ulteriori elementi.

I Criteri di selezione delle offerte hanno tenuto in debito conto sia elementi qualitativi che quantitativi.

Gli elementi quali-quantitativi individuati sono stati declinati e sostanziati in un modello di rating predisposto al fine di misurare le caratteristiche chiave delle Offerte ricevute, assegnando a ciascuna di esse un punteggio.

Il modello si compone di:

- una sezione tecnica, nella quale sono misurate le caratteristiche quali-quantitative delle Offerte ricevute, alla quale corrisponde un punteggio massimo ottenibile pari a 60;

- una sezione economica, nella quale viene valutato l'importo richiesto per i servizi da rendere, alla quale corrisponde un punteggio massimo ottenibile pari a 30.

Il punteggio massimo ottenibile da ciascun Partecipante è, dunque, pari a 90.

Nell'ambito della Sezione Tecnica, la Società ha individuato n. 6 macro-categorie, attribuendo a ciascuna di esse un diverso peso specifico in termini di punteggio assegnato.

Per ogni macro-categoria sono stati quindi individuati un numero variabile di indicatori (n. 8 nel complesso), attribuendo ad ogni singolo indicatore un punteggio massimo di votazione stabilito in base alla rilevanza del singolo indicatore, in modo tale che la somma del punteggio massimo attribuito ad ogni indicatore risultasse pari al punteggio assegnato alla macro-categoria.

In particolare la Sezione Tecnica è stata così declinata:

#	Macrocategorie	Punteggio Max
<b>1</b>	<b>Team di revisione della Capogruppo</b>	<b>15</b>
	• Esperienza partner responsabile e senior manager su gruppi quotati (ultimi 5 esercizi)	5
	• Esperienza del team nella revisione di gruppi internazionali quotati	5
	• Esperienza del team nel settore	5
<b>2</b>	<b>Conoscenza del Gruppo e del settore di riferimento</b>	<b>5</b>
	• Comprovata comprensione del business model del gruppo e conoscenza del settore di riferimento	5
<b>3</b>	<b>Capacità di servire clienti globali</b>	<b>10</b>
	• Presenza di uffici locali nei Paesi in cui opera il gruppo	10
<b>4</b>	<b>Competenze tecniche</b>	<b>10</b>
	• Analisi esperienza specifica membri team, incarichi presso organizzazioni internazionali e pubblicazioni IFRS	10
<b>5</b>	<b>Ore e mix</b>	<b>10</b>
	• Numero ore totali per anno e mix professionale per svolgimento incarichi	10
<b>6</b>	<b>Metodologia</b>	<b>10</b>
	• Strategia di revisione (tecniche di data analytics e processi di audit analytics) e sinergie con ambiente dei controlli, IT tools utilizzati a supporto della revisione contabile	10
		<b>60</b>
		<b>60</b>

Il modello di *rating* ha previsto, nella Sezione Economica, l'attribuzione di un punteggio calcolato in base all'importo richiesto per i Servizi di Revisione da rendere.

In particolare all'Offerta di minore importo è stato attribuito il punteggio massimo pari a 30.

Per le altre Offerte è stato calcolato un punteggio proporzionale alla suddetta Offerta di importo minimo.

Premesso che tutti i Candidati hanno evidenziato la presenza di processi interni strutturati, che garantiscono il rispetto delle normative sull'indipendenza, il processo di valutazione ha dato i seguenti esiti:

SEZIONE TECNICA	KPMG	EY	BDO
<b>1 Team di revisione della Capogruppo</b>			
Esperienza partner responsabile e senior manager su gruppi quotati (ultimi 5 esercizi)	5	4	3
Esperienza del team nella revisione di gruppi internazionali quotati	5	4	3
Esperienza del team nel settore	5	4	3
<b>Conoscenza del Gruppo e del settore di riferimento</b>			
Comprovata comprensione del business model del gruppo e conoscenza del settore di riferimento	3	5	1
<b>3 Capacità di servire clienti globali</b>			
Presenza di uffici locali nei Paesi in cui opera il gruppo	10	10	10
<b>4 Competenze tecniche</b>			
Analisi esperienza specifica membri Team, incarichi presso organizzazioni internazionali e pubblicazioni IFRS	10	8	6
<b>5 Ore e mix</b>			
Numero ore totali e mix professionali per svolgimento incarichi	8	10	8
<b>6 Metodologia</b>			
Strategia di revisione (tecniche di data analytics e processi di audit analytics) e sinergie con ambiente dei controlli, tool utilizzati a supporto della revisione contabile	10	10	9

	56	55	43
<b>SEZIONE ECONOMICA</b>			
1 Offerta complessiva	22,4	21,5	30,0
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>78,4</b>	<b>76,5</b>	<b>73,0</b>

Sotto il profilo qualitativo si possono svolgere le seguenti considerazioni:

- I team di revisione sono di assoluta qualità per tutti i Candidati, ma dall'esame dei curricula dei componenti i diversi team sono emerse alcune specifiche esperienze che hanno premiato maggiormente KPMG rispetto alle altre;
- Per quanto riguarda la conoscenza del Gruppo SAES, EY è stata premiata dal fatto di essere stata nel passato revisore del Gruppo, mentre KPMG ha beneficiato del fatto di avere svolto nel passato alcune attività di consulenza;
- Il network internazionale di tutti i Candidati è assolutamente adeguato alle esigenze del Gruppo SAES e pertanto sotto tale profilo non sono emerse valutazioni difformi;
- Il mix di ore e qualifica professionale dei componenti del team destinati all'attività di revisione ha visto una leggera prevalenza qualitativa di EY sugli altri due Candidati;
- Sotto il profilo metodologico, KPMG ed EY hanno evidenziato una qualità seppur di poco maggiore rispetto a BDO.

Sotto il profilo quantitativo l'offerta di BDO è stata significativamente migliore delle altre due. In particolare, le condizioni economiche proposte, dopo la richiesta di formulazione di offerte economiche migliorative, sono state le seguenti:

	EY	KPMG	BDO <sup>7</sup>
CORRISPETTIVO	379.900,00	371.429,00	296.000,00
SPESE ACCESSORIE			
5%	<u>18.995,00</u>	<u>18.571,00</u>	<u>14.800,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>398.895,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>310.800,00</b>

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile,

- sulla base della procedura esperita, delle offerte ricevute, delle valutazioni svolte e degli esiti delle stesse;
- tenuto conto che l'articolo 16, comma 2 del Regolamento Europeo 537/2014 prevede che la proposta motivata del Collegio debba contenere almeno due possibili alternative di conferimento dell'incarico e richiede allo stesso Collegio di esprimere una preferenza debitamente giustificata,

**propone**

---

<sup>7</sup> Per rendere le offerte comperabili, è stata esclusa la revisione contabile limitata del *reporting package* semestrale di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l.

all'Assemblea degli azionisti di SAES Getters S.p.A. di conferire l'incarico di revisore legale per il novennio 2022 – 2030, alternativamente a KPMG S.p.A. ovvero a EY S.p.A., e tra le due

**esprime la propria preferenza**

per la società KPMG S.p.A. in quanto società con il punteggio più elevato a seguito della procedura di valutazione delle offerte e quindi più idonea all'assolvimento dell'incarico,

**dichiara**

che la proposta di cui sopra non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo indicato all'articolo 16, paragrafo 6, del Regolamento Europeo n. 537/2014.

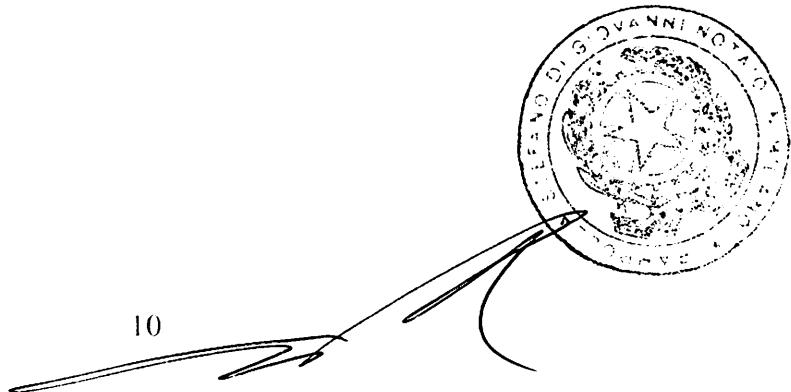
Milano, 14 marzo 2022

Il Collegio Sindacale

Avv. Vincenzo Donnamaria

Dr. Maurizio Civardi

Dr.ssa Sara Anita Speranza



making innovation happen, together



Allegato "D" all'atto  
in data.....22-4-2022.....  
n.66744-18763 rep.

**Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF sul punto 3 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**

-----

**Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2021; 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 2021; 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) per il solo esercizio 2018, 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).

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 per il solo esercizio 2019 (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 della costituzione della società SAES Investments S.A. e della necessità di svolgere procedure di revisione limitate sul *reporting package* predisposto da quest'ultima al 30 giugno 2019, nell'ambito dell'attività di revisione contabile limitata sulla relazione semestrale del Gruppo SAES al 30 giugno 2019.

Da ultimo, in data 20 aprile 2021, 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 5 giugno 2020) alla luce delle raccomandazioni dell'ESMA e di CONSOB aventi ad oggetto gli impatti del Coronavirus (Covid-19) sul bilancio della Società e della conseguente necessità di svolgere delle procedure aggiuntive per il bilancio semestrale consolidato di SAES Getters S.p.A. al 30 giugno 2020; nonché per l'attività di revisione contabile limitata del *reporting package* semestrale al 30 giugno 2020 predisposto da SAES Investments S.A.

Ciò premesso, con lettere rispettivamente dell'8 luglio 2021 e del 29 dicembre 2021 (allegate alla presente relazione), Deloitte ha richiesto, anche per l'esercizio 2021, un adeguamento dei corrispettivi pattuiti segnalando che:

- anche al 30 giugno 2021 si è reso necessario effettuare l'attività di revisione contabile limitata del *reporting package* semestrale predisposto da SAES Investments S.A.;
- a seguito dell'introduzione delle novità normative e del nuovo principio di revisione in relazione all'obbligo di adozione di un formato elettronico unico di comunicazione per la predisposizione delle relazioni finanziarie annuali degli emittenti, al fine di agevolare la comunicazione delle informazioni finanziarie nonché l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità dei bilanci, si è reso necessario svolgere procedure di revisione addizionali, finalizzate all'espressione del giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato SAES Getters S.p.A. alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (ESEF) per l'esercizio 2021.

Le predette lettere di Deloitte sono allegate alla presente relazione e per il tramite delle stesse la società di revisione ha richiesto:

- il pagamento di un onorario, per l'esercizio 2021, in relazione alla revisione contabile limitata del *reporting package* semestrale predisposto dalla società SAES Investments S.A., pari a euro 4.000,00;
- il pagamento di un onorario, per l'esercizio 2021, in relazione alle attività di verifica sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato SAES Getters

S.p.A. alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (ESEF), pari a euro 15.000,00.

Inoltre, in occasione della già 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'Icarico per la Revisione Legale, anche l'Icarico 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 con riferimento alla 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 per l'esercizio 2019, 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).

Con lettera del 30 ottobre 2020, Deloitte ha richiesto, anche per l'esercizio 2020, un adeguamento dei corrispettivi pattuiti in relazione all'Icarico 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).

Ciò premesso, con lettera del 21 gennaio 2022 (allegata alla presente relazione), Deloitte ha richiesto, anche per l'esercizio 2021, un adeguamento dei corrispettivi pattuiti in relazione

all’Incarico di Esame della Dichiarazione Non Finanziaria, per la necessità di svolgere attività di verifica integrative relative all’analisi:

- dell’attività di *stakeholder engagement* effettuata dalla Società per l’aggiornamento dell’analisi di materialità e
- dell’attività svolta dalla Società per la predisposizione dell’informativa richiesta dall’articolo 8 del Regolamento 852/20 (Regolamento Tassonomia).

Mediante la predetta comunicazione, pertanto, Deloitte ha richiesto, per lo svolgimento delle attività integrative sopra indicate, il pagamento di un onorario per l’esercizio 2021, pari ad Euro 12.000,00.

-----

Considerato che, ai sensi dell’articolo 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 2021 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 2021, 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 del 23 aprile 2013 (l’“Incarico per la Revisione Legale 2013-2021”) e (ii) all’adeguamento, per l’anno 2021, 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 del 24 aprile 2018 (l’“Incarico di Esame Limitato della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2017-2021”).*

*Con riferimento all’adeguamento, per l’anno 2021, 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 comunicazioni datate 8 luglio 2021 e 29 dicembre 2021, Deloitte & Touche S.p.A. ha segnalato l'esigenza di proporre un adeguamento dei compensi a suo tempo stabiliti. Deloitte & Touche S.p.A. ha, anzitutto, evidenziato che 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 al 30 giugno 2021 l'attività di revisione contabile limitata del reporting package semestrale predisposto dalla predetta società; e, a seguito dell'introduzione delle novità normative e del nuovo principio di revisione in relazione all'obbligo di adozione di un formato elettronico unico di comunicazione per la predisposizione delle relazioni finanziarie annuali degli emittenti, al fine di agevolare la comunicazione delle informazioni finanziarie, nonché l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità dei bilanci, si è reso necessario svolgere procedure di revisione addizionali, finalizzate all'espressione del giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato SAES Getters S.p.A. alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (ESEF) per l'esercizio 2021.*

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

- *il riconoscimento di un onorario, per l'esercizio 2021, in relazione alla revisione contabile limitata del reporting package semestrale predisposto dalla società SAES Investments S.A., pari ad Euro 4.000,00;*
- *il riconoscimento di un onorario, per l'esercizio 2021, in relazione alle verifiche addizionali relative al giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato SAES Getters S.p.A. alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (ESEF), pari ad Euro 15.000,00.*

*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 21 gennaio 2022, Deloitte & Touche S.p.A. ha, quindi, segnalato l'esigenza di provvedere ad un adeguamento dei compensi a suo tempo stabiliti con riferimento a questo incarico. Infatti, Deloitte & Touche S.p.A. ha rilevato di dover programmare delle attività di verifica addizionali relativamente alle attività svolte dalla Società con riferimento alla predisposizione della Dichiarazione Non Finanziaria relativa all'esercizio 2021, che riguardano, in particolare, l'aggiornamento dell'analisi di materialità con il coinvolgimento degli Stakeholder del Gruppo SAES e la predisposizione dell'informativa richiesta dall'articolo 8 del Regolamento 852/20 (Regolamento Tassonomia).*

*In questo quadro, Deloitte & Touche S.p.A. ha, pertanto, chiesto il riconoscimento, per l'esercizio 2021, di una integrazione di onorario pari ad Euro 12.000,00.*

*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 società Deloitte & Touche S.p.A. per l'esercizio 2021, con riferimento sia all'Incarico per la Revisione Legale 2013-2021, sia all'Incarico di Esame Limitato della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2017-2021, per i seguenti motivi:*

- a) *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, nonché della revisione legale limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo SAES;*
- b) *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 del corretto svolgimento dell’esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate;*
- c) *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 2021, come da richieste della stessa società incaricata della revisione legale dei conti formulate rispettivamente in data 8 luglio 2021 e 29 dicembre 2021, sopra richiamate e allegate alla presente; e*
- *di approvare, altresì, l’adeguamento dei compensi della Deloitte & Touche S.p.A. per l’esercizio 2021, come da richiesta della stessa società incaricata dello svolgimento dell’esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario formulata in data 21 gennaio 2022, sopra richiamata e allegata alla presente.*

*Milano, 23 febbraio 2022*

*Il Collegio Sindacale*

*Avv. Vincenzo Donnamaria (Presidente)*

*Dott. Maurizio Civardi (Sindaco Effettivo)*

*Dott.ssa Sara Anita Speranza (Sindaco Effettivo)*

— · — · — · — · —

Signori Azionisti,

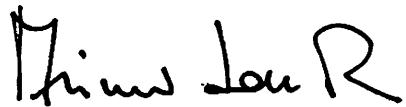
alla luce di quanto sopra riportato, siete dunque invitati ad approvare, nel rispetto di quanto motivatamente proposto dal Collegio Sindacale:

- l’integrazione del corrispettivo inherente all’Incarico per la Revisione Legale del bilancio di esercizio e consolidato relativi all’esercizio 2021, 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 inherente all'Incarico di Esame della Dichiarazione Non Finanziaria per l'esercizio 2021, secondo i termini sopra precisati e indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale.

Lainate, 14 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta  
Presidente



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

Tel: +39 02 83322111  
Fax: +39 02 83322112  
[www.deloitte.it](http://www.deloitte.it)

8 luglio 2021

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

*Alla cortese attenzione del Dott. Giulio Canale, Amministratore Delegato*

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

*Alla cortese attenzione del Dott. Vincenzo Donnamaria, Presidente*

Egregi Signori,

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.

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 e del 5 giugno 2020), come convenuto, i nostri onorari per l'esercizio 2021 saranno incrementati di Euro 4 migliaia, dettagliati come segue:

Ore	Onorari (Euro)
35	4.000
<b>35</b>	<b>4.000</b>

Attività in relazione alla revisione contabile limitata del reporting package semestrale al 30 giugno 2021 predisposto dalla società Saes Investments S.A.

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.

Codice Fiscale/Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03049560166 - R.E.A. n. MI-1720239 | Partita IVA: IT 03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informatica completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

© Deloitte & Touche S.p.A.

# **Deloitte**

8 luglio 2021  
SAES Getters S.p.A.

2

Nell'Allegato I vengono forniti il dettaglio 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 e del 5 giugno 2020) 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: \_\_\_\_\_

SOTTOPORREMO ALLA PMYA  
ASSEMBLEA GLOBALE  


## DETTAGLIO DELLE ORE E DEGLI ONORARI

Il dettaglio dei tempi e degli onorari integrativi suddivisi per categoria professionale previsti per la revisione contabile limitata del reporting package semestrale 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
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>		<b>8.670</b>
 Riduzione				(4.670)
<b>Onorari netti</b>				<b>4.000</b>

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.

**Deloitte.**

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

Tel. +39 02 83322111  
 Fax +39 02 83322113  
[www.deloitte.it](http://www.deloitte.it)

29 dicembre 2021

**Spettabile  
SAES Getters S.p.A.  
Viale Italia, 77  
20045 Lainate (MI)**

**Alla cortese attenzione dell'Ing. Massimo Della Porta, Presidente del Consiglio di Amministrazione  
e del Dottor Giulio Canale, Amministratore Delegato**

**Spettabile  
Collegio Sindacale  
SAES Getters S.p.A.  
Viale Italia, 77  
20045 Lainate (MI)**

*Alla cortese attenzione dell'Avv. Vincenzo Donnamaria, Presidente*

Egregi Signori,

come discusso nei recenti incontri, il quadro normativo relativo alla predisposizione delle relazioni finanziarie annuali degli emittenti e alla revisione legale sono oggetto di importanti novità che, con riferimento alle società il cui esercizio coincide con l'anno solare, entrano in vigore a decorrere dalla revisione dei bilanci al 31 dicembre 2021.

**La Transparency Directive (Direttiva 2004/109/CE), modificata dalla Direttiva 2013/50/UE, ha stabilito l'obbligo di adozione di un formato elettronico armonizzato per la predisposizione delle relazioni finanziarie annuali degli emittenti, al fine di agevolare la comunicazione delle informazioni finanziarie nonché l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità dei bilanci e ha delegato alla Commissione Europea il potere di adottare le relative norme tecniche di regolamentazione.**

La Commissione Europea, sulla base del progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato dalla *European Securities and Markets Authority* (ESMA), ha esercitato la delega tramite l'adozione, in data 17 dicembre 2018, del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 in materia di norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – *European Single Electronic Format*) (di seguito anche "Regolamento Delegato").

L'art. 3 del Regolamento Delegato richiede agli emittenti di redigere le relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML. Inoltre, l'art. 4 del medesimo regolamento, richiede agli emittenti di marcare i bilanci consolidati IFRS, contenuti nelle relazioni finanziarie annuali, utilizzando il linguaggio di marcatura (detto anche di taggatura) XBRL. Più precisamente gli emittenti hanno l'obbligo di marcare, come minimo, le informazioni specificate nell'allegato II del Regolamento Delegato, se presenti nel bilancio consolidato IFRS.

L'utilizzo del linguaggio di marcatura XBRL comporta l'applicazione di una tassonomia che consente la conversione del testo XHTML in informazioni leggibili da dispositivi elettronici. Il Regolamento Delegato richiede l'uso della tecnologia *Inline XBRL*, che consente di incorporare nella relazione finanziaria annuale in formato XHTML le marcature XBRL e ne definisce le specifiche applicabili.

Il legislatore nazionale, avvalendosi della facoltà concessa dal nuovo paragrafo 7, dell'art. 4 della *Transparency Directive*, con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha convertito il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha previsto che le disposizioni del Regolamento Delegato si applichino a partire dalle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In data 3 novembre 2021, il Senato della Repubblica, ha approvato con modificazioni il disegno di Legge Europea 2019-2020, già precedentemente approvato da parte della Camera dei Deputati, con cui è prevista l'introduzione di alcune modifiche all'articolo 154-ter del D. Lgs. 58/98, tra le quali il seguente nuovo comma 1.2: *"Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo [Regolamento Delegato (UE) 2019/815], sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 39 del 2010"*. Il completamento dell'iter di approvazione di tale norma è atteso nell'arco delle prossime settimane. Il relativo principio di revisione è in fase di elaborazione (principio di revisione (SA Italia) n. 700B). Tale principio illustrerà le procedure di revisione specifiche che il revisore deve svolgere per le finalità dell'espressione del giudizio sulla conformità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato.

Le predette novità normative e il nuovo principio di revisione comporteranno la necessità di verifiche ricorrenti a decorrere dall'esercizio 2021 sull'utilizzo del formato XHTML per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e sulla marcatura dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico, del conto economico complessivo, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, e del rendiconto finanziario del bilancio consolidato e delle informazioni, comunicate nel bilancio consolidato, che corrispondono agli elementi della Tabella 1 dell'Allegato II del Regolamento Delegato. A partire dall'esercizio 2022 le verifiche saranno estese alla marcatura delle note al bilancio consolidato decorrendo da tale esercizio l'obbligo per l'emittente di marcare anche tutte le informazioni, rese nel bilancio consolidato IFRS, che corrispondono agli elementi obbligatori della tassonomia di base contenuti nella Tabella 2 dell'Allegato II del Regolamento Delegato.

Le procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sulla conformità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato saranno svolte secondo quanto previsto dal principio di revisione di riferimento.

Nello svolgimento delle procedure finalizzate all'espressione del giudizio di conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato ci avverremo anche di un apposito software mediante il quale saranno svolte specifiche verifiche di validazione sui *package ESEF* predisposti dall'emittente.

Sono altresì stati già avviati dei test di prova (c.d. "dry run") basati sui *package ESEF* relativi all'esercizio 2020 al fine di poter individuare eventuali errori di validazione in via anticipata rispetto allo svolgimento delle verifiche sul bilancio d'esercizio e consolidato 2021.

# Deloitte.

29 dicembre 2021  
SAES Getters S.p.A.

3

Nell'ambito delle predette procedure di verifica, verrà chiesto agli amministratori di fornire attestazioni scritte in merito alle proprie responsabilità relativamente a formato elettronico unico di comunicazione previsto dal Regolamento Delegato.

La nuova norma e l'applicazione del nuovo principio di revisione avranno un impatto rilevante sulla portata dell'attività di revisione legale, in particolare con riferimento al bilancio consolidato, e comporteranno un aggravio dell'impegno per lo svolgimento della stessa stimato in 130 ore e in onorari pari a Euro 15.000 per l'esercizio 2021, ivi inclusa l'effettuazione di test di prova (c.d. "dry run").

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, del 11 dicembre 2017, del 11 gennaio 2019, del 5 giugno 2020 e del 8 luglio 2021), come convenuto, i nostri onorari relativi all'esercizio al 31 dicembre 2021 saranno incrementati di Euro 15 migliaia, dettagliati come segue:

	Ore	Onorari (Euro)
Verifiche relative al giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di SAES Getters S.p.A. alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815	184	15.000
	184	15.000

I tempi di lavoro relativi alle verifiche volte all'espressione del giudizio sulla conformità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815, sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale delle società del Gruppo per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione di tali attività. Inoltre, la stima delle ore e tempi di lavoro è stata effettuata assumendo che la Società effettui solamente la marcatura minima richiesta dal Regolamento Delegato. Se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato a causa, a titolo esemplificativo, di eventuali maggiori attività dovute a un elevato numero di reiterazioni delle verifiche sul formato elettronico unico di comunicazione ESEF, provvederemo a comunicarVi le integrazioni conseguenti dei corrispettivi 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, del 11 dicembre 2017, del 11 gennaio 2019, del 5 giugno 2020 e del 8 luglio 2021).

La predetta stima si riferisce alle verifiche previste sulla relazione finanziaria annuale ufficiale redatta in lingua italiana. Qualora l'emittente intendesse pubblicare versioni supplementari rispetto a quella ufficiale e/o traduzioni in lingua inglese o altra lingua dovrà precisare che le stesse non sono la versione ufficiale della relazione finanziaria annuale e, ove applicabile, non risultano conformi al regolamento ESEF. Eventuali traduzioni in lingua inglese della relazione finanziaria annuale redatte secondo il formato ESEF potranno essere oggetto di verifica di conformità al Regolamento Delegato da parte nostra, mediante l'effettuazione delle relative verifiche, con un impegno aggiuntivo rispetto agli onorari della presente lettera.

# **Deloitte.**

29 dicembre 2021  
SAES Getters S.p.A.

4

Nell'Allegato I vengono forniti il dettaglio 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, del 11 dicembre 2017, del 11 gennaio 2019, del 5 giugno 2020 e del 8 luglio 2021) 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,  
poriamo distinti saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

  
Carlo Tagana  
Socio

Allegati

Per accettazione:  Data: 4/1/2022

SOTTOPORREMO A UNA PRIMA

ASSEMBLEA UTILE

  
25/1/2022

### DETTAGLIO DELLE ORE E DEGLI ONORARI

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alle verifiche finalizzate all'espressione del giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di SAES Getters S.p.A., da includere nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 per l'esercizio 2021 è il seguente:

<b>Categoria professionale</b>	<b>N. ore previste</b>	<b>Mix</b>	<b>(Euro)</b>	
			<b>Tariffa oraria</b>	<b>Importo</b>
Partner	10	5%	450	4.500
Manager	30	16%	295	8.850
Senior	82	45%	160	13.120
Assistente	62	34%	85	5.270
<b>Totale lordo</b>	<b>184</b>	<b>100%</b>		<b>31.740</b>
Riduzione				<b>(16.740)</b>
<b>Onorari netti</b>				<b>15.000</b>

# Deloitte.

Deloitte & Touche S.p.A.  
Via Petrarca, 2  
16121 Genova  
Italia

Tel: +39 010 5317011  
Fax: +39 010 5317022  
[www.deloitte.it](http://www.deloitte.it)

21 gennaio 2022

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

Egregi Signori,

facendo seguito ai recenti contatti fra noi intercorsi, Vi sottponiamo 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.

In vista della predisposizione da parte della Società della Dichiarazione Non Finanziaria relativa all'esercizio 2021, 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 SAES. In particolare, le attività includeranno:
  - il coinvolgimento di una rappresentanza di stakeholder esterni quali i Clienti attraverso la somministrazione di un questionario;
  - il coinvolgimento del *Top Management* di Saes Getters S.p.A. attraverso la somministrazione di un questionario;
  - il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Saes Getters S.p.A. attraverso la somministrazione di un questionario;
  - l'aggiornamento della matrice di materialità.
- predisposizione dell'informativa richiesta dall'art. 8 del Regolamento 852/20 (Regolamento Tassonomia).

Ancona Bari Bergamo Bolgheri Bruxelles Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Parma Roma Torino Treviso Udine Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 10144 Milano | Capitale Sociale: Eur. + 10.328.220,00 i.v.  
Codice Fiscale/Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodin. 03049560166 - R.E.A. n. MI 1720239 | Partita IVA IT 03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti fra loro. DTTL (di norma nota anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informazione completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

© Deloitte & Touche S.p.A.

# **Deloitte.**

21 gennaio 2022  
Saes Getters S.p.A.

2

## **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*;
- l'analisi degli obblighi informativi richiesti dall'art. 8 del Regolamento 852/20 (Regolamento Tassonomia), considerando gli atti delegati di riferimento (o altra documentazione normativa rilevante).

## **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 2021 di un importo pari a Euro 12.000.

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.

\* \* \* \* \*

# Deloitte.

21 gennaio 2022  
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.

  
M. Carle  
Data: 24/1/2022

SOTTOPORREMO ALLA PNUA  
ASSEMBLEA UTILE

  
M. Carle 25/1/2022



Allegato "E" all'atto  
in data 22-4-2022.....  
n. 66744-18763... rep.

**Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, primo comma, del TUF, sul punto 2 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**

-----

**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;**

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

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

Signori Azionisti,

La Politica 2022 è stata redatta alla luce dei Principi e delle Raccomandazioni contenuti nell'articolo 5 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. del gennaio 2020, cui SAES ha aderito 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 in materia di operazioni con Parti Correlate, da ultimo aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2021, ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato e mira a fornire agli azionisti, investitori e mercato una chiara e completa illustrazione della politica in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società.

Vi informiamo che la Politica sulla Remunerazione 2022 (che rappresenta la Sezione I della Relazione) è stata approvata dal Comitato Remunerazione e Nomine in data 2 febbraio 2022 e dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2022.

In pari data, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio ha approvato la Relazione sulla Remunerazione che è articolata nelle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche con riferimento all'esercizio 2022 e – fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 cod. civ.- dei componenti degli organi di controllo nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- la Sezione II in relazione all'esercizio 2021, fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; illustra, con riferimento all'esercizio 2021, anno di applicazione della Politica 2021, 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). Inoltre, la Sezione II contiene le informazioni relative alle partecipazioni detenute, nell'Emittente e nelle società controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, nonché le informazioni sulle Phantom Shares come da Piano implementato il 17 ottobre 2018 di cui alla tabella 3 A Schema 7-bis del Regolamento Emittenti, nonché le informazioni sul LTIP di cui alla tabella 3B Schema 7-bis del Regolamento Emittenti; nonché sempre ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 let. b-bis) TUF, come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

La relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Lainate Viale Italia 77 nonché all'indirizzo internet della Società, <https://www.saesgetters.com/it/investor-relations/area-investors/assemblea-dei-soci>.

Vi rammentiamo infine che il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, e l'assemblea è chiamata a deliberare:

- ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, con voto vincolante; qualora l'Assemblea dei soci non approvasse la Politica di Remunerazione che costituisce la prima sezione della Relazione, continuerebbero a trovare applicazione le remunerazioni conformi alla più recente Politica approvata dalla Assemblea o, in mancanza, le prassi vigenti;
- ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, con voto non vincolante.

Ciò premesso, sottponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

Quanto al punto 2.1. 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;*

*c) 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."*

Quanto al punto 2.2 all'ordine del giorno:

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

*- preso atto delle informazioni ricevute;*

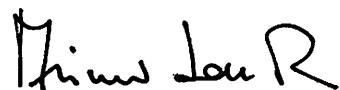
*delibera*

*a) di approvare la 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;*

*b) 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 occorre 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."*

Lainate, 14 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta

Presidente

# **SAES GETTERS S.P.A.**

## **Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti – esercizio 2022**

### **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 20 aprile 2021 (di seguito la “Politica 2021”). La Politica ha validità dalla data della sua approvazione fino alla approvazione della Relazione Finanziaria Annuale relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Con il presente documento si definiscono i termini e le condizioni della Politica in materia di remunerazione relativi all’esercizio 2022, da sottoporre alla Assemblea degli azionisti di SAES per l’approvazione con voto vincolante (di seguito la “Politica 2022”).

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 2022 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 2022 è stata redatta alla luce dei Principi e delle Raccomandazioni contenuti nell’articolo 5 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. del gennaio 2020, cui SAES ha aderito 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 in materia di operazioni con Parti Correlate, da ultimo aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2021, ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato.

La Politica 2022 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, 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.

Il presente documento è costituito dalla Politica 2022 (Sezione I) e dalle indicazioni in merito ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021 (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 2022**

### **1. Organi coinvolti nella approvazione della Politica**

La definizione della Politica 2022 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 delle politiche delle remunerazioni e delle eventuali loro integrazioni ed 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 2022 e della Sezione II del presente documento, relativo ai compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2021. Il Comitato Remunerazione e Nomine non si è invece avvalso di alcuna consulenza, con riferimento ai contenuti tecnici della Politica 2022.

Il Comitato Remunerazione e Nomine, anche nel corso del 2022, 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 interessi.

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 2022. 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 2022.

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 2021.

L'esecuzione della Politica 2022 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, in base a quanto definito nella Politica 2022, ha funzioni di natura consultiva e propositiva. In particolare, il Comitato Remunerazione e Nomine, per quanto concerne la gestione del tema remunerazione, anche in ossequio all'art. 5 del Codice di *Corporate Governance* rubricato "Remunerazione": 1) coadiuva il Consiglio nell'elaborazione della 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 degli amministratori esecutivi nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile della remunerazione tenuto conto della Politica, avvalendosi a tale riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori esecutivi e dalla funzione HR competente, 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; 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 2022; 11) riferisce al Consiglio sull'attività svolta, almeno annualmente e non oltre il termine per l'approvazione del bilancio, nella riunione consiliare indicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dell'esercizio 2021, il Comitato Remunerazione e Nomine è stato composto da Amministratori non esecutivi Indipendenti ai sensi del Codice di *Corporate Governance* 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 *Corporate Governance* 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 2022 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 piano strategico di Gruppo prevede, come proprio elemento fondamentale e qualificante, lo sviluppo in innovazione 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.

Il Gruppo opera sui mercati internazionali diversificati con divisioni dedicate, in diversi contesti tecnologici e, come noto, 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 2022 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.

La struttura delle remunerazioni di cui alla presente Politica 2022 è fondata su *bonus monetari* 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 consentano, 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 2022 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 remunerazioni precedente**

La presente Politica 2022 è sostanzialmente allineata alla Politica 2021, differenziandosi dalla stessa unicamente per aggiornamenti dovuti a cambiamenti organizzativi, o alla indicazione di informazioni di maggior dettaglio relativamente ai contratti in essere con gli Amministratori Esecutivi.

Nella definizione della Politica 2022 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 2021, 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 2022 può essere modificata solo in base ad un iter “rafforzato”, previsto nella Politica 2022 stessa, come già indicato nelle politiche relative agli esercizi precedenti.

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 2022, 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 2022 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 2022 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, Gaudiana Giusti (Lead Independent Director) e Francesca Corberi.

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 ad Euro 210.000,00 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) 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;
- 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.

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. Tali somme sono state riconosciute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2021 a decorrere dall'esercizio 2021 e per i prossimi esercizi, sino alla scadenza del mandato.

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 linda 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 2022, 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 proseguirà nel percorso di analisi di tali tematiche, che nei prossimi anni si sostanzierà in veri e propri obiettivi ESG , 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”) remunererà 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 (*accrua*) 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 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)				

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 dolose o gravemente colpose delle procedure e del Codice Etico o del Modello di cui al D.Lgs. 231/01 aziendali, la risoluzione del proprio Contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

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.

Qualora il CdA approvasse un piano di sostenibilità e ritenesse opportuno inserire nel piano di incentivazione annuale uno o più obiettivi di sostenibilità, gli Amministratori Esecutivi si sono

impegnati a concordare in buona fede e ad inserire nel piano di incentivazione tali ulteriori obiettivi; in caso di mancato accordo, nonostante il ragionevole impegno negoziare delle parti in buona fede, continueranno ad applicarsi esclusivamente gli obiettivi previsti alla data di approvazione della Politica 2022.

Infine, in caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio sociale di riferimento per revoca o mancato rinnovo senza giusta causa o per dimissioni per giusta causa, il compenso variabile viene corrisposto in misura corrispondente al suo ammontare massimo, pari al 120% del compenso fisso, con riferimento al Presidente, e al 75% del compenso fisso, con riferimento al Vice Presidente / Amministratore Delegato / CFO. In ogni altro caso di cessazione dell'incarico, incluso il mancato rinnovo a scadenza, gli Amministratori Esecutivi non avranno alcun diritto al compenso variabile, nemmeno pro-quota, relativo all'esercizio sociale in corso alla data di cessazione, fermo restando il diritto all'eventuale compenso variabile già maturato in relazione a precedenti esercizi sociali.

#### 10. Piano LTI

Anche al fine di contribuire al raggiungimento degli interessi di medio/lungo termine, il Gruppo ha adottato, già 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. Il Piano LTI ha finalità di retention e di fidelizzazione dei suoi beneficiari. Secondo tale piano, confermato negli anni successivi, in caso di raggiungimento degli obiettivi del piano strategico triennale, sempre che il partecipante giunga alla naturale scadenza del proprio mandato triennale e che alla scadenza si sia verificato il raggiungimento del target determinato dal Consiglio di Amministrazione, il partecipante matura un incentivo LTI determinato in percentuale della propria componente fissa annua linda/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 linda/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 COMPENO BASE
	75	0,00%
	80	20,00%
	85	40,00%
	90	60,00%
	95	80,00%
	100	100,00%

	<b>105</b>	<b>120,00%</b>
	<b>110</b>	<b>140,00%</b>
	<b>115</b>	<b>160,00%</b>
	<b>120</b>	<b>180,00%</b>
	<b>125</b>	<b>200,00%</b>

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 LTI 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 Target per il mandato 2021 – 2023 è stato assegnato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel 2021, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, come da piano industriale approvato.

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 e quindi del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2023. In caso di mancato rinnovo nel 2024, alla scadenza del mandato sarà dovuto esclusivamente l’ammontare calcolato al 31 dicembre 2023.

Con riferimento al solo Presidente, l’erogazione del 50% dell’incentivo maturato sarà condizionata al raggiungimento del *break even* (EBIT uguale o superiore a zero) relativo all’EBIT Adjusted della società SAES Coated Films SpA, calcolato secondo la medesima metodologia utilizzata nel calcolo dell’EBIT consolidato, senza ribaltamento di costi da parte della struttura corporate.

Con riferimento ad entrambi gli Amministratori Esecutivi, il bonus triennale verrà erogato, al ricorrere delle condizioni, successivamente alla approvazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 da parte della Assemblea dei soci della Società.

Anche in questo caso, qualora il CdA approvasse un piano di sostenibilità e ritenesse opportuno inserire nel piano di incentivazione uno o più obiettivi di sostenibilità, gli Amministratori Esecutivi si sono impegnati a concordare in buona fede e ad inserire nel piano di incentivazione tali ulteriori obiettivi; in caso di mancato accordo, nonostante il ragionevole impegno negoziare delle parti in buona fede, continueranno ad applicarsi esclusivamente gli obiettivi previsti alla data di approvazione della Politica 2022.

Il Comitato Remunerazione e Nomine verifica il grado di raggiungimento del target del piano LTI; in caso di mancato raggiungimento della soglia di accesso il beneficiario non matura alcun diritto, nemmeno pro-quota, all'erogazione dell'incentivo LTI.

., Nelle ipotesi di cessazione del mandato prima del 31 dicembre 2023, nelle ipotesi di revoca o mancato rinnovo senza giusta causa o per dimissioni per giusta causa, LTI sarà corrisposto nella misura effettivamente maturata alla data di cessazione. In particolare, la maturazione dell'incentivo relativa all'anno in cui si verificasse la cessazione del mandato sarà valutata sulla base dei risultati realizzati sino al trimestre (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre) precedente la data di cessazione, quali risultanti dai dati (certificati o verificati dai revisori contabili della Società) dell'ultima trimestrale o semestrale approvate, oppure, in caso di cessazione nel primo trimestre, sulla base dell'ammontare previsto in caso di raggiungimento del 100% del target; in entrambi i casi l'ammontare sarà proiettato e riconosciuto pro-rata sino alla data di cessazione. L'importo così calcolato si sommerà a quelli maturati negli esercizi precedenti. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di cessazione. Tale previsione diventa efficace con la approvazione da parte della Assemblea dei soci della Politica 2022.

## 11. Cessione di Assets

Ad aprile 2018, la Società ha approvato uno schema di ulteriore remunerazione collegato alla cessione di Assets aziendali e in uno schema di Phantom Shares. 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 Asset 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 Asset 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 Asset che abbiano maturato i requisiti di anzianità aziendale previsti dal Piano stesso. Il Piano Asset, 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 Asset, 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 Asset 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'assets, 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 già facenti parte del Corporate Management Committee ("CMC"; in merito si veda anche il paragrafo 17 che segue) prima del suo scioglimento e avvenuto nel dicembre 2021 e 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 Asset.

#### ***Cessazione***

Il Piano Asset 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 decaduta 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 sino al momento della sua effettiva esistenza. 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. Analogi principi troveranno 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.

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 2021 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 2022.

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.

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 polizza D&O;
- una copertura sanitaria;
- ulteriori benefit tipici per la carica.

Con riferimenti ai Dirigenti con Responsabilità Strategica si veda quanto indicato al par. 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 assicurate 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, 24 aprile 2018 e 20 aprile 2021).

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 22% dei compensi fissi e variabili. 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.

Infine la Società non prevede la corresponsione di indennità o compensi di natura straordinaria legati al termine del mandato diversi da quelli indicati nella Politica 2022.

La corresponsione di una specifica indennità, in aggiunta al TFM, è riconosciuta: i) in caso di revoca da parte dell'Assemblea prima della scadenza del mandato, e/o ii) di revoca o di modifica sostanziale delle deleghe da parte del Consiglio, senza giusta causa, e/o in caso di in caso di sostanziale modifica del ruolo o della collocazione organizzativa e/o iii) in caso di mancata rielezione nella carica per gli esercizi 2024-2026 e/o iv) in caso di mancata rielezione nella carica per gli esercizi 2024-2026 a condizioni almeno equivalenti a quelle in essere. In tali casi l'indennità è pari a 3,5 annualità del compenso annuo lordo, intendendosi per tale la RGA (Retribuzione Globale Annua, costituita dal compenso fisso a cui va aggiunta la media di quelli variabili percepiti o dovuti 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 dimissioni dalla carica per giusta causa (a titolo esemplificativo, 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 al caso di OPA “ostile” che si materializzasse in un cambiamento degli assetti proprietari e di controllo della Società), l’Amministratore Esecutivo non dovrà rispettare alcun preavviso e avrà diritto ad una indennità pari a 3,5 volte del compenso annuo lordo, calcolato con le modalità in precedenza descritte. Nessuna indennità spetta agli Amministratori Esecutivi in caso di dimissioni senza giusta causa; gli Amministratori Esecutivi sono in tal caso 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 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.

Con riferimento agli Amministratori Esecutivi, è stato stabilito un patto di non concorrenza per il periodo di due anni dalla cessazione della carica per i territori di Stati Uniti, Europa ed Asia a fronte del quale agli Amministratori Esecutivi viene riconosciuto un importo pari al 20% della somma dei compensi fissi percepiti negli ultimi tre anni dell’incarico per ciascuno dei due anni di validità dell’impegno incrementati della quota di TMF. In caso di cessazione prima della scadenza del mandato, il corrispettivo per il patto di non concorrenza è calcolato nella misura del 40% della somma dei compensi fissi percepiti, pro rata.

Con riferimento ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, già membri del c.d. Corporate Management Committee (“CMC”) era 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 potesse 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”*,

qualora la Società decidesse di risolvere il rapporto di lavoro con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche facenti parte del CMC, entro 180 giorni dalla data legale di avvenuto cambiamento, si era impegnata a garantire 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 doveva intendere qualunque evento che, direttamente o indirettamente, modifichi l'assetto proprietario, la catena di controllo della Società e della società controllante. Tali previsioni derogavano in modo migliorativo e si sostituivano integralmente a quanto disciplinato dal CCNL dirigenti industria e sono parte integrante e sostanziale dei contratti individuali di lavoro. Con Comunicazione Organizzativa del 22 gennaio 2022 è stata divulgata la nuova struttura organizzativa di Gruppo che non prevede più espressamente il CMC ma ha istituito un nuovo *Group Business Management Committee* a supporto del CEO, con compiti organizzativi differenti, compatibili con la sempre crescente complessità del business, avente componenti in parte diversi dal precedente CMC. La citata Comunicazione Organizzativa prevede espressamente che i membri del nuovo Group Business Management Committee già componenti del precedente CMC (e quindi Massimo Della Porta, Giulio Canale, Filippo Cutillo e Paolo Vacca) mantengono "diritti, benefit e responsabilità" loro attribuiti quali componenti del CMC, insieme con la qualificazione di Dirigenti con Responsabilità Strategia della Società. Per tali componenti quindi continuano a valere le condizioni di maggior favore rispetto ai CCNL applicabili sopra indicate per i componenti del CMC.

**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 multibusiness, con produzione di prodotti multitecnologici; 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*. Non avendo individuato società comparabili a SAES, la Società non ha utilizzato altre società come base di riferimento per la determinazione della Politica 2022.

**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 20 aprile 2021 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 2021, 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 2021**

### **Parte prima**

La presente Sezione II illustra, con riferimento all'esercizio 2021, anno di applicazione della Politica 2021, 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 2021 è stata la seguente:

La remunerazione fissa corrisposta nell'esercizio 2021 ai due Amministratori Esecutivi è stata la seguente: al CEO ing. Massimo della Porta è stato corrisposto un compenso fisso pari ad Euro 880.000,00 oltre ad Euro 30.000,00, riconosciuti per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente /Amministratore Delegato / CFO, Dott. Giulio Canale, un compenso fisso pari ad Euro 650.000,00 oltre ad Euro 20.000,00 quale remunerazione relativa all'essere componente del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai compensi variabili, nell'anno 2021 sono stati riconosciuti:

- i. al CEO, Ing. Massimo della Porta: Euro 809.600,00 per MBO, Euro 1.197.000,00 per LTI;
- ii. al Vice Presidente /Amministratore Delegato / CFO, Dott. Giulio Canale: Euro 316.875,00 per MBO ed Euro 884.000,00 per LTI.

Il valore di EBITDA Target Adjusted Consolidato, per l'esercizio 2020, era stato fissato al 20,4% 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 21,5%, risultato che ha superato il target prefissato.

Applicando i meccanismi di *over-performance*, indicati nel paragrafo 9 della Politica 2021, sono stati calcolati i compensi variabili sopra indicati per CEO e Vice Presidente /Amministratore Delegato / CFO, pagati nel corso dell'esercizio 2021.

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 analizzando il budget ed il piano strategico consolidati.

Dunque, la retribuzione totale erogata nel corso dell'esercizio 2021 agli Amministratori Esecutivi è stata la seguente:

- i. al CEO, Ing. Massimo della Porta: Euro 2.916.600,00, con una incidenza della retribuzione variabile pari al 68% circa della retribuzione totale;
- ii. al Vice Presidente /Amministratore Delegato / CFO, Dott. Giulio Canale: Euro 1.870.875,00, con una incidenza della retribuzione variabile pari al 64% 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 2021 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 2021.

## **3. Informazioni in caso di cessazione dalla carica di Amministratori**

Non si sono verificati casi nell'esercizio 2021.

## **4. Informazioni relative a deroghe nella applicazione della Politica 2021**

Non si sono verificati casi nell'esercizio 2021.

## **5. Informazioni relative all'applicazione di meccanismi di correzione ex post delle componenti variabili**

Non si sono verificati casi nell'esercizio 2021.

## **6. Informazioni ulteriori esercizio 2019, esercizio 2020 ed esercizio 2021**

Si forniscono di seguito informazioni ulteriori relativi all'esercizio 2019, all'esercizio 2020 e all'esercizio 2021, con riferimento:

### **a) remunerazione totale degli Amministratori Esecutivi:**

<b>Amministratore Esecutivo</b>	<b>Ing. Massimo della Porta</b>	<b>Dott. Giulio Canale</b>
<b>Esercizio 2019</b>	Euro 1.966.000,00	Euro 1.157.500,00
<b>Esercizio 2020</b>	Euro 1.790.000,00	Euro 1.076.000,00
<b>Esercizio 2021</b>	Euro 2.916.600,00 (**)	Euro 1.870.875,00 (*)

### **b) risultati della Società**

<b>Ebitda Adjusted Consolidato</b>	<b>Importo Euro</b>	<b>Target</b>	<b>Effettivamente conseguito nell'esercizio precedente (**)</b>

<b>Esercizio 2018</b>	<b>per</b>	<b>1.543.500,00</b>	<b>13,8%</b>	<b>19,4%</b>
<b>remunerazione 2019</b>				
<b>Esercizio 2019</b>	<b>per</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>19,3%</b>	<b>21,1%</b>
<b>remunerazione 2020</b>				
<b>Esercizio 2020</b>	<b>per</b>	<b>1.126.475,00</b>	<b>20,4%</b>	<b>21,5%</b>
<b>remunerazione 2021</b>				

(\*) importo comprensivo del riconoscimento dell'LTI, erogato nel 2021, in seguito al raggiungimento degli obiettivi del piano LTI 2019 -2021.

(\*\*) si ricorda che la remunerazione variabile cui è parametrato l'MBO degli Amministratori Esecutivi viene calcolata su target di EBITDA Adjusted Consolidato relativi 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.

<b>Retribuzione annua lorda</b>	
<b>2019</b>	<b>Euro 50.116,83</b>
<b>2020</b>	<b>Euro 50.850,70</b>
<b>2021</b>	<b>Euro 53.755,11</b>

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

## 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 2021 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 - Tabelle**

**SCHEMA 7 bis – TABELLA 1**

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

Esercizio 2021

SOGGETTO (A)	DESCRIZIONE CARICA (B)	Carica *	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	COMPENSI			(6)	(7)	(8)
								Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi	Compensi variabili non equity	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity
Cognome Nome	Periodo per cui è stata ricoperta la carica							Bonus e altri Incentivi					
DIRIGENTI	Group Human Resources Manager	2021	(1) € 433.770	(2) € -	(3) € 365.169	(4) € -	(5) € 18.560	(6) € -	(7) € 1.057.499	(8) € 7.397	(9) € 280.000	(10)	
STRATEGICI	Group Legal / Compliance & Internal Audit Manager												
	Group Research Lab Manager												
(I)	Compensatio	na società che redige il bilancio	€ 433.770	€ -	€ 365.169	€ -	€ 18.560	€ -	€ 1.057.499	€ 7.397	€ 280.000		
(II)	Compensatio	n da controllate e delegate	€ -	(6) € -									
(III)	Totali		€ 433.770	€ -	€ 365.169	€ -	€ 18.560	€ -	€ 1.057.499	€ 7.397	€ 280.000		

(\*) 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 e che il Group Legal / Compliance & Internal Audit Manager è fuoriuscito dall'azienda in data 31 maggio 2021.

(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

(6) Indennità di cessazione del rapporto di lavoro del Group Legal / Compliance & Internal Audit Manager

(7) Fair value dei compensi di competenza dell'esercizio a fronte del piano di incentivazione basato su strumenti finanziari (Phantom Share )

**SCHEMA 7 bis – TABELLA 1**

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

Esercizio 2021

soggetto (A)	carica (B)	descrizione carica (C)	Periodo per cui è stata ricoperta la carica (D)	Scadenza della carica (E)	COMPENSI (F)		COMPENSI (G)		COMPENSI (H)		COMPENSI (I)	
					Compensi fissi (1)	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi (2)	Compensi variabili non equity (3)	Bonus e altri incentivi (4)	Partecipazione agli utili (5)	Benefici non monetari (6)	Altri compensi (7)	Totali (8)
CANALE GIUO	Amministratore Delegato	Rinnovo carica - 20 aprile 2021	Approvazione bilancio al 31.12.2023	€ 20.000 (1)	€ 325.000 (2)	€ 325.000 (3)	€ 12.959 (4)	€ 12.959 (5)	€ 357.959 (6)	€ 147.651 (7)	€ - (8)	
	SAES Gattara S.p.A.			€ - (1)	€ - (2)	€ - (3)	€ - (4)	€ - (5)	€ - (6)	€ - (7)	€ - (8)	
				€ 650.000 (1)	€ 650.000 (2)	€ 650.000 (3)	€ 650.000 (4)	€ 650.000 (5)	€ 650.000 (6)	€ - (7)	€ - (8)	
				€ - (1)	€ - (2)	€ - (3)	€ - (4)	€ - (5)	€ - (6)	€ - (7)	€ - (8)	
				€ 670.000 (1)	€ - (2)	€ 325.000 (3)	€ - (4)	€ 12.959 (5)	€ - (6)	€ 1.007.959 (7)	€ 147.651 (8)	
				€ 670.000 (1)	€ - (2)	€ 325.000 (3)	€ - (4)	€ 12.959 (5)	€ - (6)	€ 1.007.959 (7)	€ 147.651 (8)	
				€ 670.000 (1)	€ - (2)	€ 325.000 (3)	€ - (4)	€ 12.959 (5)	€ - (6)	€ 1.007.959 (7)	€ 147.651 (8)	
(1)												
(2)												
(3)												
(4)												
(5)												
(6)												
(7)												

(1) Emolumento: deliberato dall'assemblea del 20 aprile 2021 e relativi al periodo di competenza 01 Gen-31 Dic 2021

(2) Gestione di presenza

Rimborsi spese

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

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

(6) Fair value del compenso di competenza dell'esercizio a fronte del piano di incentivazione basato su strumenti finanziari (Phantom Share )

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

soggetto (A)	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
				Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi	Compensi variabili non equity	Altri compensi	Benefici non monetari	Totali	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cassazione del rapporto di lavoro								
DELLA PORTA MASSIMO	Presidente SAES Getters S.p.A.	Rinnovo carica - 20 aprile 2021	Approvazione bilancio al 31.12.2023	€ 30.000 (1)	€ 30.000 (2)	€ 105.000	€ 18.457 (5)	€ 1.194.457	€ 245.550 (7)	€ -	-								
				€ 880.000 (4)	€ - (3)	€ -	€ -	€ 880.000	€ -	€ -	-								
				€ - (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-								
(i)	Compensi nella società che redige il Bilancio				€ 910.000	€ -	€ 105.000	€ -	€ 18.457	€ -	€ 1.194.457	€ 245.550	€ -						
(ii)	Compensi da controllate e contigate				€ -														
(iii)	Totale				€ 910.000	€ -	€ 105.000	€ -	€ 18.457	€ -	€ 1.194.457	€ 245.550	€ -						

卷之三

תבניות טוֹנוּן

### Rimborsi spese

<sup>161</sup> Comprend nel sunsiglento di particolari cariche ex art. 2389, commata 3 c.c.

סימן יבש בפונטולוגיה ובלשנות העברית

**Compensi per uso autovettura, assistenza sanitaria, check up e assicurazione infortuni e extraprofessionali**

**SCHEMA 7 bis – TABELLA 1**

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

Esercizio 2021

SOGETTO (A)	Cognome Nome Cassa	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	(B)	(1)	(2)	(3)	COMPENSI			(7)	(8)
					Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale		
CORBERI FRANCESCA	Amministratore SAES Getters S.p.A.	Dal 20 aprile 2021	Approvazione bilancio al 31.12.2023	(1)	€ 14.027	(1)	(6)			(7)	€ 14.027	
				(12)	€ -						€ -	
				(13)	€ 630						€ 630	
				(14)	€ -						€ -	
				(15)	€ -						€ -	
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 14.657	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.657	€ -
(10) Compensi da controllate e collegate											€ -	
(11) Totale				€ 14.657	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.657	€ -	€ -

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 20 aprile 2021 e relativi al periodo di competenza 01 Gen-31Dic 2021

- (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 TR

**SCHEMA 7 bis – TABELLA 1**

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

Esercizio 2021

SOGETTO (A)	Carica (B)	DESCRIZIONE CARICA (C)	Periodo per cui è stata ricoperta la carica (D)	Scadenza della carica (E)	COMPENSI (F)			Benefici non monetari (G)	Altri compensi (H)	Totale (I)	Fair Value dei compensi equity (J)	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro (K)
					Compensi fissi (1)	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi (2)	Compensi variabili non equity (3)					
DOGUOTTI ANDREA	Amministratore SAES Getters S.p.A.	Rinnovo carica - 20 aprile 2021	Approvazione bilancio al 31.12.2023	€ 20.000,00 [1]	€ 20.000,00 [2]	€ 20.000,00 [3]	€ 20.000,00 [4]	€ 20.000,00 [5]	€ 20.000,00 [6]	€ 20.000,00 [7]	€ 20.000,00 [8]	€ 20.000,00 [9]
		(I) Compensi nella sede 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: deliberato dall'assemblea del 20 aprile 2021 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2021

(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**

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

SOGGETTO (A)	Carica (B)	DESCRIZIONE CARICA (C)	Periodo per cui è stata ricoperta la carica (D)	Compensi fissi (1)	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi (2)	Compensi variabili non equity (3)	COMPENSI (4)		Benefici non monetari (5)	Altri compensi (6)	Totale (7)	Fair Value dei compensi equity (8)	Indennità di fine carica o di cessazione dal rapporto di lavoro
							Bonus e altri incentivi (4)	Partecipazione agli utili (5)					
DE MAIO ADRIANO	Ammiriatore SAES Getters S.p.A.	Rinnovo cariche - Approvazione 20 aprile 2021 bilancio al 31.12.2023	€ 20.000	[1]	€ 10.000	[6]					€ 30.000		
				[2]									
				[3]									
				[4]									
				[5]									
<b>(I) Compensi nella società che redige il bilancio</b>				<b>€ 20.000</b>	<b>€ 10.000</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>			<b>€ 30.000</b>		
<b>(II) Compensi da controllate e collegate</b>													
<b>(III) Totale</b>				<b>€ 20.000</b>	<b>€ 10.000</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>			<b>€ 30.000</b>		

**(1) Emolumento:** deliberati dall'assemblea del 20 aprile 2021 e relativi al periodo di competenza 01 Gen-31Dic 2021

**(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 2021**

**SCHEMA 7 bis – TABELLA 1**

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

SOGGETTO (A)	Carica (B)	DESCRIZIONE CARICA (C)	Periodo per cui è stata ricoperta la carica (D)	Compensi fissi (1)	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi (2)	Compensi variabili non equity (3)		Compensi non monetari (4)	Altri compensi (5)	Totale (6)	Fair Value dei compensi equity (7)	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro (8)
						Bonus e altri Incentivi (8)	Partecipazione agli utili (9)					
DELLA PORTA ALESSANDRA SAES Getters S.p.A.	Rimborso carica - 20 aprile 2021	Approvazione bilancio al 31.12.2023	€ 20.000 [1] € - [2] € - [3] € - [4] € - [5]							€ 20.000		
[1]	Emolumento: deliberato dall'assemblea del 20 aprile 2021 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2021											
[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 TR											

SCHEMA 7 bis - TABELLA 1

**COMPENSI CORRISPONDTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE**

**סמלים:** סמלים דתניים מימי קדם מינוחם של נזירים ונזירות.

NEDDE LEGALIMI

(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**

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

Esercizio 2021

Soggetto (A)	Carica (B)	Periodo per cui è stata ricoperta la carica (C)	Scadenza della carica (D)	COMPENSI (1)		Compensi variabili non equity (3)	Altri compensi (5)	Totale (6)	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 e organismi (2)		Bonus e altri incentivi (4)			
GIUSTI GAUDIANA	Amministratore SAES Getters S.p.A.	Rinnovo e nuove cariche - 20 aprile 2021	Approvazione Bilancio al 31.12.2023	€ 20.000 [1]	€ 64.041 [6]				€ 84.041	
				€ - [2]	€ - [3]				€ -	
				€ - [4]	€ - [5]				€ -	
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio	€ 20.000	€ 64.041	-	-	€ -	€ -	€ -	€ 84.041	-
(II)	Compensi da controllate e collegate									
(III)	Totali	€ 20.000	€ 64.041	-	-	€ -	€ -	€ -	€ 84.041	-

(1) Emolumento: deliberato dall'assemblea del 20 aprile 2021 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2021

(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 Rischio per 10.000 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021

- Lead Independent Director per 17.534,25 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021 - nuova carica dal 20 aprile 2021

- Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate per 7.013,70 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021 - nuova carica dal 20 aprile 2021

- Presidente del Comitato Remunerazione Nomine per 4.479,45 euro sino al 24 aprile 2021

- Membro del Comitato Remunerazione e Nomine per 7.013,70 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021

- Membro dell'Organismo di Vigilanza per 18.000 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021

**SCHEMA 7 bis – TABELLA 1**

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

Esercizio 2021

SOGGETTO (1)	Cognome Nome (2)	Carica (3)	DESCRIZIONE CARICA (4)	Periodo per cui è stata ripartita la carica	Scadenza della carica	COMPENSI (5)		COMPENSI (6)		COMPENSI (7)	
						Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi	Compensi variabili non equity	Bonus e altri Incentivi	Altri compensi	Totali
ROVELLI ILUCIANA	Administrator SAES Gatters S.p.A.	Rinnovo e nuovo cariche - 20 aprile 2021	Approvazione bilancio al 31.12.2023	€ 20.000	(1) € 49.104 (6)						€ 69.104
				€ - (2)							€ -
				€ - (3)							€ -
				€ - (4)							€ -
				€ - (5)							€ -
(1)	Compensi nella società che redige il Bilancio			€ 20.000		€ 49.104					€ 69.104
(2)	Compensi da controllate e contigate										€ -
(3)	Totale			€ 20.000		€ 49.104					€ 69.104
(4)	Emolumento:	deliberati dall'assemblea del 20 aprile 2021 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2021									
(5)	Gettone di presenza	-									
(6)	Rimborsi spese	-									
(7)	Compensi per svolgimento di particolari cariche ex art.2389, comma 3 c.c.	-									
(8)	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	-									

(1) Emolumento: deliberati dall'assemblea del 20 aprile 2021 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2021

(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 2021

- Membro del Comitato Remunerazione e Nomine per 2.386,30 euro sino al 24 aprile 2021

- Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine per 10.520,55 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021

- Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Controllate per 3.506,25 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021 - nuova carica dal 20 aprile 2021

- Presidente del Comitato Controllo e Rischi per 5.076,71 euro sino al 24 aprile 2021

- Membro del Comitato Controllo Rischi per 7.012,70 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021 - nuova carica dal 20 aprile 2021

**SCHEMA 7 bis – TABELLA 1**

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

Esercizio 2021

Soggetto (A)	Carica (B)	Descrizione carica (C)	Periodo per cui è stata ricoperta la carica (D)	Compensi fissi (E)	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi (F)	Compensi variabili non equity (G)	Altri compensi (H)	Benefici non monetari (I)	Totali (J)	Fair Value dei compensi equity (K)	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro (L)
Cognome Nome	Carica	Scadenza della carica									
PROVERBIO STEFANO	Ammiriatore SAES Getters S.p.A.	Rinnovo e nuove cariche - 20 aprile 2021	Approvazione bilancio al 31.12.2023	€ 20.000 [1]	€ - [2]	€ 43.882 [6]	€ - Incentivi	Partecipazione agli utili	€ -	€ 63.882	
[1]	Compensi nella società che redige il bilancio			€ 20.000	€ 43.882	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.882	
[4]	Compensi da controllate e colligate										
[5]	Totale			€ 20.000	€ 43.882	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.882	

(1) Emolumento: deliberato dall'assemblea del 20 aprile 2021 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2021

(2) Gettone di presenza

(3) Rimborso 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 Rischio per 2.986,30 euro sino al 24 aprile 2021

- Presidente del Comitato Controllo Rischio per 11.929,29 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021 - nuova carica dal 20 aprile 2021

- Membro dell'Organismo di Vigilanza per 18.000 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021

- Lead Independent Director per 7.465,75 euro sino al 24 aprile 2021

- Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate per 3506,85 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021 - nuova carica dal 20 aprile 2021

**SCHEMA 7 bis – TABELLA 1**

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

Soggetto (A)	Carica (B)	Descrizione carica (C)	Periodo per cui è stata ricoperta la carica (D)	Scadenza della carica (E)	COMPENSI			Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro (8)
					(1)	(2)	(3)	
Cognome Nome	Carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity
SPERANZA SARA ANITA	Sindaco effettivo  SAES Getters S.p.A.	Rinnovo cariche - 20 aprile 2021  Approvazione bilancio al 31.12.2023	€ 29.000 (1)	€ 18.000 (6)	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili		€ 47.000
(I)	Compensi nella società che redige il bilancio	€ 29.000	€ 18.000	€ -	€ -	€ -	€ 47.000	€ -
(II)	Compensi da controllate e collegate							
(III)	Totale	€ 29.000	€ 18.000	€ -	€ -	€ -	€ 47.000	€ -

(1) Emolumento: deliberato dall'assemblea del 20 aprile 2021 e relativi al periodo di competenza 01 Genn-31Dic 2021

(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 TRR

(6) Compenso per partecipazione all'Organismo di Vigilanza per 18.000 euro relativi al periodo di competenza 01 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2021

## SCHEMA 7 bis – TABELLA 1

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

卷之三

卷之三

ମୁଦ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରକାଶକ

### Rimborsi spese

Comments from our customers will make us better. Please leave your comments below.

THE ECONOMIC SYSTEM OF THE SOVIET UNION

SCHEMA 7 bis - TABELLA 1

**GENERALI E ADIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE COMPENSI CORRISPONDI AL COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI**

SOGGETTO (A)	(B)	DESCRIZIONE CARICA (C)	(D)	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati e organismi	Compensi variabili non equity	COMPENSI		Fair Value dei compensi equity	(7)	(8)
							(1)	(2)	(3)	(4)	
Cognome Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica				Bonus e altri Incentivi	Altri compensi	Totale		Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
CIVARDI MAURIZIO	Sindaco effettivo	Rinnovo carica - 20 aprile 2021	Approvazione bilancio al 31.12.2023	€ 29.000 (1)						€ 29.000	
	SAES Getters S.p.A.			€ - (2)						€ -	
				€ - (3)						€ -	
				€ - (4)						€ -	
				€ - (5)						€ -	
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 29.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.000	€ -	€ -
(II) Compensi da controllate e collegate				€ 9.000 (6)						€ 9.000	
(III) Totale				€ 38.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 38.000	€ -	€ -

**E-mail:** [monica.santambrogio@unisa.it](mailto:monica.santambrogio@unisa.it) | **telefono:** +39 081 207073 | **postino:** [www.unisa.it](http://www.unisa.it)

GENEALOGY

### Rimborsi spese (3)

(A) Comuni nei quali i partecipanti di partecipanti cariche ex art 2389. comma 3 c.c.

100

**SCHEMA 7 bis – TABELLA 3B**

**PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARIA A FAVORE DEI COMPONENTI DELL' ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DEI DIRETTOREI  
GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE**

Esercizio 2021

A	B	(1)	(2)	Bonus dell'anno	(3)	(4)
Cognome Nome	Carica	Piano			Bonus di anni precedenti	Altri Bonus
	Presidente		(A)	(B)	(C)	(A)
DELLA PORTA MASSIMO	SAES Getters S.p.A.	Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Plane A (data relativa delibera)  Plane B (data relativa delibera)  Plane C (data relativa delibera)	€ 1.056.000	€ 293.333		€ 1.197.000	Ancora differiti
(II) Compensi da controllate e collegate	Plane A (data relativa delibera)  Plane B (data relativa delibera)  Plane C (data relativa delibera)					
(III) Totale		€ 1.056.000	€ 293.333	€ -	€ 1.197.000	€ -

**SCHEMA 7 bis – TABELLA 3B**

**PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARI A FAVORE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DEI DIRETTORI  
GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE**

Esercizio 2021

<b>Cognome Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Piano</b>	<b>Bonus dell'anno</b>			<b>Bonus di anni precedenti</b>	<b>Altri Bonus</b>
			<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>		
<b>CANALE GIULIO</b>	<b>Amministratore Delegato SAES Getters S.p.A.</b>		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati
<b>(I) Compensi nella società che redige il bilancio</b>		<b>Piano A (data relativa delibera)</b>	€ 325.000	€ 216.667		€ 884.000	Ancora differiti
		<b>Piano B (data relativa delibera)</b>					
		<b>Piano C (data relativa delibera)</b>					
<b>(II) Compensi da controllate e collegate</b>		<b>Piano A (data relativa delibera)</b>					
		<b>Piano B (data relativa delibera)</b>					
		<b>Piano C (data relativa delibera)</b>					
<b>(III) Totale</b>			€ 325.000	€ 216.667	€ -	€ 884.000	€ -

## SCHEMA 7 bis – TABELLA 3B

**PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARI A FAVORE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DEI DIRIGENTI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE**

Esercizio 2021

A	B	(1)	Piano	(2)	Bonus dell'anno	(3)	(4)
Cognome Nome	Carica		(A)	(B)	(C)	(A)	Altri Bonus
DIRIGENTI STRATEGICI *	VARIE (1)		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Erogabile/Erogati	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		€ 251.836 (2)	€ 106.000 (3)			€ 113.333 (4) +	(5)
	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		€ 251.836	€ 106.000	€ -	€ -	€ 113.333	€ -

(\*) Si segnala che il Group Research Lab Manager ha assunto la qualifica di Dirigente con Responsabilità Strategiche a far data dal 1° gennaio 2020 e che il Group Legal / Compliance &amp; Internal Audit Manager è fuoruscito in data 31 maggio 2021.

(1) Cariche con Responsabilità Strategiche: Group Human Resources Manager e il Group Research Lab Manager.

(2) Compensi relativi a Uno Tantum dirigenti strategici di competenza del 2021 per Euro 195.169,12 non soggetti a ulteriori condizioni per l'erogazione e quota "L.T.I.P" Incentive maturata ed erogabile senza condizioni sospensive al 31 Dicembre 2021.

(3) Importo di competenza annuale per l'esercizio 2021 relativo ai piani di incentivazione a lungo termine ("L.T.I.P" /Incentive)

(4) Valore corrispondente alla quota "L.T.I.P" Incentive maturata ed erogabile senza condizioni sospensive al 31 Dicembre 2021.

(5) "L.T.I.P" Incentive accantonati fino al 31 dicembre 2020, erogabili in anni successivi al 2021.

**SCHEMA 7 ter - TABELLA 1**

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

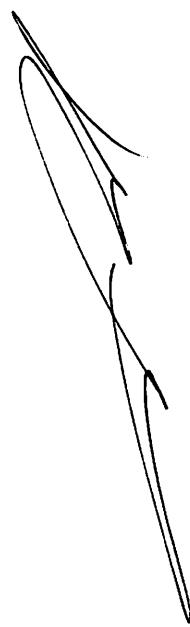
COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
Canale Giulio	Amministratore	SAES Getters S.p.A.	0	-	-	0

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
De Maio Adriano	Amministratore		0	-	-	0

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
della Porta Alessandra	Amministratore	SAES Getters S.p.A.	54.856 SGR	-	-	54.856 SGR*

\* Azioni cointestate con la sorella Carla Rita della Porta

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
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



COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
della Porta Massimo	Presidente	SAES Getters S.p.A.	9.620 SG	-	-	9.620 SG

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
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

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
Stefano Proverbio	Amministratore		0	-	-	0

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
Luciana Rovelli	Amministratore		0	-	-	0

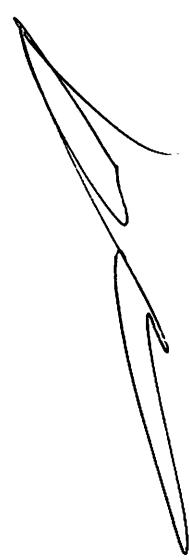


COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
Gaudiana Giusti	Amministratore		0	-	-	0

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
Francesca Corberi	Amministratore dal 20 aprile 2021		320 SG 245 SGR	25 SG	-	345 SG 245 SGR

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
Sara Speranza	Sindaco effettivo		0	-	-	0

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
Maurizio Civardi	Sindaco effettivo		0	-	-	0



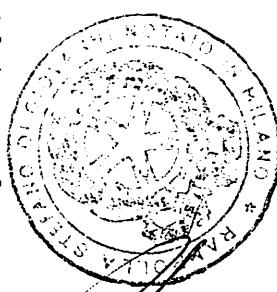
COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
Donnamaria Vincenzo	Presidente Collegio Sindacale		0	-	-	0

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (31/12/2020)	NUMERO AZIONI ACQUISTATATE NEL 2021	NUMERO AZIONI VENDUTE NEL 2021	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (31/12/2021)
Dirigenti con responsabilità strategica	N/A	N/A	0	-	-	0

**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 non vested nel corso dell'esercizio e non attribuibili	Strumenti finanziari di competenza dell'esercizio
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (**)	(9)	(10)	(11)	(12)			
Nome e cognome	CARICA <sup>1</sup>	Piano <sup>4</sup>	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Periodo di vesting	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Fair value alla data di assegnazione	Periodo di vesting <sup>5</sup>	Data di assegnazione	Prezzo di mercato all'assegnazione	Numero e tipologia strumenti finanziari	Numero e tipologia strumenti finanziari	Valore alla data di maturazione	Fair value			
Massimo Della porta	Presidente e Amministratore Delegato	Plano di Phantom Shares- Delibera 01/10/2018	n. 513.497,5 Phantom Shares	Aleatorio e differenziato per singolo Beneficiario												€ 245.590
Giulio Canale	Amministratore Delegato	Plano di Phantom Shares- Delibera 01/10/2018	n. 366.783,5 Phantom Shares	Aleatorio e differenziato per singolo Beneficiario												€ 147.651
<i>Altri dirigenti con Responsabilità Strategiche*</i>																
I) Compensi nella società che redige il bilancio	Plano di Phantom Shares- Delibera 01/10/2018															
II) Compensi da controllate e collegate																
III) Totale																€ 759.295

\* Si segnala che il Group Legal / Compliance & Internal Audit Manager ha cessato il proprio rapporto di lavoro con SAES Getters S.p.A. in data 31 maggio 2021, rinunciando a qualsiasi incentivo correlato al Piano di Phantom Shares



*[Handwritten signature]*

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "F" all'atto  
in data 22-4-2022  
n. 66744/18763 rep.

**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 cognitivo 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><b>Art. 7º)</b> - 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><b>Art. 7º)</b> - 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 dell'alto vuoto</u>, di materiali <u>anche avanzati, 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*

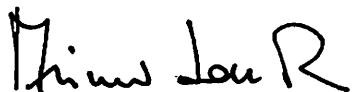
1) *di modificare l'articolo 7 dello Statuto di SAES Getters S.p.A. secondo quanto indicato nella predetta relazione;*

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



Allegato "G" all'atto in data 22-4-2022 n. 66744/18763 rep.

**SAES GETTERS S.p.A.  
STATUTO SOCIALE**

**Denominazione - Sede - Durata**

**Art. 1°)** - E' costituita una Società per azioni denominata "SAES GETTERS S.p.A.".

**Art. 2°)** - La Società ha sede legale in Lainate (Milano). Potranno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere istituiti o soppressi Uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia e all'Ester.

**Art. 3°)** - La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni**

**Art. 4°)** - Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 (Euro dodicimilioniduecentoventimila) suddiviso in n. 14.671.350 (quattordicimilioniseicentosettantunomilaetrecentocinquanta) azioni ordinarie e n. 7.378.619 (settemilionitrecentosesettantottomilaseicentodiciannove) azioni di risparmio. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di cinque anni dalla data del 24 aprile 2018 e dunque sino al 23 aprile 2023, di aumentare in una o più volte il Capitale Sociale fino ad un ammontare di Euro 15.600.000,00 (quindicimilionieseicentomila/00); è in particolare previsto che la delega possa avere attuazione:

- mediante uno o più aumenti a titolo gratuito, (i) senza emissione di nuove azioni (con conseguente aumento della parità contabile implicita di tutte le azioni già in circolazione), ovvero (ii) con assegnazione di azioni ordinarie e di risparmio, in proporzione alle azioni ordinarie e di risparmio possedute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2442 del codice civile e con la precisazione che l'aumento potrà avere luogo - nel limite di importo delegato
- mediante imputazione delle riserve disponibili iscritte nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, fermo restando l'obbligo di verifica della loro esistenza e utilizzabilità al momento dell'aumento del capitale, da parte del Consiglio di Amministrazione; e / o
- mediante uno o più aumenti a pagamento, scindibili o inscindibili e con emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio aventi le stesse caratteristiche delle corrispondenti azioni già in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per l'organo amministrativo di determinare il prezzo di emissione in misura pari o superiore (ma in nessun caso inferiore) al valore di parità contabile implicita delle azioni in circolazione al momento della/e delibera/e consiliare/i di emissione e di fissare un eventuale sovrapprezzo da imputare ad apposita riserva.

**Art. 5°)** - Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. I possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria, e in mancanza o per la differenza, azioni dell'altra categoria (o delle altre categorie). Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni di risparmio, non

richiedono ulteriori approvazioni di assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, nei limiti consentiti dalla Legge.

**Art. 6°)** - La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'assemblea straordinaria nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o strumenti finanziari di nuova emissione, con delibera del Consiglio di Amministrazione nel caso di obbligazioni non convertibili, nei modi e termini di Legge.

La riduzione del Capitale Sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o delle azioni di risparmio, alle azioni di risparmio saranno riconosciuti i medesimi diritti in precedenza spettanti.

Al fine di assicurare al rappresentante comune degli azionisti di risparmio adeguate informazioni sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori Delegati, le comunicazioni relative alle predette materie.

### **Oggetto della Società**

**Art. 7°)** - La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la vendita di affinatori chimici del vuoto (getters), di ogni apparecchiatura per la creazione del vuoto e dell'alto vuoto, di materiali anche avanzati, comprese leghe metalliche, leghe non comuni e prodotti chimici e relativi derivati, siano essi venduti come materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti o componenti di prodotti all'industria.

La Società potrà progettare, costruire e vendere macchinari, impianti e stabilimenti relativi ai campi di sua specialità.

Potrà effettuare ricerche sperimentali, fornire consulenza tecnica e scientifica, assumere e cedere licenze e rappresentanze per ogni tipo di prodotto di cui sopra.

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.

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.

La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnicoamministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing.

### **Assemblea degli azionisti**

**Art. 8°)** - La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni

applicabili, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e/o del Collegio Sindacale è anche indicata la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati, così come determinata dalla Consob, ai sensi della legge e/o dei regolamenti pro tempore vigenti.

**Art. 9°)** - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai sensi di Legge, nella sede sociale od in altro luogo in Italia, anche all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendone i presupposti di legge ma fermo restando in ogni caso quanto dispone l'art. 25, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

In via ordinaria e straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge, con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

**Art. 10°)** – Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge.

Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

La notifica elettronica della delega a partecipare all'Assemblea può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (in ogni caso palesi) ed accettare i risultati delle votazioni.

**Art. 11°)** – 1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di ventiquattro mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco appositamente istituito dalla Società (l'"Elenco") secondo quanto disciplinato dal presente articolo.

3. L'accertamento della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impedisive sarà effettuato dalla Società entro la fine del mese di calendario nel quale sia decorso il Periodo.

4. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del voto sarà accertata alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

5. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

6. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.

7. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

8. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista.

La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato; resta inteso che, in caso di costituzione di usufrutto che preveda il diritto di voto all'usufruttuario, quest'ultimo non avrà diritto alla maggiorazione;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

9. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente statuto;

b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto;

c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.

10. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

11. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di

un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

12. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

13. Le azioni di risparmio non hanno diritto di voto né diritto di intervenire alle assemblee.

**Art. 12°)** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età. In mancanza dei Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o in sua vece dal Consigliere più anziano d'età e, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

Il Segretario è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente.

Lo stesso Presidente, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o loro rappresentanti o Sindaci. Nei casi di Legge e quando il

Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio scelto dal Presidente.

**Art. 13°)** - Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le norme di Legge.

### **Amministrazione**

**Art. 14°)** - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter D. Lgs 58/1998; pertanto, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, salvo 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.

Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari ovvero dipendenti dall'adesione o soggezione della Società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti nonché gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca o sia comunque soggetta (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente").

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori 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 o unitamente ad altri soci presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione, nel capitale sociale con diritto di voto, almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (d'ora innanzi "Regolamento Emittenti").

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate dagli azionisti presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente

la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché della società di gestione del mercato e sul proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. 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.

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, cosicchè i candidati del genere meno rappresentato siano, ad esito delle votazioni, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

I. indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

II. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

III. una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nonché l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente";

IV. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano 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; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (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 consigliere, 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 di non

più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza.

Laddove la composizione dell'organo che ne deriva 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 l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Non si terrà comunque 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'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri 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'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Gli Amministratori Indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti, nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

Gli Amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori nominati nel corso dei tre esercizi di carica scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio ai sensi del presente statuto.

**Art. 15°)** - Ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere un Presidente Onorario; può eleggere anche uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati. La carica di Amministratore Delegato può essere cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente. Al Presidente Onorario il Consiglio non può delegare alcun potere.

Il Consiglio potrà pure nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Il Presidente, il Presidente Onorario, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati, restano in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

**Art. 16°)** - Il Consiglio è convocato, di regola almeno trimestralmente, dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, da uno dei suoi membri, o da chi è legittimato ai sensi di Legge, con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede sociale.

La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica indicante l'ordine del giorno da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il periodo di avviso potrà essere ridotto e l'ordine del giorno comunicato telefonicamente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o videoconferenza, o mezzi di telecomunicazioni equivalenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

**Art. 17°)** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvi più elevati quorum richiesti dalla Legge. In caso di parità prevorrà il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Sono valide le sedute di Consiglio anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora vi assistano tutti i membri in carica ed i Sindaci effettivi. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza dei Vice Presidenti, da un membro del Consiglio designato dal Consiglio stesso. In caso di assenza del Segretario in carica, il Consiglio

chiamerà a svolgere tale funzione altra persona, anche al di fuori dei suoi componenti.

**Art. 18°)** - L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.

L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Comitato Esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione del Comitato stesso.

Agli Amministratori Delegati, agli Amministratori cui sono affidati speciali incarichi ed ai Direttori Generali, potranno dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, essere assegnati speciali compensi. Tutti gli importi così determinati saranno portati a spese generali.

**Art. 19°)** - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto al Consiglio.

Esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Sono attribuite al Consiglio, fatti salvi i limiti di legge, le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter ultimo comma del Codice Civile, nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza sociale;
- l'eventuale riduzione di capitale nel caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge e dei regolamenti alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

In occasione delle riunioni e comunque con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sull'attività svolta, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per dimensioni o caratteristiche nonché, occorrendo, sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.

**Art. 20°)** - Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati hanno, in via disgiunta, la rappresentanza legale della Società, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nell'ambito e per l'esercizio

dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso. Senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei predetti può:

a - nominare procuratori per singoli negozi o categorie di negozi determinandone i poteri e i compensi secondo le direttive del Consiglio, e revocarli;

b - rappresentare la Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, le Magistrature Regionali e ogni altra Magistratura anche speciale, pure nei giudizi di revocazione o di opposizione di terzi; nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori legali.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza e la firma sociale ad altri Amministratori stabilendone i poteri.

**Art. 21°)** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da un numero dispari di membri scelti fra gli stessi Amministratori, determinando i limiti della delega. Per la convocazione e la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, nonché per le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può nelle forme di Legge nominare uno o più Direttori Generali, uno o più Condirettori Generali, nonché Direttori e Procuratori speciali, determinandone i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

### **Collegio Sindacale**

**Art. 22°)** - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; pertanto, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore.

I Sindaci sono rieleggibili, ed il Collegio funziona ai sensi di Legge. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. Le attribuzioni (ivi inclusi i poteri di convocazione dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo), i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla Legge.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per attività attinenti a quella dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 del presente statuto e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati al precedente articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

Non possono 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 con regolamento.

All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci per l'intera durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del D. Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - 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, in seguito disciplinati.

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 con diritto di voto, pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emissenti.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la sede della società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

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 del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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, ad esito delle votazioni, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi,

sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- a) le informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- 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 previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- c) una 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, nonchè il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, e loro accettazione della candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Della mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie, è data notizia nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (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 ("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 soci 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.

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 relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.

**Art. 23°**) – La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione nominata e funzionante a sensi di legge.

**Art. 24°**) - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis D. Lgs. 58/98 e ne determina il compenso.

L'incarico del dirigente scade con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. E' rieleggibile. Il Consiglio vigila affinchè il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del D. Lgs. 58/98 nonché quelli attribuiti dal Consiglio al momento della nomina o con successiva delibera nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione, contabilità e/o di controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza in materia di finanza, amministrazione, contabilità e/o controllo, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al dirigente preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

### **Bilancio ed Utili**

**Art. 25°)** - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF.

**Art. 26°)** - Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti come segue:

- 5% alla riserva legale, sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;

- il rimanente sarà distribuito nel seguente modo:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato pari al 25% (venticinque per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 25% (venticinque per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse), la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

- l'utile residuo di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione sarà ripartito tra tutte le azioni in modo tale tuttavia che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo, maggiorato rispetto alle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).

In caso di distribuzione di riserve, le azioni hanno gli stessi diritti qualunque sia la categoria cui appartengono.

**Art. 27°)** - Il Consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

**Art. 28°)** - I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

### **Recesso**

**Art. 29°)** Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di Legge, mediante lettera raccomandata che deve pervenire

alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Se la durata della Società diventa a tempo indeterminato e le azioni della Società, o almeno una categoria di esse, non sono più quotate, il recesso è esercitato con preavviso di un anno.

Il diritto di recesso è in ogni caso escluso nel caso di proroga del termine di durata della Società nonché di introduzione, modifica, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **Liquidazione**

**Art. 30°)** - In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, ne determinerà i poteri in conformità della Legge e ne fisserà gli emolumenti.

Le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per il valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).

#### **Operazioni con Parti Correlate**

**Art. 31°)** - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.

Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, qualora queste non siano di competenza assembleare o non debbano essere da questa autorizzate, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

#### **Disposizioni generali**

**Art. 32°)** - La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Milano.

Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci.

**Art. 33°)** - Per tutto quanto non previsto al presente Statuto si fa rinvio alla Legge.

Firmato Stefano Rampolla

SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

[X]

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo  
ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

## 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:

[X]

**In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

[ ]

**In bollo:** 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.

[ ]

**In bollo:** per gli usi consentiti dalla legge.

[ ]

**In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

[X]

**Copia su supporto informatico:** 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.

[ ]

**Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.

Milano, data apposta in calce