

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 della Società in Milano, Piazza Castello 13, in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 14:30

Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; bilancio al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni relative:
1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
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 2022, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, nonché nella Relazione del Collegio Sindacale e nella Relazione della Società di Revisione, documenti tutti che verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Lainate Viale Italia 77, nonché all'indirizzo internet della Società, www.saesgetters.com. Per una puntuale illustrazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, rinviamo alle sopra richiamate relazioni accompagnatorie.

Ciò premesso, sul punto 1.1 sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2022, 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 2022;

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2022, che chiude con un utile di esercizio di Euro 2.935.743,55;
- 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 2022, che evidenziano un utile di esercizio di Euro 2.935.743,55, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2022, 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 2022;
- preso atto che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2430 del cod. civ.;

delibera

- di distribuire integralmente l'utile netto di esercizio, al netto degli utili netti su cambi non realizzati ex Codice Civile art. 2426 c. 8-bis, per un importo netto complessivo pari ad Euro 2.751.573,78, salvo arrotondamenti, e quindi attribuendo, a soddisfazione dei diritti spettanti alle azioni di risparmio ed alle azioni ordinarie, a norma dell'art. 26 dello Statuto sociale:
 - (i) un dividendo pari a Euro 0,138549 per azione di risparmio, a titolo di riconoscimento integrale del dividendo privilegiato per l'esercizio 2021 per un totale pari a Euro 1.022.300,28
 - (ii) un dividendo pari a Euro 0,138549 per azione di risparmio, a titolo di riconoscimento integrale del dividendo privilegiato per l'esercizio 2022 per un totale pari a Euro 1.022.300,28
 - (iii) un dividendo pari ad Euro 0,065634 per azione ordinaria;
- di mettere in pagamento tali somme a favore delle azioni ordinarie e di risparmio aventi diritto che saranno in circolazione alla data del 9 maggio 2023 (Record date) con decorrenza dal 10 maggio 2023, con stacco cedola, la n. 39; il titolo negoziereà ex dividendo a partire dal 8 maggio 2023;
- 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 6.068.732,53, in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio, attribuendo un dividendo pari a Euro 0,334366 per azione di risparmio e per azione ordinaria;

Tali somme saranno messe in pagamento a favore delle azioni ordinarie e di risparmio aventi diritto che saranno in circolazione alla data del 9 maggio 2023 (Record date) con decorrenza dal 10 maggio 2023, con stacco cedola, la n. 39; il titolo negoziereà ex dividendo a partire dal 8 maggio 2023;

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

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

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

"L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2022, 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 2022;

delibera

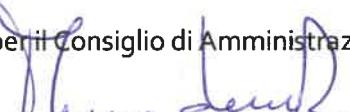
- di distribuire una quota parte della riserva disponibile "Utili portati a nuovo" pari a Euro 8.791.227,88, in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio, attribuendo un dividendo pari a Euro 0,484366 per azione di risparmio e per azione ordinaria;

Agli azionisti un dividendo di:	euro
- Euro 0,761464 per ognuna delle n. 7.378.619 azioni di risparmio	5,618,552.74
- Euro 0,550000 per ognuna delle n. 10.771.350 azioni ordinarie	5,924,242.50
Per un importo totale di:	11,542,795.23

Nota: si porta all'attenzione degli Azionisti che per effetto della determinazione del privilegio alle azioni di Risparmio calcolato secondo Statuto tenendo in considerazione i valori della parità contabile fino al sesto decimale, possano aver luogo arrotondamenti al centesimo di Euro nel processo di pagamento.

- 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 9 maggio 2023 (Record date) con decorrenza dal 10 maggio 2023, con stacco cedola, la n. 39; il titolo negozierà ex dividendo a partire dal 8 maggio 2023;
- 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 2023

per il Consiglio di Amministrazione


Dr Ing. Massimo della Porta
Presidente