

The present is the English translation of the Italian official report approved by the Board of Directors on March 29, 2023. For any difference between the two texts, the Italian text shall prevail.

**Directors' Report drafted pursuant to art. 125-ter, TUF, on item 3 on the agenda of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of SAES Getters S.p.A. convened, at the Company's offices in Milan, Piazza Castello 13, on a single call for 28 April 2023, at 2:30 p.m.**

**Appointment of an (independent) director pursuant to Article 2386(1) of the Italian Civil Code and Article 14 of the Articles of Association; related and consequent resolutions.**

Dear Shareholders,

the Board of Directors convened you, in ordinary session, together with the other persons entitled to vote, to resolve on the appointment of an independent director.

We would like to remind you that, as disclosed to the market on 6 March 2023, Ms. Luciana Rovelli resigned from her position as non-executive and independent director and therefore, the Board, which met on 29 March 2023, after receiving the favourable opinion of the Remuneration and Appointments Committee, appointed by co-optation Ms. Maria Pia Maspes as a new non-executive and independent director, until the next Shareholders' Meeting.

Therefore, pursuant to the law, Ms. Maria Pia Maspes will cease to hold her office as Director with the Shareholders' Meeting called for 28 April 2023. The Board of Directors proposes to confirm her in the office of Independent and Non-Executive Director of the Company until the expiration of the other Directors currently in office and, therefore, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2023, with emoluments equal to those resolved by the Shareholders' Meeting for the other members of the Board of Directors at the time of their appointment.

The Board of Directors therefore invites you to examine the *curriculum vitae* of this candidate and the declarations with which she has accepted her candidacy and attested the non-existence of causes of ineligibility or incompatibility, as well as the existence of the personal, professional and independence requirements, prescribed by the provisions of the Bylaws, laws and regulations, including the provisions on gender balance, for the office of member of the Independent Board of Directors. The curriculum vitae of Mrs. Maria Pia Maspes, non-executive

and independent director, and the aforementioned declarations have been made available on the Company's website (Investor Relations section under Corporate Governance/Corporate Affairs).

We would also like to remind you that, as indicated in the notice of meeting, in consideration of the fact that no member of the Board of Directors in office was elected from a minority list, pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code and Article 14 of the Bylaws, the Shareholders' Meeting will make the appointment with the legal majorities, without list voting and in compliance with the rules on gender balance in the bodies of listed companies.

In order to facilitate the proceedings of the Shareholders' Meeting and the exercise of the vote by proxy through the Appointed Representative of the Company as better described in the notice of call of the Shareholders' Meeting, Shareholders are invited to submit any individual proposal regarding the appointment of a director well in advance and in any case by 11 April, by means of: (i) filing at the registered office of SAES Getters S.p.A. (in Lainate, Viale Italia no. 77 - Milan); or (ii) electronic communication to the certified e-mail address saes-ul@pec.it.

In the case of submissions by members by certified e-mail, a copy of a valid identity document of the submitters must also be transmitted.

Nominations may be submitted by shareholders owning, alone or together with others, a shareholding of at least 2.5 per cent (two point five per cent) of the Company's capital.

Proposals for the appointment of a director must indicate a candidate belonging to the same gender (i.e. female) as the outgoing director and in possession of the independence requirements pursuant to the combined provisions of Articles. 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance and Recommendation 7 of the Corporate Governance Code as supplemented by the provisions of the Regulation of the Board of Directors<sup>1</sup> and be accompanied by (i) by information on the identity of the shareholders

---

<sup>1</sup> With the approval of the CDA Regulation, the Board for the purpose of the provisions of Article 2, Recommendation 7, second paragraph, of the Corporate Governance Code, established that for:

- "significant commercial, financial or professional relationship" - referred to in point (c) of Recommendation no. 7 of the Code - means a commercial, financial or professional relationship the total value of which exceeds: (i) 20% of the turnover of the legal person, organisation or professional firm of which the Director has control or is a significant representative or partner, or (ii) 20% of the annual income of the Director as a natural person or of the annual turnover generated directly by the Director in the context of the activity carried out in the legal person, organisation or professional firm of which the Director has control or is a significant representative or partner.

submitting the candidacies, with an indication of the overall percentage held; (ii) by exhaustive information on the personal and professional characteristics of the candidates (iii) a declaration by the candidates attesting to the non-existence of causes of ineligibility and incompatibility, to their possession of the requisites set forth by law and the regulatory provisions in force at the time, as well as to their possession of the requisites to be qualified as "Independent Directors" and their acceptance of the candidacy; (iv) any other or different declaration, information and/or document required by law and the applicable regulatory provisions.

The nominations received by the Company by the deadline and in the manner described above will be published on the Company's website by 13 April 2023, so that the holders of voting rights can view them for the purpose of granting proxies and/or sub-delegations, with the relevant voting instructions, to the Designated Representative.

For the purposes of the foregoing, the Company reserves the right to verify the adequacy of the candidature proposals, their completeness and their compliance with the applicable provisions, as well as the legitimacy of the proposers.

Accordingly, we submit the following motion for your approval

*"The Ordinary Shareholders' Meeting of SAES Getters S.p.A.:*

- acknowledged the appointment by co-optation of Ms. Maria Pia Maspes pursuant to Article 2386, first paragraph, of the Italian Civil Code and Article 14 of the Articles of Association, in the Board of Directors' meeting of 29 March 2023 to replace the Independent Director Luciana Sara Rovelli;
- examined and discussed the illustrative report prepared by the Board of Directors;
- Taken note of the proposed resolutions and nominations submitted;

*resolution*

*1. to appoint, pursuant to and for the purposes of Article 2386, first paragraph, of the Italian Civil Code and Article 14 of the Articles of Association, Maria Pia Maspes as Independent Director of the Company, providing that she shall remain in office until the expiry of the term of office of the other*

---

- "significant additional remuneration" - as referred to in letter d) of Recommendation No. 7 of the Code - means remuneration for professional or consulting assignments exceeding twice the fixed remuneration received in the reference financial year for holding the office of Director, subject to a case-by-case assessment based on the concrete circumstances. For the purpose of calculating the significant additional remuneration, remuneration for participation in committees is excluded and offices held in other companies of the SAES Group are considered to be included.

It should be noted that the fact of being a Close Family Member of a person in one of the aforementioned situations also constitutes a circumstance liable to compromise the independence of a Director.

The present is the English translation of the Italian official report approved by the Board of Directors on March 29, 2023. For any difference between the two texts, the Italian text shall prevail.

*directors currently in office and, therefore, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2023*

*2. to establish that the remuneration of Ms. Maria Pia Maspes as Director of the Company shall be the same as that resolved for the other directors currently in office;*

*3. to authorise the Chairman and the Deputy Chairman and Chief Executive Officer, severally, to carry out the formalities required by current regulations, as well as to perform all that is necessary for the complete execution of the above resolution, with any and all powers necessary and appropriate for this purpose, none excluded, and with the right to delegate to third parties within the limits of the law".*

Lainate, 29 March 2023

for the Board of Directors

---

Dr Ing Massimo della Porta  
President

## CURRICULUM VITAE

Maria Pia Maspes

Via Giulio e Corrado Venini n. 1.

E-mail pec: [mariapia.maspes@odcecmilano.it](mailto:mariapia.maspes@odcecmilano.it);

E – mail [mariapia.maspes@fastwebnet.it](mailto:mariapia.maspes@fastwebnet.it)

### **Dati anagrafici e personali**

Nata a Sondrio (SO) il 28 aprile 1970

Laurea in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1994/95, presso l' "Università Cattolica del Sacro Cuore" con una tesi in "Diritto Tributario".

Dottore commercialista - Iscritta dall'anno 1996 all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4564,

Revisore contabile iscritta all'Albo Unico dei Revisori Contabili al n. 92701, G.U. del 02.11.1999, supplemento n. 87, Serie Speciale.

Membro della commissione "Corporate Governance" presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

### **Attività professionale**

Esercita la professione di dottore commercialista dal 1996 collaborando con primari studi sulla piazza di Milano occupandosi principalmente di consulenza fiscale e societaria ad aziende appartenenti a gruppi quotati operanti nel settore industriale, assicurativo e bancario, nonché assumendo cariche di sindaco ed amministratore all'interno di primarie società italiane, anche quotate.

Tra le esperienze più significative si segnalano, la consulenza in ambito di operazioni straordinarie, la redazione di pareri fiscali, l'assistenza in ambito di verifiche fiscali, la consulenza in sede di definizione stragiudiziale con l'Agenzia delle Entrate, la difesa in sede di contenzioso tributario e la predisposizione di fondi imposte sia di soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS che OIC.

### **Lingue straniere**

Inglese: buono scritto e parlato

Spagnolo: scolastico scritto e parlato

## Incarichi

Elenco delle cariche ricoperte alla data odierna risultano le seguenti:

Digital Bros Spa (emittente)	Sindaco effettivo
505 Games Spa	Sindaco effettivo
RCS MediaGroup Spa (emittente)	Sindaco effettivo
Cairo Communication Spa (emittente)	Sindaco effettivo
Cairo Editore Spa	Sindaco effettivo
CairoRCS Media Spa	Sindaco effettivo
UT Communications Spa	Sindaco effettivo
Torino FC Spa	Sindaco effettivo
LA7 Spa	Sindaco effettivo
RCS Sport Spa	Sindaco effettivo
Alto Partner SGR Spa	Sindaco effettivo
Kelly Service Spa	Sindaco effettivo
Immobiliare Molgora Spa	Presidente del Collegio
Nicla Srl	Sindaco effettivo
Equita Investimenti Spa	Sindaco effettivo
Previdenza Cooperativa	Sindaco effettivo

In fede



Milano, 23 marzo 2023

*La sottoscritta Maria Pia Maspes presta consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).*

## DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDEPENDENTE

La sottoscritta Maria pia maspes nata a Sondrio il 28 aprile 1970, residente in Milano Via Giulio e Corrado Venini n. 1, codice fiscale MSPMRP70D68I829R, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

### DICHIARA

1. di accettare la nomina di amministratore di SAES Getters S.p.A., nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi dello statuto di SAES Getters S.p.A. e delle disposizioni legislative e di autodisciplina ivi richiamate;
2. di possedere i requisiti richiesti ai fini della qualifica ad amministratore c.d. indipendente, ovvero:

(barrare le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti)

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDEPENDENZA secondo l'articolo 147-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998
<input checked="" type="checkbox"/>	L'amministratore possiede i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998, ovvero:
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ("Cause d'ineleggibilità e di decadenza" - "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi")
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera c) seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDEPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE NELLA VERSIONE PUBBLICATA A GENNAIO
-------------------------------------	--

	2020
<input checked="" type="checkbox"/>	a) <b>Non è azionista significativo<sup>1</sup> della società;</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	b) <b>non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo<sup>2</sup> e/o dipendente della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un'azionista significativo della società;</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	c) <b>non ha e non ha avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore delegato, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale<sup>3</sup>:</b> - con la Società, una sua controllata, la controllante, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero, se il controllante è una società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) <b>non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>4</sup> rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	e) <b>non è stato amministratore della Società per più di nove esercizi (anche non consecutivi) negli ultimi dodici esercizi;</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	f) <b>non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;</b>

<sup>1</sup> È un azionista significativo: il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

<sup>2</sup> Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed il top management (che include gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo).

<sup>3</sup> Ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione adottato dal Consiglio di Amministrazione di SAES in data 14 ottobre 2021 (il "Regolamento del CDA"), per "significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale" si intende una relazione commerciale, finanziaria o professionale il cui valore complessivo sia superiore: (i) al 20% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner, oppure (ii) al 20% del reddito annuo del Consigliere quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal Consigliere nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.

<sup>4</sup> Ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore al doppio della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di Consigliere fatta salva una verifica da svolgersi caso per caso sulla base delle circostanze concrete. Ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva si escludono i compensi per la partecipazione ai Comitati e si considerano comprese le cariche ricoperte nelle altre società del Gruppo SAES.

<input checked="" type="checkbox"/>	g) <b>non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società;</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	h) <b>non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti ed in particolare laddove sia coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti.</b>

4. che, per come già sopra evidenziato, a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore;

5. di non aver accettato altre candidature per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.;

6. di possedere alla data odierna n. 0 (zero) azioni ordinarie SAES Getters e n. 0 (zero) azioni di risparmio SAES Getters.

Si allega curriculum vitae.

Il sottoscritto si impegna inoltre ad informare senza indugio il Consiglio di Amministrazione delle variazioni che dovessero intervenire rispetto a quanto precedentemente dichiarato e autorizza fin da ora la Società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. n.196/2003 come successivamente modificato ed integrato nonché ai sensi e per gli effetti di cui all' art.71, com.4 del D.P.R. n.445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

In fede,