

SAES GETTERS S.P.A.

Sede sociale in Lainate (Milano), Viale Italia 77

Capitale sociale Euro 12.220.000,00 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 00774910152

AVVISO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI SAES GETTERS S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento approvato da Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA:

SAES GETTERS S.P.A.

**SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA RACCOLTA DELLE
DELEGHE PER L'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI SAES GETTERS S.P.A.:
PROXITALIA S.R.L. – GRUPPO GEORGESON**

Premessa

Il presente avviso (l’“**Avviso**”) contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che SAES Getters S.p.A. (“**SAES Getters**” o “**Emittente**” o “**Promotore**”), in qualità di promotore, intende effettuare ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (“**TUF**”), nonché degli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), con riferimento all’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di SAES Getters convocata per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11 (e comunque al termine dell’Assemblea ordinaria e straordinaria prevista in unica convocazione in pari data) in unica convocazione, presso gli uffici di SAES Getters in Milano, Piazza Castello n. 13 (l’“**Assemblea Speciale**”). L’avviso di convocazione dell’Assemblea Speciale, contenente, tra l’altro, modalità e termini per la partecipazione alla stessa, è stato pubblicato sul sito internet dell’Emittente, www.saesgetters.com (nella sezione Investor Relations / Area Investors / Assemblea dei soci).

Il presente Avviso viene contestualmente (i) trasmesso a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) pubblicato sul sito internet di SAES Getters, www.saesgetters.com (nella sezione Investor Relations / Area Investors / Assemblea dei soci) e presso il meccanismo di stoccaggio 1info all’indirizzo www.1info.it.

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELL’EMITTENTE

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto oggetto dell’Avviso è SAES Getters, che riveste altresì il ruolo di società emittente delle azioni di risparmio per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l’Assemblea Speciale.

SAES Getters è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Lainate (MI), Viale Italia 77, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e P. IVA n. 00774910152.

SAES Getters si avvale, per la sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson, società specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee, con sede legale in Via Emilia n. 88, 00187 Roma (RM), iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97, C.F. e P.IVA 05198231002 (il “**Soggetto Delegato**”), con la precisazione che, come anche riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, l'intervento e l'esercizio del

diritto di voto nell'Assemblea Speciale potranno essere esercitati esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni 19, quale rappresentante designato della Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il “**Rappresentante Designato**”).

Il Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato provvederà, dunque e a sua volta, a conferire sub-delega e fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato, sulla base delle deleghe ricevute entro il Termine per la Delega (come di seguito definito).

B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea Speciale è stata convocata per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11 (e comunque al termine dell'Assemblea ordinaria e straordinaria prevista in unica convocazione in pari data) in unica convocazione, presso gli uffici di SAES Getters in Milano, Piazza Castello n. 13, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet dell'Emittente in data 26 aprile 2023 e, per estratto, sul quotidiano MF in data 27 aprile 2023 con il seguente ordine del giorno:

"1. Approvazione ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 58/1998 delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e delle connesse e/o conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

La sollecitazione di deleghe promossa dal Promotore ed oggetto del presente Avviso ha ad oggetto l'unica materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale.

C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto di sollecitazione delle deleghe (il “**Prospetto**”) ed il modulo di delega (il “**Modulo di Delega**”) verranno predisposti in conformità a quanto previsto, rispettivamente, negli allegati 5B e 5C al Regolamento Emittenti e pubblicati entrambi in data 18 maggio 2023 mediante (i) la trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) la messa a disposizione sul sito internet di SAES Getters, www.saesgetters.com (nella sezione Investor Relations / Area Investors / Assemblea dei soci), presso il meccanismo di stoccaggio 1info all'indirizzo www.1info.it ed altresì pubblici sul sito internet <http://www.proxitalia.com/sollecitazione-saesgetters/>.

D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO INFORMATIVO DELEGHE E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

I soggetti a cui spetta il diritto di voto nell'Assemblea Speciale possono ottenere o richiedere al Promotore il Prospetto e il Modulo di Delega a partire dal 18 maggio 2023.

E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE

Il Promotore svolge la sollecitazione delle deleghe con riferimento all'unica materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale. In relazione a tale materia all'ordine del giorno, il Promotore propone di esprimere voto favorevole rispetto alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione di SAES Getters, come formulata nella relazione illustrativa del medesimo Consiglio di Amministrazione di SAES Getters (disponibile presso la sede legale del Promotore, in Viale Italia 77, Lainate

(Milano), all'indirizzo internet www.saesgetters.com (nella sezione Investor Relations / Area Investors / Assemblea dei soci) e presso il meccanismo di stoccaggio 1info all'indirizzo www.1info.it) e qui di seguito riportata.

UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	
PROPOSTA DI DELIBERA	VOTO SOLLECITATO
<p><i>"L'assemblea speciale degli azionisti di risparmio,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno;</i> - <i>preso atto delle delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti ordinari della Società tenutasi in data odierna che ha approvato le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione come descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata per il 31 maggio 2023, alle ore 10:00;</i> <p style="text-align: center;"><i>delibera</i></p> <p>1. <i>di approvare ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, per quanto di propria competenza, le seguenti delibere assunte dall'assemblea straordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. tenutasi in data odierna:</i></p> <p><i>"L'assemblea straordinaria degli azionisti,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione</i> <p style="text-align: center;"><i>delibera</i></p> <p>1) <i>di annullare, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale, tutte le azioni di risparmio che risulteranno essere state acquistate per effetto dell'offerta pubblica di acquisto che sarà promossa dalla Società in esecuzione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni di risparmio proprie oggetto dell'odierna deliberazione di parte ordinaria ("OPA") di modo che tutte le n. 1.364.721 azioni di risparmio proprie che saranno conferite in OPA saranno automaticamente annullate ed estinte nello stesso istante in cui esse si trasferiranno alla Società dai soci aderenti all'OPA, ai termini e alle condizioni dell'OPA che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione; il tutto con i conseguenti effetti ai sensi di legge;</i></p> <p>2) <i>di approvare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 azione di risparmio, mediante l'utilizzo, a servizio della conversione, delle azioni ordinarie proprie di titolarità della Società fino a concorrenza del totale delle azioni ordinarie proprie, e, per la differenza,</i></p>	FAVOREVOLE

mediante emissione, senza aumento del capitale sociale, di n. 2.113.898 nuove azioni ordinarie, con contestuale annullamento delle azioni di risparmio oggetto di conversione, quanto precede subordinatamente al trasferimento della proprietà ed al pagamento del corrispettivo delle azioni oggetto dell'OPA (stabilendosi dunque che alla conversione non si farà luogo ove non si verifichino il trasferimento della proprietà ed il pagamento del corrispettivo delle azioni oggetto dell'OPA), conferendo mandato all'organo amministrativo e per esso al Presidente e al Vice Presidente e Amministratore Delegato per dare esecuzione alla deliberata conversione, sostanzialmente nel medesimo contesto dell'annullamento delle azioni di risparmio di cui al punto 1) che precede e del trasferimento della proprietà e del pagamento del corrispettivo delle azioni oggetto dell'OPA, fissandone la data di efficacia nel rispetto delle disposizioni applicabili;

3) di modificare, con decorrenza dalla esecuzione della delibera di cui al n. 2), gli articoli 4, 5, 6, 11, 26 e 30 dello Statuto sociale; il tutto secondo il tenore riportato nella Relazione degli Amministratori;

4) di stabilire altresì che la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di cui al precedente punto 2) di parte straordinaria e le modifiche statutarie di cui al precedente punto 3) di parte straordinaria (e dunque anche l'efficacia dei recessi eventualmente esercitati dagli azionisti di risparmio aventi diritto) siano subordinate al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva: (i) che le medesime deliberazioni di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio e relative modifiche statutarie siano approvate da parte della competente assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 58 / 1998, e (ii) che l'importo che la Società dovrà riconoscere, al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2347-quater cod. civ., agli azionisti di risparmio che abbiano esercitato il diritto di recesso, non ecceda l'ammontare di Euro 5 milioni, salvo rinuncia di tale condizione sub (ii) da parte della Società mediante deliberazione dell'organo amministrativo in carica; fermo restando che, in caso di avveramento di entrambe le condizioni o di avveramento della prima condizione e rinuncia alla seconda, le deliberazioni di cui sopra assumeranno efficacia secondo quanto indicato al punto 2) di parte straordinaria;

5) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie eventualmente acquistate conseguentemente all'esercizio del diritto di recesso, all'esito del processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, senza alcun limite, ad un corrispettivo non inferiore al prezzo di mercato delle azioni al momento dell'esecuzione di ciascuna operazione diminuito fino al 10%, specificando che le operazioni possono essere eseguite sul mercato o fuori dal mercato;

6) di modificare, con decorrenza dalla, e subordinatamente alla, esecuzione della delibera di cui al n. 2), la delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società che fosse assunta in data 28 aprile 2028 in relazione al conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale, mediante l'eliminazione dei riferimenti alle azioni di risparmio, mantenendo fermo il termine finale per l'esercizio della delega e senza modificare il contenuto residuo, secondo quanto indicato nella formulazione modificata riportata di seguito:

"Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione del 28 aprile 2023, di aumentare in una o più volte il Capitale Sociale fino ad un ammontare di Euro 15.600.000 (quindicimilionesicentomila/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, in proporzione alle azioni ordinarie 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 2022, 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 aventi le stesse caratteristiche (ivi incluso il godimento) 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.”;

7) conferire al Presidente e al Vice Presidente e Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione di quanto deliberato, anche d'accordo e in coordinamento con le competenti autorità e Borsa Italiana S.p.A., ivi incluso il potere di definire modalità operative e tempistiche, subdelega e apportare, ove necessario, alle presenti delibere e relative modifiche statutarie aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere non sostanziale che risultassero allo scopo necessarie.”

Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento Emissori, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato, secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla proposta sopra indicata.

F. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea Speciale. Il modulo deve pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, entro le ore 18:00 del 29 maggio 2023 (il “**Termine per la Delega**”), con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: sollecitazione-saesgetters@proxitalia.com
oppure
- via fax al numero: +39 06 99332795
oppure
- a mezzo raccomandata, corriere o a mani all'indirizzo: Proxitalia S.r.l. c/o Georgeson, Via Emilia 88, 00187 Roma (RM), C.A. Dott.ssa Roberta Armentano

Ferma la necessità di procedere all'invio della delega a mezzo posta elettronica o a mezzo fax agli indirizzi sopra riportati (e fermo restando che farà fede il modulo trasmesso secondo tali modalità), l'originale della delega stessa potrà essere inoltre trasmesso per posta o consegnato a mani al Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato, oppure potrà essere trasmesso un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di Delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità del delegante, (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato aggiornato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/entità; e (iii) copia della richiesta di comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea inoltrata al proprio intermediario.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi alla legge. La delega al Promotore, tramite il Soggetto

Delegato, potrà essere sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore e del Soggetto Delegato entro le ore 18:00 del 29 maggio 2023, con una delle modalità con cui può essere conferita.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-novies, comma 2, del TUF, nel caso in cui un azionista detenga azioni di risparmio depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti. Si ricorda altresì che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere all'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni di risparmio di comunicare all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea Speciale e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF:

- a) la legittimazione all'intervento nell'Assemblea Speciale e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentratata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea Speciale (coincidente con la data di venerdì 22 maggio 2023);
- b) solamente coloro che risultino titolari del diritto di voto inerente le azioni di risparmio a tale data (venerdì 22 maggio 2023), saranno legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea Speciale.

Fermo restando che, alla luce della normativa emergenziale introdotta ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, come anche riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea Speciale potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (i.e. Computershare S.p.A.), ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega oggetto del presente Avviso, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato, nelle persone di, in via disgiunta:

- Roberta Armentano, nata a Castrovilliari (CS), il 12/03/1982, codice fiscale RMNRRT82C52C349Y;
- Silvia Penso, nata a Roma (RM) il 05/04/1979, codice fiscale PNSSLV79D45H501L;
- Luca Messina, nato a Napoli (NA), il 06/04/1985, codice fiscale MSSLCU85D06F839W.

Lainate, 12 maggio 2023

SAES Getters S.p.A.