

ATTO

17 maggio 2023
REP. N. 75573/15875

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

17 maggio 2023

Il giorno diciassette del mese di maggio dell'anno duemilaventitre.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria 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, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

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

tenutasi in data 28 aprile 2023

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono quotate presso Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della predetta assemblea.

"Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaventitre,

alle ore 14 e 30 minuti,

in Milano, Piazza Castello n. 13, presso gli uffici della Società,

si è riunita l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società

"SAES GETTERS S.p.A.".

Massimo della Porta, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (il “**Presidente**”), assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Premette che - come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2023, in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10-undecies), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire 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.

Il Presidente informa che, al solo scopo di facilitare la verbalizzazione, è attivo un servizio di registrazione.

Invita il notaio Filippo Zabban 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 gli uffici della Società in Milano, Piazza Castello n. 13, ove è convocata l'odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – gli è consentito di seguire in videoconferenza gli altri soggetti collegati.

Informa gli intervenuti che sono altresì presenti fisicamente o intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione dipendenti e consulenti della Società 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 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";*

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. Nomina di un amministratore (indipendente) ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, cod. civ., e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; deliberazione inerenti e conseguenti;

4. Integrazione del Collegio Sindacale (nomina sindaco supplente) ai sensi e per gli effetti art. 2401 cod.civ.

Parte straordinaria

1. Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.600.000 e per un periodo di cinque anni; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica dello Statuto Sociale (articolo 4).".

Il Presidente dà quindi atto che:

- ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 29 marzo 2023 e in pari data per estratto sul quotidiano MF (pag. 21), e con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 ("**Regolamento Emittenti**");
- non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, né nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis TUF;

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente Assemblea in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

Dà quindi ulteriormente atto che:

- con comunicazione in data 19 aprile 2023, Consob ha inoltrato alla Società, in relazione alla corrente assemblea, documento portante *“Richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 254/2016”*;
- a tale comunicazione il Consiglio di Amministrazione ha dato seguito mediante integrazioni della Relazione sulla remunerazione mentre, per quanto riguarda la Dichiarazione Non Finanziaria, si è provveduto mediante comunicato stampa in data 23 aprile 2023;
- si è altresì provveduto alle integrazioni informative richieste dalla medesima Consob al Collegio sindacale;
- la Relazione sulla remunerazione, integrata secondo quanto richiesto da Consob, è stata pubblicata con le modalità indicate;
- della pubblicazione di quanto precede si è data diffusione mediante apposito comunicato stampa in data 23 aprile 2023 con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti.

Il Presidente constata che:

- sono intervenuti – per delega conferita al Rappresentante Designato intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione nella persona di Claudio Cattaneo – n. 54 azionisti, che rappresentano per delega 6.507.706 azioni ordinarie pari al 44,356559% del capitale sociale ordinario; le azioni rappresentate in assemblea danno diritto a 11.526.192 voti pari al 58,538791% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;
- ai sensi di legge e dell'articolo 13 dello Statuto sociale, la presente Assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- per il Consiglio di Amministrazione è fisicamente presente nei locali della Società, oltre ad esso Presidente, il vicepresidente e Amministratore Delegato Giulio Canale, e sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione gli amministratori Andrea Dogliotti, Luigi

Lorenzo della Porta e Francesca Corberi e la dottoressa Maria Pia Maspes, in scadenza con l'odierna assemblea;

- per il Collegio Sindacale sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione Vincenzo Donnamaria, Presidente del Collegio Sindacale, ed i sindaci effettivi Maurizio Civardi e Sara Anita Speranza.

Dà quindi atto il Presidente che:

- il capitale sociale è pari a 12.220.000 Euro 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 a 0,554196 euro;

- le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

- alla data attuale la Società detiene n. 3.900.000 azioni proprie.

- 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 31/03/2023 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% |

Precisa, inoltre, il Presidente che i seguenti azionisti hanno maturato il diritto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 127-quinquies TUF, di poter beneficiare del voto maggiorato ed hanno presentato idonea comunicazione attestante il possesso ininterrotto delle relative azioni per 24 mesi dalla data di iscrizione nell'elenco voto maggiorato, fatto salvo quanto infra meglio precisato.

| ELENCO DEGLI AZIONISTI CHE HANNO OTTENUTO LA MAGGIORAZIONE DEL VOTO E CHE RISULTANO ISCRITTI NELL'ELENCO | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Soggetto Controllante | Azionista | N. Azioni ordinarie | % sul capitale sociale ordinario | Data iscrizione nell'Elenco | Data inizio godimento maggiorazione | Totale Diritti di Voto | % sul Totale diritti di |
| S.G.G. HOLDING S.P.A. | S.G.G. HOLDING S.P.A. | 1.354.042 | 9,229 | 23/03/2016 | 09/04/2018 | 2.708.084 | 13,754 |
| | | 1.465.731 | 9,990 | 23/03/2016 | 07/08/2019 | 2.931.462 | 14,888 |
| | | 2.198.713 | 14,986 | 04/09/2019 | 30/09/2021 | 4.397.426 | 22,333 |
| TOTALE | | 5.018.486 | 34,206 | | | 10.036.972 | 50,975 |

Dichiara il Presidente che l'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti.

Pertanto, la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita in complessivi n. 19.689.836 voti.

Prosegue il Presidente riferendo 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-Legge 17 marzo 2020 n. 18, società alla quale gli aventi diritto a partecipare all'assemblea hanno conferito 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 subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF.

Conferma che il Rappresentante Designato Esclusivo è collegato mediante mezzi di telecomunicazione nella persona di Claudio Cattaneo.

Precisa che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies TUF; tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto.

Il Presidente dichiara che, in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF.

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 agli intervenuti che l'articolo 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 inerente 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 pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Informa 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.

Il Presidente informa gli intervenuti che:

- alcuni aventi diritto al voto si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF ed alle medesime è stata data risposta mediante pubblicazione sul sito web in data 26 aprile 2023 nella sezione investor relations/assemblea;

- l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con indicazione del delegante nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori o usufruttuari), con:

- i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 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, quindi, che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato 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 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 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 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"*).

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 si trovano nel fascicolo pubblicato sul sito internet della Società in data 31 marzo 2023 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 sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione KPMG 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 D. Lgs. - dal soggetto che effettua la revisione legale del bilancio.

Il Presidente invita quindi il notaio a dare lettura della proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno; a tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti,

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

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 2022, 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 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”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di delibera sul punto 1.3 all'ordine del giorno; a tale ulteriore richiesta aderendo, il notaio dà lettura della seguente proposta:

“L’Assemblea degli Azionisti,

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

- 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."

Al termine della lettura, il Presidente comunica che tutti i pagamenti del dividendo in relazione alle azioni ordinarie ed alle azioni di risparmio saranno effettuati a partire dal 10 maggio 2023, con stacco cedola, n. 39, il giorno 8 maggio 2023 e record date il 9 maggio 2023.

Il Presidente conferma che sono presenti azionisti per 11.526.192 voti, pari al 58,538791% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto ed introduce la votazione relativa all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 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; il Rappresentante Designato anticipa di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e ciò a valere per tutte le votazioni della presente assemblea.

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. 11.526.192, 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.

Si passa quindi alla votazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Constatata che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno.

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

- voti favorevoli n. 11.526.192, 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 relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla 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 invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 1.3 all'ordine del giorno.

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

- voti favorevoli n. 11.526.192, 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 relativa al punto 1.3 all'ordine del giorno approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla 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) ed il Presidente 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 anticipando che, su detta proposta, che verrà trattata in materia unitaria, si procederà con due distinte votazioni.

Il notaio dà lettura della seguente 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.”.

Quindi il notaio dà lettura della seguente 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 conferma che sono intervenuti azionisti per 11.526.192 voti, pari al 58,538791% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente introduce la votazione relativa al punto 2.1 e precisa che la deliberazione in votazione ha efficacia vincolante ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, TUF.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 2.1 all'ordine del giorno.

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

- voti favorevoli n. 10.397.338, pari al 90,206% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- voti contrari n. 1.043.854, pari al 9,056% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- astenuti n. 85.000 voti pari allo 0,737% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- 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 a maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta relativa al punto 2.1 all'ordine del giorno 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 e precisa che la deliberazione in votazione non è vincolante ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del TUF.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente invita quindi 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. 11.260.350, pari al 97,693% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- voti contrari n. 99.523, pari allo 0,863% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- astenuti n. 166.319 voti, pari all'1,442% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- 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 a maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta relativa al punto 2.2 all'ordine del giorno approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (3. *Nomina di un amministratore (indipendente) ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, cod. civ., e dell'articolo 14 dello*

Statuto Sociale; deliberazione inerenti e conseguenti) ed il Presidente anticipa 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.

Il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di delibera; a tale richiesta aderendo, il notaio premette, su indicazione del Presidente, che la candidata Maria Pia Maspes ha già dichiarato di accettare la carica e l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, e, quindi, dà lettura di quanto segue:

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

- preso atto della nomina per cooptazione della Dott.ssa Maria Pia Maspes ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2023 in sostituzione dell'Amministratore Indipendente Luciana Sara Rovelli;*
- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;*

delibera

- 1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, Amministratore indipendente della Società la Dott.ssa Maria Pia Maspes, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023;*
- 2. di stabilire che il compenso della Dott.ssa Maria Pia Maspes quale Amministratore della Società sia pari a quello deliberato per gli altri amministratori attualmente in carica;*

3. 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 nei limiti di legge.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente conferma che sono presenti azionisti per 11.526.192 voti, pari al 58,538791% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto ed introduce la votazione relativa alla nomina dell'amministratore indipendente.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 3 all'ordine del giorno.

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

- voti favorevoli n. 11.429.645, pari al 99,162% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun voto contrario;
- voti astenuti n. 15.500, pari allo 0,134% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- n. 81.047 voti non votanti pari allo 0,703% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea.

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 a maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta relativa al punto 3 all'ordine del giorno approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 dello statuto sociale rinvia, e formula un augurio di ben venuta alla dottoressa Maspes.

Si passa alla trattazione del **quarto e ultimo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (4. *Integrazione del Collegio Sindacale (nomina sindaco supplente) ai sensi e per gli effetti art. 2401 cod.civ).*

Il Presidente anticipa 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, riferisce agli intervenuti che solo il socio di maggioranza S.G.G.Holding S.p.A. ha presentato una candidatura per l'elezione del sindaco supplente, che tale proposta è stata pubblicata sul sito della Società e nel sistema di stoccaggio "1Info" e comunicata al mercato attraverso un comunicato stampa in data 12 aprile 2023.

Informa che, pertanto, verrà posta in votazione l'unica proposta pervenuta dal socio di maggioranza S.G.G.Holding S.p.A. relativa al conferimento dell'incarico alla dottoressa Silvia Olivotto.

Il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di delibera; a tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della seguente proposta:

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

- preso atto delle informazioni ricevute;

- esaminata la proposta del socio di maggioranza S.G.G.Holding S.p.A.

delibera

- di nominare la Dr.ssa Silvia Olivotto a Sindaco Supplente (nominativo proposto dal socio di maggioranza S.G.G. Holding S.p.A.) ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale, dopo le dimissioni presentate da parte del Sindaco Supplente Avv. Mara Luisa Sartori a decorrere dal 1 giugno 2022. Il mandato del nuovo Sindaco Supplente scadrà insieme con quelli dei Sindaci attualmente in carica, nominati dall'Assemblea Ordinaria della Società tenutasi in data 20 aprile 2021 e in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

- 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, dato atto della mancata variazione nelle presenze degli aventi diritto al voto, introduce la votazione concernente la nomina del Sindaco supplente.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 4 all'ordine del giorno.

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

- voti favorevoli n. 11.429.645, pari al 99,162% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun voto contrario;
- voti astenuti n. 15.500, pari allo 0,134% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- n. 81.047 voti non votanti pari allo 0,703% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea.

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 che, a seguito della votazione testé eseguita, la proposta è approvata a maggioranza degli intervenuti e, così, con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia e che con la nomina a sindaco supplente della dottoressa Silvia Olivotto il Collegio Sindacale risulta conforme alle vigenti disposizioni in materia di genere.

Si passa alla trattazione del **primo e unico punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria** (*Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.600.000 e per un periodo di cinque anni; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica dello Statuto Sociale (articolo 4)*) ed il Presidente comunica che non ci sono variazioni in relazione alle presenze e dichiara che,

pertanto, l'assemblea è pertanto validamente costituita anche in relazione alla parte straordinaria.

Anticipa 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.

Il Presidente attesta, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che il capitale sociale di Euro 12.220.000 è interamente versato ed esistente; prega i membri intervenuti del Collegio Sindacale di associarsi alla sua attestazione. L'Avv. Vincenzo Donnamaria si associa all'attestazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di delibera; a tale richiesta aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della intervenuta scadenza alla data del 23 aprile 2023 della delega conferita dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2018 e non eseguita,
delibera

1) di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di Euro 15.600.000, da esercitarsi nell'arco temporale di cinque anni a partire dalla data odierna; è in particolare disposto che la delega possa avere attuazione:

- mediante uno o più aumenti a titolo gratuito, senza emissione di nuove azioni (con conseguente aumento della parità contabile implicita di tutte le azioni già in circolazione), ovvero 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 dell'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 e/o di risparmio 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;

2) di inserire, all'art. 4 dello Statuto sociale, previa eliminazione dell'attuale secondo comma (relativo alla precedente delega scaduta il 23 aprile 2023), un nuovo secondo comma del seguente letterale tenore:

“Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di cinque anni dalla data del 28 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 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 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.";*

3) *di conferire al Presidente ed agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per adempiere alle formalità richieste affinché le deliberazioni adottate nella odierna assemblea straordinaria vengano tempestivamente iscritte presso il Registro delle Imprese, con espressa facoltà di introdurre eventuali modificazioni, soppressioni e/o integrazioni di carattere non sostanziale che dovessero risultare necessarie o opportune".*

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente dichiara che, ai sensi di legge e di Statuto sociale, la presente proposta di delibera, ove approvata, non richiederà l'approvazione dell'assemblea degli azionisti di risparmio.

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale di associarsi a tale propria dichiarazione, cui l'Avv. Vincenzo Donnamaria si associa.

Si passa quindi alla votazione del corrente punto all'ordine del giorno portante attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.600.000 e per un periodo di cinque anni, con conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Constatata che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

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

- voti favorevoli n. 10.625.594, pari al 92,186% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- voti contrari n. 900.598, pari al 7,813% dell'ammontare dei voti spettanti agli azionisti rappresentati in assemblea;
- nessun astenuto;
- 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 a maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta relativa all'unico punto di parte straordinaria 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 15 e 23 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**", lo statuto sociale nel testo che recepisce le modifiche approvate dall'assemblea;
- sotto la lettera "**C**", le domande dell'azionista Marco Bava ex art. 127 ter TUF con le relative risposte, che si allegano a richiesta dell'azionista.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10 e 45 di questo giorno diciassette maggio duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tredici fogli ed occupa venticinque pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **54** azionisti, che rappresentano per delega **6.507.706** azioni ordinarie pari al **44,356559%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.526.192** voti pari al **58,538791%** 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 MAGGIOR | ORDINARIE | VOTO MAGGIOR |
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO | | | | | | |
| 1 D | DELMO AG | | | 13.000 | | 13.000 | |
| 2 D | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | | 5.650 | | 5.650 | |
| 3 D | DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE | | | 148.689 | | 148.689 | |
| 4 D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | | 26.900 | | 26.900 | |
| 5 D | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | | | 19.943 | | 19.943 | |
| 6 D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | | | 83.700 | | 83.700 | |
| 7 D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | | 1.500 | | 1.500 | |
| 8 D | CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD | | | 706 | | 706 | |
| 9 D | BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA | | | 1.276 | | 1.276 | |
| 10 D | BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA | | | 30.243 | | 30.243 | |
| 11 D | DAY ONE S.R.L. | | | 700 | | 700 | |
| 12 D | THE WIERER HOLDING AG | | | 1.800 | | 1.800 | |
| 13 D | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | | | 185 | | 185 | |
| 14 D | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | | 1 | | 1 | |
| 15 D | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | | | 20.790 | | 20.790 | |
| 16 D | MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 | | | 1.024 | | 1.024 | |
| 17 D | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | | | 411 | | 411 | |
| 18 D | POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP | | | 57.517 | | 57.517 | |
| 19 D | CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II | | | 4.283 | | 4.283 | |
| 20 D | LGT SELECT FUNDS | | | 97 | | 97 | |
| 21 D | JHF II INT'L SMALL CO FUND | | | 2.668 | | 2.668 | |
| 22 D | JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | | | 409 | | 409 | |
| 23 D | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | | | 2.882 | | 2.882 | |
| 24 D | TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE | | | 800 | | 800 | |
| 25 D | TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP | | | 300 | | 300 | |
| 26 D | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | | | 29 | | 29 | |
| 27 D | CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND | | | 100 | | 100 | |
| 28 D | CC&L Q 140/40 FUND. | | | 88 | | 88 | |
| 29 D | CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND | | | 371 | | 371 | |
| 30 D | LMA IRELAND-MAP 501. | | | 81 | | 81 | |

Elenco Interventi (Tutti ordinati cronologicamente)

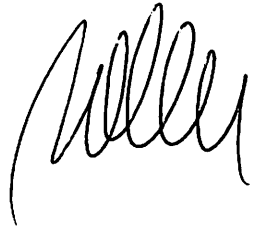
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | | Straordinaria | |
|--|---|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | ORDINARIE | VOTO MAGGIOR | ORDINARIE | VOTO MAGGIOR |
| 31 D | LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV | | | 116 | | 116 | |
| 32 D | TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP | | | 8.977 | | 8.977 | |
| 33 D | CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED | | | 672 | | 672 | |
| 34 D | TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY | | | 9.709 | | 9.709 | |
| 35 D | TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC | | | 800 | | 800 | |
| 36 D | GOVERNMENT OF NORWAY | | | 398.451 | | 398.451 | |
| 37 D | GURNER ROBERT | | | 60.805 | | 60.805 | |
| 38 D | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA | | | 81.047 | | 81.047 | |
| 39 D | CC&L GLOBAL EQUITY FUND | | | 37 | | 37 | |
| 40 D | ACOMEA ITALIA | | | 22.000 | | 22.000 | |
| 41 D | ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | | | 45.000 | | 45.000 | |
| 42 D | ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | | | 4.800 | | 4.800 | |
| 43 D | AWARE SUPER | | | 1.207 | | 1.207 | |
| 44 D | ISHARES VII PLC | | | 3.971 | | 3.971 | |
| 45 D | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | | | 186 | | 186 | |
| 46 D | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | | | 1.511 | | 1.511 | |
| 47 D | LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | | | 445 | | 445 | |
| 48 D | MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | | | 388 | | 388 | |
| Totale azioni : | | | | 1.066.265 | 0 | 1.066.265 | 0 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 D | BERGER TRUST SRL | | | 85.000 | | 85.000 | |
| 2 D | CANALE ORIETTA | | | 287.923 | | 287.923 | |
| Usufruttuario di DOGLIOTTI ANDREA; per 95.641 azioni | | | | | | | |
| Usufruttuario di DOGLIOTTI LUISA; per 95.641 azioni | | | | | | | |
| Usufruttuario di PROFUMO MARTA; per 31.880 azioni | | | | | | | |
| Usufruttuario di DOGLIOTTI BEATRICE; per 21.254 azioni | | | | | | | |
| Usufruttuario di DOGLIOTTI GIULIA; per 21.254 azioni | | | | | | | |
| Usufruttuario di DOGLIOTTI PAOLO; per 21.253 azioni | | | | | | | |
| 3 D | DOGLIOTTI ANDREA | | | 13.032 | | 13.032 | |
| 4 D | DOGLIOTTI LUISA | | | 1.000 | | 1.000 | |
| 5 D | PROFUMO MARTA | | | 1.000 | | 1.000 | |
| 6 D | S.G.G. HOLDING S.P.A. | | | 35.000 | 5.018.486 | 35.000 | 5.018.486 |

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | | Straordinaria | |
|-------|----------|-----------|---|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | ORDINARIE | VOTO MAGGIOR | ORDINARIE | VOTO MAGGIOR |
| | | | Totale azioni : | 422.955 | 5.018.486 | 422.955 | 5.018.486 |
| | | | Totale azioni in proprio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Totale azioni in delega | 1.489.220 | 5.018.486 | 1.489.220 | 5.018.486 |
| | | | Totale azioni in rappresentanza legale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA | 1.489.220 | 5.018.486 | 1.489.220 | 5.018.486 |
| | | | TOTALE AZIONI | 6.507.706 | | 6.507.706 | |
| | | | Totale azionisti in proprio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Totale azionisti in delega | 54 | 1 | 54 | 1 |
| | | | Totale azionisti in rappresentanza legale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | TOTALE AZIONISTI | 54 | 1 | 54 | 1 |
| | | | TOTALE PORTATORI DI BADGE | 1 | 1 | 1 | 1 |



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **54** azionisti, che rappresentano per delega **6.507.706** azioni ordinarie pari al **44,356559%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.526.192** voti, pari al **58,538791%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

| | N. VOTI | %SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **54** azionisti, che rappresentano per delega **6.507.706** azioni ordinarie pari al **44,356559%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.526.192** voti, pari al **58,538791%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

| | N. VOTI | %SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Distribuzione di una quota parte della riserva disponibile `utili portati a nuovo`****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **54** azionisti, che rappresentano per delega **6.507.706** azioni ordinarie pari al **44,356559%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.526.192** voti, pari al **58,538791%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

| | N. VOTI | %SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **54** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **6.507.706** azioni ordinarie pari al **44,356559%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.526.192** voti, pari al **58,538791%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

| | N. VOTI | %SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 10.397.338 | 90,206184 | 52,805610 |
| Contrari | 1.043.854 | 9,056365 | 5,301487 |
| SubTotale | 11.441.192 | 99,262549 | 58,107096 |
| Astenuti | 85.000 | 0,737451 | 0,431695 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 85.000 | 0,737451 | 0,431695 |
| Totale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **54** azionisti, che rappresentano per delega **6.507.706** azioni ordinarie pari al **44,356559%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.526.192** voti, pari al **58,538791%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

| | N. VOTI | %SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 11.260.350 | 97,693583 | 57,188643 |
| Contrari | 99.523 | 0,863451 | 0,505454 |
| SubTotale | 11.359.873 | 98,557034 | 57,694097 |
| Astenuti | 166.319 | 1,442966 | 0,844695 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 166.319 | 1,442966 | 0,844695 |
| Totale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina di un amministratore (indipendente)

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **54** azionisti, che rappresentano per delega **6.507.706** azioni ordinarie pari al **44,356559%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.526.192** voti, pari al **58,538791%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

| | N. VOTI | %SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 11.429.645 | 99,162369 | 58,048452 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.429.645 | 99,162369 | 58,048452 |
| Astenuti | 15.500 | 0,134476 | 0,078721 |
| Non Votanti | 81.047 | 0,703155 | 0,411618 |
| SubTotale | 96.547 | 0,837631 | 0,490339 |
| Totale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

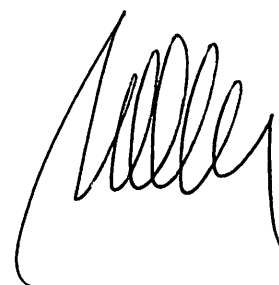
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Integrazione del Collegio Sindacale (nomina sindaco supplente)****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **54** azionisti, che rappresentano per delega **6.507.706** azioni ordinarie pari al **44,356559%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.526.192** voti, pari al **58,538791%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

| | N. VOTI | %SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 11.429.645 | 99,162369 | 58,048452 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 11.429.645 | 99,162369 | 58,048452 |
| Astenuti | 15.500 | 0,134476 | 0,078721 |
| Non Votanti | 81.047 | 0,703155 | 0,411618 |
| SubTotale | 96.547 | 0,837631 | 0,490339 |
| Totale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |



Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **54** azionisti, che rappresentano per delega **6.507.706** azioni ordinarie pari al **44,356559%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.526.192** voti pari al **58,538791%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a final vertical stroke.

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **54** azionisti, che rappresentano per delega **6.507.706** azioni ordinarie pari al **44,356559%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.526.192** voti, pari al **58,538791%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

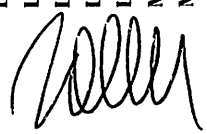
Hanno votato:

| | N. VOTI | %SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo) | %SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 10.625.594 | 92,186509 | 53,964868 |
| Contrari | 900.598 | 7,813491 | 4,573923 |
| SubTotale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| SubTotale | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 11.526.192 | 100,000000 | 58,538791 |



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | | AZIONI Voto Maggiore | | ASSENZE ALLE VOTAZIONI | | | | | | | |
|----|---|------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|
| | | Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | Assemblea Ordinaria | | | | Assemblea Straordinaria | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI | | 1.066.265 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ACOMEA ITALIA | | 22.000 | | | F | F | F | F | F | | | F |
| | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | | 185 | | | F | F | F | F | F | | | C |
| | ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | | 45.000 | | | F | F | F | C | A | F | | C |
| | ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | | 4.800 | | | F | F | F | C | A | F | | C |
| | AWARE SUPER | | 1.207 | | | F | F | F | C | C | F | | F |
| | AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | | 83.700 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 1.500 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 26.900 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | | 19.943 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | 5.650 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA | | 1.276 | | | F | F | F | C | A | F | | C |
| | BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA | | 30.243 | | | F | F | F | C | A | F | | C |
| | CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD | | 706 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | CC&L GLOBAL EQUITY FUND | | 37 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | CC&L Q 140/40 FUND. | | 88 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND | | 100 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | | 29 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND | | 371 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II | | 4.283 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED | | 672 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | DAY ONE S.R.L. | | 700 | | | F | F | F | C | C | A | | C |
| | DELMO AG | | 13.000 | | | F | F | F | C | C | A | | C |
| | DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE | | 148.689 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | GOVERNMENT OF NORWAY | | 398.451 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | GURNER ROBERT | | 60.805 | | | F | F | F | C | C | F | | F |
| | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | | 2.882 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | ISHARES VII PLC | | 3.971 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | JHF II INT'L SMALL CO FUND | | 2.668 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | JHVIT INT'L SMALL CO TRUST | | 409 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | LGT SELECT FUNDS | | 97 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | LMA IRELAND-MAP 501. | | 81 | | | F | F | F | C | C | F | | F |
| | LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP | | 116 | | | F | F | F | C | C | F | | F |
| | LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | | 445 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | | 20.790 | | | F | F | F | C | C | F | | C |
| | MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | | 388 | | | F | F | F | C | F | F | | C |
| | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA | | 81.047 | | | F | F | F | C | F | - | | F |
| | MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 | | 1.024 | | | F | F | F | C | C | F | | C |



Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2023

SAES GETTERS S.p.A.

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | | AZIONI Voto Maggiorato | | ASSENZE ALLE VOTAZIONI | | | | | | | |
|----|--|------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|
| | | Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | Assemblea Ordinaria | | | | Assemblea Straordinaria | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP | | 57.517 | | | F | F | F | F | F | F | F | C |
| | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | | 186 | | | F | F | F | F | F | F | F | C |
| | THE WIERER HOLDING AG | | 1.800 | | | F | F | F | C | A | A | | C |
| | TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | | 1.511 | | | F | F | F | C | F | F | F | C |
| | TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY | | 9.709 | | | F | F | F | C | F | F | F | C |
| | TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC | | 800 | | | F | F | F | C | F | F | F | C |
| | TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP | | 8.977 | | | F | F | F | C | F | F | F | C |
| | TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE | | 800 | | | F | F | F | C | F | F | F | C |
| | TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP | | 300 | | | F | F | F | C | F | F | F | C |
| | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | | 411 | | | F | F | F | F | F | F | F | F |
| | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | 1 | | | F | F | F | C | F | F | F | C |
| | 2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO | 422.955 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO | | | 5.018.486 | | | | | | | | | |
| | - PER DELEGA DI | | | | | | | | | | | | |
| | BERGER TRUST SRL | | 85.000 | | | F | F | F | A | A | F | F | F |
| | CANALE ORIETTA | | 287.923 | | | F | F | F | F | F | F | F | F |
| | Usufruttuario di DOGLIOTTI PAOLO; per 21.253 azioni Ordinarie | | | | | | | | | | | | |
| | Usufruttuario di DOGLIOTTI GIULIA; DOGLIOTTI BEATRICE; per 21.254 azioni Ordinarie | | | | | | | | | | | | |
| | Usufruttuario di PROFUMO MARTA; per 31.880 azioni Ordinarie | | | | | | | | | | | | |
| | Usufruttuario di DOGLIOTTI ANDREA; DOGLIOTTI LUISA; per 95.641 azioni Ordinarie | | | | | | | | | | | | |
| | DOGLIOTTI ANDREA | | 13.032 | | | F | F | F | F | F | F | F | F |
| | DOGLIOTTI LUISA | | 1.000 | | | F | F | F | F | F | F | F | F |
| | PROFUMO MARTA | | 1.000 | | | F | F | F | F | F | F | F | F |
| | S.G.G. HOLDING S.P.A. | | 35.000 | | | F | F | F | F | F | F | F | F |
| | | | | | 5.018.486 | | | | | | | | |

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 1.489.220 azioni Ordinarie e 5.018.486 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

- 1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
- 2 Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio
- 3 Distribuzione di una quota parte della riserva disponibile, utili portati a nuovo
- 4 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/1998
- 5 Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
- 6 Nomina di un amministratore (indipendente)
- 7 Integrazione del Collegio Sindacale (nomina sindaco supplente)
- 8 Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione

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



SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto in data 17-5-2023 n. 75573/15875 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'Estero.

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 (quattordicimilioniseicentottantunomilaetrecentocinquanta) azioni ordinarie e n. 7.378.619 (settemilionitrecentosessantottomilaseicentodiciannove) 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 28 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 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 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 accertare 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 impeditive 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, salva 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, cosicché 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, purché 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 derivi 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 video-conferenza, 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 prevarrà 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 Emittenti.

Un azionista non può presentare nè 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 aderiscano 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, nonché 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 affinché 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, modificazione, 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 Filippo Zabban



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 28.04.2023

ASSEMBLEA SAES GETTERS

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

**B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO
MARCO BAVA**

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)

In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

1) *VISTO CHE NEL 2021 AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea sia dall'art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza e' stato confermato in molti crack finanziari, perche' si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni*

intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :

- a) L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;
- b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;
- c) Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.
- d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto e' utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea .

PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le societa' quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le societa' quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare ?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?

Per di piu' ora che l'emergenza sanitaria e' finita perche' continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice ?



chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e Il 31 luglio 2022 è definitivamente cessata la vigenza delle norme emergenziali dettate dall'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione. Si tratta ora di verificare quali siano le regole applicabili e se le maggiori flessibilità concesse in tempo di Covid siano ancora ammissibili.

L'intervento e l'espressione del voto nelle assemblee delle società di capitali, tradizionalmente, nel nostro Codice Civile era configurato come di persona, in presenza. La disciplina, nella sua formulazione originaria del 1942, non poteva che prevedere una partecipazione collegiale mediante la presenza fisica di più persone nello stesso luogo.

Con l'evolversi del tempo e delle tecnologie, si è sempre di più sentita l'esigenza di consentire una partecipazione alle assemblee a distanza.

L'**art. 2370 c.c.**, in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal **D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27**, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione **solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale**, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, **si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.**

Pur in assenza di un'espressa previsione sul punto, la normativa dell'art. 2370, quarto comma, si considerava applicabile per analogia anche alle S.r.l., relativamente alle quali il legislatore della riforma del 2003 si era limitato ad introdurre i metodi non collegiali della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'**art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27**, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche **esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio**".

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
2. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
3. la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

Il **31 luglio 2022** è definitivamente spirato il termine di vigenza di tale normativa.

Si pone a questo punto il problema di stabilire se le nuove regole, dettate in un momento di emergenza, possano ancora ritenersi applicabili.

La dottrina notarile ed in particolare le massime del Consiglio Notarile di Milano e del Triveneto si sono espresse sul punto in modo assolutamente favorevole.

In particolare, si è affermato che l'eccezionalità riguarda la possibilità di convocare assemblee senza indicare il luogo fisico di convocazione, prevedendo esclusivamente l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche in mancanza di apposita clausola statutaria, mentre gli altri precetti contenuti nel citato art. 106 non rappresenterebbero una deroga al regime legale, ma confermerebbero soltanto corrispondenti regole già presenti nella disciplina generale delle società di capitali, anche se non esplicitate.

La **massima H.B.39 del Triveneto** afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La **massima 187 del Consiglio Notarile di Milano** afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La **massima 200 del Consiglio Notarile di Milano** si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale e sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Riferimenti normativi:

Art. 2370 c.c.

Art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

RISPOSTA:

Come consentito dalla normativa ex art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia", come successivamente modificata e prorogata al 31 luglio 2023 con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10-undecies), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22, la Società ha ritenuto di ricorrere al Rappresentante Designato in esclusiva, in quanto modalità tecnicamente sperimentata, diversamente dalla partecipazione a distanza estesa a tutti gli azionisti. Le eventuali eccezioni di "incostituzionalità" delle disposizioni evocate

vanno poste nelle sedi competenti e non rivolte alla Società. Ne consegue che non sussistono i presupposti per proporre e mettere ai voti l'azione di responsabilità, che risulta del tutto immotivata.

2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale

RISPOSTA:

Come risulta dal Bilancio Consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (Nota n. 48), né KPMG S.p.A. né altre entità appartenenti alla rete di quest'ultima, hanno prestato servizi di consulenza fiscale a favore del Gruppo SAES.

3) Pensate a uno stent, uno di quei divaricatori metallici che, allargando ad esempio una coronaria occlusa, possono salvare la vita in caso di infarto. Sono fatti di materiali «a memoria di forma», come quelli al centro dell'affare del giorno: la vendita da parte di Saes Getters, multinazionale di Milano assistita nell'occasione da Lazard, del proprio business del Nitinol negli Stati Uniti a una società americana che fa capo a fondi come Carlyle e Gtcr, la Resonetics, che ha come adviser nell'operazione Mediobanca. Al centro dell'affare c'è una lega di nichel e titanio che serve, per l'appunto, ad applicazioni medicali ma anche industriali. Per la multinazionale italiana specializzata nella tecnologia del vuoto («getter») si rivela una miniera d'oro, visto che dalla cessione ricava 900 milioni di dollari (una valutazione pari a ben 17 volte l'ebitda), ovvero 857,1 milioni di euro che confrontati con il valore contabile al 30 settembre 22 delle attività oggetto della vendita, ossia 137,5 milioni (con 478 dipendenti di Memry Corporation e 43 di Saes Smart Materials), comporta una plusvalenza lorda da circa 719,6 milioni di euro, che include i costi legati all'operazione (per lo più legali e di consulenza) stimati in circa 135 milioni. Al netto si tratta suppergiù di 584,6 milioni di euro. Pur vendendo il suo business, Saes Getters si assicura un contratto di fornitura della materia prima per continuare il proprio business legato alle applicazioni dei materiali «a memoria di forma» a livello industriale. Con ulteriori opzioni di crescita. «Sono estremamente soddisfatto di questa operazione, l'enorme valore creato in questi anni è stato riconosciuto», commenta il presidente di Saes Getters, Massimo della Porta. Un valore che si traduce ora in una decisa iniezione di liquidità che il gruppo intende utilizzare per una «ennesima trasformazione industriale e un notevole ritorno per gli stakeholders», dice della Porta. In particolare Saes punta a sviluppare ora un piano industriale di crescita «organica e inorganica», si legge in una nota. Il focus di tale sviluppo sarà in Italia e in Europa e sarà concentrato in particolare

su due attività come quella del packaging avanzato (particolari tipi di imballaggi) e per i nuovi materiali funzionali. Con una terza opzione, per sviluppare tecnologie legate alla fusione nucleare, l'ultima frontiera in fatto di energia. Che senso ha investire nella fusione nucleare visto la grande domanda ed alti ritorni delle energie rinnovabili ?

RISPOSTA:

Come specificato nel comunicato stampa emesso in data 9 gennaio 2023, le risorse finanziarie derivanti dall'eventuale operazione straordinaria di cessione del business del Nitinol (si ricorda che il nulla osta dell'Autorità Antitrust USA è ancora pendente) saranno dedicate alla crescita, organica e inorganica, in settori coerenti con le attuali competenze tecnico scientifiche del Gruppo, con particolare focus nelle aree del packaging avanzato e dei nuovi materiali funzionali (chemicals).

Relativamente al settore della fusione nucleare, il Gruppo già fornisce sistemi complessi da vuoto anche in questo specifico settore, che si affianca a quelli più tradizionali (acceleratori di particelle, strumentazione scientifica e industria) e con buone prospettive di crescita nel lungo termine. Quello della fusione nucleare è quindi per SAES un ulteriore settore applicativo di tecnologie proprie, a cui il Gruppo presta una costante attenzione.

- 4) Esistono molteplici qualità che un materiale possiede, ma la "memoria" sembra proprio non essere una di queste. Dovrete ricredervi: questo intermetallo di nichel e titanio è super resistente, super elastico, e riesce a tornare alla sua forma originaria mediante trasferimento di calore. Il metallo in questione non esiste in natura, ma è - ovviamente - sintetizzato in maniera artificiale, ed è una lega di incredibile versatilità, che viene adoperata sia negli oggetti di tutti i giorni, sia in ambienti specializzati come la costruzioni di razzi per l'esplorazione dello spazio, sonde e rover. Il suo nome è Nitinol, ed è a detta di molti esperti, la chiave per conquistare più facilmente lo Spazio. La NASA lo sa bene, e sono diversi anni che usa il Nitinol nei suoi veicoli e nelle sue sonde. Un esempio recentissimo è il rover Perseverance, atterrato su Marte lo scorso 18 febbraio. Il rover della missione Mars 2020 è munito del Nitinol in quantità limitate (riveste solo alcuni cuscinetti ammortizzatori di determinati ingranaggi), quindi ancora non è in grado di esprimere una vera "rivoluzione" attraverso Perseverance. Tuttavia, la missione prevede la raccolta di alcuni campioni, lasciandoli sulla superficie di Marte per farli raccogliere da un futuro "Fetch Rover" costruito e ideato in collaborazione con l'ESA. Questo prossimo veicolo potrebbe avere le

ruote interamente costituite di Nitinol, aprendo le porte ad infinite possibilità ed applicazioni. Ma cosa significa esattamente che questo materiale "possiede una memoria"? Ce lo spiega bene il video in apertura alla news, in cui viene testato un sottile filo di nitinol. La magia che vediamo non è frutto di finzione o ritocchi digitali, ma di pura e semplice chimica: la lega di nichel e titanio fa la sua magia attraverso il calore. Innanzitutto si dà la forma ufficiale riscaldando la lega a circa 500 °C e poi raffreddandola velocemente; a questo punto la memorizzazione è avvenuta, e il materiale può essere ammaccato o modellato in tutti i modi. Tornando a riscaldarlo con la stessa quantità di calore si riotterrà la forma originaria. Quando riscaldiamo la materia ordinaria scopriamo che dopo un po' passa a stato liquido, poi a gassoso e così via. Il nitinol è come se subisse la stessa sorte, ma invece di cambiare fase rimane solido, non distruggendo i legami che tengono unito il reticolo atomico di cui è formato. Dare calore ad una graffetta costituita da questa lega è come farla passare da "stato solido 1" a "stato solido 2". Quanto ci investiremo ?

RISPOSTA:

Il Nitinol è alla base sia dei prodotti della Divisione Medical oggetto dell'eventuale cessione annunciata in data 9 gennaio 2023, sia dei prodotti del business SAES "SMA Materials" all'interno della Divisione Industrial (domotica, industrial del bianco, elettronica di consumo, business medicale non impiantabile, settore automotive e del lusso). L'accordo attualmente in fase di approvazione esclude dal perimetro di cessione l'attività del Gruppo nel settore delle leghe a memoria di forma per applicazioni industriali, attività considerata strategica per la crescita futura e che continuerà a essere gestita da SAES. A tal fine, è prevista la sottoscrizione di uno specifico contratto di fornitura da parte di Resonetics a SAES della materia prima in Nitinol necessaria al Gruppo per continuare il proprio business SMA industriale.

5) Esiste un conto del Presidente ? di quale ammontare e' stato ? per cosa viene utilizzato?

RISPOSTA:

No



6) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?

RISPOSTA:

No

7) Quanto avete investito in cybersecurity ?

RISPOSTA:

Abbiamo speso circa 250.000 euro complessive, di cui circa 150.000 euro da parte della capogruppo.

8) Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?

RISPOSTA:

No. I piani di incentivazione e retribuzione degli Amministratori Esecutivi adottati dalla Società sono descritti all'interno della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata sul sito della Società al seguente link:

<https://www.saesgetters.com/it/investor-relations/governo-societario/policy-e-procedure/politica-sulla-remunerazione>

9) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?

RISPOSTA: No

10) IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?

RISPOSTA:

Non viene data risposta in quanto la domanda non è pertinente con la Società e con l'ordine del giorno dell'Assemblea.

11) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?

RISPOSTA:

No, nessuna multa internazionale

12) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?

RISPOSTA:

Non sono state effettuate operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie nel corso dell'esercizio 2022.

13) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?

RISPOSTA:

Per gli oggetti promozionali – inclusi cioccolatini – al nostro ufficio Marketing.

Le proposte strutturate per l'acquisto di brevetti, marchi e/o startup sono valutate dalla funzione Strategic Marketing che si coordina e consulta, se del caso, con ufficio IP, l'R&D, le strutture commerciali, l'Ufficio Legale e l'AFC. La decisione finale è comunque rimessa agli amministratori esecutivi e/o al Consiglio di Amministrazione.

- 14) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?**

RISPOSTA:

Non al momento.

- 15) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?**

RISPOSTA:

Come sarà evidenziato con maggiori dettagli rispondendo alla domanda n. 41, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2022 è stato pari a 0,65%, mentre quello degli investimenti in titoli è stato pari a -7,68%.

Il tasso medio d'indebitamento è stato invece pari a 0,69%.

- 16) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?**

- 17) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?**

RISPOSTA:

No, salvo situazioni contingenti le rendano necessarie.

- 18) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?**

RISPOSTA:

Nessun fondo europeo è stato utilizzato per la formazione

- 19) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?**

RISPOSTA:

Come annunciato in data 9 gennaio 2023, il Gruppo SAES ha sottoscritto un accordo vincolante con la società statunitense Resonetics per la cessione a quest'ultima del business del Nitinol e, in particolare, delle società controllate statunitensi Memry Corporation e SAES Smart Materials, Inc.

La conclusione dell'operazione è subordinata al ricevimento delle autorizzazioni normative usuali per questo tipo di operazioni, tra cui il nulla-osta delle Autorità Antitrust interessate. In particolare, si segnala che alla fine di marzo 2023 SAES ha ricevuto, insieme a Resonetics, una richiesta di informazioni integrative da parte della Federal Trade Commission (FTC). La procedura, nota come "Second Request" ai sensi dall'Hart Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, estende il periodo di attesa prima che le parti possano chiudere la transazione fino a 30 giorni a decorrere dal momento



in cui SAES Getters e Resonetics (e alcune loro società collegate) avranno ottemperato alla richiesta di informazioni integrative. SAES Getters e Resonetics stanno cooperando attivamente con l'Autorità Antitrust statunitense nel fornire tutte le informazioni richieste, al fine di portare a termine l'operazione nel corso dell'esercizio 2023.

20) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?

RISPOSTA:

Il Gruppo ritiene che le nazioni non euro in cui ha società o filiali e, quindi, conti correnti (ossia, Stati Uniti d'America, Repubblica Popolare Cinese, Giappone e Repubblica di Cina) non siano ad alto rischio.

21) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?

RISPOSTA:

Al momento non è intenzione della Società trasferire la sede legale e neppure quella fiscale al di fuori dei confini italiani.

22) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

RISPOSTA:

La Società ha adottato l'istituto del voto maggiorato nell'assemblea straordinaria del 3 marzo 2016. Si rinvia al relativo verbale e allo Statuto per maggiori informazioni/dettagli.

23) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?

RISPOSTA:

Non abbiamo call center né in Italia, né all'estero.

24) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

RISPOSTA:

La quota associativa Assolombarda (Confindustria Milano, Monza e Brianza) di competenza dell'esercizio 2022 è stata pari a 32.089,29 euro per SAES Getters S.p.A. e 3.266,88 euro per SAES Coated Films S.p.A. L'iscrizione è stata rinnovata anche per l'esercizio 2023.

25) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?

RISPOSTA:

Secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione, la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2022 è positiva per 64.291 migliaia di euro e si confronta con una disponibilità netta al 31 dicembre 2021 di 74.801 migliaia di euro.

Rispetto al 31 dicembre 2021, il decremento della posizione finanziaria netta (-10.510 migliaia di euro), nonostante l'ottimo risultato della gestione operativa (+37.173 migliaia di euro) seppure penalizzata dall'incremento del capitale circolante netto, è principalmente imputabile alla performance negativa dei titoli in portafoglio (-12.871 migliaia di euro), a cui vanno aggiunti l'esborso per i dividendi di competenza dell'esercizio 2021, pagati a fine aprile 2022 (-8.530 migliaia di euro) e quello per l'acquisto del residuo 51% del capitale sociale di SAES RIAL Vacuum S.r.l. (-5.460 migliaia di euro), oltre agli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-15.864 migliaia di euro).

Di seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta.

(importi in migliaia di euro)

| | 31 dicembre 2022 | 30 giugno 2022 | 31 dicembre 2021 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Cassa | 10 | 8 | 9 |
| Altre disponibilità liquide | 42.129 | 35.127 | 29.509 |
| Liquidità | 42.139 | 35.135 | 29.518 |
| Crediti finanziari verso parti correlate | 0 | 0 | 1 |
| Titoli in portafoglio | 145.484 | 85.761 | 94.655 |
| Strumenti finanziari derivati | 259 | 0 | 9 |
| Crediti finanziari correnti | 145.743 | 85.761 | 94.665 |
| Debiti verso banche | (65.302) | (77.530) | (63.935) |
| Quota corrente dei debiti finanziari non correnti | (52.094) | (99) | (109) |
| Strumenti finanziari derivati | 0 | (354) | 0 |
| Altri debiti finanziari | (30) | (7) | (20) |
| Passività finanziarie per contratti di leasing | (2.545) | (2.233) | (2.409) |
| Indebitamento finanziario corrente | (119.971) | (80.223) | (66.473) |
| Posizione finanziaria netta corrente | 67.911 | 40.673 | 57.710 |
| Crediti finanziari verso parti correlate | 0 | 0 | 49 |
| Altri crediti finanziari verso terzi | 0 | 1.618 | 1.424 |
| Titoli in portafoglio | 0 | 67.072 | 71.887 |
| Crediti finanziari non correnti | 0 | 68.690 | 73.360 |
| Debiti finanziari | (119) | (52.171) | (52.199) |
| Passività finanziarie per contratti di leasing | (3.039) | (3.669) | (4.070) |
| Altri debiti finanziari | (462) | (457) | 0 |
| Indebitamento finanziario non corrente | (3.620) | (56.297) | (56.269) |
| Posizione finanziaria netta non corrente | (3.620) | 12.393 | 17.091 |
| Posizione finanziaria netta | 64.291 | 53.066 | 74.801 |

I **debiti finanziari** al 31 dicembre 2022 ammontano complessivamente a 52.213 migliaia di euro, in diminuzione di -95 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2021: la riduzione è dovuta ai rimborsi effettuati da Memry Corporation e Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. durante l'esercizio come da piano di rientro originario.

Di seguito il dettaglio dei finanziamenti in capo alle società del Gruppo.

| Descrizione | Valuta di denominazione | Valore nominale erogato | Periodicità rimborso quote capitali | Periodicità verifica covenant economico finanziario | Tasso di interesse base | Tasso di interesse effettivo | Valore al 31 dicembre 2022 (migliaia di euro) | Valore al 31 dicembre 2021 (migliaia di euro) |
|--|-------------------------|--|---|---|--|------------------------------|---|---|
| Memry Corporation Finanziamento Agrochimico dalla Stato de: CF | USD | 1° tranche = 2 milioni di dollari 2° tranche = 0,5 milioni di dollari | mensile con ultima scadenza 1 marzo 2023 | n.a. | 2,00% | 2,00% | 212 | 235 |
| Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. Interco Sarpacola | EUR | 75 migliaia di euro | mensile con ultima scadenza 2 luglio 2022 | n.a. | Barbora 1 mese, ma maggiorato di spread pari a 1,35% | 2,81% | 0 | 22 |
| SAES Investments S.A. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | EUR | 52 migliaia di euro | unica soluzione a scadenza contrattuale (31 dicembre 2023) | n.a. | 2,21% | 2,21% | 52.001 | 52.001 |

Al 31 dicembre 2022 la voce "**Passività finanziarie per contratti di leasing**" è complessivamente pari a 5.584 migliaia di euro, rispetto a un valore pari a 6.479 migliaia di euro al 31 dicembre 2021: la variazione

rispetto alla fine dello scorso esercizio è principalmente imputabile al pagamento dei canoni e interessi avvenuto nel corso dell'esercizio corrente (-2.805 migliaia di euro), parzialmente compensato dal rinnovo di contratti già in essere e dalla stipula di nuovi contratti, al netto delle estinzioni anticipate (+1.229 migliaia di euro). Relativamente ai nuovi contratti accesi nel corso dell'esercizio 2022, si segnala il rinnovo della locazione dello stabilimento produttivo situato a Menlo Park (CA) di Memry Corporation e il rinnovo di contratti di noleggio del parco aiuto aziendale della Capogruppo. La voce include, inoltre, il rinnovo degli affitti degli uffici della controllata lussemburghese SAES Investements S.A. e della *branch* taiwanese della Capogruppo, nonché la sottoscrizione di nuovi contratti di noleggio auto da parte della *branch* italiana di Memry Corporation e della consociata americana SAES Getters/U.S.A. Inc.

Al 31 dicembre 2022 la voce "**Altri debiti finanziari**" è pari a 492 migliaia di euro, rispetto a un valore pari a 20 migliaia di euro al 31 dicembre 2021. Gli altri debiti finanziari correnti si riferiscono esclusivamente alle commissioni bancarie maturate e non ancora pagate, mentre quelli non correnti sono rappresentati dal valore attuale del debito finanziario per il corrispettivo ancora da pagare per l'acquisizione del residuo 51% del capitale sociale di SAES RIAL Vacuum S.r.l. Tale ammontare è stato trattenuto a titolo di garanzia e sarà versato in tre tranches annuali di pari importo, a partire dal terzo anniversario successivo alla data di *closing* (ossia, a partire dal 25 maggio 2025).

Al 31 dicembre 2022 i **debiti verso banche**, pari a 65.302 migliaia di euro, includono principalmente i debiti a breve termine della Capogruppo e della controllata SAES Coated Films S.p.A. nella forma di finanziamenti del tipo "denaro caldo" (35.625 migliaia di euro al 31 dicembre 2022, rispetto a 42.025 migliaia di euro al 31 dicembre 2021), il cui tasso medio di interesse, comprensivo di spread, si attesta intorno allo 0,9%.

La voce include, inoltre, i seguenti utilizzi delle linee di credito per cassa di natura *revolving*:

- per un importo pari a 21.023 migliaia di euro, l'utilizzo revolving della linea di credito sottoscritta con Unicredit S.p.A. in marzo 2020, il cui tasso medio di interesse, comprensivo di spread, si attesta intorno al 1,36% (l'utilizzo al 31 dicembre 2021 era stato pari a 10.004 migliaia di euro);
- per un importo pari a 7.007 migliaia di euro, l'utilizzo revolving della linea di credito sottoscritta con Intesa Sanpaolo S.p.A. in aprile 2020, il cui tasso medio di interesse, comprensivo di spread, si attesta intorno allo 1,22% (l'utilizzo al 31 dicembre 2021 era stato pari a 10.004 migliaia di euro).

Si segnala, infine, come la voce includa sia i debiti di SAES RIAL Vacuum S.r.l. (143 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) correlati a finanziamenti a breve termine per anticipi fatture, sia quelli di SAES Coated Films S.p.A. (1.135 migliaia di euro al 31 dicembre 2022, rispetto a 1.644 migliaia di euro al 31 dicembre 2021) correlati a contratti di finanziamento a breve termine destinati all'importazione di merci, sottoscritti con primari istituti di credito al fine di disporre di maggiori risorse finanziarie per facilitare le proprie attività di approvvigionamento, nonché gli scoperti sui conti correnti di pertinenza della Capogruppo, di SAES Coated Films S.p.A. e di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. (369 migliaia di euro al 31 dicembre 2022, rispetto a 258 migliaia di euro al 31 dicembre 2021).

26) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

RISPOSTA:

Nella seguente tabella vengono indicate le erogazioni ricevute da SAES Getters S.p.A. e delle altre società italiane del Gruppo consolidate integralmente da parte di enti ed entità pubbliche italiane. Le erogazioni sono individuate secondo il criterio di cassa e vengono riportate solo se superiori a 10 migliaia di euro.

(importi in migliaia di euro)

| Soggetto erogante | Causale del contributo | Importo incassato nel 2022 |
|--|--|----------------------------|
| INPS | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (articolo 27 del D.L. 104/2020) | 735 |
| MISE | Credito d'imposta ricerca e sviluppo | 292 |
| Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica | 85 |
| Ministero delle PMI | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese | 19 |
| FONDIMPRESA | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n. 651/2014 e in regime <i>de minimis</i> ai sensi del regolamento CE n. 1407/2013 | 10 |

In relazione ad eventuali altri contributi ricevuti che rientrino nelle fattispecie previste, si rinvia all'apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, pubblicamente consultabile.

Si segnala che nessun contributo pubblico è stato incassato dalle società estere nel corso dell'esercizio 2022.

27) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?

RISPOSTA:

Alla data odierna i membri dell'Organismo di Vigilanza, i seguenti soggetti:

- Dott. Stefano Proverbio (in qualità di Amministratore Indipendente) - Presidente dell'OdV;
- Avv. Gaudiana Giusti (in qualità di Amministratore Indipendente);
- Dott.ssa Maria Pia Maspes (in qualità di Amministratore Indipendente);
- Dott.ssa Sara Speranza (in qualità di membro del Collegio Sindacale);
- Dott. Fabio Innocenzi (in qualità di Group Internal Auditor).

I membri dell'OdV, ad eccezione del Dott. Innocenzi, dipendente della Società, percepiscono ciascuno un compenso annuo pari a 18.000 euro per i membri e 20.000 per il Presidente.

28) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?

RISPOSTA:

La Società non sponsorizza l'evento indicato o iniziative similari.



29) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?

RISPOSTA:

Nessun versamento è stato eseguito a favore di partiti politici o altri interlocutori politici, né in Italia, né all'estero.

30) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

RISPOSTA:

No. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato nel rispetto della normativa in materia e mediante l'utilizzo di fornitori certificati. Inoltre, verifichiamo che i rifiuti generati nei nostri siti da fornitori in attività di cantiere siano correttamente smaltiti.

31) QUAL'E' STATO L' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?

RISPOSTA:

La voce "Titoli in portafoglio" ammonta complessivamente al 31 dicembre 2022 a 145.484 migliaia di euro, da confrontarsi con un valore al 31 dicembre 2021 pari a 166.542 migliaia di euro. Nella seguente tabella viene riportato il dettaglio dei titoli sottoscritti e il relativo *fair value* al 31 dicembre 2022, confrontato con il 31 dicembre 2021.

| Descrizione | Caratteristiche | Società sottoscrittrice | Investimento Iniziale | Valore al 31 dicembre 2022 (migliaia di euro) | Valore al 31 dicembre 2021 (migliaia di euro) |
|--|---|-------------------------|--|---|---|
| Portafoglio obbligazionario "Buy & Hold" | profilo di investimento conservativo, con elevata flessibilità e liquidabilità | SAES Investments S.A. | Costo di acquisto delle obbligazioni in portafoglio: - al 31 dicembre 2022, pari a 37,1 milioni di euro - al 31 dicembre 2021, pari a 53,4 milioni di euro | 34.133 | 53.329 |
| Dynamic Multi-Asset (DMAS) | portafoglio multi-asset diversificato di OICVM, OICR, prodotti strutturati e strumenti finanziari derivati, ove appropriato | SAES Investments S.A. | -27 milioni di euro al 31 dicembre 2022 - 18 milioni di euro al 31 dicembre 2021 | 25.169 | 18.558 |
| Credit Linked Certificates (CLC) | strumenti finanziari legati all'andamento di obbligazioni e titoli di debito sottostanti emessi da primari istituti finanziari italiani; scadenza a cinque anni dalla sottoscrizione | SAES Getters S.p.A. | 30 milioni di euro | 28.315 | 30.242 |
| Polizza CardifLux Vie Multiramo | | | | | |
| - Ramo I | tasso minimo garantito (pari allo 0,5%, al netto delle commissioni di gestione, fino alla fine del 2019) e un rendimento riconosciuto alla polizza pari al rendimento netto realizzato dalla gestione separata Fondo Generale, se superiore al tasso minimo garantito | SAES Investments S.A. | 25 migliaia di euro al 31 dicembre 2021, dismesse a inizio esercizio 2022 | 0 | 503 (*) |
| - Ramo III | mandato multi-linea dinamico, con l'obiettivo di preservare il valore del capitale investito | | 60 milioni di euro | 57.867 | 63.910 |
| Totale | | | | 145.484 | 166.542 |

(*) 25 migliaia di euro di valore nominale, oltre al rateo interessi di competenza dell'esercizio 2021 pari a 478 migliaia di euro, per un totale di 503 migliaia di euro, incassati in data 25 gennaio 2022.

Il decremento nel valore complessivo del portafoglio rispetto al 31 dicembre 2021 (-21.058 migliaia di euro) è principalmente imputabile alla riduzione del *fair value* dei titoli, causa tensioni internazionali sui mercati finanziari dovute anche al conflitto in Ucraina, nonché allo smobilizzo di una parte delle obbligazioni possedute da SAES Investments S.A., solo parzialmente sostituite dalla gestione *Dynamic Multi-Asset (DMAS)*.

In particolare, si segnala, nel corso del primo semestre 2022, la rimodulazione dell'*asset allocation* del portafoglio, con il disinvestimento di parte del capitale dalle **obbligazioni in gestione presso JP Morgan**, a favore della gestione **Dynamic Multi-Asset (DMAS)**, con l'obiettivo di incrementare la componente di attivi finanziari "non bond", per proteggere il valore del capitale investito, tenuto conto del quadro macro-economico globale e delle politiche monetarie poste in essere dalle principali Banche Centrali.

Nel corso del quarto trimestre 2022 le **obbligazioni High Yield** residue in capo a SAES Investments S.A. sono state smobilizzate e il controvalore (pari a circa 7,2 milioni di euro) è stato investito in *time deposit* a tre mesi (*cash equivalent*).

Si evidenzia, infine, l'incasso della parte residua del **Ramo I della polizza Cardif Lux Vie Multiramo**, che era stato oggetto di dismissione a fine dicembre 2021 nell'ambito dell'operazione di rimborso anticipato da parte della Capogruppo di tutti i finanziamenti ancora in essere e accensione con JP Morgan di un nuovo finanziamento *Lombard* di valore nominale inferiore rispetto a quelli rimborsati, con l'obiettivo di rimodulare la struttura finanziaria del Gruppo e ridurre la pressione sui risultati economici e finanziari.

32) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?

RISPOSTA:

L'insieme delle attività comunemente di pertinenza dell'Ufficio Soci, tra cui il cosiddetto "servizio titoli", sono svolte in parte da strutture interne e in parte da provider esterni.

Il corrispettivo delle prestazioni viene determinato annualmente in base al volume di attività e alle operazioni poste in essere e viene valorizzato secondo parametri di mercato come d'uso per tutte le attività effettuate in outsourcing. Il servizio è attualmente svolto da Computershare S.p.A.

33) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?

RISPOSTA:

Nessun piano di ristrutturazione strutturale è stato implementato nel corso del 2022 e nessuna riduzione di personale è stata annunciata per il 2023, compatibilmente con l'outlook di mercato.

Non sono previste delocalizzazioni delle produzioni al momento.

34) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?

RISPOSTA:

Il Gruppo non ha assunto alcun impegno con i clienti per il riacquisto dei prodotti venduti.

35) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?

RISPOSTA:

Nessuno degli amministratori attuali è soggetto a procedimenti penali per reati ambientali, riciclaggio, autoriciclaggio o altri che riguardano la Società.

Non è previsto, ad oggi, quindi nessun danno nei confronti della Società.

36) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.

RISPOSTA:

Come si legge nella Politica di Remunerazione 2022 in favore degli amministratori esecutivi (che non sono legati da rapporti di lavoro dipendente con qualifica dirigenziale), il Consiglio di Amministrazione ha previsto, allo scopo di garantire un trattamento comparabile a quello garantito ex lege e/o Contratto Collettivo Nazionale ai dirigenti italiani del Gruppo, l'attribuzione di un Trattamento di Fine Mandato (il "TFM") ex art. 17, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. n. 917/1986 avente caratteristiche analoghe a quelle tipiche del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c., riconosciuto ai sensi di legge ai dirigenti italiani 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 regolarmente istituito dall'assemblea dei soci di SAES Getters S.p.A. in data 27 aprile 2006 e poi rinnovato dalle successive assemblee rilevanti.

Beneficiari del TFM sono il Presidente e l'Amministratore Delegato, nonché eventualmente altri amministratori esecutivi (individuati dal CdA, 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, che viene convenzionalmente individuato nella misura del 50% dell'ultimo emolumento globale percepito.

Alle deliberazioni relative al TFM è stata data attuazione mediante sottoscrizione, presso una primaria compagnia di assicurazione, a nome della Società, di una polizza TFM, in linea con i requisiti di legge, alimentata con un premio annuo di importo pari alla quota di accantonamento effettuato a titolo di trattamento di fine mandato, idonea a raggiungere gli obiettivi aziendali. Nell'anno 2022 l'accantonamento è stato effettuato 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.

37) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?

RISPOSTA:

Nel 2019 la Società ha conferito incarico alla Duff & Phelps Italia S.r.l. (ora si chiama Kroll) per la valutazione di fabbricati, impianti fissi e materiali. L'incarico ha durata di 10 anni e prevede l'aggiornamento annuale della valutazione.

38) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo,

componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

RISPOSTA:

Come da tabella sottostante. Il broker è Aon Italia SpA, le compagnie assicurative sono Zurich Insurance PLC e QBE Europe SA/NV per la parte in eccesso

| | | |
|---|--|--|
| Massimale aggregato | 15,000,000.00 € +10,000,000.00 € | Primary: ZURICH – 1°XS: QBE |
| Spese legali per inquinamento | Costi ricompresi all'interno dei "Costi di difesa" (pari ad Eur 3.750k ossia ¼ del massimale di polizza Eur 15Mio) | 2.13 Richiesta di risarcimento per cattiva gestione ambientale L'Assicuratore si impegna a tenere indenne ciascuna Persona assicurata e Società assicurata dalla Perdita patrimoniale derivante da qualunque Richiesta di risarcimento basata su, derivante da o attribuibile a: scarico, rilascio, fuga, fuoriuscita, migrazione o smaltimento, effettivi, asseriti o minacciati, di Inquinanti o Gas serra in o su beni mobili o immobili, acque o nell'atmosfera – |
| Spese pubblicità | 750,000.00 € per sinistro ed in aggregato | |
| Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza | Costi ricompresi all'interno dei "Costi di difesa" (pari ad Eur 3.750k ossia ¼ del massimale di polizza Eur 15Mio) | 1.34 Spese in sede cautelare, esecutiva o d'urgenza Gli onorari, costi, oneri o spese ragionevoli e necessari sostenuti da una Persona assicurata con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, nel quadro di una Richiesta di risarcimento coperta, al fine di predisporre un procedimento o una difesa volta ad opporsi ad un'Autorità pubblica che richieda: – |
| Spese per cauzione | L'intero importo della cauzione, fermo il limite di indennizzo di polizza pari a Eur 15Mio | spese per cauzione: il corrispettivo o premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, per un periodo non superiore a 12 mesi, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un'autorità giudiziaria in sede penale a carico della Persona assicurata, ovvero per ottenere altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una Richiesta di risarcimento coperta dalle garanzie di cui alla presente Polizza |
| Massimale per Costi di Difesa | Il 25% del massimale di polizza in eccesso allo stesso (come previsto dall'Art.1917 c.c.) | Il codice civile art 1917 prevede che le spese legali siano coperte nel limite pari ad ¼ del massimale di polizza ed in aggiunta al massimale stesso |
| Spese di emergenza | 30% del limite di indennizzo Eur 15Mio (ossia Eur 4,5Mio) | 2.12 Costi di emergenza Se il consenso scritto dell'Assicuratore non può essere ragionevolmente ottenuto prima che siano sostenuti Costi di difesa relativi a qualunque Richiesta di risarcimento coperta, l'Assicuratore si impegnerà a approvare retroattivamente tali Costi di difesa. |
| Amministratori non esecutivi (massimale in eccesso) | Fino al 20% del massimale della Sezione A, con minimo di 500.000 euro e massimo di €2.000.000 | 1.3 Amministratore non esecutivo Qualunque persona fisica che agisca quale amministratore all'inizio del periodo di assicurazione che non sia anche un Dipendente e che non abbia incarichi esecutivi, compresa qualunque persona fisica che inizia ad operare in veste di amministratore non esecutivo della Società durante il periodo di vigenza dell'assicurazione. |

| | | |
|--|---|---|
| Costi per indagini ed esami | Costi ricompresi all'interno dei "Costi di difesa" (pari ad Eur 3.750k ossia ¼ del massimale di polizza Eur 15Mio) | |
| Massimale per le polizze locali | 1.000.000 USD è il limite delle polizze locali | |
| Sinistri assicurati | <p>Perdite patrimoniali pure derivanti da Richieste di Risarcimento coperte dalle garanzie sopra declinate.</p> <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni le Persone assicurate da qualunque Perdita patrimoniale sopportata in conseguenza di una Richiesta di risarcimento presentata da terzi nei loro confronti per qualsiasi Atto illecito commesso dopo la data di retroattività (Retroattività illimitata), limitatamente agli eventi assicurati in polizza e comprensivo di spese legali.</p> | <p>Estensione ad Amministratori Ritirati per un periodo di 72 mesi in caso di cancellazione della polizza.</p> <p>Rientrano nel novero degli assicurati, a titolo esemplificativo ma non limitativo, gli amministratori intesi come persona fisica che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà il ruolo di membro degli organi di gestione e/o controllo, membro dell'organismo di vigilanza, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili e societari, dirigente. Sono ricompresi, inoltre, gli amministratori di fatto e qualunque shadow director.</p> <p>Garanzia per la Società in relazione a Richieste di risarcimento relative a valori mobiliari L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società da qualunque Perdita patrimoniale sopportata in conseguenza di una Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari presentata da terzi nei confronti della Società per qualsiasi Atto illecito commesso. Data di continuità 4 Luglio 2002. Con la seguente precisazione: "a maggior precisazione di quanto disposto nella clausola estensione richieste di risarcimento relative a titoli si conviene quanto segue: la copertura prestata ai sensi della polizza è estesa all'indennizzo delle perdite pecuniarie subite dalla società a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento per titoli avanzata per la prima volta nei confronti della società anche per il periodo in cui la società stessa era quotata al NASDAQ</p> |
| Esclusioni | <p>Condotte dolose</p> <p>Richieste di risarcimento pregresse</p> <p>Richieste di risarcimento relative a danni a cose e/o persone</p> <p>Inquinamento USA</p> <p>Multe e sanzioni</p> <p>Controverse legali precedenti ed in corso</p> <p>Eventi precedenti</p> <p>Assicurato Vs. Assicurato</p> <p>esclusivamente per le richieste di risarcimento in USA</p> <p>Società con patrimonio netto negativo o in liquidazione</p> <p>La copertura esclude la responsabilità da prospetto informativo (ad es. Predisposizione di documenti di offerta, documenti di registrazione, prospetti informativi in caso di vendita di titoli ecc).</p> | |
| La copertura è estesa a qualsiasi società controllata. Persone Assicurate: Amministratore o dirigente della società: | <p>Persona fisica che abbia coperto o ricoprirà l'incarico di Amministratore o dirigente della società o posizione equivalente ai sensi di legge; consiglio di amministrazione; collegio sindacale; Corporate Management Committee; dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari; organismo di vigilanza; audit committee; compensation committee; risk manager;</p> | <p>ai singoli responsabili interni del trattamento dei dati personali, al responsabile Compliance, e agli amministratori indipendenti nelle funzioni manageriali e di supervisione.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | general counsel; dipendente della società membro dell'internal audit; responsabile della sicurezza; responsabile della privacy; membri del consiglio di gestione; membri del comitato per il controllo sulla gestione; amministratore di impresa esterna collegata. Amministratori (ritirati per fine mandato), dirigenti e dipendenti in pensione Coniuge o convivente legittimo Eredi patrimonio o rappresentanti legali | |
| Scadenza | 30.06.2023 | |
| No fringe benefit | | |
| Effetto scissione bilaterale su polizza | E' prevista la possibilità di avvalersi (a pagamento) di un periodo di garanzia postuma fino a 60 mesi successivo alla data di mancato rinnovo | Premio totale pagato per il periodo: 30/06/2022 – 30/06/2023: € 29. 254,77 (PREMIO LORDO COMPLESSIVO DATO DAL PREMIO DELLA PRIMARY ZURICH + ECCESSO QBE) incluso polizze locali, al netto delle tasse |

39) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

RISPOSTA:

La Società non ha emesso prestiti obbligazionari e, pertanto, non sono state sottoscritte polizze a copertura del suddetto rischio.

40) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

RISPOSTA:

Interpretando che la domanda si riferisca all'Assicurazione Previdenziale Obbligatoria, ossia all'assicurazione INAIL, questi i dati per l'anno 2022: SAES Getters S.p.A. 170.706,26€; SAES Coated Films S.p.A. 23.252,81€, Cinel 13.295,37€ e Saes Real Vacuum 22.145,83€. Si rammenta che l'INAIL è un istituto meramente italiano.

Nel 2020 abbiamo inoltre sottoscritto polizze a copertura dei seguenti rischi: RC Industrie, Aviation, Merci Trasportate, Incendio All Risks, Programma Internazionale Property per le aziende in USA, RC Inquinamento. Il Broker è Aon e le compagnie di assicurazione sono molteplici. In alcuni casi la Società gestisce i rischi per tutto il Gruppo, in altri casi viene lasciata autonomia alle sussidiarie locali.

41) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

RISPOSTA:

Come risulta dal Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (Nota n. 29), le disponibilità liquide al 31 dicembre 2022, confrontate con il 31 dicembre 2021 risultano così composte:

| (importi in migliaia di euro) | | | | di cui: |
|---|------------------|------------------|---------------|--|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2021 | Variazione | Acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali |
| Depositi bancari | 34.718 | 29.536 | 5.182 | 463 |
| Depositi vincolati di breve termine | 7.444 | 0 | 7.444 | 0 |
| Fondo svalutazione su depositi | (33) | (27) | (6) | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Totale | 42.139 | 29.518 | 12.621 | 463 |

La voce "**Depositi bancari**" è costituita da depositi a breve termine detenuti presso primari istituti di credito e denominati principalmente in euro, in dollari statunitensi e in renminbi cinesi.

La voce "**Depositi vincolati di breve termine**" si riferisce principalmente ai *time deposit* con *maturity date* a tre mesi della consociata lussemburghese SAES Investments S.A., che hanno sostituito l'investimento in obbligazioni High Yield smobilizzato a metà ottobre 2022.

Una parte consistente della liquidità è stata investita nella costruzione di un portafoglio titoli (145.464 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) con un profilo d'investimento conservativo e in prevalenza con elevata flessibilità e liquidabilità, al fine di poter prontamente far fronte a eventuali esigenze future del Gruppo. Per il dettaglio dei titoli si rimanda alla risposta fornita alla precedente domanda n. 31.

Come evidenziato nella domanda n. 15, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2022 è stato pari a 0,65%.

Per quanto riguarda il rischio di liquidità, ossia il rischio che si può manifestare con l'incapacità di reperire le risorse finanziarie necessarie per garantire l'operatività della Società, al fine di minimizzarlo, la Direzione Finanza Amministrazione e Controllo:

- monitora costantemente i fabbisogni finanziari al fine di ottenere le linee di credito necessarie per il loro soddisfacimento;
- ottimizza la gestione della liquidità, mediante l'utilizzo di un sistema di gestione accentrata (*cash pooling*) delle disponibilità liquide denominato in euro che coinvolge la quasi totalità delle società del Gruppo;
- gestisce la corretta ripartizione fra indebitamento a breve termine e a medio-lungo termine a seconda della generazione prospettica di flussi di cassa operativi.

Al 31 dicembre 2022 il Gruppo non è significativamente esposto al rischio di liquidità, grazie alla disponibilità di depositi bancari e titoli facilmente liquidabili, nonché tenuto conto delle linee di credito non utilizzate di cui dispone.

- 42) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.**

RISPOSTA:

Nel corso del 2022 sono stati fatti investimenti per completamento relamping, aggiornamento del energy management system, installazione punti di ricarica auto plug in, sostituzione caldaie ed altri minori, per un totale di circa 500'000 €. I progetti ambientali sono portati avanti con risorse interne.

- 43) Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?**

RISPOSTA:

No

- 44) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?**

RISPOSTA:

Nel rispetto delle normative di legge internazionali e locali, nonché della HR Policy di Gruppo, le società appartenenti al Gruppo SAES non assumono personale minorenni.

- 45) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?**

RISPOSTA:

Ad oggi non è prevista tale certificazione.

- 46) Finanziamo l'industria degli armamenti ?**

RISPOSTA:

Il Gruppo SAES non finanzia l'industria degli armamenti.

- 47) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.**

RISPOSTA:

I dati pubblici più recenti si riferiscono al 31 dicembre 2022.

Come già riportato alla risposta n. 25, la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2022 è positiva per 64.291 migliaia di euro (liquidità pari a +42.139 migliaia di euro e titoli in portafoglio pari a +145.484 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -123.332 migliaia di euro) e si confronta con una disponibilità netta al 31 dicembre 2021 di 74.801 migliaia di euro (liquidità pari a +29.518 migliaia di euro e titoli in portafoglio pari a +166.542 migliaia di euro, a fronte di passività finanziarie nette per -121.259 migliaia di euro).

Rispetto al 31 dicembre 2021, il decremento della posizione finanziaria netta (-10.510 migliaia di euro), nonostante l'ottimo risultato della gestione operativa (+37.173 migliaia di euro) seppure penalizzata dall'incremento del capitale circolante netto, è principalmente imputabile alla performance negativa dei titoli in portafoglio (-12.871 migliaia di euro), a cui vanno aggiunti l'esborso per i dividendi di competenza dell'esercizio 2021, pagati a fine aprile 2022 (-8.530 migliaia di euro) e quello per l'acquisto del residuo 51%



del capitale sociale di SAES RIAL Vacuum S.r.l. (-5.460 migliaia di euro²²), oltre agli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-15.864 migliaia di euro).

Relativamente all'attività operativa (positiva per 37.173 migliaia di euro), l'autofinanziamento dell'esercizio è stato parzialmente assorbito dall'incremento del capitale circolante netto, in particolare incremento del magazzino (in previsione dell'incremento delle vendite future) e dei crediti commerciali (conseguenza delle maggiori vendite nell'ultima parte del 2022, rispetto agli ultimi mesi del 2021). Si segnalano, infine, pagamenti di benefici ai dipendenti per -8.296 migliaia di euro²³ ed esborsi per imposte per -12.702 migliaia di euro.

Nell'attività di investimento si segnalano, oltre a quanto evidenziato in precedenza (ossia, capex, performance titoli e operazione straordinaria sul capitale di SAES RIAL Vacuum S.r.l.):

- gli esborsi, complessivamente pari a 600 migliaia di euro, per due aumenti di capitale effettuati a fine esercizio 2022 in favore della joint venture Actuator Solutions GmbH;
- la svalutazione del prestito convertibile concesso alla società tedesca Rapitag GmbH (-1.819 migliaia di euro), al netto degli interessi maturati nel corso dell'esercizio 2022 (+97 migliaia di euro);
- investimenti netti pari a -190 migliaia di euro nel fondo di venture capital EUREKA!
- altri interessi e proventi finanziari incassati, pari a 291 migliaia di euro.

Infine, nell'ambito dell'attività di finanziamento, si evidenziano anche:

- i debiti finanziari per nuovi contratti di leasing o per contratti rinnovati (inclusi gli interessi maturati nell'esercizio e l'effetto finanziario per l'estinzione anticipata di alcuni contratti) pari complessivamente a -1.428 migliaia di euro;
- gli interessi netti maturati sui finanziamenti, pari a -894 migliaia di euro;
- altri interessi e oneri finanziari pagati pari a -427 migliaia di euro, parzialmente compensati dai maggiori crediti per strumenti finanziari di copertura (+250 migliaia di euro).

L'effetto dei cambi è stato negativo per -238 migliaia di euro, principalmente imputabile all'impatto della svalutazione del renminbi sulle disponibilità liquide detenute dalla controllata cinese SAES Getters (Nanjing) Co., Ltd. e alla rivalutazione del dollaro sulle passività finanziarie per contratti di leasing in capo alle controllate USA.

Come già evidenziato in precedenza, il tasso medio attivo di rendimento delle disponibilità liquide di Gruppo nel 2022 è stato pari a 0,65%, mentre quello degli investimenti in titoli è stato pari a -7,68%.

Il tasso medio d'indebitamento è stato invece pari a 0,69%.

I dati relativi alla posizione finanziaria netta al 31 marzo 2023 verranno forniti in data 12 maggio 2023, come da calendario eventi societari.

48) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?

RISPOSTA:

Nel 2020, SAES Getters S.p.A. è stata oggetto di un procedimento sanzionatorio amministrativo avviato da Consob per la presunta violazione della normativa vigente in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate ("MAR") con riferimento al comunicato stampa relativo all'accordo di cessione del business della purificazione dei gas, finalizzato a metà esercizio 2018. In particolare, Consob ha rilevato che la pubblicazione dell'informazione concernente l'operazione non è stata

preceduta dall'attivazione della procedura di ritardo della comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR). Il fondo accantonato lo scorso esercizio pari a 80 migliaia di euro, è stato utilizzato nel corso dell'esercizio 2021.

49) Vi sono state imposte non pagate ? se sì a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

RISPOSTA:

Le imposte vengono regolarmente pagate da tutte le società appartenenti al Gruppo, nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni normative locali.

50) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.

RISPOSTA:

Rispetto al 31 dicembre 2022 non ci sono state fino a oggi variazioni nel perimetro di consolidamento.

51) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE

RISPOSTA:

Il portafoglio titoli viene valorizzato a *fair value*, in conformità agli IFRS.

Quest'ultimo viene determinato da una terza parte indipendente e coincide con i prezzi di mercato alla data di bilancio per tutti i titoli quotati in un mercato attivo (Livello 1 della *fair value hierarchy*) e, laddove non ci sia un mercato attivo, il *fair value* è stato determinato utilizzando modelli e tecniche valutative prevalenti sul mercato o facendo riferimento a prezzi di titoli quotati comparabili (Livello 2 della *fair value hierarchy*).

Come evidenziato alla Nota n. 7 del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2022, nel corso dell'esercizio 2022 si è registrato un decremento nel *fair value* dei titoli pari a -13.241 migliaia di euro, conseguenza delle tensioni internazionali sui mercati finanziari, manifestatesi soprattutto nella prima parte dell'anno, anche in conseguenza del conflitto in Ucraina.

Sempre relativamente al portafoglio titoli, la voce "Cedole e altri proventi netti realizzati su titoli" (+1.692 migliaia di euro nel 2022, rispetto a +2.415 migliaia di euro nel 2021) include i proventi per incasso di cedole, mentre la voce "Oneri netti da titoli ceduti" (-1.121 migliaia di euro nel 2022, rispetto a -697 migliaia di euro nel 2021) è costituita dagli oneri netti derivanti dal parziale disinvestimento del portafoglio obbligazionario, sostituito sia da una gestione *Dynamic Multi-Asset (DMAS)*, sia da un investimento in *time deposit* a tre mesi (*cash equivalent*), con l'obiettivo di proteggere il valore del capitale, nell'attuale quadro macroeconomico e monetario globale.

Infine, la voce "Commissioni di gestione e altre spese su titoli" è costituita dalle commissioni di gestione del sopra citato portafoglio titoli e risulta in linea in entrambi gli esercizi (-201 migliaia di euro nel 2022, rispetto a -256 migliaia di euro nel precedente esercizio).

La valorizzazione al 31 marzo 2023 del portafoglio titoli sarà resa pubblica in data 12 maggio 2023, con l'approvazione dell'Informativa Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2023.

52) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi **L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.**

RISPOSTA:

I dati pubblici più recenti si riferiscono al primo bimestre 2023 e sono riportati di seguito.

(importi in migliaia di euro)

| Divisioni e Business | feb-23 | feb-22 | Variazione | Variazione totale % | Effetto cambi % | Variazione organica % | Variazione perimetro % |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Getters & Dispensers | 6.987 | 8.248 | (1.261) | -15,3% | 2,2% | -17,5% | 0,0% |
| Sintered Materials | 1.524 | 1.555 | (31) | -2,0% | 5,1% | -7,1% | 0,0% |
| SMA Materials | 3.212 | 2.284 | 928 | 40,6% | 3,9% | 36,7% | 0,0% |
| SAES Industrial | 11.723 | 12.087 | (364) | -3,0% | 2,9% | -5,9% | 0,0% |
| High Vacuum Solutions | 4.819 | 4.585 | 234 | 5,1% | 0,6% | -20,5% | 25,0% |
| SAES High Vacuum | 4.819 | 4.585 | 234 | 5,1% | 0,6% | -20,5% | 25,0% |
| Medical Nitinol | 20.408 | 17.152 | 3.256 | 19,0% | 6,1% | 12,9% | 0,0% |
| SAES Medical Nitinol | 20.408 | 17.152 | 3.256 | 19,0% | 6,1% | 12,9% | 0,0% |
| Functional Chemicals | 1.758 | 2.329 | (571) | -24,5% | 0,0% | -24,5% | 0,0% |
| SAES Chemicals | 1.758 | 2.329 | (571) | -24,5% | 0,0% | -24,5% | 0,0% |
| Packaging Solutions | 1.105 | 2.009 | (904) | -45,0% | 0,0% | -45,0% | 0,0% |
| SAES Packaging | 1.105 | 2.009 | (904) | -45,0% | 0,0% | -45,0% | 0,0% |
| Non Allocated | 13 | 0 | 13 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Ricavi consolidati | 39.826 | 38.162 | 1.664 | 4,4% | 3,7% | -2,3% | 3,0% |

Nel primo bimestre 2023 i ricavi consolidati sono stati pari a 39.826 migliaia di euro, in crescita di +4,4% rispetto a 38.162 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2022. L'incremento è conseguente sia all'effetto dei cambi (positivo e pari a +3,7%), sia all'effetto correlato al diverso perimetro di consolidamento (positivo e pari a +3%), mentre la variazione organica è stata negativa per -2,3%: la crescita nella Divisione Medical Nitinol e nel comparto SMA Materials (Divisione Industrial) è stata più che assorbita dal calo generalizzato negli altri business.

Come già evidenziato in precedenza, i dati effettivi relativi al primo trimestre 2023 saranno resi pubblici in data 12 maggio 2023, con l'approvazione dell'Informativa Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2023.

53) vorrei conoscere ad oggi **TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.**

RISPOSTA:

Come già evidenziato in precedenza (domanda n. 12), nel corso del 2022 non sono state effettuate operazioni di *trading* su azione proprie e nessuna operazione di questo tipo è stata effettuata dal 1 gennaio 2023 alla data odierna.

Relativamente ai titoli diversi da quelli SAES, si rimanda a quanto riportato nelle precedenti risposte e alla Nota n. 19 "Titoli in portafoglio" del Bilancio Consolidato 2022.

54) vorrei conoscere **PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA**

RISPOSTA:

Come già specificato alla precedente risposta, non sono state effettuate operazioni di acquisto di azione proprie né nel corso dell'esercizio 2022, né dal 1 gennaio 2023 alla data odierna.

Le uniche azioni proprie detenute da SAES Getters S.p.A. sono quelle acquisite nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria parziale perfezionata alla fine di maggio 2019 (acquisto di n. 3.900.000 azioni ordinarie a un prezzo di 23 euro per azione, con un esborso complessivo pari a 89,7 milioni di euro). Il corrispettivo unitario pagato per ciascuna azione ordinaria SAES Getters in sede di OPA volontaria parziale, pari a 23 euro, incorporava un premio dell'8,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società registrato il 13 febbraio 2019 (giorno antecedente all'approvazione delle linee guida dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione), nonché un premio del 15,0%, 20,2%, 19,2% e 10,6% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 13 febbraio 2019.

55) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

RISPOSTA:

Si rimanda all'elenco degli azionisti che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, che verrà allegato al verbale.

56) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

RISPOSTA:

Nessun fondo pensione ha comunicato di essere azionista della Società al di sopra della soglia di rilevanza del 3% (come da ultima Comunicazione Consob 21326 del 9 aprile 2020). Non essendoci obblighi di disclosure, non siamo in grado di rispondere per partecipazioni azionarie inferiori alla suddetta soglia. Dalla disamina dell'elenco dei partecipanti alla scorsa assemblea, allegato al verbale e pubblicato non escludiamo però la presenza nell'azionariato di fondi pensione stranieri.

57) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

RISPOSTA:

A ragione delle restrizioni igienico sanitario Covid 19 – non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati.

La Società non ha rapporti di consulenza diretta e indiretta con giornalisti, testate, case editrici e affini.

SAES Getters S.p.A. ha in essere un contratto della durata di un anno con Market Insight S.r.l. che garantisce l'accesso alla testata marketinsight.it e prevede la redazione di articoli riguardanti le notizie price sensitive da rendersi disponibili nel format Market Insight (marketinsight.it) e sulle principali piattaforme di trading on-line attive in Italia, oltreché sui principali financial provider globali.

58) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

RISPOSTA:

La Società ha speso nel 2022 circa 89.000 euro in pubblicità su riviste specializzate e nel WEB.

Vanno aggiunti circa 6.500 euro per le pubblicazioni obbligatorie di legge su Milano Finanza e Italia Oggi.

59) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

RIPARTIZIONE AZIONISTI PER CLASSI DI POSSESSO

Azionisti che possiedono almeno uno dei titoli indicati.

| CLASSE | DA | A | Azionisti | Az. Ordinarie | Totale |
|--------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|
| 1 | 1 | 1.000 | 2.767 | 559.557 | 559.557 |
| 2 | 1.001 | 5.000 | 237 | 527.525 | 527.525 |
| 3 | 5.001 | 10.000 | 34 | 261.588 | 261.588 |
| 4 | 10.001 | 1.000.000 | 59 | 4.369.180 | 4.369.180 |
| 5 | 1.000.001 | 9.999.999.999 | 2 | 8.953.486 | 8.953.486 |
| Totale | | | 3.099 | 14.671.336 | 14.671.336 |

60) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

RISPOSTA:

Nell'anno 2022 nessun incarico di consulenza è stato affidato dalla Capogruppo o dalle sue controllate ai componenti del Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A.

Relativamente alla società di revisione, come riportato alla Nota n. 48 del Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022, i compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito nell'esercizio 2022 per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria, sono riepilogati nella tabella che segue.

(importi in migliaia di euro)

| Tipologia di servizi | Soggetto che ha erogato il servizio | Destinatario | Compensi |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| Servizi di revisione (***) | Revisore della Capogruppo | SAES Getters S.p.A. | 155 |
| Altri servizi di revisione | Revisore della Capogruppo | SAES Getters S.p.A. | 18 (*) |
| Servizi di consulenza fiscale | Revisore della Capogruppo | SAES Getters S.p.A. | 0 |
| Altri servizi | Revisore della Capogruppo | SAES Getters S.p.A. | 0 |
| Servizi di revisione (***) | Revisore della Capogruppo | Società controllate | 218 (**) |
| Altri servizi di revisione | Revisore della Capogruppo | Società controllate | 0 |
| Servizi di consulenza fiscale | Revisore della Capogruppo | Società controllate | 0 |
| Altri servizi | Revisore della Capogruppo | Società controllate | 0 |
| Servizi di revisione (***) | Rete del revisore della Capogruppo | Società controllate | 39 |
| Altri servizi di revisione | Rete del revisore della Capogruppo | Società controllate | 0 |
| Servizi di consulenza fiscale | Rete del revisore della Capogruppo | Società controllate | 0 |
| Altri servizi | Rete del revisore della Capogruppo | Società controllate | 0 |

(*) Attività di certificazione del credito d'imposta riconosciuto sugli investimenti in ricerca e sviluppo (L. 29 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 198 a 209).

(**) Di cui 9 migliaia di euro relative alla revisione sui saldi patrimoniali di apertura di SAES RIAL Vacuum S.r.l., la cui acquisizione del rimanente 51% del capitale sociale è stata perfezionata in data 25 maggio 2022.

(***) I corrispettivi relativi alla revisione contabile sono comprensivi delle spese accessorie relative alla tecnologia utilizzata a supporto dell'attività professionale (connettività, infrastrutture IT, banche dati, software proprietari e/o in licenza, ecc.), nonché delle spese di segreteria e comunicazione.

Per quanto concerne i rimborsi spese di competenza dell'esercizio 2022, quelli dei Sindaci hanno importo immateriale (circa 1 migliaio di euro), mentre quelli della società di revisione sono stati complessivamente pari a 117 migliaia di euro (si veda il Bilancio Consolidato 2022, Nota n. 5 "Spese operative").

61) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?

RISPOSTA:

Niente di tutto ciò, né direttamente, né indirettamente.

62) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?

RISPOSTA:

La Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di comportamento e non è a conoscenza di tangenti e affini pagate dai fornitori ai dipendenti SAES. Nel caso ne venisse a conoscenza prenderebbe provvedimenti.

63) SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?

RISPOSTA:

E' in vigore con un fornitore la retrocessione applicata anche per il 2022 sotto forma di maggiore sconto che passerebbe dal 22 al 25% nell'anno successivo, se si è raggiunto un target di acquisto >60.000 euro a livello di Gruppo SAES.

64) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?*

RISPOSTA:

Il sopra citato Codice Etico vieta la corruzione in qualunque paese e forma; inoltre SAES opera in Russia, Cina ed India da decenni, in piena trasparenza e nel rispetto delle leggi locali ed internazionali e di eventuali restrizioni europee e/o nazionali eventualmente adottate contro tali paesi.

65) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*

RISPOSTA:

No, la Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di pratica e rispetta la normativa fiscale (e non solo).

66) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

RISPOSTA:

No, la Società ha un Codice Etico che vieta questo tipo di comportamento e non è a conoscenza di operazioni di insider trading.

67) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

RISPOSTA:

Per quanto a conoscenza della Società, nessun amministratore o dirigente possiede interessenze in società fornitrici.

68) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

RISPOSTA:

Nessun compenso è stato assegnato agli Amministratori, esecutivi o non, in funzione di operazioni straordinarie, al di fuori di compensi (fissi e variabili) definiti dalla Politica di Remunerazione.

69) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

RISPOSTA:

Nell'esercizio 2022 la Capogruppo ha contabilizzato le seguenti erogazioni liberali:

- 6.600 euro a favore della Fondazione Dynamo, per l'acquisto di panettoni natalizi distribuiti ai dipendenti;
- 3.000 euro a favore dell'Istituto Superiore d'istruzione Majorana quale contribuzione allo svolgimento di una gara di robotica;
- 3.000 euro a favore del FAI – Fondo Ambiente Italiano;
- 2.500 euro a favore della Fondazione AVSI Onlus - ONG, organizzazione no profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 32 paesi del mondo;
- 2.420 euro a favore del Comitato Maria Letizia Verga, il quale ha per obiettivo il miglioramento della qualità complessiva della vita del bambino e ragazzo affetto da malattie emato-oncologiche e malattie ad alta complessità terapeutica metaboliche e genetiche;
- 200 euro a favore della Parrocchia di Lainate quale offerta per la Benedizione Natalizia 2022.

Si informa, infine, che il Gruppo SAES ha deciso di donare l'importo di 100 mila euro a supporto dell'Ucraina. In particolare, 70 mila euro sono stati conferiti a un network locale di volontariato, in collegamento con l'Ambasciata Ucraina in Italia, e la quota rimanente è stata conferita ad un'organizzazione italiana di assistenza ai profughi.

70) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'è stato il loro compenso e come si chiamano ?*

RISPOSTA:

Tra i consulenti diretti ed indiretti del Gruppo non ci sono giudici o magistrati, né la Società ha fatto ricorso ad arbitrati.

71) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

RISPOSTA:

Non ci sono contenziosi in corso di questa natura.

72) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.


RISPOSTA:

La Società non è a conoscenza di cause penali in corso riguardanti i membri attuali e passati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per fatti che riguardano la società.

73) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-)*

RISPOSTA:

La Società non ha mai emesso obbligazioni.



74) vorrei conoscere **DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore**.

RISPOSTA:

La seguente tabella fornisce il dettaglio del costo del venduto del Gruppo SAES relativo all'esercizio 2022.

(importi in migliaia di euro)

| Costo del venduto | 2022 | 2021 | Variazione | di cui: Variazione perimetro |
|---|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Materie prime (inclusa la variazione di rimanenze di materie prime) | 42.636 | 30.894 | 11.742 | 2.369 |
| Lavoro diretto | 37.980 | 30.317 | 7.663 | 1.041 |
| Spese indirette di produzione | 61.429 | 49.587 | 11.842 | 2.211 |
| Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti | (2.475) | (1.628) | (847) | (343) |
| Totale costo del venduto | 139.570 | 109.170 | 30.400 | 5.278 |

Scorporando gli effetti riconducibili alla variazione del perimetro di consolidamento (ossia, acquisizione di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. in luglio 2021 e consolidamento integrale di SAES RIAL Vacuum S.r.l. a partire da fine maggio 2022 a seguito dell'acquisto dell'intero capitale sociale) e all'oscillazione dei cambi, sia sui ricavi consolidati (in totale +25.518 migliaia di euro), sia sul costo del venduto (in totale +15.505 migliaia di euro), l'incremento organico del costo del venduto (+13,6%) è sostanzialmente in linea con quello dei ricavi (+18,2%).

In particolare, osservando le singole componenti del costo del venduto, sempre al netto dell'effetto della variazione di perimetro e dei cambi, il costo del lavoro diretto e le spese indirette di produzione sono aumentati in misura percentuale inferiore (rispettivamente +12% e +10,9%) rispetto alla variazione dei ricavi per effetto delle economie di scala conseguite con l'incremento dei volumi, soprattutto nel comparto medicale e in quello del packaging. Nella Divisione Medical Nitinol si segnala anche il progressivo miglioramento della resa produttiva del nuovo reparto tubi, mentre nella Divisione Packaging è aumentato l'impiego della nuova linea di laccatura, nonostante non funzioni ancora a pieno regime, soprattutto per la maggiore domanda nella prima parte dell'anno. Il costo del materiale (inclusivo anche della variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti, oltre a quella delle materie prime) ha invece registrato un incremento percentuale leggermente superiore (+20%) rispetto alla variazione percentuale dei ricavi, a causa del diverso mix di vendita e perché penalizzato dagli effetti inflattivi causati dagli *shortage* congiunturali di alcune materie prime sui mercati internazionali (in particolare, nelle Divisioni Medical Nitinol e Packaging).

Di seguito il costo del venduto suddiviso per settore operativo e la relativa percentuale d'incidenza sul fatturato.

(importi in migliaia di euro)

| | 2022 | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| | SAES Industrial | SAES High Vacuum | SAES Medical Nitinol | SEAS Chemicals | SAES Packaging | Non Allocato | Totale |
| Ricavi | 71.946 | 30.967 | 121.965 | 14.714 | 10.641 | 32 | 250.265 |
| Costo del venduto | (36.452) | (16.052) | (65.661) | (11.890) | (9.334) | (181) | (139.570) |
| <i>% su ricavi</i> | <i>-50,7%</i> | <i>-51,8%</i> | <i>-53,8%</i> | <i>-80,8%</i> | <i>-87,7%</i> | <i>-565,6%</i> | <i>-55,8%</i> |
| Risultato industriale lordo | 35.494 | 14.915 | 56.304 | 2.824 | 1.307 | (149) | 110.695 |

75) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI**.

RISPOSTA:

In data 25 maggio 2022 SAES Getters S.p.A. ha perfezionato l'acquisto dell'ulteriore 51% del capitale sociale di SAES RIAL Vacuum S.r.l., di cui precedentemente deteneva il 49%.

Il corrispettivo dell'acquisizione è pari a 5.250 migliaia di euro. Una prima tranche, pari a 4.750 migliaia di euro, è stata pagata da SAES in data 25 maggio 2022 con disponibilità proprie; la rimanente parte, pari a 500 migliaia di euro, è stata trattenuta a titolo di garanzia e sarà versata, sempre con mezzi propri, in tre successive tranche annuali di pari importo (del valore di 166,7 migliaia di euro ciascuna) a partire dal terzo anniversario successivo alla data di *closing* (25 maggio 2022).

Le spese di consulenza legate all'operazione sono state immateriali, poiché SAES già deteneva il 49% della società e aveva un'opzione per l'acquisto dell'intero capitale sociale.

- **RISANAMENTO AMBIENTALE**

RISPOSTA:

In bilancio esisteva già un fondo rischi a copertura delle obbligazioni implicite, calcolate sulla base degli accordi presi con le autorità locali, in capo alla società Spectra-Mat, Inc. in merito ai costi da sostenere per le attività di monitoraggio del livello di inquinamento presso il sito in cui opera la stessa (117 migliaia di euro al 31 dicembre 2022, rispetto a 150 migliaia di euro al 31 dicembre 2021).

- ***Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?***

RISPOSTA:

Nel corso del 2022 sono stati fatti investimenti per completamento relamping, aggiornamento del energy management system, installazione punti di ricarica auto plug in, sostituzione caldaie ed altri minori, per un totale di circa 500'000 €. I progetti ambientali sono portati avanti con risorse interne.

76) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?

RISPOSTA:

1. *Benefici non monetari (c.d. benefit): auto aziendali (per gli aventi diritto e nel rispetto della policy e nel rispetto delle normative di legge), assicurazioni vita/infortuni e polizze sanitarie integrative a quelle stabilite dalla legge o dalla contrattazione collettiva (nel rispetto della policy e della normativa di legge).*

2. *Benefici monetari (come da Politica di Remunerazione):*

- *MBO (Management by Objectives), per gli amministratori esecutivi: consente di valutare la performance del beneficiario su base annua e sull'esercizio di riferimento, subordinata al raggiungimento di parametri quali EBITDA Adjusted per il Presidente e del parametro EBITDA Adjusted e del Cash Flow generato per l'Amministratore Esecutivo.*

- *PfS (Partnership for Success), per i dirigenti e alcuni soggetti ritenuti strategici, così come definiti da specifica policy: si tratta di un sistema di*



valutazione della performance annuale, conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali/di ruolo. Ai beneficiari spetta (nel pieno rispetto della succitata policy) una percentuale variabile oscillante per categoria di appartenenza (4 clusters) dal 20% al 40% della RAL, subordinata al raggiungimento di obiettivi declinati nel rispetto delle Balance Scorecard e quindi dei 4 pilastri portanti (Economici, Processo, Clienti, Risorse Umane), subordinata al raggiungimento del target (c.d. OTB ovvero On Target Bonus) e ancora subordinata al raggiungimento del target EBITDA Adjusted, definito per l'esercizio di riferimento con la condizione che per il pay-out effettivo il Gruppo sia in utile.

- LTIP (Long Term Incentive Plan), per soggetti ritenuti strategici, così come definiti da specifica policy: si tratta di un sistema di incentivazione di medio/lungo periodo connesso al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano strategico triennale; il suo pagamento viene infatti differito all'ultimo esercizio del triennio di riferimento ed è subordinato alla permanenza in azienda del beneficiario ed alla creazione di utile ante imposte consolidato positivo nell'esercizio in cui termina il vesting. In caso di raggiungimento degli obiettivi, il partecipante matura un incentivo determinato in percentuale alla propria RAL in atto al momento in cui sia stata stabilita la sua partecipazione al Piano LTI. Questo incentivo non può essere superiore al 100% della RAL al raggiungimento dell'obiettivo target. Per gli Amministratori Esecutivi, qualora venga superato il target, il bonus aumenterà proporzionalmente sino al cap massimo del 200% del compenso annuale.

Questo schema è poi integrato da un Piano di Remunerazione Strategica, basato su un piano legato alla Cessione di Assets e un piano di Phantom Shares, finalizzati a remunerare il management in funzione del valore creato per gli azionisti, costituendo, allo stesso tempo, una sorta di premio alla carriera, legato alla generazione di valore.

In particolare, il cosiddetto Piano Assets ha lo scopo di remunerare i beneficiari (amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti partecipanti al piano Partnership for Success) in relazione ad operazioni straordinarie, quali la cessione di asset (brevetti, immobilizzazioni, cespiti), di azienda o di ramo d'azienda, di partecipazioni societarie, qualora si realizzi, attraverso tali operazioni, una creazione di valore e benefici economici per la Società.

Il Piano ha una durata di 9 anni dalla sua approvazione (avvenuta nel 2018). Per ciascuna cessione di asset che si perfezioni entro il periodo di durata del Piano, i beneficiari avranno diritto a ricevere un incentivo lordo complessivo calcolato sulla base del 10% della differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore di carico dell'asset, rapportato alla percentuale oggetto di cessione, purchè tale valore sia superiore a zero. L'ammontare lordo così determinato è poi ripartito come segue: al Presidente è riconosciuto il 35% dell'incentivo lordo, all'Amministratore Delegato il 25%, ai due Dirigenti Strategici il 25% e ai dipendenti partecipanti al programma PfS il 15%.

Le finalità che si sono intese perseguire sono la retention dei beneficiari e l'allineamento delle loro performance agli interessi aziendali. Il Piano rappresenta quindi 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 al raggiungimento di risultati strategici eccellenti.

Il Piano Phantom Shares, invece, si propone di incentivare i managers (amministratori esecutivi e membri del Corporate Management Committee al momento dell'approvazione del Piano) in grado di incidere sui risultati aziendali e di far crescere la della Società.

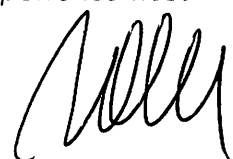
Il Piano prevede l'assegnazione gratuita a ciascun beneficiario di un determinato numero di Phantom Shares, che danno il diritto a ricevere l'erogazione di un incentivo in denaro parametrato in funzione dell'incremento del prezzo di Borsa delle azioni alla data in cui si dovessero manifestare determinati eventi prestabiliti (come, ad esempio, cambio di controllo della Società, dimissioni per giusta causa, raggiungimento dell'età pensionabile, decesso, delisting), rispetto al valore di assegnazione.

Anche in questo caso, le finalità perseguite sono la retention dei beneficiari e il miglior allineamento delle loro performance agli interessi degli azionisti e della Società.

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?

RISPOSTA:

Gli amministratori esecutivi non hanno avuto incrementi sulla componente fissa avendo contratto triennale.



Per quanto riguarda i managers e tutte le altre qualifiche aziendali annualmente viene definita una politica di incrementi retributivi (aggiuntivi a quelli contrattualmente previsti dal ccnl applicato) che si attesta in percentuale fra il 2,5% ed il 3%

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

RISPOSTA:

La qualifica di dirigente è tipica dell'ordinamento italiano. In Italia ha sede l'HQ del Gruppo con tutte le funzioni Corporate. La percentuale media del costo del lavoro della popolazione con qualifica dirigenziale sul totale del costo del lavoro dei siti e società presenti nel territorio italiano è pari al 31% per SAES Getters SpA, al 18% per SAES Coated Films, al 6,6% per CINEL, al 12,5% per SRV. Queste percentuali sono giustificate dal fatto che: a) le funzioni di coordinamento HQ sono in Italia; b) la tipologia di business di SAES è ad alto contenuto tecnologico e richiede quindi figure di elevato livello professionale.

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

RISPOSTA (numero dei dipendenti suddivisi per categoria):

Come riportato nel Bilancio Consolidato 2022, Nota n. 47, di seguito il numero dei dipendenti suddiviso per categoria.

| Dipendenti Gruppo | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2021 | media 2022 | media 2021 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dirigenti | 104 | 102 | 105 | 101 |
| Quadri e impiegati | 374 | 344 | 368 | 338 |
| Operai | 687 | 655 | 692 | 628 |
| Totale (*) | 1.165 | 1.101 | 1.165 | 1.067 |

(*) Il dato non include i dipendenti delle *joint venture* per cui si rimanda alla Nota n. 17.

Tale dato non include il personale impiegato presso le società del Gruppo con contratti diversi da quello di lavoro dipendente, pari a 61 unità (68 unità al 31 dicembre 2021).

Tale dato, inoltre, non include i dipendenti delle joint venture Actuator Solutions GmbH e Flexterra, i cui dettagli sono riportati nella seguente tabella, in base alla percentuale di possesso detenuta dal Gruppo al 31 dicembre 2022.

| | <i>Actuator Solutions GmbH</i> | <i>Flexterra</i> |
|--------------------|------------------------------------|------------------|
| | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2022 |
| | 50% | 46,84% |
| Dirigenti | 1 | 2 |
| Quadri e impiegati | 13 | 3 |
| Operai | 1 | 0 |
| Totale | 15 | 5 |

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

RISPOSTA:

Si segnala che nel corso del 2022 non vi è stata alcuna mobilità.

77) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

RISPOSTA:

Non sono state comperate opere d'arte.

78) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

RISPOSTA:

Il totale costo del venduto e spese operative nell'esercizio 2022 è stato pari a 209.167 migliaia di euro, rispetto a 167.118 migliaia di euro nell'esercizio precedente.

| (importi in migliaia di euro) | | | | di cui: | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| Costo del venduto & Spese operative | 2022 | 2021 | Variazione | Variazione perimetro | Effetto cambi |
| Materie prime (inclusa la variazione di rimanenze di materie prime) | 42.636 | 30.894 | 11.742 | 2.369 | 2.840 |
| Lavoro diretto | 37.980 | 30.317 | 7.663 | 1.041 | 2.983 |
| Spese indirette di produzione | 61.429 | 49.587 | 11.842 | 2.211 | 4.236 |
| Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti | (2.475) | (1.628) | (847) | (343) | 168 |
| Totale costo del venduto | 139.570 | 109.170 | 30.400 | 5.278 | 10.227 |
| Spese di ricerca e sviluppo | 12.657 | 11.704 | 953 | 91 | 337 |
| Spese di vendita (*) | 20.793 | 13.140 | 7.653 | 845 | 660 |
| Spese generali e amministrative | 36.147 | 33.104 | 3.043 | 567 | 919 |
| Totale spese operative | 69.597 | 57.948 | 11.649 | 1.503 | 1.916 |
| Totale costo del venduto & spese operative | 209.167 | 167.118 | 42.049 | 6.781 | 12.143 |

(*) La voce include la Perdita per riduzione di valore di crediti commerciali (139 migliaia di euro al 31 dicembre 2022, rispetto a 69 migliaia di euro al 31 dicembre 2021).

Relativamente al **costo del venduto**, scorporando gli effetti riconducibili alla variazione del perimetro di consolidamento (ossia, acquisizione di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. in luglio 2021 e consolidamento integrale di SAES RIAL Vacuum S.r.l. a partire da fine maggio 2022 a seguito dell'acquisto dell'intero capitale sociale) e all'oscillazione dei cambi, sia sui ricavi consolidati (in totale +25.518 migliaia di euro), sia sul costo del venduto (in totale +15.505 migliaia di euro), l'incremento organico del costo del venduto (+13,6%) è sostanzialmente in linea con quello dei ricavi (+18,2%).

In particolare, osservando le singole componenti del costo del venduto, sempre al netto dell'effetto della variazione di perimetro e dei cambi, il **costo del lavoro diretto** e le **spese indirette di produzione** sono aumentati in misura percentuale inferiore (rispettivamente +12% e +10,9%) rispetto alla variazione dei ricavi per effetto delle economie di scala conseguite con l'incremento dei volumi, soprattutto nel comparto medico e in quello del *packaging*. Nella Divisione Medical Nitinol si segnala anche il progressivo miglioramento della resa produttiva del nuovo reparto tubi, mentre nella Divisione Packaging è aumentato l'impiego della nuova linea di laccatura, nonostante non funzioni ancora a pieno regime, soprattutto per la maggiore domanda nella prima parte dell'anno. Il **costo del materiale** (inclusivo anche della variazione

delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti, oltre a quella delle materie prime) ha invece registrato un incremento percentuale leggermente superiore (+20%) rispetto alla variazione percentuale dei ricavi, a causa del diverso mix di vendita e perché penalizzato dagli effetti inflattivi causati dagli *shortage* congiunturali di alcune materie prime sui mercati internazionali (in particolare, nelle Divisioni Medical Nitinol e Packaging).

Relativamente alle **spese operative**, escludendo l'effetto dei cambi (+1.916 migliaia di euro) e la variazione del perimetro di consolidamento (+1.503 migliaia di euro), i costi operativi sono aumentati di 8.230 migliaia di euro (+14,2%). L'incremento, seppure distribuito su tutte le destinazioni di spesa, è maggiormente concentrato nelle **spese di vendita** (maggiori costi del personale per potenziamento principalmente della rete commerciale USA e per costi correlati alla liquidazione agli eredi di un dipendente strategico della Capogruppo, oltre a maggiori costi di consulenza e di *marketing* legati al lancio dei progetti B!POD e RedZone, spese di viaggio e commissioni sulle vendite di filo SMA per applicazione industriale).

L'incremento risulta invece più contenuto sia nelle **spese generali e amministrative** (costi di consulenza per valutazioni preliminari relative alla cessione del business del Nitinol, nonché aumenti salariali principalmente della Capogruppo e maggiori compensi variabili legati al buon andamento della *performance*, oltre che maggiori costi per coperture assicurative e per progetti informatici), sia nelle **spese di ricerca e sviluppo** (leggero aumento dei costi del personale impiegato in ricerca presso la Capogruppo, nonché spese correlate alla ristrutturazione dei laboratori di Lainate e maggiori costi per energia e gas).

Per ulteriori dettagli sui costi per natura inclusi nel costo del venduto e nelle spese operative e per il loro confronto con l'esercizio precedente si rimanda alla Nota n. 5 del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2022.

Si segnala che i compensi spettanti agli Amministratori, esecutivi e non, e ai membri del Collegio Sindacale della Capogruppo risultano essere sostanzialmente allineati al precedente esercizio (5.256 migliaia di euro nell'esercizio 2022, rispetto a 5.082 migliaia di euro nell'esercizio 2021): il leggero incremento è riconducibile al maggiore accantonamento per *phantom shares*, conseguenza dell'aggiornamento delle ipotesi finanziarie utilizzate ai fini della loro valutazione.

79) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

RISPOSTA:

Tutte le società direttamente e indirettamente controllate da SAES Getters S.p.A. sono consolidate integralmente. Le partecipazioni in *joint venture* sono invece contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. Non ci sono società collegate.

80) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

RISPOSTA:

Il fornitore di gas metano per i siti di Lainate ed Avezzano, e Saes Coated films è stato ENI gas e luce S.p.A. (fornitore confermato anche per il 2023); il prezzo medio è stato di 0,46 euro per metro cubo nel 2022, valore che non ha risentito delle oscillazioni di mercato dovute alla crisi ucraina grazie ad un contratto a prezzo bloccato in scadenza ad ottobre 2023

81) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

RISPOSTA:

La Società non ha avuto né ha in corso rapporti di consulenza facenti capo, direttamente o indirettamente, a tali soggetti.

82) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

RISPOSTA:

Le spese di ricerca e sviluppo dell'esercizio 2022 ammontano complessivamente a 12.657 migliaia di euro (5,1% dei ricavi consolidati) in leggera crescita in valore assoluto, ma in lieve calo se in percentuale sui ricavi, rispetto a quelle del 2021 (11.704 migliaia di euro, pari a 6,2% dei ricavi consolidati). La lieve crescita, oltre che imputabile all'effetto dei cambi e della variazione nel perimetro di consolidamento, è riconducibile al leggero aumento dei costi del personale impiegato in ricerca presso la Capogruppo, nonché alle spese correlate alla ristrutturazione dei laboratori di Lainate e ai maggiori costi per energia e gas.

Di seguito il dettaglio dei costi di ricerca e sviluppo in capo alle società italiane del Gruppo:

(importi in migliaia di euro)

| | |
|------------------------------------|---------------|
| SAES Group | 12.657 |
| SAES Getters S.p.A. | 9.310 |
| SAES Innovative Packaging S.r.l | 0 |
| SAES Nitinol S.r.l. | 0 |
| SAES Coated Films S.p.A. | 492 |
| SAES RIAL Vacuum S.r.l. | 56 |
| Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. | 68 |
| Totale Italia | 9.926 |
| Incidenza % | 78,42% |

Si evidenzia, infine, che tutti i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dal Gruppo nel corso dell'esercizio corrente sono stati imputati direttamente a conto economico, non presentando i requisiti per la capitalizzazione.

83) **VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?**

RISPOSTA:

Il costo complessivo delle Assemblee degli azionisti nel 2022 è stato pari a circa 40.000 euro (Notaio, servizio stenotipia, traduzioni, pubblicazioni obbligatorie, rappresentante designato).

Il costo complessivo della corrente Assemblea sarà disponibile solo a fine maggio, una volta ricevute tutte le fatture dai fornitori coinvolti.

84) **VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI**

RISPOSTA:



I costi per valori bollati non sono materiali, circa 29 migliaia di euro nell'esercizio 2022 (importi riferiti a SAES Getters S.p.A.).

85) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

RISPOSTA:

Poiché in data 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. 135/2018 (Semplificazioni) che stabilisce la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la materia torna ad essere regolata dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

In particolare, la Società:

- raccoglie tutti i propri rifiuti, tra cui quelli pericolosi (categoria che include anche i rifiuti tossici) in aree e contenitori dedicati;
- classifica il rifiuto sulla base delle informazioni disponibili e, dove necessario, sulla base di analisi chimiche, e lo classifica con codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) e le frasi HP definite dai regolamenti europei, all'interno del sito;
- chiama il trasportatore autorizzato;
- compila il "Registro Carico-Scarico";
- registra i dati dal "Registro Carico-Scarico" in un ulteriore Data Base interno per la rintracciabilità;
- compila il "formulario per trasporto" (documento legale cartaceo) e conferisce il rifiuto al trasportatore;
- una volta avvenuta la consegna del rifiuto allo smaltitore o alla discarica da parte del trasportatore, riceve dallo stesso, quale prova di ricezione in discarica, la "IV copia" del "formulario per trasporto";
- mantiene il registro dei dati della "IV copia" sul "Registro di Carico-Scarico" e procede con la chiusura del processo smaltimento nel nostro Data Base interno;
- con periodicità annuale, compila il MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale), che riassume tutte le transazioni effettuate tra la Società e lo smaltitori/discarica;
- verifica a campione i propri smaltitori per verificare il rispetto delle normative.

86) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

RISPOSTA:

Il Presidente e l'Amministratore esecutivo godono dei tipici benefit previsti per il ruolo loro conferito ed hanno company car nel rispetto delle policy e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Si precisa che le autovetture non sono di proprietà SAES, ma viene stipulato un contratto di noleggio di lungo termine con relativo canone mensile.

Il calcolo del relativo fringe benefit per esercizio 2022 relativo alle auto è il seguente:

Presidente – modello RANGE ROVER 3.0 I6 400 HSE SWB: 10.231,45 €;

Amministratore esecutivo – modello BMW X5 XDRIVE 40i Msport: 4.531,50 €.

**87) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei
Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?**

se le risposte sono “ Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all’ordine del giorno “ denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc.

RISPOSTA:

La Società non possiede e non noleggia aerei ed elicotteri.

88) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

RISPOSTA:

Di seguito lo scadenziario dei crediti commerciali di Gruppo, come risulta dal Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 (Nota n. 25).

(importi in migliaia di euro)

| Scadenziario crediti commerciali | Totale | A scadere | Scaduto non svalutato | | | | | Scaduto svalutato |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | | | < 30 giorni | 30 - 60 giorni | 60 - 90 giorni | 90 - 180 giorni | > 180 giorni | |
| 31 dicembre 2022 | 35.035 | 23.577 | 6.422 | 2.514 | 598 | 1.265 | 143 | 516 |
| 31 dicembre 2021 | 30.019 | 21.689 | 5.952 | 1.393 | 457 | 87 | 36 | 405 |

I crediti scaduti da oltre trenta giorni e non svalutati, in quanto ritenuti recuperabili, rappresentano una percentuale non significativa se rapportata al totale dei crediti commerciali e sono costantemente monitorati. La maggior incidenza di tali crediti in rapporto al totale dei crediti commerciali (dal 6,6% del 31 dicembre 2021 al 12,9% del 31 dicembre 2022) è principalmente riconducibile alla Capogruppo e alla controllata americana Memry Corporation ed è una fisiologica conseguenza dell’incremento delle vendite, soprattutto nel business medicale e in quello dell’alto vuoto. Le principali posizioni scadute da oltre trenta giorni sono state incassate nei primi mesi del 2023.

Il fondo svalutazione crediti ha registrato nell’esercizio la movimentazione che segue.

(importi in migliaia di euro)

| Fondo svalutazione crediti | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2021 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo iniziale | 405 | 345 |
| Accantonamento a conto economico | 139 | 72 |
| Rilascio a conto economico | 0 | (3) |
| Utilizzo | (30) | (12) |
| Differenze di conversione | 2 | 3 |
| Saldo finale | 516 | 405 |

L’**accantonamento a conto economico** (+139 migliaia di euro) è correlato alla svalutazione di specifiche posizioni creditorie della Capogruppo e di Spectra-Mat, Inc., stimate dal management come non recuperabili. In tale voce è inclusa anche la svalutazione generica contabilizzata al 31 dicembre 2022 (+3 migliaia di euro) secondo il modello dell’Expected Credit Loss previsto dall’IFRS 9 e basata sul calcolo dell’inesigibilità media attesa, a fronte di indicatori storici e geografici. Al 31 dicembre 2021, il medesimo calcolo aveva comportato un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a +25 migliaia di euro. L’**accantonamento dell’anno corrente** (+3 migliaia di euro) è non materiale e principalmente imputabile al leggero incremento dello scaduto da oltre novanta giorni (per ulteriori dettagli sullo scaduto si rimanda alla tabella sottostante).

L’**utilizzo** (-30 migliaia di euro) è conseguenza dello stralcio di crediti commerciali già svalutati da parte della consociata americana Spectra-Mat, Inc.

Il Gruppo tratta prevalentemente con clienti noti e affidabili. La Direzione Commerciale valuta la solvibilità dei nuovi clienti e verifica periodicamente le condizioni per la concessione dei limiti di fido. Il saldo dei crediti viene costantemente monitorato in modo da minimizzare il rischio di perdite potenziali, soprattutto alla luce della difficile situazione macroeconomica e geopolitica.



Nella tabella successiva si riporta il calcolo dei giorni in media impiegati dal Gruppo per incassare i crediti commerciali dopo la vendita (Days of Sales Outstanding o DSO) rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2021.

| | 31 dicembre 2022 (***) | 31 dicembre 2021 (**) | Variazione |
|---|---------------------------|--------------------------|------------|
| <i>Days of Sales Outstanding - DSO (*)</i> | 50 | 56 | (6) |

(*) Il DSO, ossia l'indicatore del tempo medio di incasso dei crediti, è calcolato come:

Crediti commerciali / Ricavi annualizzati x 365.

(**) I ricavi di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. sono stati inclusi per l'intero esercizio 2021.

(***) I ricavi di SAES RIAL Vacuum S.r.l. sono stati inclusi per l'intero esercizio 2022.

Il leggero miglioramento del DSO al 31 dicembre 2022 rispetto al 31 dicembre 2021 è conseguenza del diverso mix di vendite nell'ultima parte dell'anno corrente rispetto al corrispondente periodo del 2021, con maggiori ricavi da clienti con migliori condizioni di incasso.

89) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

RISPOSTA:

No, nessuna forma di contributo.

90) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

RISPOSTA:

Non viene fatto ricorso allo strumento dell'anticipazione su cessione dei crediti.

**91) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**

RISPOSTA:

Il Rappresentante Designato è la Società Computershare S.p.A.

Il corrispettivo previsto per tale servizio nel 2022, svolto in esclusiva in ragione dell'emergenza sanitaria COVID è di 11.500 euro fino al conferimento di 10 deleghe e poi 150 euro ad ulteriore delega conferita.

92) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

RISPOSTA:

Il *fair value* dei titoli in portafoglio al 31 dicembre 2022 ammonta a 145.484 migliaia di euro ed essi rappresentano l'investimento di parte della liquidità derivata dalla cessione del business della purificazione dei gas, perfezionata a metà dell'esercizio 2018.

La gestione dei titoli è affidata ad *Asset Manager* qualificati. Per il dettaglio sul portafoglio titoli si rimanda alla risposta n. 31 e alla Nota n. 19 del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2022.

93) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

RISPOSTA:

A livello di Gruppo, i **“Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale”** al 31 dicembre 2022 ammontano a 2.330 migliaia di euro e accolgono principalmente il debito delle società italiane del Gruppo verso l’INPS per contributi da versare sulle retribuzioni, nonché i debiti verso il fondo tesoreria INPS e verso i fondi pensione a seguito della modificata disciplina del TFR. L’incremento è principalmente imputabile ai maggiori debiti per contributi della consociata USA Memry Corporation, come conseguenza dell’aumento dell’organico.

La voce **“Debiti per ritenute e imposte”**, pari a 1.764 migliaia di euro al 31 dicembre 2022 (1.573 migliaia di euro al 31 dicembre 2021), include principalmente il debito verso l’Erario delle società italiane per le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e il debito per imposte locali delle consociate americane diverse dalle imposte sul reddito. Il lieve incremento è principalmente correlato alle ritenute sulle retribuzioni ed è imputabile a tutte le società italiane del Gruppo.

Al 31 dicembre 2022 le **passività per imposte correnti** ammontano a 424 migliaia di euro e includono le obbligazioni tributarie maturate nel corso del periodo, al netto degli acconti già corrisposti, relative alle controllate estere del Gruppo e il debito IRES della neo-acquisita SAES RIAL Vacuum S.r.l., nonché il debito IRAP delle società italiane, qualora presente. Riguardo l’IRES, le altre società italiane hanno aderito al consolidato fiscale nazionale con la Capogruppo in qualità di consolidante e, pertanto, gli imponibili fiscali positivi sono compensati sia da quelli negativi, sia dalle perdite fiscali pregresse portate a nuovo; solo sull’imponibile residuo è dovuta l’imposta IRES, ma essendo quest’ultimo negativo alla fine dell’esercizio corrente, nessun debito verso l’Erario per IRES risulta iscritto in bilancio al 31 dicembre 2022 (in analogia al 31 dicembre 2021). Si segnala, infine, che la voce include il debito residuo (pari a 16 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) per l’imposta sostitutiva del 3% correlata al riallineamento, effettuato alla fine dell’esercizio 2020, del valore fiscale di alcuni cespiti della Capogruppo, in applicazione del D.L. 104/2020. Il lieve decremento rispetto alla passività per imposte correnti al 31 dicembre 2021 (variazione pari a -366 migliaia di euro) è principalmente imputabile alla controllata americana Memry Corporation, in conseguenza del pagamento di maggiori acconti.

94) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

RISPOSTA:

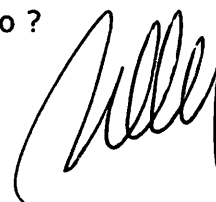
Le società italiane del Gruppo (SAES Getters S.p.A., SAES Nitinol S.r.l., SAES Innovative Packaging S.r.l., SAES Coated Films S.p.A. e Strumenti Scientifici Cinel S.r.l., quest’ultima società inclusa nel perimetro del consolidato fiscale nazionale a partire dal 1 gennaio 2022) hanno aderito ad un contratto di consolidato fiscale con la Capogruppo in qualità di consolidante. Il consolidato è rilevante ai fini IRES con aliquota ordinaria del 24%.

Nell’ambito del consolidato fiscale, gli imponibili fiscali positivi sono compensati sia da quelli negativi, sia dalle perdite fiscali pregresse portate a nuovo; solo sull’imponibile residuo è dovuta l’imposta IRES, ma essendo quest’ultimo negativo alla fine dell’esercizio corrente, nessun debito verso l’Erario risulta iscritto in bilancio al 31 dicembre 2022 (in analogia al 31 dicembre 2021) con riferimento al Consolidato Fiscale Italia.

In data 27 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. ha proposto l’inclusione della neo-acquisita SAES RIAL Vacuum S.r.l. nel perimetro del consolidato fiscale nazionale insieme alle altre società del Gruppo che ne fanno già parte. I rispettivi Consigli di Amministrazione hanno approvato tale inclusione tra fine febbraio e inizio marzo. Pertanto, SAES RIAL Vacuum S.r.l. farà parte del consolidato fiscale nazionale con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2023.

95) Quanto e’ il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

RISPOSTA:



Ciò che viene comunicato al mercato è il margine industriale lordo, ossia il rapporto tra il risultato industriale lordo (a sua volta calcolato come differenziale tra i ricavi e i costi industriali direttamente e indirettamente imputabili ai prodotti venduti) e i ricavi.

Il margine industriale lordo risulta in crescita dal 42,6% al 44,2%, trainato dalla Divisione Medical Nitinol (46,2%, rispetto a 39,7% nel 2021). La Divisione Packaging presenta un margine industriale lordo in forte aumento (dal 2,6% al 12,3%), ma diluitivo a livello consolidato.

La seguente tabella riporta il risultato e il margine industriale lordo consolidato dell'esercizio 2022, ripartito tra le varie Divisioni e confrontato con l'esercizio precedente.

| (importi in migliaia di euro) | | | | | di cui: |
|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Divisioni | 2022 | 2021 | Variazione totale | Variazione % | Variazione perimetro |
| SAES Industrial | 35.494 | 33.314 | 2.180 | 6,5% | 0 |
| % sui ricavi della Divisione | 49,3% | 51,8% | | | n.a. |
| SAES High Vacuum | 14.915 | 9.793 | 5.122 | 52,3% | 1.323 |
| % sui ricavi della Divisione | 48,2% | 52,0% | | | 20,0% |
| SAES Medical Nitinol | 56.304 | 34.272 | 22.032 | 64,3% | 0 |
| % sui ricavi della Divisione | 46,2% | 39,7% | | | n.a. |
| SAES Chemicals | 2.824 | 3.833 | (1.009) | -26,3% | 0 |
| % sui ricavi della Divisione | 19,2% | 25,9% | | | n.a. |
| SAES Packaging | 1.307 | 152 | 1.155 | 759,9% | 0 |
| % sui ricavi della Divisione | 12,3% | 2,6% | | | n.a. |
| Non Allocato | (149) | (336) | 187 | -55,7% | 0 |
| % sui ricavi della Divisione | n.a. | n.a. | | | n.a. |
| Risultato industriale lordo | 110.695 | 81.028 | 29.667 | 36,6% | 1.323 |
| Margine industriale lordo | 44,2% | 42,6% | | | 20,0% |

Il calo della marginalità del segmento Getters & Dispensers è stato la ragione principale della diminuzione del margine industriale lordo della Divisione Industrial, nonostante la sostanziale tenuta dei comparti SMA Materials e Sintered Materials.

Nella Divisione High Vacuum la marginalità lorda è calata dal 52% al 48,2% principalmente per l'effetto diluitivo della variazione di perimetro (escludendo quest'ultima, il margine industriale lordo sarebbe stato pari al 55,8%, più elevato di quello dell'esercizio precedente).

Nella Divisione Medical il margine industriale lordo è aumentato dal 39,7% al 46,2%: l'ottima performance della Divisione è conseguente sia all'incremento dei ricavi e alle correlate economie di scala, sia al progressivo miglioramento della resa produttiva del nuovo reparto tubi.

La Divisione Chemicals è stata penalizzata dalla pressione sui prezzi e dai maggiori costi per utilities, a fronte di ricavi sostanzialmente stabili.

La Divisione Packaging è stata trainata dall'incremento dei ricavi e dalle maggiori economie di scala, nonostante l'aumento del costo delle materie prime plastiche e dell'energia e il fatto che la nuova linea di laccatura non funzioni ancora a pieno regime.

Il risultato industriale lordo non allocato (Non Allocato), negativo per -149 migliaia di euro nell'esercizio 2022, si riferisce esclusivamente al nuovo progetto B!POD sviluppato dalla Design House di SAES, il cui primo lancio commerciale è avvenuto alla fine di aprile 2022 e di cui sono previsti nuovi lanci di prodotto nel corso del 2023.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia

che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it



REGISTRAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). |
| <input type="checkbox"/> | <u>In bollo:</u> 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. |
| <input type="checkbox"/> | <u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge. |
| <input type="checkbox"/> | <u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge. |

COPIA CONFORME

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, 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. |
| <input type="checkbox"/> | <u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce |