



LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA E IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

RISULTATI DEFINITIVI, AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA SAES GETTERS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI RISPARMIO DI SAES GETTERS S.P.A. E INDICAZIONE DEFINITIVA DELLA DATA DI CONVERSIONE DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

Milano, 2 agosto 2023

Facendo seguito al comunicato del 31 luglio 2023, SAES Getters S.p.A. ("**SAES Getters**" o l' "**Offerente**"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l' "**OPA**" o l' "**Offerta**") promossa da SAES Getters ed avente ad oggetto n. 1.364.721 azioni di risparmio SAES Getters (le "**Azioni di Risparmio**"), comunica i risultati definitivi dell'Offerta, il cui Periodo di Adesione, iniziato il giorno 11 luglio 2023, si è concluso il giorno 31 luglio 2023.

Se non definiti nel presente comunicato, i termini con l'iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22766 del 6 luglio 2023 e pubblicato in data 7 luglio 2023 (il "**Documento di Offerta**").

Sulla base dei risultati definitivi dell'OPA comunicati da Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla data della chiusura del Periodo di Adesione sono state portate in adesione all'OPA complessive n. 4.807.155 Azioni di Risparmio, pari al 352,245% circa delle Azioni di Risparmio Oggetto dell'Offerta, al 65,150% circa delle Azioni di Risparmio e al 21,801% circa del capitale sociale di SAES Getters, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo d'OPA (pari a Euro 29,31 per Azione di Risparmio), prima dell'applicazione del Coefficiente di Riparto, di Euro 140.897.713,05.

Si ricorda che, secondo quanto indicato anche nel Documento di Offerta, essendo il numero di Azioni di Risparmio portate in adesione all'OPA superiore al numero di Azioni di Risparmio Oggetto dell'Offerta (come sopra indicato), alle Azioni di Risparmio portate in adesione verrà applicato il Riparto secondo il metodo del "*pro-rata*" descritto nel Documento d'Offerta.

Il Coefficiente di Riparto applicato è pari a circa il 28,389%.

Le n. 3.442.434 Azioni di Risparmio in eccedenza a seguito del Riparto verranno rimesse a disposizione degli azionisti aderenti entro il 3 agosto 2023.

Si ricorda che, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'OPA era soggetta alla Condizione Soglia, alla Condizione Oneri, alla Condizione MAC e alla Condizione Prezzo (descritte nel Documento di Offerta). Si comunica che le predette condizioni si sono avverate e pertanto l'OPA è efficace e può essere perfezionata.

Il Corrispettivo dovuto ai titolari di Azioni di Risparmio portate in adesione all'OPA e acquistate da SAES Getters, pari a Euro 29,31 per ciascuna Azione di Risparmio, verrà pagato in data 4 agosto 2023, per un importo pari all'Esborso Massimo di Euro 39.999.972,51, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni di Risparmio a favore della Società e del loro conseguente automatico annullamento.

Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione all'OPA, la Società non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni di Risparmio al di fuori dell'OPA.

Si ricorda che l'OPA si inserisce nel più ampio contesto dell'Operazione unitaria comprensiva, oltre all'OPA, della Conversione Obbligatoria delle n. 6.013.898 Azioni di Risparmio non acquistate dalla Società mediante l'Offerta in azioni ordinarie di SAES Getters. L'Operazione nel suo complesso ha un carattere inscindibile e, pertanto, l'OPA e la Conversione Obbligatoria si perfezioneranno nel medesimo contesto.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria è il 4 agosto 2023. A tale data, tutte le Azioni di Risparmio in eccedenza restituite agli aderenti a seguito del Riparto e/o non portate in adesione all'OPA saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società sulla base del rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 Azione di Risparmio della Società e, per l'effetto, le Azioni di Risparmio saranno annullate e revocate dalla quotazione a far data dal 4 agosto 2023. A servizio della Conversione Obbligatoria saranno utilizzate n. 6.013.898 azioni ordinarie della Società, corrispondenti a tutte le n. 3.900.000 Azioni Ordinarie Proprie dell'Offerente e a n. 2.113.898 azioni ordinarie di nuova emissione, senza aumento del capitale sociale.

Ad esito del perfezionamento dell'Offerta, con conseguente annullamento delle Azioni di Risparmio acquistate, e della Conversione Obbligatoria, il capitale sociale della Società sarà rappresentato da n. 16.785.248 azioni ordinarie e il numero complessivo di diritti di voto esercitabili sarà pari a 21.803.734 (tenuto conto delle n. 5.018.486 azioni ordinarie che hanno ottenuto la maggiorazione del relativo diritto di voto ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'Offerente). A titolo informativo si precisa che, sulla base del numero di azioni ordinarie totali risultanti all'esito dell'Operazione, la parità contabile implicita delle azioni sarà pari a circa Euro 0,72802 per azione. A seguito dell'efficacia della Conversione Obbligatoria, inoltre, diverranno efficaci le conseguenti modifiche statutarie approvate in data 31 maggio 2023.

* * *

Contatti:

Emanuela Foglia
Investor Relations Manager

Tel. +39 02 93178 273

E-mail: investor-relations@saes-group.com

Ufficio Stampa Corporate

Close to Media

Tel. +39 02 70006237

Enrico Bandini

E-mail: enrico.bandini@closetomedia.it

Simone Bellanova

E-mail: simone.bellanova@closetomedia.it