

SAES GETTERS S.p.A.

Sede in Lainate (Milano), Viale Italia, 77

Capitale sociale di euro 12.220.000,00 inter. versato

Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n° 00774910152

Sito internet della Società: www.saesgetters.com

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, presso gli uffici di Milano, piazza Castello n. 13 per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; bilancio al 31 dicembre 2023; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
 - 1.2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2 Nomina dei Componenti;
 - 2.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e del Presidente;

- 3.2. Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 4.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 4.2 Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
5. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da attuarsi mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Annullamento delle azioni proprie acquistate dalla Società. Connesse e/o conseguenti modifiche dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che 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 da ultimo fino al 30 aprile 2024 con la legge n. 18 del 23 febbraio 2024, che ha convertito, integrandolo, il D.L.215/23 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, 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.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 12 aprile 2024 (c.d. "record date"), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa co-

municazione dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 12 aprile 2024 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (18 aprile 2024) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Come sopra precisato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato Esclusivo"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato Esclusivo la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato Esclusivo in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.saesgetters.com dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 19 aprile 2024, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato Esclusivo possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato Esclusivo sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776826-18-14 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Relativamente al rinnovo delle cariche sociali, si procederà secondo voto di lista. Hanno diritto di presentare le liste 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 insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea, come stabilito da Consob con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 31.01.2024.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscano ad uno patto parasociale, quale definito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, 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, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso

la sede sociale, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ovvero entro il 29 marzo 2024), ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata saes-ul@pec.it o via fax al n. +39 02 93178250, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui all'art. 14 dello Statuto, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ed all'art. 22 dello Statuto, relativo alla nomina del Collegio Sindacale, ai quali si rinvia. Il testo dello Statuto è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.saesgetters.com - "Investor Relations – Corporate Governance – Statuto Sociale". Le liste, corredate dalle suddette informazioni saranno pubblicate sul sito internet della Società www.saesgetters.com, messe a disposizione presso la sede sociale (Viale Italia, 77, Lainate (Milano), presso il meccanismo di stoccaggio [1Info](http://www.1info.it) all'indirizzo www.1info.it almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulle nomine (e pertanto entro il 2 aprile 2024).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie saranno considerate non presentate.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Riguardo alla nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che le liste dovranno essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Non possono essere inseriti nelle liste candidati per le quali ricorrono cause di ineleggibilità od incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, come richiamati nell'art. 22 dello Statuto, oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso

altre società, si invita a volere fornire tali informazioni mediante apposita dichiarazione da unire alle informazioni a corredo delle liste, raccomandando di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che provvederà alla nomina, nel corso della quale dovranno essere comunicati eventuali aggiornamenti rispetto alle informazioni fornite.

Ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, il componente effettivo del Collegio Sindacale nominato dalla minoranza in base a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sarà eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, ai sensi dell'art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti"), i soci diversi dall'Azionista di maggioranza che intendano presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale sono tenuti a depositare, contestualmente alla medesima, una dichiarazione attestante l'insussistenza di rapporti di collegamento con detto Azionista, ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

E' fatta avvertenza che, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5 del Regolamento Emittenti qualora entro il termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (e pertanto entro il 29 marzo 2024), sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero siano state presentate liste soltanto da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, potranno essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine (ovvero entro il 1 aprile 2024). In tal caso, la soglia minima del 2,5% per la presentazione delle liste, quale sopra indicata, sarà ridotta alla metà.

Si ricorda, infine, che, ai sensi della normativa in materia di equilibrio fra i generi, il riparto dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente.

Per maggiori informazioni circa la composizione, le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nelle Relazioni Illustrative degli amministratori sul punto all'ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili. Si invitano inoltre gli azionisti a prendere visione delle raccomandazioni circa la composizione quali – qualitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente e contenuta negli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Saes Getters agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione" allegati alla Relazione illustrativa degli Amministratori sulla nomina del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della società www.saesgetters.com .

Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 24 marzo 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, deve essere presentata firmata in originale, entro il suddetto termine, presso la sede della Società (Viale Italia, 77, Lainate (Milano) – all'attenzione dell'Ufficio Legale), ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo saes-ul@pec.it., unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su

materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, le suddette proposte di integrazione/delibera, così come le relative relazioni predisposte dai Soci, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione dagli stessi predisposta (diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno prevista dall'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998).

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'assemblea

Si ricorda che, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato della Società si invitano i Signori Azionisti che intendessero presentare eventuali proposte individuali a farlo con congruo anticipo e comunque entro l'8 aprile 2024, mediante: (i) deposito presso la sede legale di SAES Getters S.p.A. (in Lainate, Viale Italia n. 77 - Milano); ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata saesul@pec.it. Le proposte eventualmente pervenute saranno messe a disposizione il 9 aprile 2024 presso la sede legale della Società (Viale Italia, 77, Lainate (Milano) nonché all'indirizzo internet www.saesgetters.com e presso il meccanismo di stoccaggio [1Info](http://www.1info.it) all'indirizzo www.1info.it.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 12 aprile 2024), mediante invio di raccomandata A.R. presso la sede sociale della Società (Viale Italia, 77, Lainate (Milano) – all'attenzione dell'Ufficio Legale), ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo saes-ul@pec.it.

Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione atta a consentire l'identificazione del Socio e delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui il Socio abbia richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi, almeno tre giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, ai sensi della Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020.

La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si segnala che non sarà fornita risposta qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione.

Capitale Sociale e Azioni con diritto di voto

Il capitale sociale è di Euro 12.220.000,00 diviso in nr. 16.785.248 azioni ordinarie tutte prive del valore nominale. Ad ogni azione ordinaria è attribuito un voto, ovvero due voti, come previsto all'articolo 11 dello statuto sociale in relazione al "voto maggiorato", ove vengano accertati in capo all'avente diritto tutti i presupposti di legge e di cui al medesimo articolo 11.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione i diritti di voto esercitabili totali sono pari a nr. 21.803.734.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione la Società non possiede azioni proprie.

Documentazione assembleare

Presso la sede legale della Società (Viale Italia, 77, Lainate (Milano) nonché all'indirizzo internet www.saesgetters.com e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it saranno disponibili al pubblico:

- I. dalla data odierna:
 - i) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
 - ii) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
 - iii) la relazione del Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie da attuarsi mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 73 del Regolamento Consob;
 - iv) la relazione del Consiglio di Amministrazione inerente l'annullamento delle azioni proprie acquistate dalla Società e le connesse e/o conseguenti modifiche dello statuto;
- II. dal 29 marzo 2024:
 - i) la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 e quindi, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;
 - ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del TUF in merito al primo punto all'ordine del giorno relativo a: (a) l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; (b) la destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione del dividendo;
 - iii) la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
 - iv) la relazione sulla politica di remunerazione e compensi corrisposti redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti;
 - v) la relazione sulle informazioni non finanziarie;

III. dal 2 aprile 2024:

- i) le liste dei candidati alla carica di amministratore;
- ii) le liste dei candidati alla carica di sindaco;

IV. dall' 8 aprile 2024 unicamente presso la sede della Società sarà depositata la documentazione afferente i bilanci delle società controllate di cui all'art. 77 comma 2-bis del Regolamento Consob.

Lainate, 14 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr Ing. Massimo della Porta

