

## S.G.G. HOLDING S.P.A.

Sede in Via Santa Maria Fulcorina, 2 – 20123 Milano  
Capitale sociale Euro 25.000.001,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 06705891007

REA – C.C.I.A.A. di Milano n. 1676394

\*\*\*\*\*

Spettabile  
SAES GETTERS S.p.A.  
Viale Italia 77  
20045 Lainate (MI)

28 marzo 2024

All’Assemblea degli Azionisti

### Assemblea del 23 aprile 2024 - Presentazione e deposito di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto Sociale.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A. (la “Società”), di cui al punto 3 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea – parte ordinaria, convocata per il giorno 23 aprile 2024 in unica convocazione, la sottoscritta S.G.G. Holding S.p.A., quale titolare di n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 30,11% del capitale sociale con diritto di voto, presenta e trasmette per il deposito presso la sede della Società, della società di gestione del mercato e per la pubblicazione sul sito internet [www.saesgetters.com](http://www.saesgetters.com), ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente e dell’articolo 22 dello Statuto Sociale la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale ordinati con numerazione progressiva:

#### Sezione n. 1: Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Dott.ssa Sara Anita Speranza
2. Dott. Maurizio Giletti
3. Dott. Walter Ventura

#### Sezione n. 2: Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Dott.ssa Giuliana Maria Converti
2. Dott. Alessandro Martinelli

Si rende noto che:

- la lista di cui sopra costituisce l’unica lista di candidati per l’elezione del nuovo Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A. presentata dall’azionista di maggioranza S.G.G. Holding S.p.A.; nessun’altra lista è stata presentata a tal fine da S.G.G. Holding S.p.A., nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- nessun candidato Sindaco ha dichiarato di trovarsi in situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti;

- tutti i candidati Sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari e statutarie *pro tempore* vigenti;
- laddove non sia presentata una lista di minoranza, il socio S.G.G. Holding S.p.A. sin d'ora propone la Dott.ssa Sara Anita Speranza (sezione 1, primo nominativo indicato) quale candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Si allegano:

- (i) apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati BPER Banca S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. comprovanti la titolarità da parte di S.G.G. Holding S.p.A. di complessive n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 30,11% del capitale con diritto di voto (Allegato A);
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di sindaco, sotto forma di *curriculum vitae*, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società (Allegato B);
- (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, dalle disposizioni regolamentari e statutarie *pro tempore* vigenti (Allegato C).

Si autorizza la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 anche ai fini della pubblicazione su sito internet nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71, comma 4 del D.P.R. n.445 del 2000.

Distinti saluti.



---

S.G.G. Holding S.p.A.  
Andrea Canale  
Presidente

# ALLEGATO A

**BNP PARIBAS****The bank  
for a changing  
world****Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

<b>data della richiesta</b>	<b>data di invio della comunicazione</b>	
18/03/2024	18/03/2024	
<b>n.ro progressivo anno</b> 0000000282/24	<b>n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare</b>	<b>causale della rettifica/revoca</b>

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BPER BANCA SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione	S.G.G. HOLDING S.P.A.		
nome			
codice fiscale	06705891007		
comune di nascita	provincia di nascita		
data di nascita	nazionalità		
indirizzo	VIA SANTA MARIA FULCORINA 2		
città	MILANO	stato	ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	IT0005254047
denominazione	SAES GETTERS CUM VOTO

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 4.903.486

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
18/03/2024	29/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note****Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Deutsche Bank**

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 – Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 58 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG – Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provved. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 20 marzo 2024

**24000004**  
n. prog. annuo

**460080670601000**  
codice cliente

**S.G.G. HOLDING S.P.A.**  
nominativo

**06705891007**  
codice fiscale - partita IVA

**VIA SANTA MARIA FULCORINA 2**  
**20123 MILANO – (MI)**  
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

**- / -**  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **2/04/2024**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

<b>IT0001029492</b>	<b>AZIONI SAES GETTERS ORDINARIE</b>	<b>35.000</b>
<b>IT0005254047</b>	<b>AZIONI SAES GETTERS A VOTO MAGGIORATO</b>	<b>115.000</b>
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

**-/-**

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEI SOCI DI SAES GETTER S.P.A.  
INDETTA IN UNICA CONVOCAZIONE PER MARTEDÌ' 23 APRILE 2024,  
ALLE ORE 10.30, IN MILANO, PIAZZA CASTELLO 13.**

**Deutsche Bank S.p.A.**



# ALLEGATO B

FORMATO  
EUROPEO PER IL  
CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>SARA ANITA SPERANZA</b>
Indirizzo	Via Abbondio Sangiorgio n°13 – 20145 Milano
Telefono	+39 02 49760007 – +39 345 0870020
E-mail	<b>sara.speranza@cglex.it</b>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	Luino (VA) il 12 gennaio 1972

ISTRUZIONE E TITOLI

• Date (da – a)	
• Qualifica conseguita	
• Date (da – a)	<b>2001</b>
• Qualifica conseguita	<b>Revisore legale</b> – Iscrizione al Registro dei Revisori Legali, Decreto Ministeriale 19.04.2001, pubblicato sulla G.U. del giorno 08.05.2001, n. 36 - IV Serie Speciale
• Date (da – a)	<b>1999</b>
• Qualifica conseguita	<b>Dottore Commercialista</b> – Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano
• Date (da – a)	<b>1994/1995</b>
• Nome e tipo di istituto di istruzione	<b>Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</b> – Facoltà di Economia e Commercio
• Qualifica conseguita	<b>Laurea in Economia 110/110</b>
• Date (da – a)	<b>1990</b>
• Nome e tipo di istituto di istruzione	<b>Liceo Classico “Daniele Crespi” – Busto Arsizio (VA)</b>
• Qualifica conseguita	Maturità classica

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a)	Dal 2016
• Nome azienda	Cornelli Gabelli e Associati – Studio Legale e Tributario
• Tipo di azienda o settore	Studio legale e tributario
• Principali mansioni e responsabilità	Partner
• Date (da – a)	2009 - 2015
• Nome azienda	Morri Cornelli e Associati – Studio Legale e Tributario
• Tipo di azienda o settore	Studio legale e tributario

• Principali mansioni e responsabilità	Collaboratore
• Date (da – a)	2007-2009
• Nome azienda	Studio di consulenza fiscale e societaria dott.ssa Speranza
• Tipo di azienda o settore	Studio di consulenza fiscale e societaria
• Date (da – a)	2005 - 2007
• Nome azienda	KStudio Associato
• Principali mansioni e responsabilità	Studio legale e tributario affiliato al network KPMG
• Date (da – a)	Manager
• Nome azienda	1999 - 2004
• Principali mansioni e responsabilità	Studio Tributario dei Dott. Michele e Gabriele Tosi
• Principali mansioni e responsabilità	Collaboratore

#### FORMAZIONE

##### Ottobre 2019

Assogestioni/Assonime (Roma)

*Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate:  
“L’impatto della Market Abuse Regulation”.*

##### Luglio 2019

Assogestioni/Assonime (Roma)

*Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate:  
“Il Collegio Sindacale ed il Comitato Controllo e Rischi: sinergie e divergenze” .*

##### Giugno 2018

Assogestioni/Assonime (Milano)

*Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate  
(Informativa finanziarie e non - Disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate – Il codice di autodisciplina - Dialogo tra investitori ed emittenti*

##### Maggio 2018

Assogestioni/Assonime (Milano)

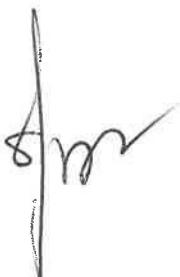
*Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate:  
“ Sostenibilità e governance dell’impresa”*

#### LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza del francese; buona conoscenza dell’inglese.

#### CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Predisposizione al lavoro in team e alla leadership.  
Capacità organizzative nella gestione del team di lavoro.



## COMPETENZE PROFESSIONALI

Nell'arco di oltre vent'anni di professione ho maturato una vasta esperienza ed una significativa competenza nella assistenza e consulenza a primarie società e gruppi industriali, immobiliari, commerciali e di servizi, nazionali ed esteri, di grandi e medie dimensioni, in materia di fiscalità diretta ed indiretta nell'ambito dell'attività ordinaria di impresa, nonché nell'ambito di operazioni straordinarie e due diligence. Ho maturato, altresì, ampia esperienza nella consulenza in materia di diritto societario; pianificazione, programmazione e controllo di gestione; riorganizzazione, ristrutturazione e liquidazione di aziende.

Dal 2000 ad oggi ho maturato un'esperienza consolidata nell'assunzione di incarichi di controllo di società, ricoprendo il ruolo di Presidente e Sindaco Effettivo in collegi sindacali di numerose società di grandi dimensioni e prestigio, appartenenti a primari gruppi nazionali ed internazionali, nonché di società quotate su mercati regolamentati. Sono, altresì, Consigliere e membro di Organismo di Vigilanza.

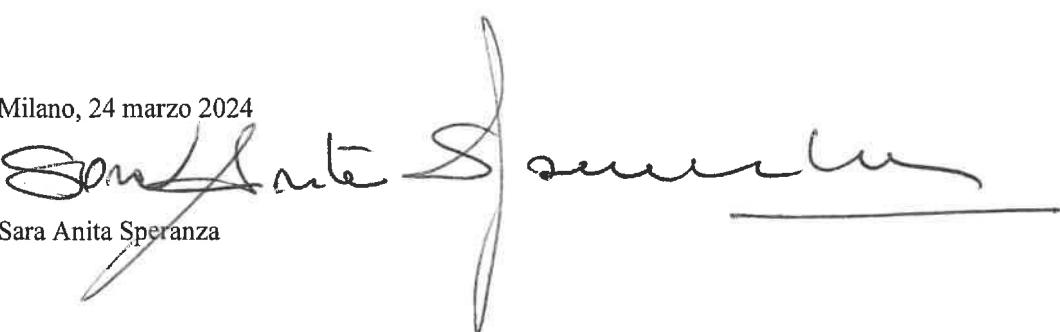
## PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Aubay Italia S.p.A. – Sindaco effettivo  
Cattolica Immobiliare Società per azioni. – Sindaco Effettivo  
Enipower S.p.A.– Sindaco effettivo  
Finlombarda S.p.A. – Consigliere  
InGroup S.p.A.– Presidente del Collegio Sindacale  
Ledvance S.r.l. – Sindaco effettivo  
Lodestar S.p.A. – Sindaco Effettivo  
Microsys S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale  
Mil Mil 76 S.p.A. (Gruppo Mirato) – Sindaco Effettivo  
Mylan S.p.A. – Sindaco effettivo  
SAES Getters S.p.A. – Sindaco effettivo  
Tecno In S.p.A.– Sindaco effettivo  
Trenitalia S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale  
Viatris Italia S.r.l.– Sindaco effettivo  
Zerouno Informatica S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16.

Milano, 24 marzo 2024

Sara Anita Speranza



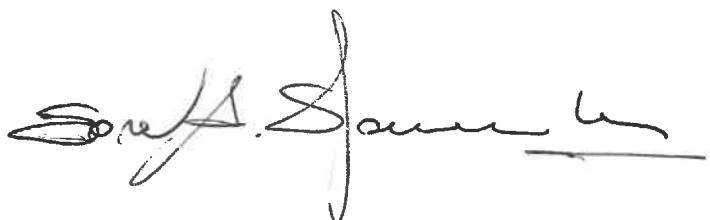
**SARA ANITA SPERANZA**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
Via Abbondio Sangiorgio n. 13  
20145 Milano

**INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

AUBAY SRL	Sindaco effettivo
BIDCO INSITU SRL	Sindaco unico/revisore
BIDCO TECNO IN SRL	Sindaco unico/revisore
CATTOLICA IMMOBILIARE SPA	Sindaco effettivo
CLICK ADV SRL IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore
DOLCE TOSCANA SRL	Presidente del Collegio Sindacale
ECOENER SRL	Sindaco unico
ENIPOWER SPA	Sindaco effettivo
FINLOMBARDA SPA	Consigliere
GABE HOLDING AND ADVISORY SRL	Consigliere
ICUBED SRL	Sindaco effettivo
IN GROUP SPA	Presidente del Collegio Sindacale
LOGICAL SYSTEM S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
LARIO REAL ESTATE SRL	Consigliere
LEDVANCE SPA	Sindaco effettivo
LODESTAR SPA	Sindaco effettivo
MICROSYS SRL	Presidente del Collegio Sindacale
MIL MIL 76 SPA	Sindaco effettivo
MYLAN SPA	Sindaco effettivo
RUGGIERO WIND SRL	Sindaco unico
SAES GETTERS SPA	Sindaco effettivo
ZEROUNO INFORMATICA SRL	Presidente del Collegio Sindacale
TECNO IN SPA	Presidente del Collegio Sindacale
TIMPE MUZZUNETTI 2 SRL	Sindaco unico
TRENITALIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
VIATRIS ITALIA SRL	Sindaco effettivo
VRG WIND 127 SRL	Sindaco unico
ZEROUNO INFORMATICA SRL	Presidente del Collegio Sindacale

Milano, 25 marzo 2024

In fede.



## Curriculum Vitae

**Maurizio Giletti**  
**CF GLT MRZ 55R02 L219Y**  
Nato a Torino il 2.10.1955  
Con Studio in Torino via Pietro Micca 6 Torino  
Valdilana (Bi) via Ponzone 51  
Cell. 335 123 26 85  
Tel. 011.52.65211 Fax 011.53.10.47  
e-mail : maurizio.giletti@it.ey.com  
[maurizio.giletti@legalmail.it](mailto:maurizio.giletti@legalmail.it)

Dottore in Economia e Commercio (Università di Torino 04.07.1978)  
Dottore Commercialista iscritto all'albo di Biella, 01.06.1982, al n° 67/A  
dell'elenco  
Revisore Contabile iscritto al n° 27872 del Registro con DM 12.04.95  
pubblicato sulla G.U. del 21.04.95 n. 31bis IV SERIE SPECIALE  
Consulente Tecnico del Giudice.

Dal 01.06.2011 Of Counsel Studio Legale Tributario

Dal 01.09.2000 Socio ordinario Studio Legale Tributario (in association with Ernst & Young)

Dal 01.10.1983 Studio Giletti –Cravetto-Moro

Dal 01.09.1980 revisore presso Peat Marwick & Mitchell (ora KPMG spa) con esperienze società assicurative ( Toro spa, Ras spa, AllsecuresPreservatrice spa, Loyd Italico ) industriali.

Dal 02.10.1978 Giletti spa.

### **ESPERIENZE LAVORATIVE**

- Consulenza fiscale ed organizzativa a società di capitali.
- Consulenza societaria.
- Incarichi dal Tribunale per Perizie di Trasformazione, Perizie di conferimento ramo aziendale, Consulenze Tecniche d'Ufficio.

### **INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI**

#### **Consigli di Amministrazione**

- Giletti spa Presidente del Consiglio
- SGGH Holding spa Consigliere

#### **Collegi Sindacali (alcuni)**

- Autajon Packaging Milano S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Carisma S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- HM Clause Italia S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Webasto S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale

- Ficomirrors Italia srl Sindaco Effettivo
- Greci Industria Alimentare S.p.A. Sindaco Effettivo
- Gruppo Fini S.p.A. Sindaco Effettivo
- Isa S.p.A. Sindaco Effettivo
- Actià Italia S.r.L. Sindaco Effettivo
- B&B Equities S.p.A. Sindaco effettivo

#### **Precedenti Incarichi (Alcuni)**

- Hexagon Metrology S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Mahle Componenti Motori Italia S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Tekfor S.p.A. Sindaco Effettivo

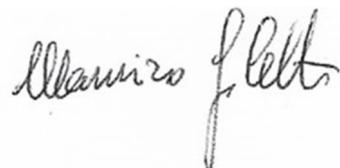
#### **INCARICHI PUBBLICI ATTUALMENTE RICOPERTI**

- Comune di Novara (No)Presidente del Collegio dei Revisori
- Comune di Carmagnola (To)Presidente del Collegio dei Revisori
- Comune di Biella (Bi) Membro del Collegio dei Revisori

#### **PRECEDENTI INCARICHI (ALCUNI)**

- Provincia di Asti Presidente del Collegio dei Revisori
- Comune di Domodossola Presidente del Collegio dei Revisori
- Comune di Castiglione Torinese Presidente del Collegio dei Revisori
- Comune di Gassino Torinese Presidente del Collegio dei Revisori
- Comune di Trivero Presidente del Collegio dei Revisori

Maurizio Giletti



Torino 22 marzo 2024

**DICHIARAZIONE per l'applicazione dell'art. 2400 C.C. ultimo comma**

COGNOME **GILETTI**  
NOME **MAURIZIO**  
LUOGO E DATA DI NASCITA **TORINO - 02.10.1955**  
RESIDENZA **TORINO - Via Pietro Micca 6 Torino**  
NAZIONALITA' **ITALIANA**  
CODICE FISCALE **GLTMRZ55R02L219Y**  
**ISCRITTO ALL' ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BIELLA n° 67/A**

**ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE DAL DOTT. MAURIZIO GILETTI**

<b>Società/Ente</b>	<b>Codice fiscale Sede</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Scadenza</b>
ACTIA ITALIA SRL	13120540151	TORINO	S.E. 31/12/2024
ARDUINO TRASPORTI SPA	03794200018	MONCALIERI (TO)	S.E. 31/12/2024
AUTAJON PACKAGING MILANO SPA	00386870133	Vanzago (Milano)	PCS 31/12/2023
AVM 1959 SPA	00151670205	VOLTA MANTOVANA	PCS 31/12/2024
B&B EQUITIES SPA	09645350019	TORINO	S.E. 30/06/2025
CARISMA SPA	03258770969	MILANO	PCS 31/12/2023
COMUNE DI BIELLA	00221900020	BIELLA	REV. 30/09/2025
COMUNE DI CARMAGNOLA	1562840015	CARMAGNOLA	PCR 30/11/2024
COMUNE DI NOVARA	00125680033	NOVARA	PCR 09/05/2025
DAISY S.R.L.	08936810012	MILANO	REV 31/12/2025
EUROVETRO S.R.L.	01572530135	COMO	S.S. 31/12/2025
FICOMIRRORS ITALIA S.R.L.	07833680015	VENARIA REALE (TO)	S.E. 31/12/2023
FONDAZIONE F.O.R.M.A onlus	97661140018	TORINO	PCR 31/12/2023
GILETTI S.p.A.	00161330022	VALDILANA (BI)	PCDA 31.12.2025

GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE SPA	00726380348	PARMA	S.E.	31/12/2025
GRUPPO FINI SPA	02993980369	MODENA	S.E.	31/12/2025
HM.CLAUSE ITALIA S.p.A.	00228690236	VENARIA (TO)	PCS	30/06/2024
ISA SPA	00736650151	LENTATE S.SEVESO (MI)	S.E.	31/12/2024
LA FONTE S.R.L.	00154740146	VALFURVA (SO)	PCS	31/12/2025
LA ROCCA S.R.L.	01263920165	MARTINENGO (BG)	S.E.	31/12/2023
LEDERPLAST	00836100016	PESSINETTO (TO)	S.S.	31/12/2024
LEVA SPA	04848830016	GRUGLIASCO	S.S.	31/12/2025
LUCE s.s.	97864320011	TORINO	Socio d'opera	
PALADIN PHARMA SPA	05485480015	TORINO	PCS	31/12/2025
PUBLIMETHOD SPA	05189940967	CALEPPIO di SETTALA (MI)	PCS	31/12/2024
S.I.CO.GEN. S.r.l.	05215840017	TORINO	S.S.	31/12/2025
SOCIETÀ AGRICOLA 5 SOGNI S.R.L.	03667940047	MONFORTE (CN)	REV.	31/12/2025
SCI SANTA CATERINA IMPIANTI SPA	00077120145	VALFURVA (SO)	PCS	31/12/2025
SIMONETTA SPA	00203290424	JESI (AN)	PCS	31/12/2025
SUNNY VALLEY S.r.l.	00865190144	BORMIO (SO)	REV.	31/12/2024
UNION B srl	02478960418	SANT'IPPOLITO(PESARO)	PCS	31/12/2023
WEBASTO SPA	07833680015	VENARIA (TO)	PCS	31/12/2025

PCS = PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

PCR = PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

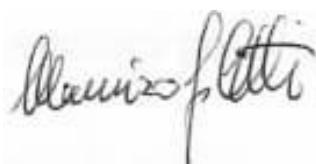
PCDA = PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REV = REVISORE

S.E. = SINDACO EFFETTIVO

S.S. = SINDACO SUPPLENTE

Torino, 22.03.2024





Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## ***CURRICULUM VITAE***

### **WALTER VENTURA**

Nato a Roma il 15/10/1960.

Laureato in Economia e Commercio alla L.U.I.S.S. di Roma in data 10/11/1983, votazione 110/110 e lode.

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista nel Novembre 1984 presso l'Università Statale di Roma.

Iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti dal 10/09/1985 (n. AA\_001891).

Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile di Roma dal 19/12/1990.

Iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia con Decreto Ministeriale 12 Aprile 1995 (G.U. IV Serie Speciale n. 31 *bis* del 21 aprile 1995) al n. 60186.

Iscritto nell'Albo dei collaudatori del Ministero dell'Industria (*ex* Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno) con Determinazione Presidenziale n.1476 del 6/4/1989.

Attuale occupazione e dati identificativi:

Libero professionista con studio in Roma,  
Via Bruxelles n.59  
Pactum Network Professionale  
[www.pactumitalia.com](http://www.pactumitalia.com)  
Tel.: (06) 48904834 r.a.; fax: (06) 48904832  
Cell.: 328/7463636  
E-mail: [venturanoesis@gmail.com](mailto:venturanoesis@gmail.com)  
Pec: [walterventura@pec.it](mailto:walterventura@pec.it)  
Codice fiscale: VNT WTR 60R15 H501R

Precedenti esperienze lavorative:

(Agosto 1984 - Luglio 1988)

Consulente presso lo Studio di Consulenza fiscale e societaria corrispondente per i servizi tributari della società di revisione Arthur Andersen & Co. worldwide organization.

(Dicembre 1983 - Luglio 1984)

Assistente del capo servizio fiscale, presso la finanziaria del gruppo IRI Italstat S.p.A..

Altre informazioni professionali:

- è membro della Commissione Finanza e Impresa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma;
- esperto in materia di valutazioni aziendali, ha effettuato numerose perizie di stima e relazioni riferite a società operanti nei rami industriale, commerciale, finanziario e dei servizi. Tra di esse vanno annoverate società *leader* a livello nazionale ed internazionale nei rispettivi settori di attività, come ad esempio: Gruppo Pfizer/Wyeth (industria farmaceutica), Gruppo Boehringer Ingelheim (industria farmaceutica), Takeda Italia Farmaceutici S.p.A., Gruppo Chemtura/Continental (industria chimica), Cartiere Miliani Fabriano - Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (produzione cartaria e holding industriale), Meridiana Fly S.p.A. (compagnia aerea), Tecno Holding S.p.A. (holding di partecipazioni del sistema camerale), Pentar S.p.A. (holding di partecipazioni), Gruppo Bricofer (prodotti per il *Bricolage*), Emme Più (prodotti di consumo e alimentari), Mastarna S.p.A. (servizi archeologici e culturali, controllata dal Comune di Montalto di Castro).

Nel corso degli anni è intervenuto ripetutamente come esperto valutatore nell'ambito di rilevanti operazioni di acquisizione e ristrutturazione, anche a livello internazionale, che hanno interessato talune delle imprese summenzionate;

- interviene quale esperto nella redazione di relazioni di congruità sul rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies Cod. civ., nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e scissioni societarie; è chiamato a redigere relazioni giurate in occasione della stima dei conferimenti di beni *ex art. 2343 e 2465 Cod. civ.*, ed assiste gli organi amministrativi di società impegnate nella valutazione di attività da acquisire o da dimettere nonché nella effettuazione di “*impairment test*” ai sensi del principio contabile internazionale IAS 36;
- è intervenuto quale esperto nell'attestazione di piani di risanamento aziendali ed accordi di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 67, 3° c. lett. d) e dell'art. 182 *bis* della Legge Fallimentare, per conto di società quotate presso la Borsa Italiana (EEMS Italia S.p.A.);
- membro effettivo del Collegio Sindacale di società facenti parte di importanti gruppi internazionali *leader* nei rispettivi settori, tra le quali: Pfizer Italia S.r.l., Pfizer S.r.l., Viatris Pharma S.r.l., Viatris Italia S.r.l., B&B Hotels Italia S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale di Harmonic Innovation Group S.p.A., società *benefit* holding del Gruppo di cui fa parte l'incubatore e acceleratore di start-up innovative Entopan Innovation;
- ricopre la carica di Amministratore Delegato di Videocittà S.r.l., società partecipata da Anica Servizi S.r.l. che dal 2018 realizza l'omonimo Festival della Visione e della

Cultura Digitale, promuovendo l'eccellenza della filiera produttiva e occupazionale dell'audiovisivo;

- ricopre la carica di Amministratore Delegato di Environmental, Social, Governance, Reputation (ESGR) S.r.l. società *benefit*, che si occupa di formazione e consulenza nell'ambito delle tematiche socio-ambientali per le imprese, quali la rendicontazione non finanziaria e lo *scoring* di sostenibilità;
- ricopre la carica di membro del Collegio dei Liquidatori dell'Associazione "Democrazia è Libertà – La Margherita" in liquidazione, a seguito di delibera dell'Assemblea Federale del 16 giugno 2012;
- ha avuto esperienze di *governance* nell'ambito di società a partecipazione pubblica, avendo ricoperto per il periodo 2017-2020 l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale sia di Roma Multiservizi S.p.A., società *leader* nei servizi integrati per la città di Roma, controllata da AMA S.p.A. che di E.P. Sistemi S.p.A., società controllata da Lazio Ambiente S.p.A. che gestisce il termovalorizzatore di Colleferro (RM);
- nel settore del *non-profit*, ha ricoperto la carica di Revisore Unico dell'Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria del 13 dicembre 2013, fino al 2017; è stato Revisore Unico dell'Associazione Social Value Italia (diffusione della cultura della valutazione d'impatto sociale nelle organizzazioni pubbliche e private) e consulente della Fondazione HUMAN Foundation giving and innovating onlus, inoltre ha ricoperto la carica di membro del Collegio dei Revisori dell'Associazione Italiana per il WWF For Nature - Onlus, la più grande associazione mondiale per la conservazione della natura, per circa un ventennio (fino all'anno 2013);
- ha svolto il ruolo di membro del Consiglio di Sorveglianza della società di alta moda Brioni S.p.A. nel biennio 2010-2011, seguendo il processo di acquisizione del gruppo Brioni da parte del gruppo francese del lusso PPR (Pinault-Printemps-Redoute);
- svolge attività di consulenza fiscale e societaria e di assistenza alle imprese nel reperimento di risorse finanziarie e nella redazione di piani economico-finanziari previsionali;
- esperto in problematiche di sviluppo d'impresa, finanza ordinaria ed agevolata, ha svolto attività di consulenza per conto dell'I.P.I. Istituto per la Promozione Industriale, Agenzia governativa partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico che cura le attività di promozione nelle aree agevolate e gli interventi per il sostegno e lo sviluppo delle imprese;
- è intervenuto come relatore in numerosi convegni aventi ad oggetto l'illustrazione di provvedimenti agevolativi per investimenti nelle zone depresse (Leggi 488/92, 341/95, 317/91, 44/86, 64/86) per conto di Camere di Commercio e del Ministero delle Attività Produttive;

- già iscritto nell'Albo dei collaudatori del Ministero dell'Industria (ex Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno) ha effettuato diversi collaudi di investimenti posti in essere da imprese industriali beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n.64;
- ha rivestito il ruolo di membro di Commissioni di collaudo di opere pubbliche nominate con decreto da parte del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica;
- ha pubblicato articoli su riviste specializzate quali: il Fisco, il Corriere Tributario, Informatore Pirola, Lombard su problematiche fiscali e di finanza agevolata;

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dolce Verduca".

**WALTER VENTURA**  
 DOTTORE COMMERCIALISTA  
 REVISORE DEI CONTI  
 Via Bruxelles, 59 - 00198 Roma  
 Tel.: (06) 48904834 r.a.  
 Fax: (06) 48904832



Ordine dei  
 Dottori Commercialisti e degli  
 Esperti Contabili di  
 Roma

**ELENCO CARICHE SOCIALI RICOPERTE DAL DR. WALTER VENTURA  
 ALLA DATA DEL 26 MARZO 2024**

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA
PFIZER ITALIA S.r.l.	Sindaco effettivo
PFIZER S.r.l.	Sindaco effettivo
VIATRIS PHARMA S.r.l.	Sindaco effettivo
MYLAN ITALIA S.r.l.	Sindaco effettivo
B&B HOTELS ITALIA S.p.A.	Sindaco effettivo
HARMONIC INNOVATION GROUP S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
MYLAN S.p.A.	Sindaco supplente
PARTENOPEA FINANZA DI PROGETTO S.c.p.A.	Sindaco supplente
WYETH LEDERLE S.r.l.	Sindaco supplente
FONDAZIONE PFIZER	Membro supplente del Collegio dei Revisori
DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA associazione in liquidazione	Membro effettivo del Collegio dei Liquidatori
VIDEOCITTA' S.r.l.	Consigliere Delegato
ESGR S.r.l. società benefit	Amministratore Delegato

# FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GIULIANA MARIA CONVERTI**  
Indirizzo **VIALE BIANCA MARIA, 28 – 20129 MILANO**  
Telefono **(39) 02 55 01 91 03 – 348 36 62 443**  
Fax **(39) 02 55 12 065**  
E-mail **[gconverti@necchisorci.com](mailto:gconverti@necchisorci.com)**  
Nazionalità **Italiana**  
Codice fiscale **CNVGNM70H61A501P**  
Luogo e data di nascita **AURONZO (BL), 21 GIUGNO 1970**

## ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da)  
• Indirizzo
- Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 2001 - **Studio Necchi, Sorci & Associati**

Viale Bianca Maria, 28 – 20129 Milano

Consulenza societaria e fiscale

Socio Equity

Esperta in fiscalità nazionale, con particolare competenza nella redazione di bilanci d'esercizio e consolidati, dichiarazioni fiscali, consulenza in materia amministrativa, fiscale e societaria.

Nell'ambito della consulenza in diritto commerciale e societario nazionale si occupa in particolare di analisi preventiva ed assistenza nella costituzione di società, assistenza nella esecuzione degli adempimenti societari, assistenza contrattuale per cessione/acquisizione di aziende e di partecipazioni, assistenza in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) ed operazioni sul capitale.

Settori di specifica competenza sono rappresentati dalle società operanti nel settore immobiliare e nel settore discografico nonché nelle attività correlate ad acquisizioni e riorganizzazioni d'azienda, quali lo studio delle strutture di acquisizione, *due diligence*, valutazioni d'azienda e riorganizzazioni societarie.

Si occupa inoltre della predisposizione di perizie e valutazioni di aziende, rami d'azienda o complessi di beni materiali e immateriali, finalizzate ad operazioni straordinarie (trasformazioni, conferimenti, cessioni).

Nell'ambito delle competenze professionali rientra l'attività di Sindaco, anche in società quotate, di Revisore Legale dei Conti e di componente degli Organismi di Vigilanza.

Alunna della nona edizione del percorso di formazione executive INTHEBOARDROOM 4.0 progetto a cura di Valore D.

- Incarichi ed esperienze professionali

## ELENCO DELLE PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

SCF SRL – Presidente Collegio Sindacale  
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL – Presidente Collegio Sindacale  
DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE – Sindaco Effettivo  
HOLLISTER SPA – Sindaco Effettivo  
XEROX SPA – Sindaco Effettivo

CONDUENT BUSINESS SOLUTION ITALIA SRL – Sindaco Effettivo  
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL – Revisore Legale  
NEW COIR SPA – Presidente del Collegio Sindacale  
E.BI.DI.M. – Presidente del Collegio dei Revisori  
RENOVIT SPA – Componente dell'Organismo di Vigilanza

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
  - Date (da – a)
  - Tipo di azienda o settore
    - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
  - Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
  - Qualifica conseguita

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

### MADRELINGUA

### ALTRÉ LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale
  - Capacità di lettura
  - Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

## CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Ulteriori informazioni

### ITALIANO

### FRANCESE

BUONO  
BUONO  
BUONO

### INGLESE

DISCRETO  
DISCRETO  
DISCRETO

Buona capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare nell'ambito di gruppi di lavoro interprofessionali

### ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano** - iscritta il 31 gennaio 1996 - iscrizione n. 4505

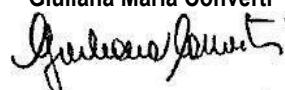
**Registro dei Revisori Contabili** - iscritta al registro dei Revisori Contabili con Decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento straordinario, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 87 del 2 novembre 1999

ALL. 1 - Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco effettivo)  
ALL. 2 – Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco supplente)

## ALLEGATI

Milano – 27 marzo 2024

Giuliana Maria Converti



CARICHE SINDACALI (sindaco effettivo e/o revisore contabile) RICOPERTE - aggiornamento 04/2023 del 03 Novembre 2023 (rinnovo EMPI)

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE	Sindaco effettivo		Via Ceresio 7/9 - Milano	05377120968	30/06/23	31/12/25	
2	EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL	Revisore Legale	R	Via A. Albricci n. 7 - Milano	09451870159	13/10/23	31/03/26	
3	NEW COIR SPA	Presidente Collegio Sindacale		Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02249900966	27/04/23	31/12/25	
4	PAOLA LENTI SRL	Sindaco effettivo		Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02100810965	28/04/23	31/12/25	
5	XEROX SPA	Sindaco effettivo		Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni	00747880151	manca data ass 2022	31/12/24	
6	SCF SRL	Presidente Collegio Sindacale		Via Leone XIII 14 - Milano	012925820156	20/04/23	31/12/25	
7	HOLLISTER SPA	Sindaco Effettivo		Strada Palazzo a7 - Milanofiori Assago	11492820151	21/04/22	31/12/24	
8	CONDVENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	Sindaco Effettivo		Via Carlo Goldoni 51 - Milano	02766060962	03/05/22	31/12/24	
9	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL (XIRES SRL)	Presidente Collegio Sindacale		Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni	04763060961	11/07/23	31/12/25	

R= Revisione Legale

DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI  
 Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO  
 CF CNV GNM 70H61 A501P

ALTRÉ CARICHE RICOPERTE IN ORGANISMI DI CONTROLLO ED ASSOCIAZIONI - aggiornamento 2/23 del 06 Settembre 2023 - (inserita Tep Energy Solutions Srl)

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	"VALORE D - DONNE AL VERTICE PER L'AZIENDA DI DOMANI"	Revisore Effettivo		Piazza Cadorna n. 9 - Milano	97521290151	23/06/22	31/12/24	
2	MIECI SPA	Componente Odv		Via Gianfranco Malpiero n. 16-18 - Milano	12374760150	21/07/21	21/07/24	
3	RENOVIT SPA	Componente Odv		Piazza Santa Barbara n. 7 - San Donato Milanese (MI)	10240640960	27/07/21	27/07/24	
4	EVOLVE SPA	Componente Odv		Via Gianfranco Malpiero n. 16-18 - Milano	01717790982	21/07/21	21/07/24	
5	ARBOLIA SPA	Componente Odv		Piazza santa Barbara n. 7 - San Donato Milanese (MI)	11313400969	15/12/21	15/12/24	
6	E.Bi.Di.M.	Presidente Collegio Revisori	R	Via A. Albricci n. 8 - Milano	97848100158	17/04/23	16/04/27	
7	TEP ENERGY SOLUTION SRL	Componente Odv		Via di Santa Teresa n. 35 - Roma	08922251007	21/07/23	21/07/26	



Rag. ALESSANDRO MARTINELLI dal 1920

Commercialista | Revisore Legale

C. F. MRTLSN60L05F205K - P. IVA 06099060151

alessandro@studioragalessandromartinelli.it - consulenza@studioragalessandromartinelli.it - PEC: studioalessandromartinelli@legalmail.it

## ***CURRİULUM VITAE***

**ALESSANDRO MARTINELLI** - Nato a Milano il 5 luglio 1960

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, albo sezione A dal 22 settembre 1987, n. iscrizione 2234.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali nella sezione A, ai sensi del D.M. 12/04/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995; n. di iscrizione 36000

Dopo il periodo di praticantato effettuato presso un primario studio commercialista di Milano, ha iniziato nell'anno 1987 l'attività professionale nello Studio di famiglia, attivo sin dal 1920, occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e tributaria, consulenza societaria e contenzioso tributario.

Si occupa, in qualità di titolare dello studio, della gestione amministrativa e contabile della clientela ed effettua consulenze in materia fiscale, tributaria e societaria.

Ha ricoperto e ricopre la carica di sindaco effettivo e supplente in diverse società anche facenti parte di gruppi societari d'importanza nazionale ed internazionale. È componente di Organismi di Vigilanza e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

### **COLLEGI SINDACALI SENZA REVISIONE**

Ragione sociale: Mondadori Educations S.p.A.

Sede: Via Gian Battista Vico 42 – 20123 Milano

Codice Fiscale: 03261490969

Carica: Sindaco Effettivo



Rag. ALESSANDRO MARTINELLI dal 1920

Commercialista | Revisore Legale

---

Ragione sociale: Rizzoli Education S.p.A.  
Sede: Via Gian Battista Vico 42 – 20123 Milano  
Codice Fiscale: 05877160159  
Carica: Sindaco effettivo

Ragione sociale: Mondadori Scienza S.p.A.  
Sede: Via Gian Battista Vico 42 – 20123 Milano  
Codice Fiscale: 09440000157  
Carica: Sindaco effettivo

Ragione sociale: Saes Coated Films S.p.A.  
Sede: Via Leonardo da Vinci, 3 – 20877 Roncello, MB  
Codice Fiscale: 03343590968  
Carica: Sindaco effettivo

#### ORGANISMI DI VIGILANZA AI SENSI D. L. 231/01

Ragione sociale: GD Media Service S.r.l.  
Sede: Via C. Cazzaniga 19 – 20132 Milano  
Codice Fiscale: 07014150960  
Carica: Membro dell'Organismo di Vigilanza

#### ALTRI INCARICHI

Ragione sociale: Tartana di Alessandro Martinelli & c  
Sede: Via Turati, 7 – 20121 Milano



Rag. ALESSANDRO MARTINELLI dal 1920

Commercialista | Revisore Legale

Codice Fiscale: 01751160159

Carica: liquidatore

Ragione sociale: Nuovidea S.r.l.

Sede: Via Legnano, 12 – 20121 Milano

Codice Fiscale: 02122340686

Carica: Amministratore Unico

Alessandro Martinelli

Milano, 22 Marzo 2024

*Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e s.m.*

**Elenco degli incarichi ai sensi art. 2400 Codice Civile.**

MARTINELLI ALESSANDRO  
Nato a Milano il 05 luglio 1960  
Residente a Milano, Via della Moscova n. 46/9  
Codice Fiscale MRTLSN60L05F205K

Registro dei revisori legali, ai sensi del D.M. 12/04/95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995; numero di iscrizione 36000  
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 22/09/1987 al n. 2234

Incarichi complessivi : 7

Incarichi ricoperti in emittenti : 0

Elenco incarichi:

Ragione sociale: Mondadori Education S.p.A.  
Sede: Via Bianca di Savoia 12 – 20122 Milano  
Codice Fiscale: 03261490969  
Carica: Sindaco Effettivo

Ragione sociale: Mondadori Scienza S.p.A.  
Sede: Via Bianca di Savoia, 12- 20122 Milano  
Codice Fiscale: 09440000157  
Carica: Sindaco effettivo

Ragione sociale: Rizzoli Education S.p.A.  
Sede: Via Gian Battista Vico 42 – 20123 Milano  
Codice Fiscale: 05877160159  
Carica: Sindaco effettivo

Ragione sociale: Saes Coated Films S.p.A.  
Sede: Via Leonardo da Vinci, 3 – 20877 Roncello, MB  
Codice Fiscale: 03343590968  
Carica: Sindaco effettivo

Ragione sociale: Tartana di Alessandro Martinelli & c  
Sede: Via Turati, 7 – 20121 Milano  
Codice Fiscale: 01751160159  
Carica: liquidatore

Ragione sociale: Novidea S.r.l.  
Sede: Via Legnano, 12 – 20121 Milano  
Codice Fiscale: 02122340686  
Carica: Amministratore Unico

*A*

ORGANISMI DI VIGILANZA AI SENSI D. L. 231/01

Ragione sociale: GD Media Service S.r.l.  
Sede: Via C. Cazzaniga 19 – 20132 Milano  
Codice Fiscale: 07014150960  
Carica: Membro dell'Organismo di Vigilanza

Alessandro Martinelli  


Milano, 26.3.2024

*Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e s.m.*

# ALLEGATO C

## Assemblea SAES Getters S.p.A. del 23 aprile 2024

### Punto 3 all'Ordine del Giorno: "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".

La sottoscritta **Sara Anita Speranza** nata a Luino (VA) il 12 gennaio 1972 residente in Milano via Abbondio Sangiorgio n. 13, codice fiscale SPRSNT72A52E734Z, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di sindaco nella quale inserirà il nominativo della sottoscritta quale candidato sindaco effettivo, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualità di sindaco effettivo;
2. di possedere tutti i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dalla normativa vigente e dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e quindi:
  - di possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
    - a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
    - b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
      - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
      - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa<sup>1</sup>, ovvero
      - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; e
    - c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate ovvero operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attività attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.



procedure di amministrazione straordinaria, per più diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e

- d) di non aver subito negli ultimi 3 anni il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
  - a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato;

3. di essere in possesso dei requisiti indipendenza secondo il vigente Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nella versione pubblicata a gennaio 2020, ai sensi di quanto previsto nella Raccomandazione n. 9 di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDEPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE NELLA VERSIONE PUBBLICATA A GENNAIO 2020
<input checked="" type="checkbox"/>	a) <b>Non è un azionista significativo della Società<sup>2</sup>;</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	b) <b>non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un amministratore esecutivo o un dipendente della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	c) <b>non ha e non ha avuto nei precedenti tre esercizi, né direttamente né indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali era amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale<sup>3</sup> con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management o con un</b>

2 Per azionista significativo s'intende il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti il controllo o un'influenza notevole sulla società.

3 Secondo quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale" si intende una relazione commerciale, finanziaria o professionale il cui valore complessivo sia superiore: (i) al 20% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner, oppure (ii) al 20% del reddito annuo del Consigliere quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal Consigliere nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.

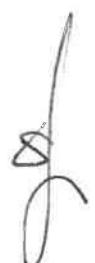
	soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il <i>top management</i> ;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) <b>non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi</b> , da parte della Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva <sup>4</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) <b>non è stato</b> amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) <b>non riveste</b> la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) <b>non è socio o amministratore di una società</b> o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) <b>non è</b> uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle società da questa controllate od alla società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;

<sup>4</sup> Secondo quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore al doppio della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di Consigliere fatta salva una verifica da svolgersi caso per caso sulla base delle circostanze concrete. Ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva si escludono i compensi per la partecipazione ai Comitati e si considerano comprese le cariche ricoperte nelle altre società del Gruppo SAES.



6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società SAES Getters S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
8. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;
9. di non possedere alla data odierna azioni ordinarie SAES Getters.

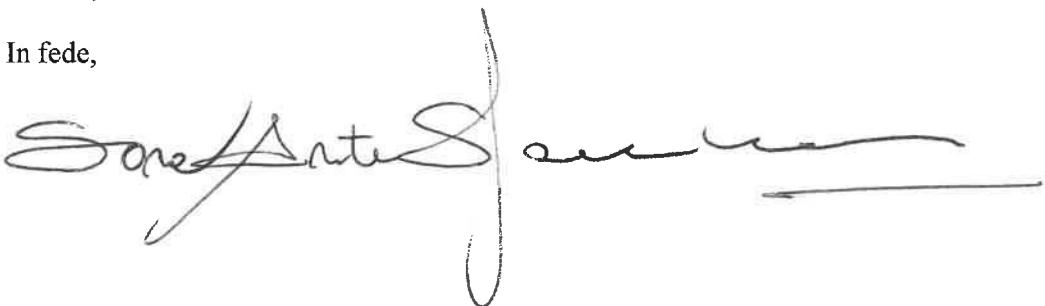
Si allega:

- curriculum vitae;
- elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 del codice civile.

Si autorizza fin da ora la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Milano, 25 marzo 2024

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Sartori", is written over a vertical line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke on the right side.

## Assemblea SAES Getters S.p.A. del 23 aprile 2024

### **Punto 3 all'Ordine del Giorno: “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”.**

Il sottoscritto Maurizio Giletti nato a Torino il 02.10.1955, residente in Torino Via Pietro Micca n° 6 , codice fiscale GLT MRZ 55R02 L219Y, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di sindaco nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato sindaco effettivo, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualità di sindaco effettivo;
2. di possedere tutti i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dalla normativa vigente e dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e quindi:
  - di possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
    - a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
    - b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
      - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
      - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa<sup>1</sup>, ovvero
      - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; e
    - c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate ovvero operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attività attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

procedure di amministrazione straordinaria, per più diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e

- d) di non aver subito negli ultimi 3 anni il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
  - a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato;

3. di essere in possesso dei requisiti indipendenza secondo il vigente Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nella versione pubblicata a gennaio 2020, ai sensi di quanto previsto nella Raccomandazione n. 9 di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE NELLA VERSIONE PUBBLICATA A GENNAIO 2020
V	a) <b>Non è un azionista significativo della Società<sup>2</sup>;</b>
V	b) <b>non è e non è stato nei precedenti tre esercizi</b> un amministratore esecutivo o un dipendente della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;
V	c) <b>non ha e non ha avuto nei precedenti tre esercizi</b> , né direttamente né indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali era amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale <sup>3</sup> con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management o con un

<sup>2</sup> Per azionista significativo s'intende il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti il controllo o un'influenza notevole sulla società.

<sup>3</sup> Secondo quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale" si intende una relazione commerciale, finanziaria o professionale il cui valore complessivo sia superiore: (i) al 20% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner, oppure (ii) al 20% del reddito annuo del Consigliere quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal Consigliere nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.

	soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il <i>top management</i> ;
v	d) <b>non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi</b> , da parte della Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva <sup>4</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
v	e) <b>non è stato</b> amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici anni;
v	f) <b>non riveste</b> la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
v	g) <b>non è socio o amministratore di una società</b> o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
v	h) <b>non è</b> uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle società da questa controllate od alla società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;

---

<sup>4</sup> Secondo quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore al doppio della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di Consigliere fatta salva una verifica da svolgersi caso per caso sulla base delle circostanze concrete. Ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva si escludono i compensi per la partecipazione ai Comitati e si considerano comprese le cariche ricoperte nelle altre società del Gruppo SAES.

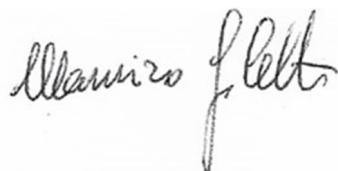
6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società SAES Getters S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
8. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;
9. di possedere alla data odierna n. Zero azioni ordinarie SAES Getters.

Si allega:

- curriculum vitae;
- elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 del codice civile.

Si autorizza fin da ora la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,



Torino 22 marzo 2024

## Assemblea SAES Getters S.p.A. del 23 aprile 2024

### **Punto 3 all'Ordine del Giorno: “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”.**

Il sottoscritto WALTER VENTURA nato a Roma il 15/10/1960, residente in Roma, Via Flaminia n.497, codice fiscale VNTWTR60R15H501R, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di sindaco nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato sindaco effettivo, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualità di sindaco effettivo;
2. di possedere tutti i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dalla normativa vigente e dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e quindi:
  - di possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
    - a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
    - b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
      - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
      - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa<sup>1</sup>, ovvero
      - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; e
    - c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate ovvero operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attività attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

procedure di amministrazione straordinaria, per più diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e

- d) di non aver subito negli ultimi 3 anni il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
  - a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato;

3. di essere in possesso dei requisiti indipendenza secondo il vigente Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nella versione pubblicata a gennaio 2020, ai sensi di quanto previsto nella Raccomandazione n. 9 di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDEPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE NELLA VERSIONE PUBBLICATA A GENNAIO 2020
<input type="checkbox"/>	a) <b>Non è un azionista significativo della Società<sup>2</sup>;</b>
<input type="checkbox"/>	b) <b>non è e non è stato nei precedenti tre esercizi</b> un amministratore esecutivo o un dipendente della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;
<input type="checkbox"/>	c) <b>non ha e non ha avuto nei precedenti tre esercizi</b> , né direttamente né indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali era amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale <sup>3</sup> con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il <i>top management</i> o con un

<sup>2</sup> Per azionista significativo s'intende il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti il controllo o un'influenza notevole sulla società.

<sup>3</sup> Secondo quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale" si intende una relazione commerciale, finanziaria o professionale il cui valore complessivo sia superiore: (i) al 20% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner, oppure (ii) al 20% del reddito annuo del Consigliere quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal Consigliere nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.

	soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il <i>top management</i> ;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) <b>non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi</b> , da parte della Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva <sup>4</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) <b>non è stato</b> amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) <b>non riveste</b> la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) <b>non è socio o amministratore di una società</b> o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) <b>non è</b> uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle società da questa controllate od alla società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;

---

<sup>4</sup> Secondo quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore al doppio della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di Consigliere fatta salva una verifica da svolgersi caso per caso sulla base delle circostanze concrete. Ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva si escludono i compensi per la partecipazione ai Comitati e si considerano comprese le cariche ricoperte nelle altre società del Gruppo SAES.

6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società SAES Getters S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
8. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;
9. di possedere alla data odierna n. 0 azioni ordinarie SAES Getters.

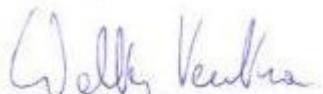
Si allega:

- curriculum vitae;
- elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 del codice civile.

Si autorizza fin da ora la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,

Roma, 26 marzo 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Walter Venturoli".

## Assemblea SAES Getters S.p.A. del 23 aprile 2024

### **Punto 3 all'Ordine del Giorno: “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”.**

La sottoscritta GIULIANA MARIA CONVERTI nata a Auronzo di Cadore il 21 giugno 1970, residente in Milano Corso di Porta Vigentina n. 1, codice fiscale CNV GNM 70H61 A501P, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di sindaco nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato sindaco supplente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualità di sindaco supplente;

2. di possedere tutti i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dalla normativa vigente e dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e quindi:

- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
  - a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
  - b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa<sup>1</sup>, ovvero
    - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; e
  - c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate ovvero operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attività attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

procedure di amministrazione straordinaria, per più diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e

- d) di non aver subito negli ultimi 3 anni il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
  - a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato;

3. di essere in possesso dei requisiti indipendenza secondo il vigente Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nella versione pubblicata a gennaio 2020, ai sensi di quanto previsto nella Raccomandazione n. 9 di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE NELLA VERSIONE PUBBLICATA A GENNAIO 2020
<input checked="" type="checkbox"/>	a) <b>Non è un azionista significativo della Società<sup>2</sup>;</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	b) <b>non è e non è stato nei precedenti tre esercizi</b> un amministratore esecutivo o un dipendente della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) <b>non ha e non ha avuto nei precedenti tre esercizi</b> , né direttamente né indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali era amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale <sup>3</sup> con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il <i>top management</i> o con un

<sup>2</sup> Per azionista significativo s'intende il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti il controllo o un'influenza notevole sulla società.

<sup>3</sup> Secondo quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale" si intende una relazione commerciale, finanziaria o professionale il cui valore complessivo sia superiore: (i) al 20% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner, oppure (ii) al 20% del reddito annuo del Consigliere quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal Consigliere nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.

	soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il <i>top management</i> ;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) <b>non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi</b> , da parte della Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva <sup>4</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) <b>non è stato</b> amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) <b>non riveste</b> la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) <b>non è socio o amministratore di una società</b> o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) <b>non è</b> uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle società da questa controllate od alla società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;

---

<sup>4</sup> Secondo quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore al doppio della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di Consigliere fatta salva una verifica da svolgersi caso per caso sulla base delle circostanze concrete. Ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva si escludono i compensi per la partecipazione ai Comitati e si considerano comprese le cariche ricoperte nelle altre società del Gruppo SAES.

6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società SAES Getters S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
8. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;
9. di non possedere alla data odierna azioni ordinarie SAES Getters.

Si allega:

- curriculum vitae;
- elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 del codice civile.

Si autorizza fin da ora la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Milano, 27 marzo 2024  
In fede,



## Assemblea SAES Getters S.p.A. del 23 aprile 2024

### Punto 3 all'Ordine del Giorno: "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".

Il sottoscritto Alessandro Martinelli nato a Milano il 05/07/1960, residente in Milano, via della Moscova 46/9, codice fiscale MRTLSN60L05F205K, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di sindaco nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato sindaco supplente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualità di sindaco supplente;
2. di possedere tutti i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dalla normativa vigente e dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e quindi:
  - di possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
    - a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
    - b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
      - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
      - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa<sup>1</sup>, ovvero
      - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; e
    - c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate ovvero operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attività attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.



- procedure di amministrazione straordinaria, per più diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e
- d) di non aver subito negli ultimi 3 anni il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
  - di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
    - a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
    - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
    - c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato;

3. di essere in possesso dei requisiti indipendenza secondo il vigente Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nella versione pubblicata a gennaio 2020, ai sensi di quanto previsto nella Raccomandazione n. 9 di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE NELLA VERSIONE PUBBLICATA A GENNAIO 2020
<input type="checkbox"/>	a) <b>Non è un azionista significativo della Società<sup>2</sup>;</b>
<input type="checkbox"/>	b) <b>non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un amministratore esecutivo o un dipendente della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;</b>
<input type="checkbox"/>	c) <b>non ha e non ha avuto nei precedenti tre esercizi, né direttamente né indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali era amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale<sup>3</sup> con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management o con un</b>

2 Per azionista significativo s'intende il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti il controllo o un'influenza notevole sulla società.

3 Secondo quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale" si intende una relazione commerciale, finanziaria o professionale il cui valore complessivo sia superiore: (i) al 20% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner, oppure (ii) al 20% del reddito annuo del Consigliere quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal Consigliere nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.



	soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il <i>top management</i> ;
X	d) <b>non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi</b> , da parte della Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva <sup>4</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
X	e) <b>non è stato</b> amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici anni;
X	f) <b>non riveste</b> la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
X	g) <b>non è socio o amministratore di una società</b> o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
X	h) <b>non è</b> uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle società da questa controllate od alla società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;

4 Secondo quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento del CDA per "significativa remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore al doppio della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di Consigliere fatta salvo una verifica da svolgersi caso per caso sulla base delle circostanze concrete. Ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva si escludono i compensi per la partecipazione ai Comitati e si considerano comprese le cariche ricoperte nelle altre società del Gruppo SAES.



6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società SAES Getters S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
8. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;
9. di possedere alla data odierna n. // azioni ordinarie SAES Getters.

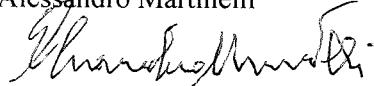
Si allega:

- curriculum vitae;
- elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 del codice civile.

Si autorizza fin da ora la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,

Alessandro Martinelli



Milano, 26.3.2024