

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
200450 Lainate (Mi)

28 marzo 2024

All'Assemblea degli Azionisti

Assemblea del 23 aprile 2024 – Proposta determinazione del numero dei componenti e determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. e, in particolare, alla determinazione del numero dei componenti e del compenso dei medesimi di cui ai punti 2.1 e 2.3 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, propone

- A. di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- B. di determinare, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale, il compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2024 e per i prossimi esercizi fino a diversa deliberazione nell'ammontare annuo complessivo di euro 280.000,00.

Distinti saluti.



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