

**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 alla carica di amministratore ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale.**

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. (la "Società"), di cui al punto 2 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 vigente e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale la seguente lista di candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione ordinati con numerazione progressiva:

1. Massimo della Porta
2. Alessandra della Porta
3. Luigi Lorenzo della Porta
4. Andrea Dogliotti
5. Francesca Corberi
6. Tommaso Nizzi
7. Maria Pia Maspes (indipendente\*)
8. Cecilia Bragiotti (indipendente\*)
9. Lorenzo Riggi (indipendente\*)

Si rende noto che:

- la lista di cui sopra costituisce l'unica lista di candidati alla carica di amministratore 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 Amministratore ha dichiarato di trovarsi in situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti;

- tutti i candidati Amministratori hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti;
- la candidata Maria Pia Maspes (contraddistinta dal numero progressivo 7), la candidata Cecilia Braggiotti (contraddistinta dal numero progressivo 8) nonché il candidato Lorenzo Riggi (contraddistinto dal numero progressivo 9) hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 nonché degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.

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 amministratore, sotto forma di *curriculum vitae* (Allegato B);
- (iii) una dichiarazione dei candidati ad amministratore non indipendente, contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti (Allegato C);
- (iv) una dichiarazione dei candidati ad amministratore indipendente, contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti; nonché l'attestazione del possesso dei requisiti, richiamati all'articolo 14 dello Statuto Sociale, per essere qualificati come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed ai sensi della raccomandazione 7 di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (Allegato D).

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

**data della richiesta**

18/03/2024

**data di invio della comunicazione**

18/03/2024

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000284/24

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare****causale della  
rettifica/revoca****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

**data di riferimento**

18/03/2024

**termine di efficacia**

29/03/2024

**diritto esercitabile**DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario**Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

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

Milano, 20 marzo 2024

24000005  
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:

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

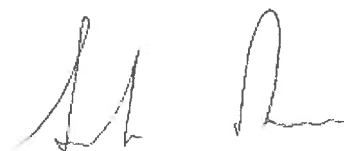
Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEI SOCI DI SAES GETTER S.P.A.  
INETTA IN UNICA CONVOCAZIONE PER MARTEDI' 23 APRILE 2024,  
ALLE ORE 10.30, IN MILANO, PIAZZA CASTELLO 13.

Deutsche Bank S.p.A.



ALLEGATO B

## Curriculum Vitae

Presidente Massimo DELLA PORTA  
Nato a Pontremoli (MS) l'8 settembre 1960

Nazionalità: Italiana

Studi: Laurea in Ingegneria Meccanica c/o il Politecnico di Roma nel 1989. Tesi sperimentale, di due anni, "Produzione e Controllo di polveri amorfe a base di Fe Nd B", preparata presso l'ENEA (Roma) - 107/110.

Corsi mini master presso l'Università Bocconi nelle aree Strategia e Pianificazione, Marketing, Gestione Aziendale.

---

### Attività Professionale

Nell'aprile del 1989 inizia l'attività lavorativa presso una delle società del Gruppo *SAES Getters*, la *SAES Metallurgia di Avezzano* (AQ), con mansioni di ricercatore e con lo specifico incarico di creare un laboratorio di ricerca applicata presso la sussidiaria SAES Metallurgia di Avezzano.

Nel 1991, dopo avere lavorato per circa un anno ad un progetto di miglioramento dei processi produttivi, si occupa di gestione della produzione della SAES Metallurgia SpA.

Nel 1992 assume la carica di Direttore Tecnico delle sussidiarie di Avezzano ed inizia a coordinare progetti a livello di Gruppo:

- Progettazione e costruzione dello stabilimento di SAES Advanced Technologies;
- Ampliamento dello stabilimento coreano a Chinchon;
- Ampliamento dello stabilimento di SAES Pure Gas in California;
- Responsabile del trasferimento di alcune linee produttive da Lainate ad Avezzano;
- Project leader di svariati progetti di Innovazione.

Nel 1996 si trasferisce a Milano per assumere il ruolo di Group Innovation Manager presso la capogruppo SAES Getters S.p.A., pur mantenendo contemporaneamente le precedenti responsabilità sui siti produttivi di Avezzano.

Nel 1997 assume la carica di Vice Presidente ed Amministratore Delegato della SAES Getters S.p.A. Nello stesso anno viene nominato Chief Technology & Innovation Officer di Gruppo e assume anche la responsabilità a livello di Gruppo dei Sistemi Informativi.

Nel 1998 lancia e coordina un progetto mondiale per la realizzazione di un intranet aziendale, il collegamento di tutte le sussidiarie del Gruppo e lo sviluppo di applicativi a supporto delle attività gestionali locali e di Gruppo.

Nel 2003 viene riconfermato Vice Presidente e Amministratore Delegato, Chief Technology & Innovation Officer di Gruppo e viene nominato Group Chief Executive Officer.

Nel 2009 viene nominato Presidente e riconfermato Group Chief Executive Officer e Chief Technology & Innovation Officer di Gruppo.

Nel 2012 al 2023 viene riconfermato Presidente e Group Chief Executive Officer e Chief Technology & Innovation Officer di Gruppo.

Nel 2012 al 2023 viene riconfermato Presidente e Group Chief Executive Officer e Chief Technology & Innovation Officer di Gruppo.

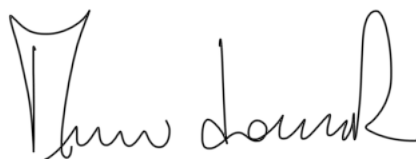
Dal 2023 oltre alle cariche di Presidente e Group Chief Executive Officer mantiene la carica di Chief Technology Officer di Gruppo.

E'membro del Consiglio di Amministrazione di varie società del Gruppo SAES Getters. In particolare è:

- Amministratore di SAES Nitinol S.r.l.;
- Presidente di SAES Coated Films SpA;
- Presidente di SAES Innovative Packaging S.r.l.
- Presidente di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l.
- Presidente di SAES Rial Vacuum S.r.l.
- Consigliere di Flexterra Inc;
- Consigliere di SAES Getters (Nanjing) Co. Ltd.
- Membro del Supervisory Board di Actuator Solutions GmbH;
- Consigliere indipendente di Alto Partners SGR S.p.A. dal dicembre 2004;
- Amministratore di MGM S.r.l., società immobiliare.
- Amministratore unico DP Holding S.r.l.

Inventore e/o co-inventore di leghe e prodotti per le quali sono stati ottenuti dei brevetti.

Milano, 15 febbraio 2024





## **Curriculum Vitae**

**avv. Alessandra della Porta**

### **1. Recapiti**

#### **Studio**

Via Podgora n. 1 – 20122 Milano

Tel 02 97384888 cell. 335 7588679

E mail: [alessandra.dellaporta@studiolelageldpc.it](mailto:alessandra.dellaporta@studiolelageldpc.it)

Pec [alessandra.dellaporta@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandra.dellaporta@milano.pecavvocati.it)

#### **Casa**

Via Albertoli 5 - 20156 Milano

02 3087734

### **2. Dati anagrafici**

nata a Milano il 27 luglio 1963

residente a Milano, Via Albertoli 5

c.f. DLLLLSN63L67F205W

### **3. Istruzione**

Laurea in giurisprudenza (marzo 1989) Università degli Studi di Milano

### **4. Professione**

Iscrizione all'Albo degli Avvocati in data 9 luglio 1992

Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti il 21 novembre 2007

Socio nell'associazione professionale Janni Fauda e associati dal luglio 1999 al luglio 2009

Associato nell'associazione professionale NCTM dal luglio 2009 al giugno 2010

Attualmente socio nell'Associazione professionale Studio Legale DPC

### **5. Ramo attività**

Diritto civile in genere con particolare specializzazione in Diritto di famiglia

Recupero crediti per Istituti bancari

Attività giudiziale civile

Assistenza e consulenza stragiudiziale anche in materia societaria

### **6. Membro del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Airc**

Membro del Consiglio di Amministrazione di Saes Getters Spa

Membro del Consiglio di amministrazione di Cogentech srl

Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione IFOM

## **Curriculum Vitae**

**avv. Alessandra della Porta**

### **1. Address**

#### **Office**

Via Podgora n. 1 – 20122 Milano

Tel 02 97384888 cell. 335 7588679

E mail: [alessandra.dellaporta@studiolelageldpc.it](mailto:alessandra.dellaporta@studiolelageldpc.it)

Pec [alessandra.dellaporta@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandra.dellaporta@milano.pecavvocati.it)

#### **Home**

Via Albertolli 5 - 20156 Milano

02 3087734

### **2. Personal data**

Born in Milano, 27th july 1963

Resident in Milan, Via Albertolli 5

Fiscal code DLLLSN63L67F205W

### **3. Education**

Bachelor's degree in Law (march 1989) Università degli Studi di Milano

### **4. Profession**

Registration at the Register of Lawyer in Milano 9th july 1992

Registration at the Register of Lawyer qualified for the Superior Court 21st november 2007

Partner of the Janni Fauda e associati lawyer firm from july 1999 to july 2009

Associate of the NCTM lawyer firm from july 2009 to june 2010

Partner of Studio Legale DPC lawyer firm.

### **5. Field of business**

Civil Law in general with particular experience in Family Law

Debt collection court procedure for italian bank

Assistance of clients in Court

Extra judicial matter's assistance and advisory also in commercial law

### **6. Member of the Steering Committee of FoudationAirc**

Member of the Board of directors of Saes Getters Spa

Member of the Board of Directors of Cogentech srl

Member of the Board of Directors of IFOM Foudation

# **CURRICULUM VITAE**

**Luigi Lorenzo della Porta, nato a Milano il 05 marzo 1954, inizia la sua attività lavorativa a Roma nel 1975 fondando insieme ad altri soci la prima radio privata della capitale, che gestisce fino al 1979, quando inaugura il centro di produzione RAM che si occupa di produrre e distribuire programmi giornalistici e di attualità a radio private sul territorio nazionale.**

**Dal 1979 amministratore della società Soram, proprietaria di importanti studi di registrazione, che cede nel 1983, anno in cui fonda la società Delven di cui è tuttora amministratore e che si occupa di commercializzare reperti storici nell'ambito militare dal 1500 al 1945.**

**Nel 1997 rileva insieme ad un socio un'attività commerciale nel centro di Roma che propone articoli vari nel mondo del collezionismo, attività che ha portato oggi il negozio ad essere conosciuto in tutto il mondo.**

**Socio di riferimento della SAES getters S.p.A., nel 2005 entra a far parte del Consiglio di amministrazione della S.G.G. Holding S.p.A. come consigliere, carica lasciata nel 2019.**

**Nel 2012 entra a far parte del Consiglio di amministrazione di SAES getters S.p.a. in qualità di consigliere.**

**Roma, 21/03/2024**

**Luigi Lorenzo della Porta**



**Andrea DOGLIOTTI** - Nato a Genova il 23 gennaio 1950

Consegue laurea in Ingegneria Meccanica / Metodi di conduzione aziendale a Genova, nel febbraio 1974.

Dal 1974 all'Italimpianti, dirigente dal 1981, opera nell'impostazione e valutazione di progetti e di piani di investimento, in Italia e all'estero. Dirige importanti progetti di logistica territoriale e industriale. Affronta anche le strategie di settore e le impostazioni organizzative dell'azienda e del Gruppo IRI.

Dal 1995 "direttore sviluppo logistica" di una importante società di logistica e spedizioni. Gestisce e sviluppa Pianificazione logistica, Project management, Sistemi informativi, Sistema qualità.

Dal 2005 presidente della Fos Progetti S.r.L, società di consulenza con sede a Genova.

Dal 2010 libero professionista, consulente in: tecnologie, processi, strategie.

E' Consigliere della SAES Getters S.p.A. dal 2006.

FRANCESCA DONATELLA CORBERI - Amministratore non esecutivo

- Nata a Milano il 13 ottobre 1968

Francesca Corberi è componente del consiglio di amministrazione di SAES Getters S.p.A. dal 20 aprile 2021.

## ISTRUZIONE

2008 Master of Business Administration (MBA), California State Polytechnic, San Luis Obispo, CA, USA

2008 Master of Science, Industrial and Technical Studies (MS), California State Polytechnic, San Luis Obispo, CA, USA

1994 Laurea in Ingegneria elettronica, Politecnico di Milano

1987 Maturità scientifica, Liceo Scientifico T.C.Onesti, Fermo

Lingue straniere: inglese

## ESPERIENZA

2018-2019: Entegris (San Luis Obispo, CA, USA)

Quality Manager Responsabile qualità del sito Entegris di San Luis Obispo

2002-2018 SAES Pure Gas (San Luis Obispo, CA, USA)

Quality Manager Responsabile qualità, membro del comitato di gestione di SAES Pure Gas (2004-2018)

Content Manager, Marketing Responsabile per la stesura e la pubblicazione di materiale tecnico-scientifico per brochure, schede tecniche e pubblicità (2002-2004)

1995-2002: SAES Getters S.p.A. Lainate (MI), Italia

Analytical Technologies Manager Coordinamento delle attività legate al trasferimento tecnologico di strumentazione analitica dal sito produttivo di Menlo Park (California) a quello di Baltimore (Maryland) (2001-2002)

Product Manager, Sales and Marketing, Introduzione sul mercato di una nuova famiglia di prodotti, i pannelli isolanti sottovuoto (1999-2001).

Analytical Systems Engineering and Manufacturing Manager, Operations Responsabile progettazione e produzione di "sistemi di monitoraggio multigas" su commessa per la rilevazione di microcontaminanti nei gas utilizzati nell'industria dei semiconduttori (1997-1999)

Software Engineer, R&D Progettazione software per l'acquisizione dati delle prove di laboratorio (1995-1997)

# Tommaso Nizzi

Nato a Firenze il 10/03/1987

## FORMAZIONE

- 2009-2011      **Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano**  
*CEMS MIM Home University*
- Master of Science in International Management (corso impartito in lingua Inglese)
  - Voto di Laurea: 110 summa cum laude/110
  - University of Sydney, Sydney, Australia *CEMS MIM Host University*
- 2006-2009      **Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano**  
*Laurea Triennale in Economia aziendale e Management*
- Voto di Laurea: 108/110
  - Exchange Program a The University of North Carolina, Chapel Hill, USA

## ESPERIENZE LAVORATIVE

- 2023-ogg      **CIR S.p.A**  
*Membro consiglio di amministrazione*
- 2022-ogg      **Banca Ifigest S.p.A**  
*Membro consiglio di amministrazione*
- 2021-ogg      **S.G.G. Holding S.p.A**  
*Membro consiglio di amministrazione*
- 2018-2021      **ACSM-AGAM S.p.A.**  
*Membro consiglio di amministrazione*
- 2014-oggi      **Baroncelli Giulia S.p.A.**  
*CEO*
- Azienda familiare attiva nel settore tessile
- 2015-oggi      **La Collina S.r.l.**  
*CEO*
- Holding familiare di partecipazioni azionarie, attiva nei settori tessile, private banking ed industriale
- 2012-2015      **pPharma S.r.l**  
*CEO & Co-founder*
- Start Up innovativa per lo sviluppo di piattaforme informatiche per la gestione dei dati oncologici relativi ai farmaci bersaglio
- 2011-2013      **HCM S.r.l**  
*Strategy & Business Development Director*
- Azienda di ingegneria biomedica attiva nella progettazione e lo sviluppo di strutture sanitarie complesse
- 2011            **Nmas1 (Alantra)**  
*Analyst Internship - Madrid*
- Banca d'affari attiva nel global mid-market investment banking e asset management

## ALTRE INFORMAZIONI

LINGUE: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Spagnolo (fluente)

## **CURRICULUM VITAE**

Maria Pia Maspes

Via Giulio e Corrado Venini n. 1.

E-mail pec: [mariapia.maspes@odcecmilano.it](mailto:mariapia.maspes@odcecmilano.it);

E – mail [mariapia.maspes@fastwebnet.it](mailto:mariapia.maspes@fastwebnet.it)

### **Dati anagrafici e personali**

Nata a Sondrio (SO) il 28 aprile 1970

Laurea in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1994/95, presso l' "Università Cattolica del Sacro Cuore" con una tesi in "Diritto Tributario".

Dottore commercialista - Iscritta dall'anno 1996 all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4564,

Revisore contabile iscritta all'Albo Unico dei Revisori Contabili al n. 92701, G.U. del 02.11.1999, supplemento n. 87, Serie Speciale.

Membro della commissione "Corporate Governance" presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

### **Attività professionale**

Esercita la professione di dottore commercialista dal 1996 collaborando con primari studi sulla piazza di Milano occupandosi principalmente di consulenza fiscale e societaria ad aziende appartenenti a gruppi quotati operanti nel settore industriale, assicurativo e bancario, nonché assumendo cariche di sindaco ed amministratore all'interno di primarie società italiane, anche quotate.

Tra le esperienze più significative si segnalano, la consulenza in ambito di operazioni straordinarie, la redazione di pareri fiscali, l'assistenza in ambito di verifiche fiscali, la consulenza in sede di definizione stragiudiziale con l'Agenzia delle Entrate, la difesa in sede di contenzioso tributario e la predisposizione di fondi imposte sia di soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS che OIC.

### **Lingue straniere**

Inglese: buono scritto e parlato

Spagnolo: scolastico scritto e parlato

## Incarichi

Elenco delle cariche ricoperte alla data odierna risultano le seguenti:

RCS MediaGroup Spa (emittente)	Sindaco effettivo
Cairo Communication Spa (emittente)	Sindaco effettivo
Digital Bros Spa (emittente)	Sindaco effettivo
505 Games Spa	Sindaco effettivo
SAES Getters Spa (emittente)	Consigliere indipendente
Cairo Editore Spa	Sindaco effettivo
CairoRCS Media Spa	Sindaco effettivo
UT Communications Spa	Sindaco effettivo
Torino FC Spa	Sindaco effettivo
LA7 Spa	Sindaco effettivo
RCS Sport Spa	Sindaco effettivo
Kelly Service Spa	Sindaco effettivo
Immobiliare Molgora Spa	Presidente del Collegio
Nicla Srl	Sindaco effettivo
Previdenza Cooperativa	Sindaco effettivo

In fede



---

Milano, 22 marzo 2024

*La sottoscritta Maria Pia Maspes presta consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).*



## BRAGGIOTTI Cecilia

**Nationality** Italian  
**Contact details** cecilia@gbholding.eu

---

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

2023 – current	<b>Zhero - Chief Innovation Officer &amp; Off-take Origination</b> <i>Scale-up that promotes and operate green energy projects; raised \$150m</i>	<b>UK</b>
20162H – 2022	<b>Afiniti</b> <i>Scale-up active in applied artificial intelligence; last valuation \$2.1bn</i> <b>General Manager, International</b> <i>Member of the Executive Leadership Team</i> Accountable for EMEA and APAC P&Ls, with particular focus on growing European markets and further establish our presence across APAC: <ul style="list-style-type: none"><li>rebuilt team dynamics after a layoff of &gt;20% of the workforce</li><li>restructured levels, compensations, and roles</li><li>built a go-to-market strategy &amp; team to sell new products</li><li>grew revenue by 30% within the first 6 months</li></ul> <b>Co-General Manager, North America</b> <i>Member of the Executive Leadership Team</i> North America represents ~70% of the company global business; accountable for end-to-end P&L and for driving vertical expertise across Healthcare, Travel & Hospitality, Retail & Tech <ul style="list-style-type: none"><li>restructured the revenue team into business development, sales and client services</li><li>reviewed all team incentives &amp; KPIs</li><li>ensure consistent delivery by continuous collaboration with CTOs team</li><li>executed on healthcare pipeline by delivering additional \$230m and closing deals for ~\$30m</li></ul> <b>SVP Growth &amp; Global Head of Healthcare</b> <i>Member of the Executive Leadership Team</i> In charge of revenue delivery and structuring of the sales process across 18 countries <ul style="list-style-type: none"><li>closed 2 large deals in the US, ~30m annual run rate contracted</li><li>doubled UK revenue, approx. from ~\$22m to ~\$45m annual run rate</li><li>landed the first key clients in APAC, approx. \$15m annual pipeline</li><li>established a global delivery hub out of Turkey, ~100 hires</li></ul> Built Healthcare from an idea to a business division <ul style="list-style-type: none"><li>hired a team of 30+ executives within sales, delivery engineers, AI &amp; analytics, Advisory Board</li><li>doubled revenue generated from existing healthcare player, from ~\$100m to \$220m</li><li>created an offering for PBM (pharmacy benefit manager)</li><li>developed strong pipeline of approx. ~40m annual run rate</li></ul> <b>VP, Global Business Development</b> Accountable for key global accounts and partners <ul style="list-style-type: none"><li>landed large global cable, ~\$12m contracted through first Opco/ ~18m additional pipeline</li><li>led Global partnership with Avaya: started &gt;10 joint pursuit and developed a product together</li></ul> <b>General Manager, Italy</b> Set-up the Italian market from scratch <ul style="list-style-type: none"><li>developed go-to-market and business plan</li><li>set-up legal entity and fiscal structure; recruited a team of 20</li><li>contracted ~\$15m of annual run rate across TMT, utilities and banking</li><li>made Italy the most profitable &amp; innovative European market</li></ul>	<b>Italy / UK / US</b>
20161H	<b>Christian Dior, Senior Product Manager – worldwide handbags</b> <ul style="list-style-type: none"><li>worked with Style and Merchandise/Markets to select products and quantities for each market</li><li>collaborated with Finance to develop budget and set prices worldwide</li><li>performed weekly sales analysis and forecasts for the C-level</li></ul>	<b>France</b>
2012- 2014	<b>McKinsey &amp; Company, Business Analyst - Associate</b> <ul style="list-style-type: none"><li>developed business plans both in the media and automotive industry</li><li>lead go-to-market approach for a US media company</li><li>renewed the distribution strategy both in consumer goods &amp; banking sector</li><li>supported banks with ECB Comprehensive Risk Assessment</li></ul> <i>Top 5% performer; transferred to London office as Associate during 2015</i>	<b>Italy /UK /Turkey /Brazil</b>

## EDUCATION

2016	<b>Stanford GSB</b> Executive Program for Women Entrepreneurs	<b>San Francisco</b>
2015	<b>INSEAD</b> MBA Class of December 2015, sponsored by McKinsey & Company	<b>Singapore / France</b>
2011-2012	<b>London Business School</b> MSc Management. Graduated with distinction (top 10%)	<b>UK</b>
2008-2011	<b>Cass Business School</b> BSc Business, finance stream. Final grade: class one (first in class). <b>GMAT 730</b> . Received "Cass Undergraduate Scholarship" and awarded the "Sir Cyril Kleinwort Prize, highest part one average", "Highest Degree Average Prize" and "Beta Gamma Sigma Award"	<b>UK</b>
<b>LANGUAGES</b>	Italian (Native), English (Fluent), French (Fluent – level C1/C2 assessed by INSEAD)	

## OTHER EXPERIENCE

2021 - 2022	<b>The Council for the United States and Italy</b> , ExCo Member	<b>Italy</b>
2020 - current	<b>David Rockefeller fellow</b>	<b>Italy</b>
2019 - 2023	<b>Kujten</b> ( <i>French apparel company</i> ), Advisory Board Member	<b>France</b>
2017 - current	<b>Alto Partners SGR</b> ( <i>Mid-Cap Italian Private Equity</i> ), Board Member	<b>Italy</b>
2016 - current	<b>GBH</b> ( <i>own family office</i> ), Board Member In charge of all sourcing & evaluating our global private market investments from venture to growth, both direct and through funds. Investments include: <ul style="list-style-type: none"><li>• 30 private equity/debt fund with 25% average net IRR to date</li><li>• 25 start-ups, 5 became unicorns</li><li>• 8 healthcare companies, 5 exited</li><li>• 4 luxury companies, 2 exited</li></ul>	<b>Italy</b>
2015 – current	<b>Angel Investor</b> Supported a series of entrepreneurs from the very beginning, including: <b>Sennder</b> (>200x), <b>Scalapay</b> (>100x), <b>Poke House</b> (>100x)	
2015Q3	<b>Attestor Capital LLP, Summer Investment Analyst</b> <i>London based hedge fund specialized in distressed assets with approx. 5bn \$ AUM</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• authorised 2 tranches of Ferrolí's DIP (30M €) to guarantee production</li><li>• monitored correct execution of the business plan</li></ul>	<b>UK</b>
2014Q4	<b>L Catterton, Investment Analyst</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• performed due diligence on a sport &amp; apparel brand from first meeting until IC</li><li>• conducted regular portfolio monitoring analyses</li></ul>	<b>Italy</b>
2009-2012	<b>PACT</b> ( <i>Parents &amp; Abducted Children Together</i> ), Committee Member	<b>UK</b>

## PERSONAL INTERESTS

**Sports:** ski - qualified three times for the Italian ski championships; classical ballet - academic level; sailing licence - raced with Vanity V, a 1936 12mR class racing boat

**Interests:** modern art - curator assistant for the exhibition "Lucio Fontana luce e colore" in Genoa, collaboration with "Luisa Cevese Riedizioni" in the realization of products made of an innovative material which combines textile scraps with plastic; architecture; ancient Greek and Latin; piano and travelling

**Community life involvement:** 2013 Committee Member of **LILT** (Italian Cancer League); Meritorious member of **OFTAL** annual volunteer in Lourdes on 2008-2011

**Internships:** **PlaNet Finance**, **Mediobanca** Corporate Lending, **Prada** Celebrities&VIP collection

**Awards:** Forbes 30 under 30, Young Global Leader, Friend of Aspen, David Rockefeller Fellow

## CURRICULUM-VITAE

Nome: **Lorenzo Riggi**  
Nato: **Roma 1/11/1961**  
Abitazione: **Via G.B. Martini 6 - Roma**  
Telefono: **3296323840** Mail: **lorenzoriggi@gmail.com**  
Stato Civile: **Coniugato – 2 figli**

### STUDI

Diploma di Maturità Classico conseguito presso Istituto Gesù e Maria - Roma

Laurea in Scienze Politiche, con indirizzo di Economia e Politica del Lavoro, conseguita presso la L.U.I.S.S. di Roma.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

Settembre'84-Novembre'84; Stage, presso ALITALIA, nella Direzione del Personale

Giugno'87-Novembre'87; Stage presso DELTA CONSULTING Società di Consulenza di Direzione di Roma.

#### ➤ **Dicembre '87 - Maggio '99 - Gruppo OLIVETTI - Direzione del Personale:**

Dicembre'87 - Dicembre'89 a Ivrea presso l'Olivetti Peripheral Equipment S.p.A., azienda dedicata alla progettazione produzione e commercializzazione delle stampanti. La posizione è stata di Gestore del Personale per le aree di Progetto e di Produzione, al riporto del Responsabile del Personale della Consociata.

Gennaio'90 - Dicembre'91 a Milano presso l'Olivetti Office Italia, consociata commerciale. La posizione è stata di Responsabile Gestione del Personale della Divisione Prodotti Ufficio al riporto del Direttore del Personale della Consociata.

Gennaio'92 - Dicembre'94, a seguito della riorganizzazione del Gruppo Olivetti , Responsabile Personale degli Enti Centrali (Direz. Amministrativa, Direzione Pianificazione e Logistica), al riporto del Direttore del Personale Italia.

Gennaio'95 - Dicembre'95, Responsabile del Personale dell'Olivetti Informatica Centrale, divisione commerciale dedicata alla commercializzazione e assistenza dei mainframe Hitachi, inoltre Responsabile del Personale di due Società controllate, NOMOS e REGULUS, specializzate nello sviluppo di software per il mondo assicurativo e bancario. Posizione al riporto del Direttore del Personale Italia.

Gennaio'96 - Giugno'96, nell'ambito della Olivetti Solutions, la Società specializzata in soluzioni e servizi informatici, Responsabile del Personale delle Divisioni Commerciali Italia (Banche, Large Account, Pubblica Amministrazione, Retail & Petrol, Informatica Centrale), al riporto del Direttore del Personale.

Luglio'96 - Maggio'97, Con la riorganizzazione del Gruppo Olivetti, Responsabile del Personale Enti Centrali e di Staff (Direzione Amministrazione e Controllo, Direzione Operazioni, Direzione Sistemi Informativi, Servizio di Sorveglianza). Posizione al riporto del Direttore del Personale di Gruppo.

Giugno'97 - Maggio'99, Direttore del Personale della Olivetti Ricerca, società di tecnologia e soluzioni nell'Information Technology e nelle Telecomunicazioni con sede a Pozzuoli (NA) e uffici a Bari e Ivrea. Posizione al riporto gerarchico dell'Amministratore Delegato della Società e funzionalmente al Direttore del Personale del gruppo Olivetti.

➤ **Giugno'99 - Marzo 2004 Gruppo ENEL - Direzione del Personale:**

Giugno '99 - Dicembre'99 in staff al Direttore del Personale e Organizzazione di Gruppo, con il compito di gestire la cessione verso WIND del personale Enel della divisione Telecomunicazioni e chiudere l'accordo sindacale.

Gennaio 2000 - Febbraio 2002 in ENEL Distribuzione S.p.A., società del gruppo dedicata alla distribuzione e vendita di energia elettrica (40000 dip.), Responsabile della Gestione del Personale al riporto del Direttore del Personale e Organizzazione della Società.

Febbraio 2002 - Febbraio 2003, Direttore Personale Organizzazione e Servizi di EnelPower Costituita nell'aprile 1999. Società di Ingegneria e Costruzioni del Gruppo Enel, 1200 dipendenti (Italia e Estero) che lavorano per offrire tutta la gamma di servizi connessi alla realizzazione di nuovi impianti di produzione termoelettrica, idroelettrica, di elettrodotti e di stazioni di trasformazione: dall'analisi di fattibilità e progettazione alla realizzazione, messa in esercizio e manutenzione.

Marzo 2003 - Febbraio 2004 Responsabile Selezione e Pianificazione Risorse del Gruppo Enel.

➤ **Marzo 2004 - Maggio 2007 Terna S.p.a. con la responsabilità della Gestione, Pianificazione, Costo del Lavoro, Selezione del Personale**

Durante la mia esperienza l'azienda è stata quotata in borsa e ha acquisito rami d'azienda nell'attività di gestione della rete nazionale di alta tensione. Inoltre è stato acquisito il ramo di azienda delle attività di dispacciamento dal Gestore della Rete Nazionale (GRTN).

➤ **Giugno 2007 - Giugno 2011 SOGIN S.p.a. (Società gestione impianti nucleari) Direttore del Personale.**

Sogin è una S.p.a. del Ministero del Tesoro conferita dall'Enel nel '99 a seguito del decreto Bersani. E' proprietaria dei siti e delle centrali e impianti nucleari italiani e ha il compito di gestire e attuare l'attività di decommissioning, con 1300 dipendenti.

La mia responsabilità ha coperto oltre alle Risorse Umane anche l'Organizzazione, il Facility Management, l'I. T. e la Security aziendale, con una struttura di 60 risorse.

➤ **Ottobre 2011 - Giugno 2013 3g Spa, società di servizi BPO e contact center con 1500 dipendenti, 33ml di ricavi; Assistente alla Proprietà e alla Direzione Generale.**

➤ **Settembre 2012 - Luglio 2013 Consulente per Georgeson Italia (società internazionale specializzata in assemblee societarie, proxy, e raccolta voti di delega) sui temi di Corporate Governance e Sistemi di remunerazione.**

➤ **Novembre 2013 - Maggio 2018 Banca delle Marche - Direttore del Personale.**

Banca delle Marche è stato un Gruppo Bancario (Banca Marche, Medioleasing, Cassa Risparmio di Loreto) con più di 300 sportelli (Marche, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise) e circa 3000 risorse.

Banca delle Marche è stata commissariata nell'Agosto 2013 e a Novembre 2013 su chiamata del Regolatore e dei Commissari sono stato assunto in Banca Marche.

Insieme a Banca Etruria e CariChieti, successivamente alla vendita dei crediti in sofferenza al Fondo Atlante, il 10 maggio 2017 le Banche sono state cedute a UBI Banca.

- **Da Settembre 2018 ad Agosto 2022 Senior Advisor MERCER Italia e Leader per “People Restructuring Offering”.**  
 Mercer è la principale società di consulenza a livello mondiale su i sistemi di remunerazione sviluppo ,organizzazione, e sistemi di welfare per le risorse umane.  
 Mercer fa parte del Gruppo MARSH E McLENNAN.  
 La mia attività ha riguardato principalmente :  
 Supporto ai Comitati Remunerazione per aziende quotate sia al MIB 30 che al Terzo Mercato  
 Supporto ad Aziende del Credito per lo sviluppo delle politiche di remunerazione.  
 Piani di riorganizzazione delle Risorse per Aziende con criticità post Covid.
  
- **Da Luglio 2019 a Dicembre 2021 Advisor su le Risorse Umane per AGRICOSULTIG S.p.A. , Società privata specializzata nei servizi innovativi alle imprese e alle istituzioni nel settore agricolo e nelle filiere agroalimentari, nella gestione del territorio e nello sviluppo sostenibile.**
  
- **Da Settembre 2022 a Giugno 2023 ATITECH S.p.a. – Direttore del Personale.**  
 Contratto di consulenza per la fase di acquisizione e integrazione del Ramo azienda Manutenzione di ALITALIA in amministrazione straordinaria.  
 Atitech con sede a Napoli Capodichino e a Roma Fiumicino è, attualmente, la più grande società privata indipendente di servizi di manutenzione Aerei (MRO) in Europa.
  
- **Da Marzo 2024 Senior Advisor Direzione del Personale AMPLIA -Gruppo Autostrade**
  
- **Da Aprile 2023 Consigliere di Amministrazione Indipendente** del GAMBERO ROSSO, società quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nel settore wine travel food - ...
  
- **Da Agosto 2013 a Novembre 2016 consigliere di amministrazione di Cinecittà Studios.**

Autorizzo al trattamento dei dati personali ART.13 del GDPR 679/2016

ALLEGATO C

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

**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Nomina dei Componenti; 2.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione".**

Il sottoscritto MASSIMO DELLA PORTA nato a PONTREMOLI (MS) il 08/09/1960, residente in MILANO – VIA MARIA TERESA 11, codice fiscale DLLMSM60P08G870Y, 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 amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, 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**

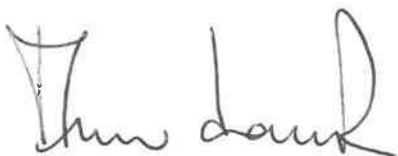
1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dalla normativa vigente e dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti (ivi incluso l'art. 2382 cod. civ.) per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
4. di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ.;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere alla data odierna n. 0 (zero) azioni ordinarie SAES Getters S.p.A.

Si allega curriculum vitae.

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 e 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,

27/3/2024



<b>Assemblea SAES Getters S.p.A. del 23 aprile 2024</b>
---

**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Nomina dei Componenti; 2.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione".**

La sottoscritta Alessandra della Porta nata a Milano il 27 luglio 1963, residente in Milano, via Giocondo Albertoli n. 5, codice fiscale DILLSN63L67F205W, 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 amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, 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, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dalla normativa vigente e dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti (ivi incluso l'art. 2382 cod. civ.) per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
4. di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ.;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere, in comproprietà con la sorella Carola Rita della Porta, alla data odierna n. 39282 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A.

Si allega curriculum vitae.

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 e 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,

Firmato digitalmente da: DELLA PORTA ALESSANDRA  
PATRIZIA MARIA  
Ruolo: 4.6.1 Avvocato patrocinante in Cassazione  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO  
Luogo: Milano  
Data: 22/03/2024 10:17:04



**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Nomina dei Componenti; 2.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione".**

Il sottoscritto Luigi Lorenzo della Porta, nato a Milano il 05 marzo 1954, residente in Roma via Giosuè Borsi 3, codice fiscale DLLLLR54C05F205I, 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 amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, 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, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dalla normativa vigente e dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti (ivi incluso l'art. 2382 cod. civ.) per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
4. di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ.;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere alla data odierna n. 23.304 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A.

Si allega curriculum vitae.

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 e 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.

Roma, 20/03/2024

In fede,



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

**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Nomina dei Componenti; 2.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione".**

Il sottoscritto Andrea Dogliotti nato a Genova il 23 gennaio 1950, residente in Genova, codice fiscale DGLNDR50A23D969Y, 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 amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, 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,

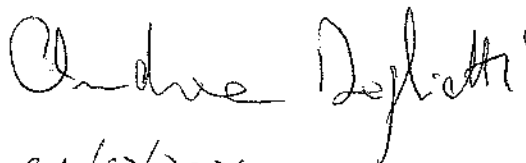
**DICHIARA**

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dalla normativa vigente e dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti (ivi incluso l'art. 2382 cod. civ.) per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
4. di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ.;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere alla data odierna n. #110.673# azioni ordinarie SAES Getters S.p.A.

Si allega curriculum vitae.

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 e 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,



Genova, 21/03/2024

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

**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Nomina dei Componenti; 2.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione".**

La sottoscritta FRANCESCA DONATELLA CORBERI nata a MILANO il 13/10/1968, residente in PORTO SAN GIORGIO - VIA PARINI 19, codice fiscale CRBFNC68R53F205L, 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 amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, 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, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dalla normativa vigente e dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti (ivi incluso l'art. 2382 cod. civ.) per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
4. di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ.;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES

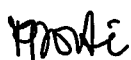
Getters S.p.A.

7. di possedere alla data odierna n. 782 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A.

Si allega curriculum vitae.

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 e 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Rossi'.

<b>Assemblea SAES Getters S.p.A. del 23 aprile 2024</b>
---

**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Nomina dei Componenti; 2.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione".**

Il sottoscritto TOMMASO NIZZI nato a FIRENZE il 10/03/1987, residente in FIRENZE, LUNGARNO VESPUCCI 68, codice fiscale NZZTMS87C10D612Y, 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 amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore non indipendente, 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, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore (non indipendente) di SAES Getters S.p.A.;
2. di possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) dalla normativa vigente e dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti (ivi incluso l'art. 2382 cod. civ.) per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
4. di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ.;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.
7. di possedere alla data odierna 1184 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A.

Si allega curriculum vitae.

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 e 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,



ALLEGATO D

<b>Assemblea SAES Getters S.p.A. del 23 aprile 2024</b>
---

**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Nomina dei Componenti; 2.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione".**

La sottoscritta Maria Pia Maspes nata a Sondrio il 28 aprile 1970, residente in Milano Via Giulio e Corrado Venini n. 1, codice fiscale MSPMRP70D68I829R, 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 amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore indipendente, 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, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A., nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi dello statuto di SAES Getters S.p.A. e delle disposizioni legislative e di autodisciplina;
2. di possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore dalla normativa vigente e dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter*, comma 4, e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, ovvero sia:

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA secondo l'articolo 147-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998
<input checked="" type="checkbox"/>	Possiede i requisiti stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ovvero sia:
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ("Cause d'ineleggibilità e di decadenza" - "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi")
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera c) seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato

	ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

<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</b> un azionista significativo della Società <sup>1</sup> ;
<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 <i>partner</i> di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale <sup>2</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 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>3</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a

1 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.

2 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.

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 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



	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 (ivi incluso l'art. 2382 cod. civ.) per l'assunzione della carica di amministratore né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;

5. di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ.;

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

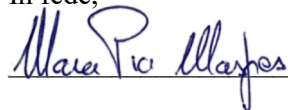
7. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.;

8. di possedere alla data odierna n. ZERO azioni ordinarie SAES Getters.

Si allega curriculum vitae.

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 e 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,



Milano, 22 marzo 2024

---

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.

<b>Assemblea SAES Getters S.p.A. del 23 aprile 2024</b>
---

**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Nomina dei Componenti; 2.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione".**

Il sottoscritto Cecilia Braggiotti nato a Milano il 14/10/1989, residente in Londra, codice fiscale BRGCCL89R54F205T, 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 amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore indipendente, 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, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A., nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi dello statuto di SAES Getters S.p.A. e delle disposizioni legislative e di autodisciplina;
2. di possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore dalla normativa vigente e dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter*, comma 4, e dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, ovvero sia:

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA secondo l'articolo 147-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998
<input checked="" type="checkbox"/>	Possiede i requisiti stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ovvero sia:
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ("Cause d'ineleggibilità e di decadenza" - "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi")
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera c) seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato

<input checked="" type="checkbox"/>	ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

<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</b> è un azionista significativo della Società <sup>1</sup> ;
<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 <i>partner</i> di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale <sup>2</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 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>3</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a

1 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.

2 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.

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 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

	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 (ivi incluso l'art. 2382 cod. civ.) per l'assunzione della carica di amministratore né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;

5. di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ.;

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

7. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.;

8. di possedere alla data odierna n. 0 (zero) azioni ordinarie SAES Getters.

Si allega curriculum vitae.

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 e 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,

*Cecilia Braggiotti*

22/3/2024

---

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.

<b>Assemblea SAES Getters S.p.A. del 23 aprile 2024</b>
---

**Punto 2 all’Ordine del Giorno: “Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Nomina dei Componenti; 2.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.**

Il sottoscritto **Lorenzo Riggi nato a Roma il 1 Novembre 1961, residente in Capalbio - Loc.Torre Palazzi 3 codice fiscale RGGLNZ61S01H501D**, 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 amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore indipendente, 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, nell’eventualità di nomina, la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A., nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi dello statuto di SAES Getters S.p.A. e delle disposizioni legislative e di autodisciplina;
2. di possedere tutti i requisiti richiesti per l’assunzione della carica di amministratore dalla normativa vigente e dall’articolo 14 dello Statuto Sociale e, in particolare, i requisiti di onorabilità prescritti dall’articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 di cui all’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., nonché dal combinato disposto dell’articolo 147-*ter*, comma 4, e dell’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, ovvero sia:

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA secondo l’articolo 147-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998
<input checked="" type="checkbox"/>	Possiede i requisiti stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ovvero sia:
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile (“Cause d’ineleggibilità e di decadenza” - “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”)
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera c) seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato

	ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

✓	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE NELLA VERSIONE PUBBLICATA A GENNAIO 2020
<input checked="" type="checkbox"/>	a) <b>Non è</b> un azionista significativo della Società <sup>1</sup> ;
<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 <i>partner</i> di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale <sup>2</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 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>3</sup> rispetto al compenso fisso per la carica e a

1 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.

2 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.

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 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

	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 (ivi incluso l'art. 2382 cod. civ.) per l'assunzione della carica di amministratore né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;

5. di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ.;

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

7. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore di SAES Getters S.p.A.;

8. di possedere alla data odierna n. 0 (ZERO)\_ azioni ordinarie SAES Getters.

Si allega curriculum vitae.

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 e 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,

Lorenzo Raggi



**Roma 22 Marzo 2024**

---

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.