

ATTO

2 maggio 2024
REP. N. 76217/16202

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

2 maggio 2024

Il giorno due del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società:

"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate, Viale Italia n. 77, capitale sociale Euro 12.220.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio Economico Amministrativo MI-317232, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(d'ora in avanti anche la "**Società**")

tenutasi in data 23 aprile 2024

in Milano, Piazza Castello n. 13, presso gli uffici della Società, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili) dello svolgimento della predetta assemblea.

"Il giorno ventitrè del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 10 e 37 minuti,

in Milano, Piazza Castello n. 13, presso gli uffici della Società,

si è riunita l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società

"SAES GETTERS S.p.A.".

Massimo della Porta, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (il "**Presidente**"), presente fisicamente

presso il luogo di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Premette che – come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 14 marzo 2024, in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato da ultimo fino al 30 aprile 2024 con la legge n. 18 del 23 febbraio 2024, che ha convertito, integrandolo, il D.L. 215/23 – la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135 undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”) con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Il Presidente informa che, al solo scopo di facilitare la verbalizzazione, è attivo un servizio di registrazione.

Invita il notaio Filippo Zabban a redigere il verbale della presente assemblea in forma di pubblico atto notarile e chiede se ci siano dissensi in proposito.

Nessuno opponendosi a tale designazione, il Presidente segnala di essere fisicamente presente, unitamente al notaio designato, presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Castello n. 13, ove è convocata l'odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – gli è consentito di seguire gli altri soggetti collegati.

Informa gli intervenuti che sono altresì presenti fisicamente o intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione dipendenti e consulenti della Società per svolgere compiti di segreteria e assistenza.

Rammenta il Presidente che l'Ordine del Giorno dell'assemblea è il seguente:

“Parte Ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; bilancio al 31 dicembre 2023; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;

- 1.2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo;*
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti;*
 - 2.2 Nomina dei Componenti;*
 - 2.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- 3. Nomina del Collegio Sindacale:*
 - 3.1 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e del Presidente;*
 - 3.2 Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi;*
- 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
 - 4.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;*
 - 4.2 Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;*
- 5. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da attuarsi mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

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

Il Presidente dà quindi atto che:

- ai sensi dell'art. 8 dello statuto, l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 14 marzo 2024 e con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”) e in data 15 marzo 2024 per estratto sul quotidiano Milano Finanza, a pagina 11,
- non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, né nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis TUF;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente Assemblea in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente constata e dichiara che:

- sono intervenuti – per delega conferita al Rappresentante Designato, intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione nella persona di Laura Rusconi – n. 120 soggetti legittimati al voto portanti n. 9.351.258 azioni ordinarie, pari al 55,711170%, che danno diritto a n. 14.369.744 voti (pari al 65,904968% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto) sul complessivo numero di 21.803.734 voti complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della maggiorazione del voto di cui infra;

- ai sensi di legge e dell'articolo 13 dello statuto sociale, la presente assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- per il Consiglio di Amministrazione è fisicamente presente nei locali della Società, oltre ad esso Presidente, il vicepresidente e Amministratore Delegato Giulio Canale, e sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione i seguenti amministratori: Gaudiana Giusti, Luigi Lorenzo della Porta, Alessandra della Porta, Maria Pia Maspes, e Francesca Corberi;

- dei componenti il Collegio sindacale sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione i signori: Vincenzo Donnamaria, Presidente del Collegio Sindacale, ed i sindaci effettivi Maurizio Civardi e Sara Anita Speranza;

- della società di Revisione KPMG S.p.A. è collegato mediante mezzi di telecomunicazione il signor Daniele Urso.

Dà quindi atto il Presidente che:

- il capitale sociale è pari ad Euro 12.220.000 ed è suddiviso in n. 16.785.248 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale e con un valore di parità contabile implicito pari ad Euro 0,72802;

- le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Precisa inoltre il Presidente che, alla data attuale, la Società non detiene azioni proprie e dà atto che il soggetto che detiene diritti di voto in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 31 marzo 2024,

integrato dai depositi assembleari, delle comunicazioni ex art. 120 TUF pervenute e alle ulteriori informazioni a disposizione della Società sino ad oggi è:

Dichiarante	Azionista Diretto	nr. azioni	Quota % su capitale ordinario
S.G.G. Holding S.p.A.	S.G.G. Holding S.p.A.	5.053.486	30,106%

Precisa, inoltre, il Presidente che i seguenti azionisti hanno maturato il diritto previsto dall'art. 11 dello statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 127 quinquies TUF, di poter beneficiare del voto maggiorato ed hanno presentato idonea comunicazione attestante il possesso ininterrotto delle relative azioni per 24 mesi dalla data di iscrizione nell'elenco voto maggiorato:

- S.G.G HOLDING S.P.A. titolare di n. 5.018.486 azioni ordinarie, il cui diritto di voto è maggiorato corrispondente al 29,898% del capitale ordinario e al 46,033% dei diritti di voto.

Dichiara il Presidente che l'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85 bis Regolamento Emittenti.

Pertanto, prosegue il Presidente, la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita in complessivi n. 21.803.734 voti.

Il Presidente riferisce che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha incaricato Computershare S.p.A. a svolgere la funzione di Rappresentante Designato Esclusivo (di seguito il "**Rappresentante Designato**" o "**Rappresentante Designato Esclusivo**"), ai sensi dell'art. 135 undecies TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 alla quale gli aventi diritto per partecipare all'assemblea hanno conferito delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. Al predetto Rappresentante Designato Esclusivo è stato altresì possibile conferire deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'art. 135 novies, in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, TUF.

Il Presidente ribadisce che il Rappresentante Designato Esclusivo è collegato mediante mezzi di telecomunicazione nella persona di Laura Rusconi.

Precisa che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135 decies TUF; tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, Computershare S.p.A. ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto.

Il Presidente rende noto che, in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF.

Precisa inoltre che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Ricorda agli intervenuti che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*

- *2. omissis*

- *3. omissis*

- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Il Presidente invita il Rappresentante Designato Esclusivo a riferire se alcuno dei deleganti ha reso noto di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del quarto comma del citato articolo; il Rappresentante Designato comunica che nessuno dei delegati ha comunicato di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il voto.

Comunica il Presidente che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna sussistono le seguenti pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF:

“In data 16 aprile 2024 i seguenti soci pieni proprietari, nudi proprietari e usufruttuari di S.G.G. Holding S.p.A. (l’“Offerente”): Carola Rita della Porta, Alessandra della Porta, Luigi Lorenzo della Porta, Giulio della Porta, Livia della Porta, Massimo Lorenzo della Porta, Lorenzo della Porta, Ginevra della Porta, Maria Maddalena Canale, Andrea Canale, Orietta Canale, Luisa Dogliotti, Andrea Dogliotti, Marta Profumo, Giulia Dogliotti, Beatrice Dogliotti, Paolo Dogliotti, Giulio Canale, Annalisa Baldi, Ferdinando Corberi, Francesca Donatella Corberi, DIA S.A., Baroncelli Giulia S.p.A., Anna della Porta, Paolo della Porta, Sofia Magi, Irene Maria Vittoria Magi, Michele Lissoni, Elena Alessandra Lissoni (i “Soci”), hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo”) contenente previsioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, TUF che prevede: (i) in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) poi promossa il 16 aprile 2024 dall’Offerente su azioni di SAES Getters S.p.A. (l’“Emittente”), finalizzata al delisting delle azioni dell’Emittente (le “Azioni”) dall’Euronext STAR Milan: (a) l’impegno dei Soci titolari, direttamente o indirettamente, di Azioni ad aderire, e a far sì che le società da questi controllate aderiscano, all’Offerta con tutte le Azioni detenute, pari a n. 494.095 Azioni, rappresentative del 2,9% circa del capitale sociale dell’Emittente e del 2,3% circa dei diritti di voto nelle assemblee dell’Emittente; e (b) l’impegno dei Soci a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni relative alle Azioni; nonché (ii) a condizione che l’Emittente deliberi la distribuzione del dividendo 2023, pari ad Euro 12,51 per azione, e ad esito dell’Offerta (incluso l’eventuale espletamento dell’obbligo di acquisto di cui all’art. 108 del TUF e/o del diritto di acquisto di cui all’art. 111 del TUF) l’Offerente divenga titolare della totalità delle Azioni e venga conseguito il delisting: (a) l’approvazione di una fusione dell’Offerente nell’Emittente; e (b) la vendita da parte di Giulio Canale, Andrea

Canale, Maria Maddalena Canale, Luisa Dogliotti, Andrea Dogliotti, Marta Profumo, Beatrice Dogliotti, Giulia Dogliotti, Paolo Dogliotti, Orietta Canale, Dia S.A., Annalisa Baldi, Ferdinando Corberi e Francesca Donatella Corberi, alla società risultante dalla predetta fusione, della piena proprietà, nuda proprietà e/o usufrutto di tutte le azioni da loro detenute nella società risultante dalla predetta fusione ad un corrispettivo di Euro 7,3942 per azione, con allocazione del corrispettivo tra nuda proprietà e usufrutto sulla base delle Tabelle Ministeriali vigenti.

- Alla data di sottoscrizione dell'Accordo, le azioni dell'Offerente complessivamente oggetto dell'Accordo, a titolo di piena proprietà e/o nuda proprietà, sono pari a n. 5.929.256, rappresentative del 99,4% circa del capitale sociale dell'Offerente, e i diritti di voto riferibili alle stesse sono n. 5.299.256 pari all'88,9% circa dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Offerente; e l'Offerente, è, a sua volta, titolare di n. 5.053.486 Azioni dell'Emittente rappresentative del 30,1% circa del capitale sociale dell'Emittente e del 46,2% circa dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.

- L'Accordo ha una durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione, ossia dal 16 aprile 2024.

- Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, un estratto dell'Accordo è stato pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 18 aprile 2024.

- Copia dell'Accordo è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 18 aprile 2024.

- Ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera a) del TUF il patto è stato comunicato alla Consob in data 18 aprile 2024; è stato quindi comunicato all'Emittente in data 18 aprile 2024.

- Le informazioni essenziali relative all'Accordo sono altresì pubblicate sul sito internet dell'Emittente.”.

Quindi il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e

dei loro rappresentanti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato Esclusivo e delle eventuali sub-deleghe e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente informa gli intervenuti che:

- un avente diritto al voto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF ed alle medesime è stata data risposta mediante pubblicazione sul sito web della Società in data 19 aprile 2024 nella sezione investor relations/assemblea;

- l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con indicazione del delegante nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori o usufruttuari), con:

i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF,

ii) indicazione per ciascuna singola votazione del voto espresso,

iii) indicazione del quantitativo azionario,

costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente precisa, quindi, che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato e che, ove il Rappresentante Designato Esclusivo non riferisce dell'esistenza di cause di impedimento o esclusione – a norma di legge – del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni, proseguirà nell'esposizione introduttiva. Il Rappresentante Designato risponde di non avere casi di esclusione da segnalare.

Il Presidente informa gli intervenuti che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** (*1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; bilancio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni relative: 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; 1.2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo*).

Il Presidente comunica l'intenzione di omettere – considerato l'intervento del solo Rappresentante Designato Esclusivo e stante l'intervenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge – la lettura della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio, il bilancio d'esercizio e le note esplicative, documenti tutti che si trovano nel fascicolo pubblicato sul sito internet della Società in data 29 marzo 2024 e che sono stati messi a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio "1Info" in pari data.

Il Presidente comunica altresì che, se il Presidente del Collegio Sindacale fosse d'accordo, eviterebbe anche la lettura da parte di quest'ultimo della relazione del Collegio stesso.

Ottenuto l'assenso espresso del Presidente del Collegio Sindacale e nessun altro intervenendo, il Presidente riprende la parola informando gli intervenuti che sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione KPMG S.p.A., la quale ha espresso per entrambi un giudizio di conformità. Riferisce altresì che è stata predisposta, con fascicolo separato, anche la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario di cui al D. Lgs. 254/2016 e la relativa attestazione di conformità resa – a norma del medesimo decreto – dal soggetto che effettua la revisione legale del bilancio.

Il Presidente invita quindi il notaio a dare lettura della proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno; a tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della seguente proposta:

“L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della

Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

- preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile di esercizio di Euro 686.982.953,57;

- di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.”.

Il Presidente invita il notaio a dare lettura anche della proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno; il notaio provvede alla relativa lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

- preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

- preso atto che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2430 del cod. civ.;

delibera

- di distribuire parte dell'utile netto di esercizio pari ad Euro 686.982.953,57, al netto degli utili netti su cambi non realizzati ex Codice Civile art. 2426 c. 8-bis, per un importo netto complessivo pari ad Euro 209.983.452,48, e quindi attribuendo un dividendo pari ad Euro 12,51 per azione ordinaria;

- di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente conferma, a titolo di puro chiarimento, che la parte dell'utile non distribuita è rinviata a nuovo, mancando diversa proposta di destinazione.

Il Presidente conferma quindi che tutti i pagamenti del dividendo a favore delle azioni ordinarie aventi diritto che saranno in circolazione alla data del 30 aprile 2024 (Record date) avranno luogo con

decorrenza dal 2 maggio 2024, con stacco cedola, la n. 40, e che il titolo negozierà ex dividendo a partire dal 29 aprile 2024.

Il Presidente – prima di passare alle votazioni – informa l'assemblea che al momento non ci sono variazioni nelle presenze.

Il Presidente introduce la votazione relativa all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno.

Constatato che il Rappresentante Designato Esclusivo non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e ciò a valere per tutte le votazioni della presente assemblea.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione del punto 1.1. all'ordine del giorno. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli n. 14.330.194 voti, pari al 99,724769% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- contrari n. 29.679 voti, pari allo 0,206538% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- astenuti n. 9.871 voti, pari allo 0,068693% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun non votante.

Quindi il notaio chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la votazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli n. 14.326.879 voti, pari al 99,701700% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- contrari n. 36.865 voti, pari allo 0,256546% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- astenuti n. 6.000 voti, pari allo 0,041754% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun non votante.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno** (*2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Nomina dei Componenti; 2.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione*).

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 scade, per compiuto mandato, il Consiglio di

Amministrazione della Società e che l'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio, secondo le modalità indicate nell'art. 14 dello statuto sociale e per la durata, nel medesimo articolo indicata, di tre esercizi.

Egli ricorda altresì che all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste e comunica che sono state presentate due liste:

- una in data 28 marzo 2024 a cura dell'azionista S.G.G. Holding S.p.A. ("Lista 1"),
- una in data 27 marzo 2024 a cura di investitori istituzionali ("Lista 2"), dando atto che entrambe sono state depositate nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni regolamentari e statutarie.

Ricorda ancora che i principali documenti afferenti alla lista di candidati alla carica di amministratore, inclusi i curricula vitae dei candidati, e la documentazione prevista dall'art. 144 octies Regolamento Emittenti sono stati depositati presso la Società, sul sito internet www.saesgetters.com, presso il sistema di stoccaggio 1INFO www.1info.it.

Considerato che il relativo testo è stato pubblicato nei termini di legge e considerata la lunghezza del medesimo, nonché la circostanza che all'odierna riunione è intervenuto il solo Rappresentante Designato, il Presidente comunica di voler omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente prosegue comunicando che la Lista 1 presentata dall'azionista S.G.G. Holding S.p.A., titolare di complessive n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 30,11% del capitale, è composta dei seguenti nominativi, elencati secondo l'ordine progressivo indicato

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,
8. Cecilia Braggiotti,
9. Lorenzo Riggi,

precisando che gli ultimi tre candidati sono amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

Prosegue il Presidente comunicando che è pervenuta una proposta da parte del socio S.G.G. Holding S.p.A. relativa alla determinazione del numero degli amministratori e al relativo compenso, pubblicata sul sito e presso il meccanismo di stoccaggio contestualmente alla lista presentata dal medesimo socio nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente invita quindi il notaio a dare lettura di entrambe tali proposte;

A tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della prima proposta, come segue:

“PROPOSTA S.G.G. Holding S.p.A.

Con riferimento all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione della SAES Getters S.p.A., di cui al punto 2 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, 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 con diritto di voto, propone:

A. di determinare in 9 il numero dei membri 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 di euro 280.000,00.”

Riprende il Presidente comunicando che la Lista 2 – presentata da un gruppo di investitori istituzionali, titolari di complessive n. 993.223 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 5,92% del capitale – è composta dal seguente nominativo:

1. Marco Reggiani,

precisando trattarsi di candidato amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

Comunica quindi il Presidente che non è pervenuta proposta da parte degli investitori istituzionali relativa alla determinazione del numero degli amministratori e al relativo compenso.

Il Presidente introduce la votazione relativa al punto 2.1 in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, comunicando che le presenze sono invariate.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 2.1 all'ordine del giorno

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli n. 14.043.117 voti, pari al 97,726981% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- contrari n. 320.627 voti, pari al 2,231265% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- astenuti n. 6.000 voti, pari allo 0,041754% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun non votante.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Si passa quindi alla votazione relativa al punto 2.3 in merito alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 2.3 all'ordine del giorno. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli n. 14.110.834 voti, pari al 98,198228% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- contrari n. 252.910 voti, pari all'1,760017% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- astenuti n. 6.000 voti, pari allo 0,041754% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun non votante.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi le suddette proposte approvate a maggioranza degli intervenuti, e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla votazione relativa al punto 2.2 in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli alla Lista 1 n. 10.491.927 voti, pari al 73,014015% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- favorevoli alla Lista 2 n. 3.877.817 voti, pari al 26,985985% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun contrario;
- nessuno astenuto;
- nessun non votante.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

A seguito della votazione testé eseguita, il Presidente dichiara pertanto eletti – ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale e nel rispetto delle norme applicabili, nonché delle norme relative all'equilibrio fra i generi – quali membri del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi sino all'assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2026, i signori:

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,
8. Cecilia Braggiotti,
9. Marco Reggiani,

precisando che Maria Pia Maspes, Cecilia Braggiotti e Marco Reggiani sono amministratori indipendenti.

Il Presidente dichiara che i nominati amministratori hanno già attestato l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Si passa alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno** (3. *Nomina del Collegio Sindacale*; 3.1. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e del Presidente*; 3.2. *Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi*), anticipando che si procederà con due differenti votazioni.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 scade, per compiuto mandato, il Collegio Sindacale della Società. L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, secondo le modalità indicate nell'art. 22 dello statuto sociale e per la durata, nel medesimo articolo indicata, di tre esercizi.

Ricorda altresì che all'elezione del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste.

Egli comunica che sono state presentate due liste:

- una in data 28 marzo 2024 a cura dell'azionista S.G.G. Holding S.p.A. ("Lista 1"), e
 - una in data 27 marzo 2024 a cura di un gruppo di investitori istituzionali ("Lista 2"),
- dando atto che entrambe sono state depositate nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni regolamentari e statutarie.

Precisa ancora che la Lista 2 è corredata dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente ricorda quindi che i principali documenti afferenti alla lista di candidati alla carica di sindaco, inclusi i curricula vitae dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, e la documentazione prevista dall'art. 144 octies Regolamento Emittenti sono stati depositati presso la Società, sul sito internet www.saesgetters.com, e presso il sistema di stoccaggio 1INFO www.1info.it.

Considerato che il relativo testo è stato pubblicato nei termini di legge e considerata la lunghezza del medesimo, nonché la circostanza che all'odierna riunione è intervenuto il solo Rappresentante Designato, il

Presidente comunica di voler omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente prosegue comunicando la Lista 1 – presentata dall'azionista S.G.G. Holding S.p.A., titolare di complessive n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 30,11% del capitale – è composta dei seguenti nominativi, elencati secondo l'ordine progressivo indicato:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

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

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

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

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta da parte del socio S.G.G. Holding S.p.A. relativa alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale, pubblicata sul sito e presso il meccanismo di stoccaggio contestualmente alla lista presentata dal medesimo socio.

Il Presidente invita quindi il notaio a dare lettura di tale proposta; a ciò aderendo il notaio ne dà lettura come segue:

“PROPOSTA S.G.G. Holding S.p.A.

Con riferimento alla determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi, di cui al punto 3.2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria, convocata per il giorno 23 aprile 2024 in unica convocazione, propone di fissare la retribuzione per ciascun anno di incarico in complessivi Euro 120.000 (di cui Euro 50.000 al Presidente e Euro 35.000 a ciascuno dei Sindaci effettivi)”.

Il Presidente, ripresa la parola, comunica che la Lista 2 – presentata da un gruppo di investitori istituzionali titolari di complessive n. 993.223 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 5,92% del capitale – è composta dei seguenti nominativi:

Candidato alla carica di Sindaco Effettivo

1. Dott. Alvisè Deganello

Candidato alla carica di Sindaco Supplente

1. Dott.ssa Cristina Chiantia.

Il Presidente, prima di procedere con la votazione, comunica che non è pervenuta proposta da parte degli investitori istituzionali relativa alla determinazione del compenso e che non è pervenuta, da parte dei candidati, alcuna comunicazione in merito alla variazione degli incarichi ricoperti in altre società, rispetto a quanto allegato alle liste presentate. Il Presidente introduce la votazione delle liste presentate, rilevando che non sono intervenute variazioni nelle presenze.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli alla Lista 1 n. 10.491.927 voti, pari al 73,014015% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- favorevoli alla Lista 2 n. 3.720.461 voti, pari al 25,890934% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun contrario;
- nessuno astenuto;
- non votanti n. 157.356 voti, pari all'1,095051 dei diritti di voto intervenuti in assemblea.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

A seguito della votazione testé eseguita, il Presidente dichiara pertanto che sarebbero eletti – ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e nel rispetto delle norme applicabili, nonché delle norme relative all'equilibrio fra i generi – quali membri del Collegio Sindacale per i tre esercizi sino all'Assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2026, i signori:

- Alvisè Deganello – Presidente del Collegio Sindacale,

tratto dalla lista 2,
- Sara Anita Speranza – Sindaco Effettivo,
- Maurizio Giletti – Sindaco Effettivo,
entrambi tratti dalla lista 1,
- Cristina Chiantia – Sindaco Supplente,
tratta dalla lista 2, e
Giuliana Maria Converti – Sindaco Supplente,
tratta dalla lista 1.

Tuttavia – prosegue il Presidente – poiché, in tal caso non sarebbero rispettate le norme sull'equilibrio fra i generi; pertanto, al posto della dottoressa Giuliana Maria Converti, il Presidente dichiara che viene nominato Sindaco supplente il dottor Alessandro Martinelli, sempre tratto dalla lista 1 e ciò in ossequio al disposto delle norme sul rispetto dell'equilibrio fra generi.

Il Presidente dichiara quindi che i nominati sindaci hanno resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, richiamando altresì prescrizioni di legge.

Il Presidente introduce la votazione relativa al punto 3.2 in merito alla determinazione dei compensi dei sindaci effettivi.

Constato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 3.2 all'ordine del giorno. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli n. 14.363.744 voti, pari al 99,958246% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun contrario;

- astenuti n. 6.000 voti, pari allo 0,041754% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;

- nessun non votante.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la trattazione del **quarto punto all'Ordine del Giorno** (4. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*; 4.1. *approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998*; 4.2. *deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998*), anticipando che si procederà con due differenti votazioni.

Il Presidente comunica di voler omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla remunerazione, pubblicata sul sito internet della Società, in quanto è stato predisposto un ordine del giorno deliberativo.

Invita quindi il notaio a dare lettura della proposta di delibera ribadendo che, su detta proposta, che verrà trattata in maniera unitaria, si procederà con due distinte votazioni.

Il notaio dà lettura della seguente proposta relativa al punto 4.1 all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A.:

- preso atto delle informazioni ricevute;

delibera

a) di approvare la politica della Società in materia di remunerazione (Sezione I) dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, come descritta nell'apposita Sezione I della Relazione sulla Remunerazione

predisposta ai sensi dell'art. 123-ter commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato nonché dell'art. 84-quater e relativo Allegato 3A, Schema 7-bis del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 come successivamente modificato e integrato;

b) di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”.

Quindi il notaio dà lettura della seguente proposta relativa al punto 4.2 all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A.:

- preso atto delle informazioni ricevute;

delibera

a) di approvare la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 comma 4, come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 84-quater e relativo Allegato 3A, Schema 7-bis del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 come successivamente modificato e integrato;

b) di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”.

Il Presidente comunica che non sono intervenute modifiche nelle presenze, introduce la votazione relativa alla votazione del punto 4.1 e precisa che la deliberazione in votazione ha efficacia vincolante ai sensi dell'art. 123 ter comma 3-ter, TUF.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni

per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 4.1 all'ordine del giorno. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli n. 10.431.133 voti, pari al 72,590945% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- contrari n. 3.862.611 voti, pari al 26,880166% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- astenuti n. 76.000 voti, pari allo 0,528889% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun non votante.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la votazione relativa alla votazione del punto 4.2. e precisa che la deliberazione in votazione non è vincolante ai sensi dell'art. 123 ter comma 6, TUF.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 4.2 all'ordine del giorno. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli n. 10.431.133 voti, pari al 72,590945% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- contrari n. 3.862.611 voti, pari al 26,880166% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- astenuti n. 76.000 voti, pari allo 0,528889% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'art. 13 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la trattazione del **quinto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (*Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da attuarsi mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società. Delibere inerenti e conseguenti*) e comunica di voler omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto, in quanto trattasi di documentazione pubblicata nei termini di legge e stante l'intervento del solo Rappresentante Designato.

Chiede al notaio di dare lettura della proposta deliberativa; a tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti,

- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto delle disposizioni degli art. 2357 e ss. cod. civ. e dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998;*

delibera

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del cod. civ., l'acquisto di n. 5.700.325 azioni proprie, da effettuarsi tramite un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l'“OPA”) promossa da SAES Getters S.p.A. (la “Società”) ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 58/1998 entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023;

2) di disporre che gli acquisti di azioni proprie di cui alla presente autorizzazione potranno essere perfezionati successivamente all'approvazione, da parte dell'assemblea della Società, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 dal quale risultino sufficienti utili distribuibili e riserve disponibili e pertanto, che gli acquisti di azioni proprie di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal predetto bilancio;

3) di subordinare il perfezionamento degli acquisti delle azioni proprie all'approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria di annullamento delle azioni proprie acquistate;

4) di stabilire che il corrispettivo delle azioni oggetto di acquisto sia pari a Euro 24,56 per azione (ex dividendo 2023) e che la durata della presente autorizzazione sia di 12 mesi successivi alla data della presente delibera;

5) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni contemplate dai precedenti punti e dalla delibera dell'assemblea straordinaria in data odierna, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

6) di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, ivi inclusa la facoltà di subdelega.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente comunica che non ci sono state variazioni nelle presenze ed introduce la votazione relativa al quinto punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto 5 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli n. 4.246.091 voti, pari al 29,548828% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- contrari n. 10.116.972 voti, pari al 70,404678% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- astenuti n. 6.681 voti, pari allo 0,046494% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun non votante.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta bocciata a maggioranza dei voti.

Il Presidente introduce la trattazione del primo e unico punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, informando l'assemblea non ci sono variazioni nelle presenze alla corrente riunione.

Dichiara il Presidente che l'assemblea è pertanto validamente costituita anche in relaz

ione alla parte straordinaria ed introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria** (*1. Annullamento delle azioni proprie acquistate dalla Società. Connesse e/o conseguenti modifiche dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti*).

Il Presidente comunica l'intenzione di omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto, in quanto trattasi di documentazione pubblicata nei termini di legge e stante l'intervento del solo Rappresentante Designato.

Nessuno intervenendo, il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di delibera; il notaio prende la parola per sottolineare il risultato della votazione concernente il quinto punto all'ordine del giorno ed evidenziare che la delibera di cui all'unico punto di parte straordinaria è correlata e dipendente dalla delibera testé non

approvata (in quanto la delibera di straordinaria presuppone l'intervenuta approvazione della ultima proposta di parte ordinaria); chiede quindi al Presidente se si intenda comunque procedere alla lettura e votazione della proposta della corrente parte straordinaria ovvero se preferisca soprassedere. Il Presidente, previa breve consultazione, conferma - per completezza e trasparenza - di voler procedere anche per la parte straordinaria.

Quindi il notaio dà lettura della seguente proposta:

“L’assemblea straordinaria degli azionisti,

*- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione
delibera*

1) di annullare, (mantenendo invariato l’ammontare del capitale sociale e provvedendosi alla riduzione in misura pari al prezzo complessivo delle azioni acquistate delle voci utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2023), tutte le azioni che risulteranno essere state acquistate per effetto dell’offerta pubblica di acquisto (“OPA”) che sarà promossa dalla Società in esecuzione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie oggetto dell’odierna deliberazione di parte ordinaria, di modo che tutte le azioni proprie che saranno conferite in OPA ed acquistate dalla Società saranno automaticamente annullate ed estinte nello stesso istante in cui esse si trasferiranno alla Società dai soci aderenti all’OPA, ai termini e alle condizioni dell’OPA che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione; il tutto con i conseguenti effetti di legge;

2) di modificare, con decorrenza dalla esecuzione della delibera di cui al precedente n. 1, l’art. 4 dello Statuto sociale; il tutto secondo il tenore riportato nella Relazione degli Amministratori;

3) di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni potere occorrente per l’esecuzione della presente deliberazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ivi incluso (i) il potere di determinare esattamente il numero di azioni che risulterà effettivamente esistente in conseguenza dell’esecuzione dell’annullamento e aggiornare la relativa previsione statutaria, (ii) accettare o introdurre eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese o dalle

Autorità o necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti, (iii) procedere a depositi, iscrizioni e comunicazioni di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, di quanto compiuto e del testo dello Statuto sociale aggiornato con quanto sopra.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione della proposta letta per quanto concerne la facoltà di annullare le azioni proprie acquistate dalla Società e le connesse e/o conseguenti modifiche dello statuto.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al punto in trattazione. Hanno luogo le operazioni di voto.

Al termine il Presidente proclama quindi che le votazioni, effettuate mediante espressione orale del voto da parte del Rappresentante Designato, hanno il seguente risultato:

- favorevoli n. 4.246.772 voti, pari al 29,553568% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- contrari n. 10.116.972 voti, pari al 70,404678% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- astenuti n. 6.000 voti, pari allo 0,041754% dei diritti di voto intervenuti in assemblea;
- nessun non votante.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta bocciata a maggioranza dei voti intervenuti.

Il Presidente dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, prima di dichiarare la chiusura dei correnti lavori, comunica di voler formulare alcuni ringraziamenti.

Rivolge quindi un apprezzamento ai consiglieri uscenti, rammentando come si sia trattato di un novennio decisamente denso di eventi che ha visto concludersi, con la cessione della parte medica dell'azienda, una delle operazioni che maggiormente hanno marcato la storia della Società sin dalla sua fondazione. Dà atto che con i consiglieri c'è stato un rapporto di amicizia, stima e collaborazione anche se non sono mancati, come è giusto che sia, alcuni momenti di dibattito, anche intenso ma che è comunque suo desiderio quello di ringraziarli enormemente.

Il Presidente desidera poi rivolgere un particolare ringraziamento a Giulio Canale, amico con il quale rappresenta di aver condiviso trentaquattro anni di vita; insieme si è dato tutto quello che si poteva all'azienda, viaggiando per il mondo senza lesinare minuti, in un rapporto di amicizia, profonda stima e totale ed assoluta collaborazione, pur avendo avuto momenti di dibattito. Comunica che, purtroppo, Giulio Canale lascia l'azienda ed il Presidente desidera ringraziarlo per tutto quello che ha fatto.

Interviene Giulio Canale per ringraziare il Presidente, formulare auguri al nuovo consiglio ed anticipare che ci sarà ancora un rapporto, adesso in termini di collaborazione.

Il Presidente ringrazia e rivolge un benvenuto a tutti i nuovi consiglieri con i quali auspica l'instaurazione di un ulteriore novennio di successo, accennando anche al fatto che occorrerà tener conto dell'esito dell'operazione in corso, secondo quello che deciderà il mercato.

Interviene Gaudiana Giusti per ringraziare a sua volta per il periodo di lavoro intenso e costruttivo vissuto assieme, dando atto degli evidenti progressi della Società, anche in termini di governance e sostenibilità. Quindi il Presidente, dopo ulteriori brevi ringraziamenti, dichiara chiusi i lavori della corrente assemblea alle ore 11 e 46 minuti.”.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A", l'elenco presenze con gli esiti delle votazioni, predisposto a cura di Computershare S.p.A..

Ai fini del compimento della relativa pubblicità si indicano come segue i dati completi dei nominati amministratori e sindaci, quali comunicatimi:

A - Amministratori:

- Massimo della Porta, nato a Pontremoli il giorno 8 settembre 1960, codice fiscale DLL MSM 60P08 G870Y,
- Alessandra Patrizia Maria della Porta, nata a Milano il giorno 27 luglio 1963, codice fiscale DLL LSN 63L67 F205W,
- Luigi Lorenzo della Porta, nato a Milano il giorno 5 marzo 1954, codice fiscale DLL LLR 54C05 F205I,
- Andrea Dogliotti, nato a Genova il giorno 23 gennaio 1950, codice fiscale DGL NDR 50A23 D969Y,
- Francesca Donatella Corberi, nata a Milano il giorno 13 ottobre 1968, codice fiscale CRB FNC 68R53 F205L,
- Tommaso Nizzi, nato a Firenze il giorno 10 marzo 1987, codice fiscale NZZ TMS 87C10 D612Y,
- Maria Pia Maspes, nata a Sondrio il giorno 28 aprile 1970, codice fiscale MSP MRP 70D68 I829R,
- Cecilia Braggiotti, nata a Milano il giorno 14 ottobre 1989, codice fiscale BRG CCL 89R54 F205T,
- Marco Reggiani, nato a Reggio nell'Emilia il giorno 3 giugno 1968, codice fiscale RGG MRC 68H03 H223P,

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della Società,

B - Sindaci

B1). sindaci effettivi:

- Alvisè Deganello, nato a Roma il giorno 5 gennaio 1978, codice fiscale DGN LVS 78A05 H501B, iscritto al Registro dei Revisori con n. 170230, con Decreto del 17 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8, IV serie speciale, del 28 gennaio 2014;
- Sara Anita Speranza, nata a Luino il giorno 12 gennaio 1972, codice fiscale SPR SNT 72A52 E734Z, iscritta al Registro dei Revisori con n. 120671, con Decreto Ministeriale del 19 aprile

2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36, IV serie speciale, del 8 maggio 2001;

- Maurizio Giletti, nato a Torino il giorno 2 ottobre 1955, codice fiscale GLT MRZ 55R02 L219Y, iscritto al Registro dei Revisori con n. 27872, con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995;

B2) sindaci supplenti:

- Cristina Chiantia, nata a Torino il giorno 7 maggio 1975, codice fiscale CHN CST 75E47 L219Z, iscritta al Registro dei Revisori con n. 131149, Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 dicembre 2003;

- Alessandro Ferdinando Martinelli, nato a Milano il giorno 5 luglio 1960, codice fiscale MRT LSN 60L05 F205K, iscritto al Registro dei Revisori con n. 36000, sezione A, con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995;

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10 e 24 di questo giorno due maggio duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di diciassette fogli ed occupa trentatre pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria		Assemblea Straordinaria								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		10.752			C	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		18.927			C	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		12.049			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.771			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		96			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.121			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CC&L Q 140/40 FUND.		370			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		60			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		128			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		17			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		8.596			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		6.000			A	A	A	A	2	2	A	A	A	A	A
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		3.871			A	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		681			F	F	C	F	2	2	F	C	C	A	F
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		52			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		2.496			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.116			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE		252.910			F	F	C	2	2	F	C	C	F	F	F
	EURIZON AZIONI ITALIA		97.181			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		100.581			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		14.227			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	EURIZON FUND		140.102			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		4.382			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		7.508			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.793			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		21.579			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		62.158			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		27.287			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		6.482			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		3.230			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		6.801			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		147.019			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		20.693			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		41.778			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	FIDEURAM ITALIA		5.347			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX US SMALL CAP ALPHADEX FUND		543			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	FONDITALIA		217.584			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	GESTIELLE PRO ITALIA		3.549			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	GOVERNMENT OF NORWAY		733.378			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria		Assemblea Straordinaria								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		56			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	INTERFUND SICAV		5.075			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		972			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		38.012			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		1.031			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		21.965			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	JHF II INT'L SMALL CO FUND		1.076			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	JPMORGAN FUNDS		37.887			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		46.497			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		170.638			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	LEADERSEL P.M.I		155.000			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	LEGAL & GENERAL ICAV.		1.342			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		4.793			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	LGT SELECT FUNDS		982			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		36.170			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND		758			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		316			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		214.838			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		33.656			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.050			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MERCER QIF FUND PLC		2.091			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		695			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	NEF RISPARMIO ITALIA		12.519			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		8.854			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXPOOL		358			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP		233.516			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	POLAR CAPITAL ICAV		6.502			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE		75.448			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	PROSHARES SMART MATERIALS ETF		294			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		352			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		2.786			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	SEXTANT PME		374			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		29			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		1.641			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		127			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		6.309			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		353			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		720			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria					Assemblea Straordinaria					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		2.062			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		2.039			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		1.963			F	F	F	F	2	-	F	C	C	F	F
	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		319.946			F	F	C	F	2	2	F	C	C	F	F
	TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		30			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		1.200			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		7.869			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	UBS LUX FUND SOLUTIONS		4.201			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF		393			F	F	F	F	2	-	F	C	C	F	F
	STBY-NW-UNIVERSAL-FONDS					F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		1.228			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.415			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.096			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		32			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		99			F	F	F	F	2	2	F	C	C	F	F
	1 COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO	45.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	135-NOVIES IN PERSONA DI LAURA RUSCONI					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- PER DELEGA DI					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANALE ANDREA		45.000			F	F	F	F	1	1	F	F	F	C	C

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 4.332.772 azioni Ordinarie e 5.018.486 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

- 1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2023
 - 2 Delibere in merito alla destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione dividendo
 - 3 Determinazione del numero dei componenti CDA
 - 4 Determinazione del compenso dei componenti del CDA
 - 5 Nomina componenti CDA
 - 6 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per esercizio 2024-2026
 - 7 Determinazione dei compensi dei Sindaci Effettivi
 - 8 Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti Sezione I
 - 9 Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti Sezione II
 - 10 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie
 - 11 Ammiliamento di azioni proprie acquistate dalla società
- F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del Bilancio d`esercizio al 31/12/2023**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.330.194	99,724769	65,723577
Contrari	29.679	0,206538	0,136119
SubTotale	14.359.873	99,931307	65,859696
Astenuti	9.871	0,068693	0,045272
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	9.871	0,068693	0,045272
Totale	14.369.744	100,000000	65,904968



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Delibere in merito alla destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione dividendo**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.326.879	99,701700	65,708374
Contrari	36.865	0,256546	0,169077
SubTotale	14.363.744	99,958246	65,877450
Astenuti	6.000	0,041754	0,027518
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	6.000	0,041754	0,027518
Totale	14.369.744	100,000000	65,904968



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del numero dei componenti CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.043.117	97,726981	64,406936
Contrari	320.627	2,231265	1,470514
SubTotale	14.363.744	99,958246	65,877450
Astenuti	6.000	0,041754	0,027518
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	6.000	0,041754	0,027518
Totale	14.369.744	100,000000	65,904968



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

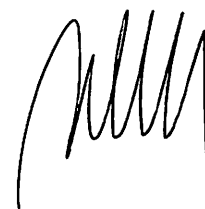
Oggetto : **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.110.834	98,198228	64,717511
Contrari	252.910	1,760017	1,159939
SubTotale	14.363.744	99,958246	65,877450
Astenuti	6.000	0,041754	0,027518
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	6.000	0,041754	0,027518
Totale	14.369.744	100,000000	65,904968



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina componenti Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% VOTI RAPPRESENTATI (Quorum deliberativo)	%VOTI AMMESSI	%CAP.SOC.
LISTA 1	10.491.927	73,014015	73,014015	48,119863
LISTA 2	3.877.817	26,985985	26,985985	17,785105
SubTotale	14.369.744	100,000000	100,000000	65,904968
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14.369.744	100,000000	100,000000	65,904968



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE


Oggetto : **Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per esercizi 2024-2026**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% VOTI RAPPRESENTATI (Quorum deliberativo)	%VOTI AMMESSI	%CAP.SOC.
LISTA 1	10.491.927	73,014015	73,014015	48,119863
LISTA 2	3.720.461	25,890934	25,890934	17,063412
SubTotale	14.212.388	98,904949	98,904949	65,183275
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	157.356	1,095051	1,095051	0,721693
SubTotale	157.356	1,095051	1,095051	0,721693
Totale	14.369.744	100,000000	100,000000	65,904968



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione dei compensi dei Sindaci Effettivi**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	14.363.744	99,958246	65,877450
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	14.363.744	99,958246	65,877450
Astenuti	6.000	0,041754	0,027518
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	6.000	0,041754	0,027518
Totale	14.369.744	100,000000	65,904968



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti Sezione I**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	10.431.133	72,590945	47,841040
Contrari	3.862.611	26,880166	17,715365
SubTotale	14.293.744	99,471111	65,556404
Astenuti	76.000	0,528889	0,348564
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	76.000	0,528889	0,348564
Totale	14.369.744	100,000000	65,904968



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti Sezione II**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	10.431.133	72,590945	47,841040
Contrari	3.862.611	26,880166	17,715365
SubTotale	14.293.744	99,471111	65,556404
Astenuti	76.000	0,528889	0,348564
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	76.000	0,528889	0,348564
Totale	14.369.744	100,000000	65,904968



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	4.246.091	29,548828	19,474146
Contrari	10.116.972	70,404678	46,400181
SubTotale	14.363.063	99,953506	65,874327
Astenuti	6.681	0,046494	0,030642
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	6.681	0,046494	0,030642
Totale	14.369.744	100,000000	65,904968



Saes Getters S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

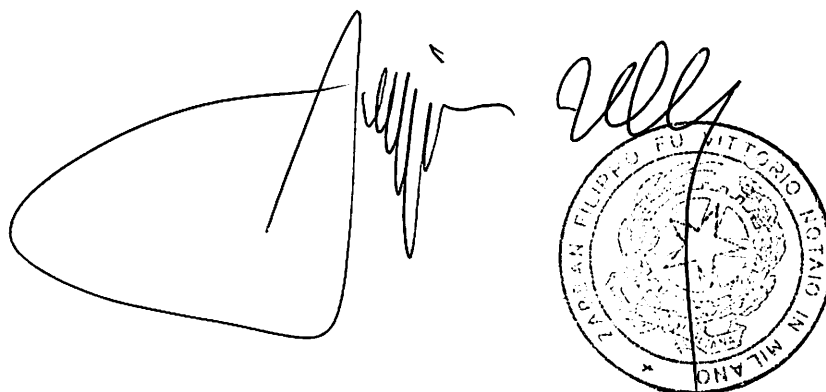
Oggetto : **Annullamento di azioni proprie acquistate dalla società**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **120** azionisti, che rappresentano per delega **9.351.258** azioni ordinarie pari al **55,711170%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **14.369.744** voti, pari al **65,904968%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	4.246.772	29,553568	19,477269
Contrari	10.116.972	70,404678	46,400181
SubTotale	14.363.744	99,958246	65,877450
Astenuti	6.000	0,041754	0,027518
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	6.000	0,041754	0,027518
Totale	14.369.744	100,000000	65,904968



The image shows a handwritten signature in black ink on the left. To its right is a circular official stamp. The stamp contains the text 'C.C.I.A.A. FILIPPO FU VITTORIO REGIAIO IN MILANO' around the perimeter and a central emblem featuring a figure holding a scale and a sword, with the word 'MILANO' at the bottom.

REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 16/05/2024 al n. 45591 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017