



COMUNICATO STAMPA
Milano, 21 aprile 2009

SAES Getters: l'Assemblea approva il bilancio 2008.

Fatturato consolidato pari a 157,1 milioni di euro rispetto a 167,2 milioni di euro nel 2007 (-6%), penalizzato da un effetto cambi negativo pari al 5%.

Utile operativo consolidato pari a 30,4 milioni di euro, in riduzione rispetto a 49,3 milioni di euro del precedente esercizio. Utile netto consolidato pari a 20,3 milioni di euro, rispetto a 34,9 milioni di euro nel 2007.

Dividendo pari a 0,800 euro per azione ordinaria e 0,816 euro per azione di risparmio.

L'Assemblea rinnova l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie (art. 2357 C.C.).

L'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale e ne determina i relativi compensi.

Determinati, inoltre, i compensi dell'*Audit Committee* e del *Compensation Committee*.

L'Assemblea approva di modificare l'art. 9 dello Statuto Sociale in adeguamento all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98.

Attribuito un premio alla carriera al fondatore Dr Ing. Paolo della Porta.

Massimo della Porta Presidente e Group Chief Executive Officer; Giulio Canale Vice Presidente, Amministratore Delegato, Deputy Chief Executive Officer e Chief Financial Officer.

L'Assemblea degli Azionisti di SAES Getters S.p.A., riunitasi oggi presso la sede sociale di Lainate (MI) e presieduta dall'Ing. Massimo della Porta, ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008.

Nel 2008 il Gruppo SAES Getters ha realizzato un fatturato consolidato pari a 157,1 milioni di euro, in diminuzione del 6% rispetto a 167,2 milioni di euro conseguiti nel 2007.

L'effetto negativo dei cambi, pari complessivamente a -5%, ha penalizzato i ricavi del 2008 ed è stato causato prevalentemente dalla svalutazione del dollaro USA e del won coreano rispetto all'euro e solo parzialmente rettificato dalla rivalutazione dello yen giapponese. Al netto dell'effetto cambi, il fatturato consolidato si è ridotto soltanto dell'1%.

Il fatturato consolidato non include le vendite della divisione polimeri di Memry Corporation, i cui risultati risultano riclassificati nella linea "Utile (perdita) derivante da attività destinate alla dismissione e operazioni discontinue"; includendo tale fatturato, i ricavi netti del Gruppo sarebbero stati pari a 160,2 milioni di euro.

La variazione di area di consolidamento¹ ha generato un incremento del fatturato pari al 12,3%. A parità di area di consolidamento, il fatturato consolidato sarebbe stato pari a 136,6 milioni di euro.

L'utile lordo consolidato nell'esercizio fiscale 2008 è stato pari a 90,1 milioni di euro, rispetto a 102,5 milioni di euro nel 2007.

L'utile operativo consolidato è stato pari a 30,4 milioni di euro, rispetto a 49,3 milioni di euro del 2007.

L'utile netto consolidato di Gruppo è stato pari a 20,3 milioni di euro rispetto a 34,9 milioni di euro del 2007.

Sarà distribuito un dividendo, a mezzo distribuzione dell'utile d'esercizio, pari complessivamente a euro 0,800 per azione ordinaria ed euro 0,816 per azione di risparmio. Tale importo potrà essere incassato a decorrere dal prossimo 30 aprile 2009; il titolo negozierà ex-dividendo a decorrere dal 27 aprile 2009 a fronte della cedola n. 26.

L'Assemblea ha inoltre rinnovato l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta si ricollega all'opportunità di disporre della possibilità di intervenire sui titoli della Società in relazione a contingenti situazioni di mercato, favorendone la liquidità e l'andamento regolare delle contrattazioni, ovvero ad esigenze stesse di investimento e di efficiente impiego della liquidità aziendale. L'autorizzazione è altresì richiesta per eventuali altre finalità quali l'opportunità di utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di pagamento in operazioni straordinarie o nell'ambito di piani di stock options, ovvero nell'ambito di operazioni di acquisizione, o ancora per ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o al conseguimento degli obiettivi aziendali.

L'autorizzazione all'acquisto viene concessa per un periodo di 18 mesi, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 2 milioni di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, tenendo conto delle azioni già detenute in portafoglio e comunque entro il limite di legge. Il prezzo di acquisto comprensivo degli oneri accessori dovrà essere non superiore del 5% e non inferiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Per quanto attiene alle alienazioni delle azioni proprie, le stesse potranno avvenire, senza limiti temporali, per un corrispettivo minimo pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della relativa categoria nei venti giorni di borsa aperta antecedenti la vendita.

Alla data odierna, la Società detiene n. 700.000 azioni ordinarie (pari al 4,58% delle azioni ordinarie emesse dalla Società) e n. 82.000 azioni di risparmio (pari allo 1,10% delle azioni di risparmio non convertibili emesse dalla Società).

L'Assemblea ha deliberato di fissare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, nominando Amministratori, sulla base dell'unica lista pervenuta, presentata dal socio di

¹ La variazione di area di consolidamento include:

- l'acquisto della divisione SMA di SMC (3 gennaio 2008) da parte di SAES Smart Materials, Inc.;
- l'acquisizione di Spectra-Mat, Inc. (22 febbraio 2008);
- l'acquisizione di Memry Corporation (29 settembre 2008);
- il consolidamento integrale di Memry GmbH (ex Dr.-Ing Mertmann Memory-Metalle GmbH, consolidata in precedenza con il metodo proporzionale al 50%).

maggioranza S.G.G. Holding S.p.A., i Signori **Stefano Baldi**, **Giulio Canale**, **Giuseppe della Porta**, **Massimo della Porta**, **Adriano De Maio**, **Andrea Dogliotti**, **Andrea Gilardoni**, **Pietro Alberico Mazzola**, **Roberto Orecchia**, **Andrea Sironi** e **Gianluca Spinola**. I c.v. degli Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società. L'Assemblea ha altresì determinato il compenso annuale previsto per il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale in euro 120.000. Di seguito si riportano le partecipazioni attualmente detenute dagli Amministratori:

Cognome e nome	Società partecipata	Numero	Note
Stefano Baldi	SAES Getters S.p.A.	13,411	Azioni ordinarie
		6,008	Azioni di risparmio
Giulio Canale	SAES Getters S.p.A.	-	Azioni ordinarie
		-	Azioni di risparmio
Giuseppe della Porta	SAES Getters S.p.A.	10,000	Azioni ordinarie
		-	Azioni di risparmio
Massimo della Porta	SAES Getters S.p.A.	5,000	Azioni ordinarie
		-	Azioni di risparmio
Adriano De Maio	SAES Getters S.p.A.	-	Azioni ordinarie
		-	Azioni di risparmio
Andrea Dogliotti	SAES Getters S.p.A.	99,141	Azioni ordinarie
		-	Azioni di risparmio
Andrea Gilardoni	SAES Getters S.p.A.	15,755	Azioni ordinarie
		16,200	Azioni di risparmio
Pietro Alberico Mazzola	SAES Getters S.p.A.	-	Azioni ordinarie
		-	Azioni di risparmio
Roberto Orecchia	SAES Getters S.p.A.	-	Azioni ordinarie
		-	Azioni di risparmio
Andrea Sironi	SAES Getters S.p.A.	-	Azioni ordinarie
		-	Azioni di risparmio
Gianluca Spinola	SAES Getters S.p.A.	-	Azioni ordinarie
		-	Azioni di risparmio

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare per i membri dell'*Audit Committee* un compenso individuale annuo per un importo di euro 9.000, incrementato di ulteriori euro 7.000 per il presidente dello stesso *Audit Committee*; di determinare per i membri del *Compensation Committee* un compenso individuale annuo per un importo di euro 3.000, incrementato di ulteriori euro 4.000 per il presidente dello stesso *Compensation Committee*.

Sulla base dell'unica lista pervenuta, presentata dal socio di maggioranza S.G.G. Holding S.p.A., l'Assemblea ha nominato membri del Collegio Sindacale, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, i Signori **Vincenzo Donnataria**, Presidente, **Maurizio Civardi** e **Alessandro Martinelli** quali Sindaci Effettivi, **Fabio Egidi** e **Piero Angelo Bottino** quali Sindaci Supplenti; la retribuzione per ciascun anno di incarico è stata fissata in base al minimo previsto dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

L'Assemblea ha infine deliberato di assegnare gratuitamente al Dr Ing. Paolo della Porta n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie SAES Getters S.p.A., detenute in portafoglio dalla Società, oltre ad un importo monetario sufficiente per consentirgli di sopportare le prescritte ritenute fiscali, a titolo di premio alla carriera, di cui al documento informativo diffuso in data 25 marzo 2009.

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha inoltre deciso di eliminare dall'art. 9 dello Statuto Sociale, in adeguamento all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, la previsione relativa alla possibilità di convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedano particolari esigenze e previa segnalazione delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., riunitosi immediatamente dopo l'Assemblea, ha verificato i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti Adriano De Maio, Roberto Orecchia e Andrea Sironi sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, confermando, sulla base dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza), e con riferimento a tutti i criteri individuati dal Codice di Autodisciplina SAES Getters, la loro qualifica di "indipendenti", non essendo in presenza di situazioni anche solo astrattamente riconducibili alle ipotesi individuate dal Codice come sintomatiche di mancanza di indipendenza.

Il Consiglio ha inoltre nominato **Massimo della Porta** Presidente della Società e Group Chief Executive Officer; **Giulio Canale** Vice Presidente, Amministratore Delegato, Deputy Chief Executive Officer e Chief Financial Officer.

Il fondatore Dr Ing. **Paolo della Porta** è stato nominato Presidente onorario della Società: tale carica onorifica non prevede remunerazione e consentirà all'Ing. Paolo della Porta di essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle Assemblee della Società.

Inoltre, il Consiglio ha nominato: **Adriano De Maio** *Lead Independent Director*; **Adriano De Maio**, **Andrea Sironi** e **Andrea Dogliotti** membri dell'*Audit Committee*; **Adriano De Maio**, **Andrea Sironi** e **Stefano Baldi** membri del *Compensation Committee*.

Infine, **Roberto Orecchia** (amministratore indipendente), **Vincenzo Donnataria** (sindaco) e **Claudio Vitacca** (responsabile Internal Audit e Preposto al Controllo Interno) sono stati nominati membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio ha confermato **Michele Di Marco**, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998. La nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo Statuto, ai sensi di legge.

Si allegano di seguito i principali dati estratti dal Bilancio consolidato.

Dati economico-patrimoniali consolidati in breve

(Importi espressi in milioni di euro)

Dati economici	2008	2007
Ricavi delle vendite	157,1	167,2
Spese di ricerca e sviluppo	17,7	17,8
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali	10,8	11,6
Utile operativo	30,4	49,3
Utile netto	20,3	34,9

(Importi espressi in milioni di euro)

Dati patrimoniali	31 dic. 2008	31 dic. 2007
Patrimonio netto	143,4	146,8
Immobilizzazioni materiali nette	71,7	60,3
Posizione finanziaria netta	(20,3)	69,1
Investimenti in immobilizzazioni materiali	11,0	12,0

Si segnala che, al fine di migliorare la comprensione del bilancio, sono intervenute delle riclassifiche sui saldi patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2007 presentati ai fini comparativi, rispetto al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007. In dettaglio, le riclassifiche hanno riguardato:

- compensazione dei crediti e debiti verso la controllante per il consolidato fiscale;
- compensazione di attività a lungo termine con passività a lungo termine di uguale importo e natura;
- presentazione su un'unica riga, denominata "Utile (Perdita) derivante da attività destinate alla dismissione e operazioni discontinue", delle voci di conto economico relative alle operazioni discontinue evidenziate al 31 dicembre 2007.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara che, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 154bis, parte IV, titolo III, capo II, sezione V-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le informazioni finanziarie contenute nel presente documento corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Michele Di Marco*

Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES Getters è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche ed industriali che richiedono condizioni di alto vuoto o di gas ultra puri. In 70 anni di attività, le soluzioni getter del Gruppo hanno sostenuto l'innovazione tecnologica nelle industrie dell'information display e dell'illuminazione, nei complessi sistemi ad alto vuoto e nell'isolamento termico basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano dai tubi di potenza sotto vuoto di grandi dimensioni sino ai dispositivi miniaturizzati come i sistemi microelettronici e micromeccanici realizzati su silicio. Il Gruppo detiene inoltre una posizione di leadership nella purificazione di gas ultra puri per l'industria dei semiconduttori e per altre industrie high-tech.

Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della metallurgia speciale e della scienza dei materiali, il Gruppo SAES Getters ha ampliato il proprio campo di attività rivolgendosi al mercato dei materiali avanzati, con l'introduzione delle nuove linee di prodotto dei cristalli ottici e delle leghe a memoria di forma.

Una capacità produttiva totale distribuita in tredici stabilimenti dislocati in tre continenti, una rete commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, oltre 1.300 dipendenti consentono al Gruppo di combinare competenze ed esperienze multi-culturali e di essere una realtà aziendale a tutti gli effetti globale.

Gli uffici direzionali di SAES Getters sono ubicati nell'hinterland milanese.

SAES Getters è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento STAR.

Maggiori notizie sul Gruppo SAES Getters sono reperibili sul sito Internet: www.saesgetters.com.

Contatti:

Emanuela Foglia

Investor Relations Manager

Tel. +39 02 93178 273

E-mail: investor_relations@saes-group.com

Riccardo Massetti

Group Marketing and Communication Manager

Tel. +39 02 93178 271

E-mail: riccardo_massetti@saes-group.com