

*Convocazione Assemblea Straordinaria*

**SAES GETTERS S.p.A.**  
**Sede in Lainate (Milano), Viale Italia, 77**  
**Capitale sociale di euro 12.220.000 inter. versato**  
**Tribunale di Milano, Registro delle Imprese, C.F. P. IVA n° 00774910152**

**Convocazione di assemblea straordinaria**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, in prima convocazione presso gli uffici di Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 29 giugno 2007, alle ore 16,00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 2 luglio 2007, stesso luogo alle ore 10,30, per deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. Proposta di modifica degli attuali articoli 2, 8, 10, 14, 22 dello Statuto sociale e introduzione nel medesimo del nuovo articolo 24 con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, anche in adeguamento a disposizioni di Legge n. 262/2005 come modificato dal D. Lgs. 303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e la società di gestione del mercato, a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti legittimati nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A. Le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla Società almeno due giorni prima della data fissata per la riunione assembleare in conformità alla normativa applicabile. Al fine di agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i Signori Azionisti sono invitati ad esibire copia della predetta comunicazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dr Ing. Paolo della Porta

(L'avviso di convocazione è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore del 29 maggio 2007)